

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam.
- Mã chứng khoán: PVB.
- Trụ sở chính: Đường 2B, khu công nghiệp Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
- Điện thoại: 02543.9244556 Fax: 02543. 924455.
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Lê Hồng Hải** – Giám đốc Công ty.
- Điện thoại: 02543.924456, Fax: 02543.924455.
- Nội dung của thông tin công bố: **Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (đính kèm theo).**
- Địa chỉ Website đăng tải thông tin: www.pvcoating.vn.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty (báo cáo);
- BKS Công ty (để biết);
- TCHC (đăng Website);
- Lưu VT, TCHC.

Người thực hiện công bố thông tin
GIÁM ĐỐC



Lê Hồng Hải

NGHỊ QUYẾT
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BỌC ỎNG DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 04/BB - ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021 của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2020 theo tờ trình số 02/TTr - HĐQT ngày 29 tháng 04 Năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty với các chỉ tiêu như sau:

+ Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Tổng doanh thu đạt: 707,30 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 74,21 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế đạt: 60,54 tỷ đồng.

+ Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng doanh thu đạt: 90 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế đạt: (12,19) tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế đạt: (12,19) tỷ đồng.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 theo báo cáo số 04/BC - HĐQT ngày 09 tháng 04 Năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 theo tờ trình số 05/TTr - BKS ngày 09 tháng 04 Năm 2021 của Ban kiểm soát Công ty.



Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán theo tờ trình số 06/TTr - HĐQT ngày 09 tháng 04 Năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 theo tờ trình số 07/TTr - HĐQT ngày 09 tháng 04 Năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch Năm 2020	Thực hiện năm 2020
1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	60.80	74.21
2	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	12.20	13.66
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	48.60	60.55
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Tỷ đồng	0	10.04
5	Thù lao HĐQT, BKS	Tỷ đồng	0.144	0.110
6	Thưởng Ban điều hành	Tỷ đồng	0	0.3
7	LN còn lại sau khi trích lập quỹ	Tỷ đồng	48.456	50.100
8	Chia cổ tức	Tỷ đồng	21.600	21.600
9	Lợi nhuận giữ lại năm nay	Tỷ đồng	26.856	28.500
10	Lợi nhuận giữ lại năm trước	Tỷ đồng	172.513	107.82
11	Tổng lợi nhuận giữ lại	Tỷ đồng	199.369	136.320
12	Tỷ lệ chia cổ tức	%	10%	10%

2. Kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận năm 2021:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021
1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(12.19)
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(12.19)
3	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	3,26
4	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ	%	0%

Điều 6. Thông qua phê duyệt quyết toán chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021 theo tờ trình số 08/TTr - HĐQT ngày 09 tháng 04 Năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty:

1. Chi trả tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2020.

DVT: đồng

TT	Họ và tên	Chức danh	Số tháng làm việc trong năm 2020	Thực hiện năm 2020			
				Tổng số tiền được ĐHCĐ năm 2020 phê duyệt	Quyết toán tiền lương Đại hội phê duyệt		Tiền thưởng
					Tiền lương	Tiền thù lao kiêm nhiệm	
1	Lê Quyết Thắng	Chủ tịch HĐQT	12	723.596.710	920.163.961		48.817.934
2	Lê Hồng Hải	TV HĐQT, Giám đốc	12	719.978.069	915.562.305		48.573.800
3	Bùi Hữu Dương	TV HĐQT chuyên trách	12	662.014.012	841.852.135		44.663.217
4	Đào Văn Hưng	TV HĐQT chuyên trách	12	622.143.162	719.227.498		34.977.753
5	Vũ Tuấn Ngọc	TV độc lập HĐQT	12	48.000.000		48.000.0000	
6	Lê Đức Hòa	Trưởng BKS chuyên trách	7,4	400.287.542	401.399.904		19.521.037
7	Trịnh Mạnh Cường	Trưởng BKS kiêm nhiệm	4,6	12.000.000		13.950.000	
8	Phạm Thị Ánh Tuyết	Kiểm soát viên kiêm nhiệm	12	24.000.000		24.000.000	
9	Tô Thị Huyền	Kiểm soát viên kiêm nhiệm	12	24.000.000		24.000.000	
Tổng cộng:				3.236.019.495	3.798.205.803	109.950.000	196.553.741

2. Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021:

Căn cứ vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 được trình bày tại Đại hội, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021 như sau:

- Hội đồng quản trị:

+ Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT chuyên trách hưởng lương theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

+ Thành viên HĐQT không chuyên trách: 4.000.000 đồng/tháng.

