

Phủ Mỹ, ngày 21 tháng 05 năm 2020.

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.
- Địa chỉ: số 65 Nguyễn Trọng Lợi, Phường 4, Tân Bình – thành phố Hồ Chí Minh.
- 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 2020 (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



Lê Hồng Hải

Số: 10 /NQ - ĐHĐCĐ

Phủ Mỹ, ngày 20 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
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 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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 2020 của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam số 05/BB - ĐHĐCĐ ngày 20/05/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 theo tờ trình số 02/TTr - HĐQT ngày 29 tháng 04 Năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty với các chỉ tiêu như sau:

+ Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Tổng doanh thu đạt: 382,62 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 51,85 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế đạt: 37,36 tỷ đồng.

+ Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Tổng doanh thu đạt: 608,6 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 60,8 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế đạt: 48,6 tỷ đồng.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020 theo báo cáo số 04/BC - HĐQT ngày 29 tháng 04 Năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 theo tờ trình số 05/BKS - BODK ngày 29 tháng 04 Năm 2020 của Ban kiểm soát Công ty.



Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán theo tờ trình số 06/TTr - HĐQT ngày 29 tháng 04 Năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty với các nội dung chính như sau:

- Tổng tài sản: 856,328 tỷ đồng.
- Nợ phải trả: 411,23 tỷ đồng.
- Vốn chủ sở hữu: 445,10 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu đạt: 392,46 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế đạt: 37,36 tỷ đồng.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 theo tờ trình số 07/TTr - HĐQT ngày 29 tháng 04 Năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch Năm 2019	Thực hiện năm 2019
1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15,9	51,85
2	Thuế TNDN	Tỷ đồng		14,49
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12,72	37,36
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Tỷ đồng	0	7,8
5	Thù lao HĐQT, BKS	Tỷ đồng	0,144	0,147
6	Thưởng Ban điều hành	Tỷ đồng	0	0,3
7	LN còn lại sau khi trích lập quỹ	Tỷ đồng	12,576	29,113
8	Chia cổ tức	Tỷ đồng	0	21,600
9	Lợi nhuận giữ lại năm nay	Tỷ đồng	12,576	7,513
10	Lợi nhuận giữ lại năm trước	Tỷ đồng	165	165
11	Tổng lợi nhuận giữ lại	Tỷ đồng	177,576	172,513
12	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0%	10%

2. Kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận năm 2020:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020
1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	60,8
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	48,6
3	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	35,9
4	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ	%	10%

Điều 6. Thông qua phê duyệt quyết toán chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020 theo tờ trình số 08/TTr - HĐQT ngày 29 tháng 04 Năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty:

1. Chi trả tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2019.

DVT: đồng

TT	Họ và tên	Chức danh	Số tháng làm việc trong năm 2019	Thực hiện năm 2019		
				Tổng số tiền được ĐHCĐ năm 2019 phê duyệt	Quyết toán tiền lương đề nghị phê duyệt	
					Tiền lương	Tiền thù lao kiêm nhiệm
1	Lê Quyết Thắng	Chủ tịch HĐQT	12	533,584,014	554,348,800	
2	Bùi Hữu Dương	TV HĐQT chuyên trách	12	501,971,169	507,170,179	
3	Lê Hồng Hải	TV HĐQT, Giám đốc	12	501,563,151	521,081,823	
4	Đào Văn Hưng	TV HĐQT chuyên trách	5		212,408,988	
		TV HĐQT kiêm nhiệm	7	48,000,000		26,727,273
5	Vũ Tuấn Ngọc	TV độc lập HĐQT	12	48,000,000		48,000,000
7	Nguyễn Văn Quang	Trưởng BKS chuyên trách	4	428.037.431	144,156,898	
8	Trịnh Mạnh Cường	Trưởng BKS kiêm nhiệm	8.4			25,105,263
		Kiểm soát viên kiêm nhiệm	3.6			7,263,158
9	Phạm Thị Ánh Tuyết	Kiểm soát viên kiêm nhiệm	12	24,000,000		24,000,000
10	Tô Thị Huyền	Kiểm soát viên kiêm nhiệm	8.3	24.000.000		16,631,579
Tổng cộng				2,109,155,765	1,939,166,688	147,727,273

2. Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020:

- 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, Kiểm soát 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.

+ Kiểm soát viên không chuyên trách: 2.000.000 đồng/tháng.

- Kế hoạch chi trả tiền lương của HĐQT, BKS năm 2020 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	1.443.574.779	1.443.574.779	
2	Thành viên HĐQT chuyên trách	2	1.284.157.174	1.284.157.174	
3	Thành viên độc lập HĐQT	1	48.000.000		48.000.000
4	Trưởng ban kiểm soát	1	412.287.542	400.287.542	12.000.000
5	Kiểm soát viên	2	48.000.000		48.000.000
	Tổng cộng	8	3.236.019.495	3.128.019.495	108.000.000

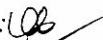
Điều 7. Thông qua phương án Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 trong số các Công ty kiểm toán hàng đầu (Deloitte, Ernst and Young, KPMG và PricewaterhouseCoopers) theo đề xuất của Ban kiểm soát Công ty tại tờ trình số 05/BKS-BODK ngày 29 tháng 04 Năm 2020.

