

Phú Mỹ, ngày 28 tháng 04 năm 2023

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 ớng 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 **Nguyễn Phương Cao** – Giám đốc Công ty.
- Nội dung của thông tin công bố: **Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (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 Cty (để báo cáo);
- BKS Cty (để biết);
- TCHC Cty (CBTT);
- Lưu VT.

Người thực hiện công bố thông tin
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Phương Cao

Số:10 /NQ - ĐHĐCĐ

Phú Mỹ, ngày 27 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BỌC ỚNG 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 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 2023 số 05/BB - ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023 của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả Sản xuất Kinh doanh (SXKD) năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 theo tờ trình số 02/TTr - HĐQT ngày 25/04/2023 của Công ty với các nội dung chính như sau:

+ Kết quả SXKD năm 2022:

- Doanh thu đạt:	34,36 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	-9,82 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:	-12,98 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách nhà nước:	2,05 tỷ đồng.

+ Kế hoạch SXKD năm 2023:

- Doanh thu:	190 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	2,50 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:	2,00 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách nhà nước:	7,70 tỷ đồng.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 theo báo cáo số 03/BC - HĐQT ngày 25/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 theo tờ trình số 04/TTr - BKS ngày 25/04/2023 của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán theo tờ trình số 05/TTr - HĐQT ngày 25/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.



Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 theo tờ trình số 06/TTr - HĐQT ngày 25/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022
1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(9.82)
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(12.98)
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	3.17
4	Thù lao HĐQT, BKS	Tỷ đồng	0.18
5	Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ	Tỷ đồng	(12.98)
6	Lợi nhuận còn lại từ các năm trước	Tỷ đồng	136.36
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0
8	Tổng lợi nhuận giữ lại	Tỷ đồng	123.20

2. Kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận năm 2023:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023
1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2.5
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2.0
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0

Điều 6. Thông qua phê duyệt quyết toán chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 theo tờ trình số 07/TTr - HĐQT ngày 25/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty:

1. Chi trả tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2022.

Đơn vị tính: Đồng.

TT	Họ và tên	Chức danh	Thực hiện năm 2022		
			Tổng số tiền được ĐHCĐ năm 2022 phê duyệt	Tiền lương, thù lao đề nghị phê duyệt	
				Tiền lương	Thù lao
1	Bùi Tường Định	Chủ tịch HĐQT	486.921.445	485.136.898	
2	Nguyễn Phương Cáo	TV HĐQT, Giám đốc		242.043.184	

3	Lê Hồng Hải	TV HĐQT	486.921.445	240.702.538	36.000.000
4	Trần Đăng Thuyết	TV HĐQT		223.631.436	
5	Bùi Hữu Dương	TV HĐQT	445.481.322	208.267.444	
6	Đào Văn Hưng	TV HĐQT	418.651.499	195.724.205	
7	Vũ Tuấn Ngọc	TV độc lập HĐQT	72.000.000		72.000.000
8	Lê Đức Hòa	Trưởng BKS chuyên trách	379.867.794	378.475.594	
9	Phạm Thị Ánh Tuyết	KSV kiêm nhiệm	36.000.000		36.000.000
10	Tô Thị Huyền	KSV kiêm nhiệm	36.000.000		36.000.000
Tổng cộng:			2.361.843.505	1.993.920.504	180.000.000

2. Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023:

Căn cứ vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 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 2023 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 kiêm nhiệm, Thành viên Độc lập HĐQT: 6.000.000 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.

+ Thành viên kiêm nhiệm: 3.000.000 đồng/tháng.

- Kế hoạch chi trả tiền lương của HĐQT, BKS năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: Đồng.

Stt	Chức danh	Số người	Tổng số tiền	Trong đó	
				Tiền lương	Tiền thù lao
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	485.588.436	485.588.436	0
2	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty	1	456.447.832	456.447.832	0
3	Thành viên HĐQT chuyên trách	1	444.261.761	444.261.761	0
4	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	1	72.000.000	0	72.000.000

5	Thành viên Độc lập HĐQT	1	72.000.000	0	72.000.000
6	Trưởng BKS chuyên trách	1	402.935.085	402.935.085	0
7	Kiểm soát viên kiêm nhiệm	2	72.000.000	0	72.000.000
	Tổng cộng	8	2.005.233.114	1.789.233.114	216.000.000

Điều 7. Thông qua tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị độc lập để thực hiện dịch vụ: soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 trong số các Công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam (Deloitte, Ernst and Young, KPMG và PricewaterhouseCoopers) theo đề xuất của Ban kiểm soát Công ty tại tờ trình số 04/TTr - BKS ngày 25/04/2023.

