

Số: **04**/BB - ĐHĐCĐBT

Tân Thành, ngày 09 tháng 03 năm 2017

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam.
- Địa chỉ: Đường 2B, khu công nghiệp Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp: 0600393680.
- Thời gian họp: 09h00 ngày 09 tháng 03 năm 2017.
- Chương trình và nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua (như được đính kèm Biên bản này).
- Số đại biểu tham dự: Tổng số cổ đông tham dự là: 50 Cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho: 14.852.835 cổ phần, chiếm 68,76% 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 **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 triệu tập là 953 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 17/02/2017).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền là 50 cổ đông tương ứng với 14.852.835 cổ phần, chiếm 68,76 % 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 2017 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 2017 biểu quyết để bầu Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu như sau:

**2.1- Đoàn chủ tịch Đại hội gồm 3 người:**

- Ông Cao Khánh Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.



- Ông Lê Quyết Thắng – Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty.
- Ông Bùi Hữu Dương – Thành viên HĐQT 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 Khắc Thiệp – Trưởng phòng TCHC – Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Văn Việt – Phó phòng TCHC - Phó ban;
- Ông Nguyễn Công Chương – Phó phòng Tài chính Kế toán – Thành viên;
- Ông Đào Tiến Minh – Chuyên viên phòng TCHC - Thành viên;
- Ông Phạm Trọng Lê Nghĩa - Chuyên viên phòng TCHC - 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 Bùi Nhật Vinh – Trưởng 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 Khắc Thiệp** – 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 Quyết Thắng – Giám đốc Công ty thay mặt Ban điều hành trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.

2. Ông Cao Khánh Hưng – Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

3. Bà Nguyễn Thị Hà Nhung – Trưởng ban Kiểm soát thay mặt ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

4. Bà Phan Thị Ngọc Hà – Kế toán trưởng Công ty trình bày báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.



5. Bà Phan Thị Ngọc Hà – Kế toán trưởng Công ty trình bày phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.

6. Ông Nguyễn Khắc Thiệp - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty trình bày tờ trình xin phê duyệt quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2017.

7. Ông Nguyễn Khắc Thiệp - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty thay mặt đoàn Chủ tịch trình bày về việc giới thiệu và bầu Thành viên Hội đồng quản trị.

8. Ông Nguyễn Khắc Thiệp - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty thay mặt đoàn Chủ tịch trình bày về việc giới thiệu và bầu Kiểm soát viên Công ty.

## **B. PHẦN 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 Cao Khánh Hưng – 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 các cổ đông về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và các năm tiếp theo. Đại hội đã được nghe đoàn Chủ tịch và các bộ phận chuyên môn của Công ty giải đáp thỏa đáng các câu hỏi của cổ đông và được các cổ đông đồng thuận.

## **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 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty.

- Nội dung 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

- Nội dung 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

- Nội dung 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

- Nội dung 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.

- Nội dung 6: Thông qua phê duyệt quyết toán chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2017.

- Nội dung 7: Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

- Nội dung 8: Bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

- Nội dung 9: Bầu Kiểm soát viên Công ty.

***2. Ông Nguyễn Khắc Thiệp – Trưởng ban kiểm phiếu thông qua hướng dẫn bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và biểu quyết tại Đại hội.***

1101 C C C VI / 17



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 trình Đại hội với kết quả như sau:**

- **Nội dung 1:** Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2016 của Công ty theo tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 08 tháng 03 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

**Đại hội biểu quyết:**

+ Tán thành: 14.852.835/14.852.835 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 kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (nếu có) theo tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 08 tháng 03 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

+ **Kế hoạch SXKD năm 2017:**

- Tổng doanh thu đạt: 102 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế đạt: -24,90 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế đạt: -24,90 tỷ đồng.

**Đại hội biểu quyết:**

+ Tán thành: 14.852.835/14.852.835 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 Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 theo báo cáo số 04/BC-HĐQT ngày 08 tháng 03 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Đại hội biểu quyết:**

+ Tán thành: 14.852.835/14.852.835 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 hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 theo báo cáo số 05/BKS-BODK ngày 08 tháng 03 năm 2017 của Ban kiểm soát Công ty.

**Đại hội biểu quyết:**

+ Tán thành: 14.852.835/14.852.835 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 báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán theo tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 08 tháng 03 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty với các nội dung chính như sau:

**Đại hội biểu quyết:**

+ Tán thành: 14.852.835/14.852.835 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 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 theo tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 08 tháng 03 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty như sau:

**+ Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016:**

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch Năm 2016	Thực hiện 2016 /Phương án đề nghị
1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,80	-53,889
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	1,10	0,09
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,70	-53,983
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Tỷ đồng	0	0
5	Trích quỹ đầu tư phát triển	Tỷ đồng	0	0
6	Thù lao HĐQT, BKS	Tỷ đồng	0,2	0,076
7	Thưởng Ban điều hành	Tỷ đồng	0	0
8	LN còn lại sau khi trích lập các quỹ	Tỷ đồng		(54,060)
9	Chia cổ tức	Tỷ đồng	0	0
10	Lợi nhuận giữ lại năm nay	Tỷ đồng	0	0
11	Lợi nhuận giữ lại năm trước	Tỷ đồng		159,056
12	Tổng Lợi nhuận giữ lại	Tỷ đồng		104,996
13	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ	Tỷ đồng	0	0

