

Số: ...../BB-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày ..... tháng ..... năm 2014

DỰ THẢO

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN BỌC ỚNG DẦU KHÍ VIỆT NAM**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu Khí Việt Nam khai mạc vào hồi 14h00 ngày 18/04/2014, tại Hội trường Khách sạn Grand, số 02 đường Nguyễn Du, phường 1, Tp. Vũng Tàu.

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:**

**1. Thẩm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội:**

Ông Nguyễn Khắc Thiệp 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 triệp tập là ..... đại biểu, đại diện cho ... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 01/04/2014).

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005, 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 2014 của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu Khí Việt Nam có đủ điều kiện để tiến hành họp.

**2. Sau khi lễ chào cờ, cử quốc ca, Ban tổ chức đã tiến hành khai mạc Đại hội, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.**

**II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:**

**1. Bầu Đoàn chủ tịch đại hội gồm 3 người:**

- Ông Bùi Hữu Dương - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Ông Trần Đức Minh - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty;
- Ông Bùi Tường Định - Thành viên HĐQT.

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành ....%.

**2. Bầu các ban chức năng:**

Đại hội đã tiến hành bầu các ban chức năng sau:

**2.1 Ban thư ký Đại hội gồm các ông bà sau:**

- Ông Lã Huy Nam - Phó phòng Kinh tế Kỹ thuật
- Bà Nguyễn Thị Trúc Giang - Thư ký Hội đồng Quản trị



Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành ...%.

## **2.2 Ban kiểm phiếu:**

Bao gồm các ông bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Khắc Thiệp – Cổ đông Công ty : Trưởng Ban;
- Ông Nguyễn Công Chương – Cổ đông Công ty : Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Việt – Cổ đông Công ty : Thành viên
- Bà Hoàng Thị Kim Hoa – Cổ đông Công ty : Thành viên
- Ông Phạm Trọng Lê Nghĩa – CV phòng TCHC : Thành viên dự bị

Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành ...%.

## **3. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội:**

Ông Bùi Hữu Dương thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Quy chế làm việc của Đại hội và xin ý kiến Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành ...%

## **4. Các nội dung được trình bày, thảo luận và biểu quyết thông qua tại Đại hội:**

1) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014.

2) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, trong đó các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như sau:

### **2.1) Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2013:**

- Giá trị sản lượng đạt: 432,69 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu đạt: 533,01 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 78,24 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế đạt: 58,68 tỷ đồng.

### **2.2) Kế hoạch SXKD năm 2014:**

- Giá trị sản lượng: 985 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu: 850 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 112,30 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 87,60 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách Nhà nước: 95,70 tỷ đồng.
- Giá trị thực hiện đầu tư: 88,50 tỷ đồng.

3) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014.

4) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013.

5) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014:

**5.1) Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2013:**

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2013	Thực hiện năm 2013/ Phương án đề nghị	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	33.120.000.000	78.247.704.859	Theo BCTC kiểm toán
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	8.280.000.000	19.561.926.214	Theo BCTC kiểm toán
3	Lợi nhuận sau thuế	24.840.000.000	58.685.778.645	Theo BCTC kiểm toán
4	Lợi nhuận tăng năm 2012 theo điều chỉnh KTNN	0	22.218.926.620	Theo BCTC kiểm toán
5	Lợi nhuận sau thuế sau điều chỉnh	0	80.904.705.265	Theo BCTC kiểm toán
6	Trích quỹ dự phòng tài chính	1.240.000.000	4.050.000.000	= 5% LNST
7	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	3.670.000.000	9.060.000.000	= 3 tháng lương
8	Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát	190.000.000	145.000.000	
9	Thưởng Ban điều hành công ty	300.000.000	300.000.000	
10	Lợi nhuận giữ lại	0	34.949.708.265	43,1% LNST
11	Chia cổ tức bằng tiền mặt	19.440.000.000	32.399.997.000	
12	Tỷ lệ chia cổ tức/ Vốn điều lệ	9%	15%	Chia bằng tiền mặt

- Hình thức chi trả bằng tiền mặt.

- Mỗi 01 cổ phần được chia cổ tức năm 2013 là 1.500 đồng/cổ phiếu.

**5.2) Kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014:**

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch xây dựng năm 2014
I	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	112,3
II	Thuế thu nhập DN	Tỷ đồng	28,7