Điều 8. Thông qua miễn nhiệm ông **Trịnh Mạnh Cường** thôi đảm nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Công ty theo tờ trình số 09/TTr - HĐQT ngày 29 tháng 04 Năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 9. Thông qua bầu ông **Lê Đức Hòa** làm Kiểm soát viên Công ty theo tờ trình số 10/TTr - HĐQT ngày 29 tháng 04 Năm 2020 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 (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: 05/BB - ĐHĐCĐ

Phú Mỹ, ngày 20 tháng 05 năm 2020

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- 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: 14h00 ngày 20 tháng 05 năm 2020.
- Chương trình và nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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: 39 Cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho: 12.556.259 cổ phần, chiếm 58,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự.

A. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI.

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 918 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 16/03/2020).

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền là 39 cổ đông tương ứng với 12.556.259 cổ phần, chiếm 58,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014, 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 2019 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 2020 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 – Cổ đông Công ty - Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Linh – Cổ đông Công ty – 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 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.

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 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

3. Bà Phạm Thị Ánh Tuyết – Kiểm soát viên thay mặt ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

4. Ông Nguyễn Văn Quang – Kế toán trưởng Công ty trình bày báo cáo tài chính năm 2019 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 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

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 2019 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020.

10. Ông Nguyễn Văn Việt – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty trình bày tờ trình miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Công ty đối với ông **Trịnh Mạnh Cường**.

11. Ông Nguyễn Văn Việt – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty trình bày tờ trình giới thiệu nhân sự đề Đại hội bầu đảm nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua danh sách nhân sự bầu Kiểm soát viên với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 % cổ đông có quyền biểu quyết tham dự có mặt tại Đại hội.

B. 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, thay mặt đoàn chủ tịch ông Lê Quyết Thắng – Chủ tọa cuộc họp chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội:

Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của “Mã cổ đông 710” về tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 10% là hơi thấp so với kế hoạch lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của những tháng còn lại năm 2020 ?.

“Mã cổ đông 646” đề nghị Công ty chia sẻ thông tin về Dự án Lô B – Ô Môn, các dự án tiềm năng khác trong tương lai và ý kiến của kiểm toán tại báo cáo tài chính năm 2019.

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.

Đại hội đã được nghe ý kiến phát biểu ông Huỳnh Quang Hải – Phó tổng giám đốc Tổng công ty khí Việt Nam – CTCP trong đó đề nghị Lãnh đạo Công ty PV Coating:

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết về nhân lực, vật lực để sẵn sàng thực hiện các Dự án trong thời gian tới, đặc biệt là Dự án Lô B – Ô Môn và một số dự án khác của các đơn vị ngoài ngành đảm bảo an toàn, chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ.

- Đẩy mạnh công tác tìm kiếm khách hàng trong và ngoài ngành, trong và ngoài nước để tăng cường giá trị sản lượng, doanh thu, lợi nhuận và tạo việc làm cho lao động. Lãnh đạo, các ban chuyên môn và các đơn vị trực thuộc trong Tổng công ty sẵn sàng chia sẻ các kinh nghiệm, thông tin liên quan đến các gói thầu trong lĩnh vực bọc ống để PVCOATING tiếp cận và tham gia chào thầu.

- Tập trung thu hồi công nợ của các dự án đã thực hiện xong và đủ điều kiện thanh quyết toán nhằm đảm bảo hiệu quả SXKD của Công ty.

- Bên cạnh đó, Công ty cần quan tâm, chú trọng thực hiện thành công các mục tiêu của chính sách An toàn – Chất lượng – Môi trường của Công ty.

C. 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 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty.

- Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

- Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

- Nội dung 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

- Nội dung 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

- Nội dung 6: Thông qua phê duyệt quyết toán chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020.

- 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 2020 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 29 tháng 04 Năm 2020.

- Nội dung 8: Thông qua miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Công ty đối với ông **Trịnh Mạnh Cường**.

- Nội dung 9: Thông qua bầu ông **Lê Đức Hòa** làm Kiểm soát viên Công ty.

2. Ông Nguyễn Văn Việt – Trưởng ban kiểm phiếu thông qua hướng dẫn bầu Kiểm soát viên và 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 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 theo tờ trình số 02/TTr - HĐQT ngày 29 tháng 04 Năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty với các chỉ tiêu như sau:

+ Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Tổng doanh thu đạt: 382,62 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 51,85 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế đạt: 37,36 tỷ đồng.

+ Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Tổng doanh thu đạt: 608,6 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 60,8 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế đạt: 48,6 tỷ đồng.