- Ban kiểm soát:

+ Trưởng ban chuyên trách, Thành viên chuyên trách hưởng lương theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

+ Trưởng ban kiêm nhiệm (nếu có): 3.000.000 đồng/tháng.

+ Thành viên không chuyên trách: 2.000.000 đồng/tháng.

- Kế hoạch chi trả tiền lương của HĐQT, BKS năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: Đồng.

Stt	Chức danh	Số người	Tổng số tiền	Trong đó	
				Tiền lương	Tiền thù lao kiêm nhiệm
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty	2	973.842.890	973.842.890	
2	Thành viên HĐQT chuyên trách	2	864.132.821	864.132.821	
3	Thành viên độc lập HĐQT	1	48.000.000		48.000.000
4	Trưởng BKS chuyên trách	1	379.867.794	379.867.794	
5	Kiểm soát viên	2	48.000.000		48.000.000
	Tổng cộng	8	2.313.843.505	2.217.843.505	96.000.000

Điều 7. Thông qua phương án đề xuất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 trong số các Công ty kiểm toán hàng đầu (Deloitte, Ernst and Young, KPMG và PricewaterhouseCoopers) theo đề xuất của Ban kiểm soát Công ty tại tờ trình số 05/TTr - BKS ngày 09 tháng 04 Năm 2021.

Điều 8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo tờ trình số 09/TTr - HĐQT ngày 09 tháng 04 Năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo tờ trình số 10/TTr - HĐQT ngày 09 tháng 04 Năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty:

Điều 10. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty theo tờ trình số 11/TTr - BKS ngày 09 tháng 04 Năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty:

Điều 11. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo tờ trình số 12/TTr - HĐQT ngày 09 tháng 04 Năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty:

Điều 12. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 13. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, các Phó giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo chức năng,

nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 13;
- UBCKNN (báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (báo cáo);
- Đăng Website Cty;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Quyết Thắng

Số: 04/BB - ĐHĐCĐ

Phú Mỹ, ngày 23 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam.
- Địa chỉ: Đường 2B, khu công nghiệp Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp: 0600393680.
- Thời gian họp: 14 giờ 00 phút ngày 23 tháng 04 năm 2021.
- Chương trình và nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như được đính kèm Biên bản này).
- Số đại biểu tham dự: Tổng số cổ đông tham dự là: 11 Cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho: 11.483.721 cổ phần, chiếm 53,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự.

I. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

1. Ông **Phạm Trọng Lê Nghĩa** thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông triệu tập là 2.395 cổ đông, đại diện cho 21.599.998 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/03/2021).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền là 11 cổ đông tương ứng với 11.483.721 cổ phần, chiếm 53,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam có đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp.

2. Thay mặt ban tổ chức ông **Phạm Trọng Lê Nghĩa** đề xuất và xin ý kiến các cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 biểu quyết để bầu Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu như sau:

2.1- Đoàn chủ tịch Đại hội gồm 3 người:

- Ông Lê Quyết Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Ông Lê Hồng Hải – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 % cổ đông có quyền biểu quyết tham dự có mặt tại Đại hội.



2.2- Ban kiểm phiếu gồm các ông bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Văn Việt – Trưởng phòng TCHC – Trưởng ban;
- Ông Phạm Trọng Lê Nghĩa - Phó phòng TCHC - Phó ban;
- Ông Phạm Minh Kha – Chuyên viên phòng TCHC - Thành viên;
- Ông Đào Tiến Minh – Chuyên viên phòng TCHC - Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Linh – Chuyên viên phòng TCKT – Thành viên.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 % cổ đông có quyền biểu quyết tham dự có mặt tại Đại hội.

3. Đoàn Chủ tịch đã cử Thư ký Đại hội gồm các ông bà sau:

- Ông Nguyễn Văn Thanh – Chuyên viên phòng Kinh tế Kỹ thuật.
- Bà Trần Thị Hồng – Phó phòng Thương mại.

4. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội:

Ông **Lê Quyết Thắng** thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày chương trình nghị sự của Đại hội và xin ý kiến biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 % cổ đông có quyền biểu quyết tham dự có mặt tại Đại hội.

5. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội:

Ông **Nguyễn Văn Việt** – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty trình bày dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội và xin ý kiến biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự có mặt tại Đại hội.

II. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Lê Hồng Hải – Giám đốc Công ty thay mặt Ban điều hành trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.

2. Ông Lê Quyết Thắng – Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

3. Ông Lê Đức Hòa – Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

4. Ông Nguyễn Văn Quang – Kế toán trưởng Công ty trình bày báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

5. Ông Nguyễn Văn Quang – Kế toán trưởng Công ty trình bày Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

6. Ông Nguyễn Văn Quang – Kế toán trưởng Công ty trình bày tờ trình xin phê duyệt quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021.

10. Ông Nguyễn Văn Việt – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty trình bày tờ trình

- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

11. Ông Lê Đức Hòa – Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

III. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

1. Nội dung xin ý kiến biểu quyết:

- Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty.

- Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

- Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

- Nội dung 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

- Nội dung 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

- Nội dung 6: Thông qua phê duyệt quyết toán chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021.

- Nội dung 7: Thông qua phương án đề xuất Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 trong số các Công ty kiểm toán hàng đầu (Deloitte, Ernst and Young, KPMG và PricewaterhouseCoopers) theo đề xuất của Ban kiểm soát Công ty tại tờ trình số 05/TTr-BKS ngày 09 tháng 04 Năm 2021 của Ban kiểm soát Công ty.

- Nội dung 8: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Nội dung 9: Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

- Nội dung 10: Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

- Nội dung 11: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

2. Ông Nguyễn Văn Việt – Trưởng ban kiểm phiếu thông qua hướng dẫn biểu quyết các nội dung tại Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự có mặt tại Đại hội.

3. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:

- **Nội dung 1:** Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 theo tờ trình số 02/TTr - HĐQT ngày 29 tháng 04 Năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty với các chỉ tiêu như sau:

+ **Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2020:**

- Tổng doanh thu đạt: 707,30 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 74,21 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế đạt: 60,54 tỷ đồng.

+ **Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021:**

- Tổng doanh thu đạt: 90 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế đạt: (12,19) tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế đạt: (12,19) tỷ đồng.

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 11.483.721/11.483.721 Cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không có ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

- **Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 theo báo cáo số 04/BC - HĐQT ngày 09 tháng 04 Năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 11.483.721/11.483.721 Cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không có ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

- **Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 theo tờ trình số 05/BKS - BODK ngày 09 tháng 04 Năm 2021 của Ban kiểm soát Công ty.

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 11.483.721/11.483.721 Cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không có ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

- **Nội dung 4:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán theo tờ trình số 06/TTr - HĐQT ngày 09 tháng 04 Năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 11.483.721/11.483.721 Cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không có ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

- **Nội dung 5:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 theo tờ trình số 07/TTr - HĐQT ngày 09 tháng 04 Năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch Năm 2020	Thực hiện năm 2020
1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	60.80	74.21
2	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	12.20	13.66
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	48.60	60.55
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Tỷ đồng	0	10.04
5	Thù lao HĐQT, BKS	Tỷ đồng	0.144	0.110
6	Thưởng Ban điều hành	Tỷ đồng	0	0.3
7	LN còn lại sau khi trích lập quỹ	Tỷ đồng	48.456	50.100
8	Chia cổ tức	Tỷ đồng	21.600	21.600
9	Lợi nhuận giữ lại năm nay	Tỷ đồng	26.856	28.500
10	Lợi nhuận giữ lại năm trước	Tỷ đồng	172.513	107.82
11	Tổng lợi nhuận giữ lại	Tỷ đồng	199.369	136.320
12	Tỷ lệ chia cổ tức	%	10%	10%

2. Kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận năm 2021:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021
1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(12.19)
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(12.19)
3	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	3,26
4	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ	%	0%

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 11.483.721/11.483.721 Cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không có ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

- **Nội dung 6:** Thông qua phê duyệt quyết toán chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021 theo tờ trình số 08/TTr - HĐQT ngày 09 tháng 04 Năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty:

