

TP. HCM, ngày 19 tháng 05 năm 2011

Số: 2011-01 /NQ-ĐHĐCĐTN

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ VIỆT NAM**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Việt Nam;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 số 2011-01/BB-ĐHĐCĐTN của CTCP Vận tải Dầu khí Việt nam ngày 19/5/2011;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông CTCP Vận tải Dầu khí Việt Nam ngày 19/5/2011.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2010 với các nội dung cơ bản sau:**

❖ **Kết quả sản xuất kinh doanh**

- Tổng doanh thu: **1.008.470.447.711 đồng**

*(Một ngàn không trăm lẻ tám tỷ, bốn trăm bảy mươi triệu, bốn trăm bốn mươi bảy ngàn, bảy trăm mười một đồng)*

- Lợi nhuận sau thuế: **1.115.859.595 đồng**

*(Một tỷ, một trăm mười lăm triệu đồng, tám trăm năm mươi chín ngàn, năm trăm chín lăm đồng)*

❖ **Thực hiện kế hoạch mua tàu**

Kế hoạch mua tàu của Công ty trong năm 2010 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 thông qua là sẽ đầu tư tối thiểu 02 tàu hàng khô đã qua sử dụng, trọng tải từ 20.000DWT/tàu trở lên. Tuy nhiên, việc thu xếp nguồn vốn vay dài hạn cho đầu tư phát triển đội tàu vẫn tiếp tục gặp khó khăn, do tác động của khủng hoảng tài chính và kinh tế toàn cầu nên các tổ chức tài chính, tín dụng đều thận trọng và đòi hỏi khắt khe hơn khi xem xét đầu tư vào ngành vận tải

biển, vì vậy trong năm 2010 Công ty đã không thu xếp được nguồn vốn đầu tư mua tàu.

❖ **Thực hiện Kế hoạch đóng mới**

Kế hoạch đóng mới đã được Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 thông qua là Công ty sẽ đóng mới 01 tàu hàng khô trọng tải 12.500DWT theo kế hoạch đóng mới 32 tàu của Tổng công ty. Trong năm 2010, do tình hình tài chính của Công ty vẫn còn gặp khó khăn nên Công ty vẫn chưa triển khai được dự án này.

❖ **Đầu tư xây dựng cơ bản**

- Dự án xây dựng cảng Tổng hợp Phú Hữu I
- Dự án ICD Cái Lân – Quảng Ninh
- Dự án xây dựng nhà máy sửa chữa và đóng mới tàu biển Falcon – Vũng Rô
- Dự án Cụm Công nghiệp Falcon – Hải Dương
- Dự án thăm dò khai thác mỏ đá núi Sơn Triều, xã Phước An, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2011 với các nội dung cơ bản sau:**

❖ **Chỉ tiêu SXKD**

- Doanh thu: **1.000.000.000.000 đồng (Một nghìn tỷ đồng)**
- Lợi nhuận sau thuế: **2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng)**

❖ **Chỉ tiêu về đầu tư phát triển đội tàu**

Kế hoạch đầu tư phát triển đội tàu năm 2011 phụ thuộc vào chủ trương phân bổ kế hoạch đóng mới của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, vào nguồn tài chính của Công ty và việc tài trợ vốn từ các Ngân hàng với lãi suất hợp lý. Nếu hội đủ các điều kiện thuận lợi, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển đội tàu, hình thức đầu tư là đóng mới tàu trong nước và mua tàu đã qua sử dụng, cụ thể:

- Đóng mới 1÷2 tàu hàng khô trọng tải 22.500 – 53.000DWT theo chương trình đóng mới 20 tàu biển của Tổng Công ty.
- Công ty dự kiến sẽ đầu tư 02 tàu chở hàng khô cỡ Handy, Panamax, đã qua sử dụng, trọng tải từ 20.000DWT/chiếc trở lên.

## ❖ Chỉ tiêu về đầu tư XDCB

Sang năm 2011, Công ty tiếp tục thực hiện các dự án đã và đang triển khai thực hiện trong năm 2010, cụ thể như sau:

- Dự án xây dựng cảng Tổng hợp Phú Hữu I
- Dự án xây dựng ICD Falcon Cái Lân – Quảng Ninh
- Dự án xây dựng nhà máy sửa chữa và đóng mới tàu biển Falcon – Vũng Rô
- Dự án Cụm công nghiệp Falcon tại Hải Dương
- Dự án mỏ đá núi Sơn Triều, xã Phước An, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là **99,88%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

### **Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý công ty của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc**

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là **99,92%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

### **Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam và dự toán quyết toán tài chính năm 2010**

<b>1. Trích lập các quỹ :( 1.1+1.2+..+1.4)</b>	<b>1.115.859.595</b>	<b>đồng</b>
1.1. Trích quỹ dự phòng tài chính 10%	99.159.422	đồng
1.2. Quỹ dự trữ bắt buộc theo điều lệ 5%	49.579.712	đồng
1.3. Quỹ đầu tư phát triển	967.120.461	đồng
1.4. Quỹ thưởng ban điều hành quản lý	0	đồng
<b>2. Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức</b>	<b>0</b>	<b>đồng</b>

3. Đề nghị toàn bộ thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm năm 2010 hạch toán tăng quỹ đầu tư phát triển theo quy định hiện hành. Khi cục thuế duyệt quyết toán sẽ có sự điều chỉnh sau.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là **99,98%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

### **Điều 5: Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016 được giữ ổn định theo mức đã được thông qua tại nhiệm kỳ 2006-2010.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là **99,87%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**Điều 6 : Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2016**

- |   |                       |   |
|---|-----------------------|---|
| 1 | Ông Nguyễn Đình Thanh | Chủ tịch HĐQT                           |
| 2 | Ông Chu Trung Kiên    | Phó Chủ tịch HĐQT kiêm<br>Tổng Giám đốc |
| 3 | Bà Tạ Kim Chi         | Ủy viên HĐQT                            |
| 4 | Ông Ngô Văn Quang     | Ủy viên HĐQT                            |
| 5 | Ông Đoàn Ngọc Chiến   | Ủy viên HĐQT                            |
| 6 | Ông Đỗ Quốc Minh      | Ủy viên HĐQT                            |
| 7 | Ông Hoàng Anh Tuấn    | Ủy viên HĐQT                            |

**Điều 7: Thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016**

- |   |                  |                          |
|---|------------------|--------------------------|
| 1 | Bà Vũ Thị Thu Hà | Trưởng Ban Kiểm soát     |
| 2 | Bà Trần Thị mừng | Thành viên Ban Kiểm soát |
| 3 | Ông Chu Tiến Đức | Thành viên Ban Kiểm soát |

**Điều 8: Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT, Tổng Giám đốc công ty thực hiện các công việc cần thiết để triển khai tiếp tục các dự án, công việc còn dang dở theo như Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 và thực hiện nội dung các quyết định nêu trên, báo cáo kết quả trong các phiên họp Đại hội đồng cổ đông sắp tới hoặc báo cáo bằng văn bản đến các cổ đông**

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 99,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**Điều 9: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Việt Nam thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 19/5/2011. Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Việt Nam căn cứ nội dung nghị quyết để triển khai thực hiện.

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ VIỆT NAM  
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Nơi nhận :** 

- Các cổ đông
- Lưu HĐQT.

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**ĐỖ QUỐC KHÁNH**  