**+ Kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017:**



Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch xây dựng năm 2017
1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(24,90)
2	Thuế TNDN	Tỷ đồng	
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(24,90)
4	Lợi nhuận giữ lại lũy kế năm trước	Tỷ đồng	104,996
5	Phân phối lợi nhuận		
	- Thù lao HĐQT, BKS	Tỷ đồng	0,2
	- Chia cổ tức	Tỷ đồng	0
6	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ	%	0
7	Lợi nhuận giữ lại cuối kỳ	Tỷ đồng	80,096

**Đại hội biểu quyết:**

+ Tán thành: 14.852.835/14.852.835 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 phê duyệt quyết toán chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2017 theo tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 08 tháng 03 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty:

**+ Chi trả tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2016.**

TT	Họ và tên	Chức danh	Số tháng làm việc trong năm 2016	Thực hiện năm 2016		
				Tổng số tiền được ĐHCĐ năm 2016 phê duyệt	Trong đó	
					Quyết toán tiền lương đề nghị ĐHCĐ năm 2017 phê duyệt	Tiền thù lao
1	Cao Khánh Hưng	Chủ tịch HĐQT	4		157,060,909	
2	Lê Quyết Thắng	TV HĐQT, Giám đốc	4		146,697,273	
3	Bùi Hữu Dương	TV HĐQT chuyên trách	12	1,297,826,380	728,651,444	
4	Đặng Đình Bình	TV HĐQT chuyên trách	11		369,722,358	
5	Trần Đức Minh	TV HĐQT chuyên trách	11	855,541,155	709,252,366	
6	Phạm Anh Tuấn	TV HĐQT chuyên trách	7	866,276,350	511,560,399	
7	Vũ Anh Tuấn	TV HĐQT không chuyên trách	7	24,000,000		19,956,522
8	Nguyễn Mạnh Tường	TV HĐQT không	1			3,000,000

		chuyên trách				
9	Nguyễn Thị Hà Nhung	Trưởng BKS chuyên trách	3	527,206,800	77,964,545	
10	Nguyễn Thị Kim Yên	TV BKS không chuyên trách	12	18,000,000		18,000,000
11	Phạm Thị Ánh Tuyết	TV BKS không chuyên trách	3			4.500.000
12	Nguyễn Công Luận	Trưởng BKS không chuyên trách	9	24,000,000		18,000,000
13	Lê Thị Phương Hạnh	TV BKS không chuyên trách	9	18,000,000		13,500,000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>3,546,850,685</b>	<b>2,700,909,295</b>	<b>76,956,522</b>

**+ Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017:**

Căn cứ vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 được trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2017 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: 3.000.000 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 không chuyên trách: 2.000.000 đồng/tháng;

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

- Kế hoạch chi trả tiền lương của HĐQT, BKS năm 2017 như sau:

*Đơn vị tính: Đồng*

Stt	Chức danh	Số người	Tổng số tiền	Ghi chú
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	787,950,000	
2	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty	1	760,800,000	
3	Thành viên HĐQT chuyên trách	1	745,950,000	
4	Trưởng BKS chuyên trách	1	480,000,000	
5	Kiểm soát viên chuyên trách	1	380,000,000	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>3,154,700,000</b>	

**Đại hội biểu quyết:**



+ Tán thành: 14.852.835/14.852.835 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 phương án lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 theo đề xuất của Ban kiểm soát Công ty tại báo cáo số 05/BKS-BODK ngày 08 tháng 03 năm 2017.

Trong trường hợp Công ty TNHH Deloitte Việt Nam không đáp ứng yêu cầu về tiến độ hoặc phí dịch vụ không cạnh tranh, Ban Kiểm soát đề xuất thay thế bằng Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, đây cũng là một trong bốn (04) Công ty kiểm toán uy tín hàng đầu trên thế giới.

#### **Đại hội biểu quyết:**

+ Tán thành: 14.852.835/14.852.835 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:** Bầu ông **Bùi Hữu Dương**, ông **Vũ Anh Tuấn** và ông **Đào Văn Hưng** làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

9.1 Thông qua bầu ông **Bùi Hữu Dương** làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 08 tháng 03 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty.

*Số phiếu bầu là: 14.733.535, đạt 99,20% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

9.2 Thông qua bầu ông **Đào Văn Hưng** làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 08 tháng 03 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty.

*Số phiếu bầu là: 14.723.335, đạt 99,13% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

9.3 Thông qua bầu ông **Vũ Anh Tuấn** làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 08 tháng 03 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty.

*Số phiếu bầu là: 15.101.635, đạt 101,67% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

- **Nội dung 10:** Thông qua bầu ông **Nguyễn Văn Quang** làm Kiểm soát viên Công ty theo tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 08 tháng 03 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty:

*Số phiếu bầu là: 14.852.853, đạt 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.*

#### **B. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã biểu quyết tán thành thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với tỷ lệ đạt 100% số cổ đông tham dự có mặt tại Đại hội



Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam đã kết thúc vào hồi 11 giờ 55 phút, ngày 09 tháng 03 năm 2017, Biên bản này gồm chín (09) 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.



**Cao Khánh Hưng**

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**Bùi Hữu Dương**

**Lê Quyết Thắng**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Bùi Nhật Vinh**

**Trần Thị Hồng**