1. Chi trả tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2020.

DVT: đồng

TT	Họ và tên	Chức danh	Số tháng làm việc trong năm 2020	Thực hiện năm 2020			Tiền thưởng
				Tổng số tiền được ĐHCĐ năm 2020 phê duyệt	Quyết toán tiền lương ĐHCĐ phê duyệt		
					Tiền lương	Tiền thù lao kiêm nhiệm	
1	Lê Quyết Thắng	Chủ tịch HĐQT	12	723.596.710	920.163.961		48.817.934
2	Lê Hồng Hải	TV HĐQT, Giám đốc	12	719.978.069	915.562.305		48.573.800
3	Bùi Hữu Dương	TV HĐQT chuyên trách	12	662.014.012	841.852.135		44.663.217
4	Đào Văn Hưng	TV HĐQT chuyên trách	12	622.143.162	719.227.498		34.977.753
5	Vũ Tuấn Ngọc	TV độc lập HĐQT	12	48.000.000		48.000.0000	
6	Lê Đức Hòa	Trưởng BKS chuyên trách	7,4	400.287.542	401.399.904		19.521.037
7	Trịnh Mạnh Cường	Trưởng BKS kiêm nhiệm	4,6	12.000.000		13.950.000	
8	Phạm Thị Ánh Tuyết	Kiểm soát viên kiêm nhiệm	12	24.000.000		24.000.000	
9	Tô Thị Huyền	Kiểm soát viên kiêm nhiệm	12	24.000.000		24.000.000	
Tổng cộng:				3.236.019.495	3.798.205.803	109.950.000	196.553.741

2. Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021:

Căn cứ vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 được trình bày tại Đại hội, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021 như sau:

- Hội đồng quản trị:

+ Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT chuyên trách hưởng lương theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

+ Thành viên HĐQT không chuyên trách: 4.000.000 đồng/tháng.

- Ban kiểm soát:

+ Trưởng ban chuyên trách, Thành viên chuyên trách (nếu có) hưởng lương theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

+ Trưởng ban kiêm nhiệm: 3.000.000 đồng/tháng.

+ Thành viên không chuyên trách: 2.000.000 đồng/tháng.

- Kế hoạch chi trả tiền lương của HĐQT, BKS năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: Đồng.

Stt	Chức danh	Số người	Tổng số tiền	Trong đó	
				Tiền lương	Tiền thù lao kiêm nhiệm
1	Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty	2	973.842.890	973.842.890	
2	Thành viên HĐQT chuyên trách	2	864.132.821	864.132.821	
3	Thành viên độc lập HĐQT	1	48.000.000		48.000.000
4	Trưởng BKS chuyên trách	1	379.867.794	379.867.794	
5	Kiểm soát viên	2	48.000.000		48.000.000
	Tổng cộng	8	2.313.843.505	2.217.843.505	96.000.000

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 11.483.721/11.483.721 Cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không có ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

- Nội dung 7: Thông qua phương án đề xuất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 trong số các Công ty kiểm toán hàng đầu (Deloitte, Ernst and Young, KPMG và PricewaterhouseCoopers) theo đề xuất của Ban kiểm soát Công ty tại tờ trình số 05/BKS-BODK ngày 09 tháng 04 Năm 2021.

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 11.483.721/11.483.721 Cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không có ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

- **Nội dung 8:** Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo tờ trình số 09/TTr - HĐQT ngày 09 tháng 04 Năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty:

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 11.483.721/11.483.721 Cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không có ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

- **Nội dung 9:** Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo tờ trình số 10/TTr - HĐQT ngày 09 tháng 04 Năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty:

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 11.483.721/11.483.721 Cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không có ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

- **Nội dung 10:** Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty theo tờ trình số 11/TTr - HĐQT ngày 09 tháng 04 Năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty:

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 11.483.721/11.483.721 Cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không có ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

- **Nội dung 11:** Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo tờ trình số 12/TTr - HĐQT ngày 09 tháng 04 Năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty:

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 11.483.721/11.483.721 Cổ phần, chiếm 100% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không có ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

IV. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã biểu quyết tán thành 100% trên số cổ đông tham dự có mặt tại Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam đã kết thúc vào hồi 16 giờ 45 phút, ngày 23 tháng 04 năm 2021, Biên bản này gồm 9 trang, được lập thành 5 bản chính, Chủ tọa Phiên họp và Thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản này.



