

Vũng Tàu, ngày .18. tháng 04 năm 2014

Số: .08./NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu Khí Việt Nam

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BỌC ỚNG DẦU KHÍ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu Khí Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/06/2010 và sửa đổi thông qua ngày 18/45/2013;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu Khí Việt Nam ngày 18/04/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu Khí Việt Nam thông qua các nội dung sau:

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: 536,38 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



- Nợ 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	NỘI DUNG	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2013	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	33.120.000.000	78.247.704.859	Theo BCTC kiểm toán
2	Thuế TNDN	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	- Trích quỹ Dự phòng tài chính	1.240.000.000	4.050.000.000	=5% LNST
6	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	3.670.000.000	8.640.000.000	= 3 tháng lương
7	- Thù lao HĐQT, BKS	190.000.000	145.000.000	
8	- Thưởng Ban điều hành	300.000.000	300.000.000	
9	- LN còn lại sau khi trích lập các quỹ	19.440.000.000	67.769.705.265	
10	- Lợi nhuận giữ lại năm trước		1.805.501.969	
11	- Chia cổ tức	19.440.000.000	43.199.996.000	
12	- Lợi nhuận giữ lại		26.375.211.234	
13	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ	9%	20%	Chia bằng tiền mặt

- Hình thức chi trả bằng tiền mặt.

- Mỗi 01 cổ phần được chia cổ tức năm 2013 là 2.000 đồng/cổ phần (Hai nghìn đồng/1 cổ phần).

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

Đơn vị tính: Đồng

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
III	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	87,6
IV	Phân phối lợi nhuận:	Tỷ đồng	
1	- Trích quỹ Dự phòng tài chính	Tỷ đồng	4,4
	- Trích quỹ Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	
2	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Tỷ đồng	8,7
3	- Thù lao HĐQT, BKS	Tỷ đồng	0,2
4	- Thưởng Ban điều hành	Tỷ đồng	0,3
5	- Chia cổ tức (20% VDL)	Tỷ đồng	43,2
6	- Lợi nhuận giữ lại	Tỷ đồng	30,8
VI	Tỷ lệ chia cổ tức/ Vốn điều lệ	%	20

6) Phê duyệt tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2013 và phương án chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2014.

6.1) Chi trả tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2013:

- Mức chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2013 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 phê chuẩn như sau:

- Hội đồng quản trị:

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

+ Thành viên không chuyên trách: 2.500.000 đồng/tháng.

- Ban kiểm soát:

+ Trưởng ban không chuyên trách: 2.000.000 đồng/tháng;

+ Thành viên không chuyên trách: 1.500.000 đồng/tháng.

- Tổng cộng tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2013 đã chi trả:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Họ và tên	Chức danh	Thực hiện năm 2013			Ghi chú
			Tổng số tiền	Trong đó		
				Tiền lương, thưởng từ quỹ lương	Tiền thù lao	
1	Lê Quyết Thắng	Nguyên Chủ tịch HĐQT	468.011.372	468.011.372		Tính từ tháng 01 đến 11/2013
2	Bùi Hữu Dương	Chủ tịch HĐQT	555.757.600	555.757.600		
3	Trần Đức Minh	TV HĐQT, Giám đốc	564.295.472	564.295.472		
4	Bùi Tường Định	TV HĐQT không chuyên trách	30.000.000		30.000.000	
5	Đặng Đình Bình	TV HĐQT không chuyên trách	30.000.000		30.000.000	
6	Đỗ Tấn	TV HĐQT không chuyên trách	25.000.000		25.000.000	Tính từ tháng 03/2013
7	Nguyễn Công Luận	Trưởng BKS không chuyên trách	24.000.000		24.000.000	
8	Lê Thị Phương Hạnh	TV BKS không chuyên trách	18.000.000		18.000.000	
9	Nguyễn Thị Kim Yến	TV BKS không chuyên trách	18.000.000		18.000.000	
1	Lê Quyết Thắng	Nguyên Chủ tịch HĐQT	468.011.372	468.011.372		Tính từ tháng 01 đến 11/2013
Cộng			1.733.064.444	1.588.064.444	145.000.000	

Ghi chú: Chức danh chuyên trách hoặc kiêm nhiệm hưởng lương theo quy chế trả lương của Công ty thì không hưởng thù lao.

6.2) Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014:

Căn cứ vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014 được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2014 như sau:

- Hội đồng quản trị:

+ Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT chuyên trách hưởng lương chuyên trách theo Quy chế trả lương, trả lương của Công ty;

+ Ủy viên không chuyên trách: 2.500.000 đồng/tháng.

- Ban kiểm soát:

+ Trưởng ban không chuyên trách: 2.000.000 đồng/tháng;

+ Thành viên không chuyên trách: 1.500.000 đồng/tháng;

+ Thành viên chuyên trách (nếu có) theo quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

- Kế hoạch tiền lương của HĐQT năm 2014 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Họ và tên	Số người	Kế hoạch năm 2014			Ghi chú
			Tổng số tiền	Trong đó		
				Tiền lương, thưởng từ quỹ lương	Tiền thù lao	
1	Chủ tịch HĐQT	1	585.000.000	585.000.000		
2	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty	1	580.000.000	580.000.000		
3	Thành viên HĐQT	1	420.000.000	420.000.000		
	Cộng	3	1.585.000.000	1.585.000.000		

Tổng quỹ tiền lương của các Thành viên Hội đồng quản trị sẽ được điều chỉnh tương ứng với kết quả sản xuất kinh doanh thực tế cuối năm.

7) Chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.

8) Sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

9) Nội dung Hợp đồng Bọc ống dự án Nam Côn Sơn 2, giai đoạn 1 giữa Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam với Chi nhánh của Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP - Ban Quản lý Dự án khí Đông Nam Bộ.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu Khí Việt Nam giao cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng các quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng/ Phó các phòng, ban và các đơn vị trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu HĐQT, VT, TK;

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Bùi Hữu Dương