Điều 8. Thông qua kết quả bầu lại ông **Lê Hồng Hải** giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo tờ trình số 08/TTr - HĐQT ngày 25/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 9. Thông qua kết quả bầu lại ông **Vũ Tuấn Ngọc** giữ chức Thành viên Độc lập Hội đồng quản trị Công ty theo tờ trình số 09/TTr - HĐQT ngày 25/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty:

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 11. 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 11;
- UBCKNN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo);
- TCHC Cty (để CBTT);
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Tường Định

Số: 05/BB - ĐHĐCĐ

Phú Mỹ, ngày 27 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- 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 27 tháng 04 năm 2023.
- Chương trình và nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như được đính kèm Biên bản này).
- Tổng số cổ đông tham dự là: 24 Cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho: 11.815.318 cổ phần, chiếm 54,57% 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 1.967 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 24/03/2023).

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền là 24 cổ đông tương ứng với 11.815.318 cổ phần, chiếm 54,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 năm 2023 biểu quyết để bầu Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu như sau:

2.1- Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:

- Ông Bùi Tường Định - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Ông Nguyễn Phương Cáo – 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 Bùi Hữu Hoàng – Chuyên viên phòng TCHC - Thành viên;
- Bà Nguyễn Thùy 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 Võ Minh Tùng – Phó phòng Kinh tế Kỹ thuật.
- Bà Mai Thị Hương Quỳnh – Phó phòng Tài chính Kế toán.

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

Ông **Bùi Tường Định** - Chủ tịch Hội đồng quản trị, 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 Nguyễn Phương Cáo – Giám đốc Công ty thay mặt Ban điều hành trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.

2. Ông Bùi Tường Định – Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

3. Ông Lê Đức Hòa – Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

4. Ông Nguyễn Văn Quang – Kế toán trưởng Công ty trình bày báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

5. Ông Nguyễn Văn Quang – Kế toán trưởng Công ty trình bày Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

6. Ông Nguyễn Văn Quang – Kế toán trưởng Công ty trình bày tờ trình phê duyệt quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023.

7. Ông Nguyễn Văn Việt – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty trình bày tờ trình bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

III. PHẢN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG.

Sau khi Đoàn chủ tịch Đại hội trình bày nội dung các tờ trình thông qua tại Đại hội, ông Bùi Tường Định – Chủ tọa cuộc họp chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội:

- Cổ đông có phiếu Biểu quyết số 65 đặt câu hỏi:

1. Nguyên nhân dẫn đến sụt giảm doanh thu so với kế hoạch năm 2022 ?
2. Năm 2022 Công ty hoàn nhập dự phòng bảo hành công trình của các Dự án nào ?
3. Tổng giá trị của hợp đồng bọc ống cho Dự án Kinh Ngự Tráng dự kiến là bao nhiêu ?

Đại hội đã được nghe đoàn Chủ tịch giải đáp thỏa đáng các câu hỏi của cổ đông và được các cổ đông đồng thuận.

IV. Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông.

1. Nội dung xin ý kiến biểu quyết và bầu Thành viên HĐQT Công ty:

- Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty.

- Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

- Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

- Nội dung 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

- Nội dung 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

- Nội dung 6: Thông qua phê duyệt quyết toán chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023.

- Nội dung 7: Thông qua tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị độc lập để thực hiện dịch vụ: soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 trong số các Công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam (Deloitte, Ernst and Young, KPMG và PricewaterhouseCoopers) theo đề xuất của Ban kiểm soát Công ty.

- Nội dung 8: Thông qua kết quả bầu lại Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Nội dung 9: Thông qua kết quả bầu lại Thành viên Độc lập 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 và bầu cử.

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.

V. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung và bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

- **Nội dung 1:** Thông qua báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 theo tờ trình số 02/TTr - HĐQT ngày 25/04/2023 của Công ty với các nội dung chính như sau:

+ Kết quả SXKD năm 2022:

- Doanh thu đạt:	34,36 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế đạt:	-9,82 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế đạt:	-12,98 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách nhà nước:	2,05 tỷ đồng.

+ Kế hoạch SXKD năm 2023:

- Doanh thu:	190 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	2,50 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:	2,00 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách nhà nước:	7,70 tỷ đồng.

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 11.815.318 /11.815.318 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 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 theo báo cáo số 03/BC - HĐQT ngày 25/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 11.815.318 /11.815.318 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 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 theo tờ trình số 04/TTr - BKS ngày 25/04/2023 của Ban kiểm soát Công ty.

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 11.815.318 /11.815.318 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 2022 đã được kiểm toán theo tờ trình số 05/TTr - HĐQT ngày 25/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 11.815.318 /11.815.318 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 năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 theo tờ trình số 06/TTr - HĐQT ngày 25/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty như sau:

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch Năm 2022	Thực hiện năm 2022/Phương án đề nghị
1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3.38	(9.82)
2	Thuế TNDN	Tỷ đồng	0.68	3.17
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2.7	(12.98)
4	Thù lao HĐQT, BKS	Tỷ đồng	0.14	0.18
5	LN còn lại sau khi trích lập quỹ	Tỷ đồng	2.56	(12.98)
6	Lợi nhuận giữ lại năm trước	Tỷ đồng	136.94	136.36
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0%	0%
8	Tổng lợi nhuận giữ lại	Tỷ đồng	139.50	123.20

+ Kế hoạch lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2023:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023
1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2.5
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2.0
3	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ	%	0%

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 11.815.318 /11.815.318 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 2022 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 theo tờ trình số 07/TTr - HĐQT ngày 25/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty:

1. Chi trả tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2022.

Đơn vị tính: Đồng.

TT	Họ và tên	Chức danh	Thực hiện năm 2022		
			Tổng số tiền được ĐHCĐ năm 2022 phê duyệt	Tiền lương, thù lao đề nghị phê duyệt	
				Tiền lương	Thù lao
1	Bùi Tường Định	Chủ tịch HĐQT	486.921.445	485.136.898	
2	Nguyễn Phương Cáo	TV HĐQT, Giám đốc		242.043.184	
3	Lê Hồng Hải	TV HĐQT	486.921.445	240.702.538	36.000.000
4	Trần Đăng Thuyết	TV HĐQT		223.631.436	
5	Bùi Hữu Dương	TV HĐQT	445.481.322	208.267.444	
6	Đào Văn Hưng	TV HĐQT	418.651.499	195.724.205	
7	Vũ Tuấn Ngọc	TV độc lập HĐQT	72.000.000		72.000.000
8	Lê Đức Hòa	Trưởng BKS chuyên trách	379.867.794	378.475.594	
9	Phạm Thị Ánh Tuyết	KSV kiêm nhiệm	36.000.000		36.000.000
10	Tô Thị Huyền	KSV kiêm nhiệm	36.000.000		36.000.000
Tổng cộng:			2.361.843.505	1.993.920.504	180.000.000

2. Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023:

Căn cứ vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 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 2023 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 kiêm nhiệm, Thành viên Độc lập HĐQT: 6.000.000 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.

+ Thành viên kiêm nhiệm: 3.000.000 đồng/tháng.

- Kế hoạch chi trả tiền lương của HĐQT, BKS năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: Đồng.

Stt	Chức danh	Số người	Tổng số tiền	Trong đó	
				Tiền lương	Tiền thù lao
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	485.588.436	485.588.436	0
2	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty	1	456.447.832	456.447.832	0
3	Thành viên HĐQT chuyên trách	1	444.261.761	444.261.761	0
4	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	1	72.000.000	0	72.000.000
5	Thành viên Độc lập HĐQT	1	72.000.000	0	72.000.000
6	Trưởng BKS chuyên trách	1	402.935.085	402.935.085	0
7	Kiểm soát viên kiêm nhiệm	2	72.000.000	0	72.000.000
	Tổng cộng	8	2.005.233.114	1.789.233.114	216.000.000

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 11.815.318 /11.815.318 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 tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị độc lập để thực hiện dịch vụ: soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 trong số các Công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam (Deloitte, Ernst and Young, KPMG và PricewaterhouseCoopers) theo đề xuất của Ban kiểm soát Công ty tại tờ trình số 04/TTr - BKS ngày 25/04/2023.