ĐOÀN CHỦ TỊCH


Lê Quyết Thắng


Lê Hồng Hải

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Nguyễn Văn Thanh


Trần Thị Hồng



CÔNG TY
CỔ PHẦN
BỌC ỐNG DẦU KHÍ
VIỆT NAM
ĐẠI HỘI
ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03/BB - KPĐHCĐ

Phú Mỹ, ngày 23 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Hôm nay ngày 23 tháng 04 năm 2021, Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại Hội trường, địa chỉ: Đường 2B, khu công nghiệp Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Được sự ủy nhiệm của các cổ đông, Ban bầu cử chúng tôi gồm có:

1. Ông Nguyễn Văn Việt – Trưởng ban;
2. Ông Phạm Trọng Lê Nghĩa – Phó ban;
3. Ông Trần Minh Kha – Thành viên;
4. Ông Đào Tiến Minh – Cổ đông Công ty;
5. Bà Nguyễn Thùy Linh – Cổ đông Công ty.

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội của các cổ đông hiện diện tham dự hoặc được đại diện hợp lệ tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2021.

1. Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam theo danh sách cổ đông chốt ngày 24 tháng 03 năm 2021 là: 2.395 cổ đông, là người sở hữu hoặc đại diện cho 21.599.998 cổ phần.

2. Số cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ có mặt trước khi tiến hành Đại hội là 11 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện sở hữu 11.483.721 cổ phần, tương ứng 53,17%.

3. Số cổ đông hiện diện hoặc đại diện có mặt thực hiện biểu quyết các nội dung trình ra Đại hội là: 11 cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu 11.483.721 cổ phần.

I. Kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội như sau:

- Số phiếu phát ra: 11 phiếu; tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết: 11.483.721 cổ phần.

- Số phiếu thu về: 11 phiếu; tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết: 11.483.721 cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: 11 phiếu; tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết: 11.483.721 cổ phần.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu; tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết: 0 cổ phần.



1. Nội dung 1 Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 theo tờ trình số 02/TTr - HĐQT ngày 09 tháng 04 Năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty với các chỉ tiêu như sau:

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 11.483.721/11.483.721 Cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không có ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

2. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 theo báo cáo số 04/BC - HĐQT ngày 09 tháng 04 Năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 11.483.721/11.483.721 Cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không có ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

3. Nội dung 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 theo tờ trình số 05/TTr-BKS ngày 09 tháng 04 Năm 2021 của Ban kiểm soát Công ty.

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 11.483.721/11.483.721 Cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không có ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

4. Nội dung 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán theo tờ trình số 06/TTr - HĐQT ngày 09 tháng 04 Năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 11.483.721/11.483.721 Cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không có ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

5. Nội dung 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 theo tờ trình số 07/TTr - HĐQT ngày 09 tháng 04 Năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 11.483.721/11.483.721 Cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không có ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

6. Nội dung 6: Thông qua phê duyệt quyết toán chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm

2021 theo tờ trình số 08/TTr - HĐQT ngày 09 tháng 04 Năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 11.483.721/11.483.721 Cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không có ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

7. Nội dung 7: Thông qua phương án đề xuất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 trong số các Công ty kiểm toán hàng đầu (Deloitte, Ernst and Young, KPMG và PricewaterhouseCoopers) theo đề xuất của Ban kiểm soát Công ty tại tờ trình số 05/TTr- BKS ngày 09 tháng 04 Năm 2021.

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 11.483.721/11.483.721 Cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không có ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

8. Nội dung 8: Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty theo tờ trình số 09/TTr - HĐQT ngày 09 tháng 04 Năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 11.483.721/11.483.721 Cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không có ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

9. Nội dung 9: Thông qua sửa đổi Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty theo tờ trình số 10/TTr - HĐQT ngày 09 tháng 04 Năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 11.483.721/11.483.721 Cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không có ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

10. Nội dung 10: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty theo tờ trình số 11/TTr - HĐQT ngày 09 tháng 04 Năm 2021 của Ban kiểm soát Công ty. (kiểm tra lại số tờ trình)

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 11.483.721/11.483.721 Cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không có ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

11. Nội dung 11: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo tờ trình số 12/TTr - HĐQT ngày 09 tháng 04 Năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 11.483.721/11.483.721 Cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không có ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết thu về.

Biên bản này lập xong lúc 15 giờ 45 phút ngày 23 tháng 04 năm 2021, được lập thành 02 bản và được các thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí thông qua và cùng ký tên vào biên bản.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Phạm Trọng Lê Nghĩa:  
Nguyễn Văn Việt

2. Ông Đào Tiến Minh: 

3. Ông Trần Minh Kha: 

4. Bà Nguyễn Thùy Linh: 