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 12.556.259/12.556.259 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 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020 theo báo cáo số 04/BC - HĐQT ngày 29 tháng 04 Năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 12.556.259/12.556.259 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 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 theo tờ trình số 05/BKS - BODK ngày 29 tháng 04 Năm 2020 của Ban kiểm soát Công ty.

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 12.556.259/12.556.259 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 2019 đã được kiểm toán theo tờ trình số 06/TTr - HĐQT ngày 29 tháng 04 Năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty với các nội dung chính như sau:

- Tổng tài sản: 856,328 tỷ đồng.

- Nợ phải trả: 411,23 tỷ đồng.

- Vốn chủ sở hữu: 445,10 tỷ đồng.

- Tổng doanh thu đạt: 392,46 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế đạt: 37,36 tỷ đồng.

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 12.556.259/12.556.259 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 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 theo tờ trình số 07/TTr - HĐQT ngày 29 tháng 04 Năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch Năm 2019	Thực hiện năm 2019
1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15,9	51,85
2	Thuế TNDN	Tỷ đồng		14,49
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12,72	37,36
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Tỷ đồng	0	7,8
5	Thù lao HĐQT, BKS	Tỷ đồng	0,144	0,147
6	Thưởng Ban điều hành	Tỷ đồng	0	0,3
7	LN còn lại sau khi trích lập quỹ	Tỷ đồng	12,576	29,113
8	Chia cổ tức	Tỷ đồng	0	21,600
9	Lợi nhuận giữ lại năm nay	Tỷ đồng	12,576	7,513
10	Lợi nhuận giữ lại năm trước	Tỷ đồng	165	165
11	Tổng lợi nhuận giữ lại	Tỷ đồng	177,576	172,513
12	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0%	10%

2. Kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận năm 2020:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020
1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	60,8
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	48,6
3	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	35,9
4	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ	%	10%

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 12.285.459/12.556.259 Cổ phần, chiếm 97,84% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không tán thành: 270.800/12.556.259 Cổ phần, chiếm 2,16 % 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 2019 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020 theo tờ trình số 08/TTr - HĐQT ngày 29 tháng 04 Năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty:

1. Chi trả tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2019.

ĐVT: đồng

TT	Họ và tên	Chức danh	Số tháng làm việc trong năm 2019	Thực hiện năm 2019		
				Tổng số tiền được ĐHCĐ năm 2019 phê duyệt	Quyết toán tiền lương đề nghị phê duyệt	
					Tiền lương	Tiền thù lao kiêm nhiệm

1	Lê Quyết Thắng	Chủ tịch HĐQT	12	533,584,014	554,348,800	
2	Bùi Hữu Dương	TV HĐQT chuyên trách	12	501,971,169	507,170,179	
3	Lê Hồng Hải	TV HĐQT, Giám đốc	12	501,563,151	521,081,823	
4	Đào Văn Hưng	TV HĐQT chuyên trách	5		212,408,988	
		TV HĐQT kiêm nhiệm	7	48,000,000		26,727,273
5	Vũ Tuấn Ngọc	TV độc lập HĐQT	12	48,000,000		48,000,000
7	Nguyễn Văn Quang	Trưởng BKS chuyên trách	4	428.037.431	144,156,898	
8	Trịnh Mạnh Cường	Trưởng BKS kiêm nhiệm	8.4			25,105,263
		Kiểm soát viên kiêm nhiệm	3.6			7,263,158
9	Phạm Thị Ánh Tuyết	Kiểm soát viên kiêm nhiệm	12	24,000,000		24,000,000
10	Tô Thị Huyền	Kiểm soát viên kiêm nhiệm	8.3	24.000.000		16,631,579
Tổng cộng				2,109,155,765	1,939,166,688	147,727,273

2. Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020:

Căn cứ vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 được trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020 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 2020 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	1.443.574.779	1.443.574.779	
2	Thành viên HĐQT chuyên trách	2	1.284.157.174	1.284.157.174	
3	Thành viên độc lập HĐQT	1	48.000.000		48.000.000
4	Trưởng ban kiểm soát	1	412.287.542	400.287.542	12.000.000
5	Kiểm soát viên	2	48.000.000		48.000.000
	Tổng cộng	8	3.236.019.495	3.128.019.495	108.000.000

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 12.556.259/12.556.259 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 2020 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 29 tháng 04 Năm 2020.

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 12.556.259/12.556.259 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 miễn nhiệm ông **Trịnh Mạnh Cường** thôi đảm nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Công ty theo tờ trình số 09/TTr - HĐQT ngày 29 tháng 04 Năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 12.556.259/12.556.259 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 bầu Ông **Lê Đức Hòa** làm Kiểm soát viên Công ty theo tờ trình số 10/TTr - HĐQT ngày 29 tháng 04 Năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty

Số phiếu bầu là: 12.556.259/12.556.259 phiếu, đạt 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu Kiểm soát viên, ông Lê Đức Hòa đã trúng cử làm Kiểm soát viên Công ty

B. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2020.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam đã kết thúc vào hồi 16 giờ 45 phút, ngày 20 tháng 05 năm 2020, 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