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 11.815.318 /11.815.318 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 08:** Thông qua kết quả bầu lại ông **Lê Hồng Hải** giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo tờ trình số 08/TTr - HĐQT ngày 25/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty:

Số phiếu bầu là: 12.132.380, đạt 102,68% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

- **Nội dung 09:** Thông qua kết quả bầu lại ông **Vũ Tuấn Ngọc** giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo tờ trình số 09/TTr - HĐQT ngày 25/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty:

Số phiếu bầu là: 11.497.380, đạt 97,31% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.


VI. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam đã kết thúc vào hồi 16 giờ 45 phút, ngày 27 tháng 04 năm 2023, Biên bản này gồm 8 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.

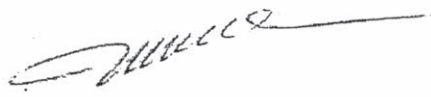


ĐOÀN CHỦ TỊCH


Bùi Tường Định


Nguyễn Phương Cao

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Võ Minh Tùng


Mai Thị Hương Quỳnh

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

4.1 Nội dung 1: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 theo tờ trình số 02/TTr - HĐQT ngày 25/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 11.815.318 /11.815.318 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.

4.2 Nội dung 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 theo báo cáo số 03/BC - HĐQT ngày 25/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 11.815.318 /11.815.318 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.

4.3 Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 theo tờ trình số 04/TTr - BKS ngày 25/04/2023 của Ban kiểm soát Công ty.

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 11.815.318 /11.815.318 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.

4.4 Nội dung 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán theo tờ trình số 05/TTr - HĐQT ngày 25/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 11.815.318 /11.815.318 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.

4.5 Nội dung 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 theo tờ trình số 06/TTr - HĐQT ngày 25/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty như sau:

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 11.815.318 /11.815.318 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.

4.6 Nội dung 6: Thông qua phê duyệt quyết toán chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 theo tờ trình số 07/TTr - HĐQT ngày 25/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty:

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 11.815.318 /11.815.318 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.

4.7 Nội dung 7: Thông qua tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị độc lập để thực hiện dịch vụ: soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 trong số các Công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam (Deloitte, Ernst and Young, KPMG và PricewaterhouseCoopers) theo đề xuất của Ban kiểm soát Công ty tại tờ trình số 04/TTr - BKS ngày 25/04/2023.

Đại hội biểu quyết:

- Tán thành: 11.815.318 /11.815.318 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. Kết quả kiểm phiếu Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Số phiếu phát ra: 24 phiếu; tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết: 11.815.318 cổ phần.

- Số phiếu thu về: 24 phiếu; tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết: 11.815.318 cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: 21 phiếu; tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết: 11.814.880 cổ phần.

- Số phiếu không hợp lệ: 3 phiếu; tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết: 438 cổ phần.

5.1 Thông qua bầu lại ông **Lê Hồng Hải** giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo tờ trình số 08/TTr - HĐQT ngày 25/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty:

Số phiếu bầu là: 12.132.380, đạt 102,68% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

5.2 Thông qua bầu lại ông **Vũ Tuấn Ngọc** giữ chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo tờ trình số 09/TTr - HĐQT ngày 25/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty:

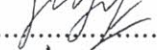
Số phiếu bầu là: 11.497.380, đạt 97,31% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

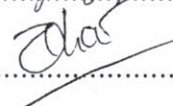



Biên bản này lập xong lúc 16 giờ 30 phút ngày 27 tháng 04 năm 2023, được lập thành 02 bản và được các thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí thông qua và cùng ký tên vào biên bản.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

1. Ông Phạm Trọng Lê Nghĩa: 

2. Ông Bùi Hữu Hoàng: 

3. Ông Trần Minh Kha: 

4. Bà Nguyễn Thùy Linh: 


Nguyễn Văn Việt

