

Số.273./TB - BODK

Phú Mỹ, ngày 14 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: 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, thành phố Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
- Điện thoại: 02543.9244556 Fax: 02543. 924455.
- Nội dung của thông tin công bố: **Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.**
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày: 12/04/2025 tại đường dẫn: <https://pvcoating.vn/thong-tin-co-dong.html>.

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: *leb*

- Như trên;
- HĐQT Cty (để báo cáo);
- Lưu VT.

Người thực hiện công bố thông tin
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Phương Cao
Nguyễn Phương Cao

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
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 2025 số 05/BB - ĐHĐCĐ ngày 11/04/2025 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 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 theo Tờ trình số 01/TTr - HĐQT ngày 09/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty với các nội dung chính như sau:

+ Kết quả SXKD năm 2024:

- Doanh thu đạt:	265,17 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	13,37 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:	14,53 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách nhà nước:	9,47 tỷ đồng.

+ Kế hoạch SXKD năm 2025:

- Doanh thu:	540,00 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	50,00 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:	40,00 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách nhà nước:	27,70 tỷ đồng.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 theo Báo cáo số 02/BC - HĐQT ngày 09/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 theo Tờ trình số 03/TTr - BKS ngày 09/04/2025 của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 04/TTr - HĐQT ngày 09/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.



Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình số 05/TTr - HĐQT ngày 09/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch Năm 2024	Thực hiện năm 2024
1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,87	13,37
2	Thuế TNDN	Tỷ đồng	0,57	(1,15)
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,30	14,53
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tỷ đồng	0	4,00
5	Thưởng Ban điều hành	Tỷ đồng	0	0,39
6	Trích quỹ đầu tư phát triển	Tỷ đồng	0	10,14
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0%	0%

2. Kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận năm 2025:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025
1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50,00
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	40,00
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0%

Điều 6. Thông qua phê duyệt quyết toán chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025 theo Tờ trình số 06/TTr - HĐQT ngày 09/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty:

1. Chi trả tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

Đơn vị tính: Đồng.

Stt	Họ và tên	Chức danh	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	
				Tiền lương	Thù lao
1	Bùi Tường Định	Chủ tịch HĐQT	485.007.758	591.952.857	
2	Nguyễn Phương Cảo	TV HĐQT, Giám đốc	455.902.002	557.252.835	
3	Trần Đăng Thuyết	TV HĐQT Chuyên trách	443.730.502	531.488.103	
4	Lê Hồng Hải	TV HĐQT kiêm nhiệm	96.000.000		96.000.000

5	Vũ Tuấn Ngọc	TV độc lập HĐQT	96.000.000		96.000.000
6	Lê Đức Hòa	Trưởng BKS chuyên trách	402.453.246	473.393.066	
7	Phạm Thị Ánh Tuyết	KSV kiêm nhiệm	48.000.000		48.000.000
8	Tô Thị Huyền	KSV kiêm nhiệm	48.000.000		48.000.000
	Tổng cộng		2.075.093.508	2.154.086.861	288.000.000

2. Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025:

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 được trình bày tại Đại hội, phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025 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.

+ Thù lao thành viên HĐQT kiêm nhiệm, Thành viên Độc lập HĐQT: 10.000.000 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.

+ Thù lao Kiểm soát viên kiêm nhiệm: 5.000.000 đồng/tháng.

- Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 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	1.016.760.280	1.016.760.280	0
2	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty	1	959.273.834	959.273.834	0
3	Thành viên HĐQT chuyên trách	2	1.492.023.228	1.492.023.228	0
4	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	1	30.000.000	0	30.000.000
5	Thành viên Độc lập HĐQT	1	120.000.000	0	120.000.000
6	Trưởng BKS chuyên trách	1	774.317.441	774.317.441	0
7	Kiểm soát viên kiêm nhiệm	2	120.000.000	0	120.000.000
	Tổng cộng	8	4.512.374.783	4.242.374.783	270.000.000

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 2025 trong số các Công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam (Deloitte, Ernst and Young, KPMG và Pwc (Việt Nam)) theo đề xuất của Ban kiểm soát Công ty tại Tờ trình số 03/TTr - BKS ngày 09/04/2025.

Điều 8. Thông qua bổ sung, sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh theo Tờ trình số 07/TTr - HĐQT ngày 09/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty theo Tờ trình số 08/TTr - HĐQT ngày 09/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 10. Thông qua miễn nhiệm ông **Lê Hồng Hải** thôi giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo Tờ trình số 09/TTr - HĐQT ngày 23/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 11. Thông qua kết quả bầu ông **Trịnh Hải** giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo Tờ trình số 10/TTr - HĐQT ngày 09/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 12. Thông qua kết quả bầu lại ông **Lê Đức Hòa** giữ chức Kiểm soát viên Công ty theo Tờ trình số 11/TTr - HĐQT ngày 09/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 13. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 14. 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 14;
- TCHC Cty (để CBTT);
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Bùi Tường Định

Số: 05/BB - ĐHĐCĐ

Phú Mỹ, ngày 11 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- 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, thành phố Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp: 0600393680.
- Thời gian họp: 14 giờ 00 phút ngày 11/04/2025.
- Chương trình và nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Tổng số cổ đông tham dự là: 34 Cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho: 11.556.668 cổ phần, tương ứng 53,5 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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 1.790 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 07/03/2025).

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền tính đến thời điểm khai mạc Đại hội là 34 cổ đông tương ứng với 11.556.668 cổ phần, chiếm 53,5 % 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 2025 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 2025 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 Cảo – 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 Trần Minh Kha – 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 Lã Huy Nam – Phó trưởng phòng Kinh tế Kỹ thuật.
- Bà Mai Thị Hương Quỳnh – Phó trưởng 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 Cảo – Giám đốc Công ty thay mặt Ban điều hành trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.

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 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

3. Ông Lê Đức Hòa – Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025; Báo thẩm định Báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán và Báo cáo hoạt động của HĐQT.

4. Ông Nguyễn Văn Quang – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

5. Ông Nguyễn Văn Quang – Kế toán trưởng Công ty trình bày Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

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 2024 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025.

7. Ông Nguyễn Văn Việt – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty trình bày Tờ trình bổ sung, sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh.

8. Ông Nguyễn Văn Việt – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.

9. Ông Nguyễn Văn Việt – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty trình bày Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

10. 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.

11. Ông Nguyễn Văn Việt – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty trình bày Tờ trình bầu lại Kiểm soát viên Công ty.

III. 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 Bùi Tường Định – Chủ tọa cuộc họp chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong Đại hội:

1. Cổ đông có phiếu Biểu quyết số 985 đặt câu hỏi:

- Vì sao năm 2024 không chi cổ tức ?.
- Tỷ suất đầu tư mở rộng nhà xưởng, máy móc thiết bị là bao nhiêu ?.
- Tỷ suất lợi nhuận theo kế hoạch khoảng 10% là bình thường, Công ty có thể đạt lợi nhuận cao hơn không vì đây là lĩnh vực đặc thù, không có đối tác cạnh tranh trong nước ?.

2. Cổ đông có phiếu Biểu quyết số 1759 đặt câu hỏi:

- Cơ sở ghi nhận doanh thu, lợi nhuận năm 2025 là gì, lợi nhuận năm 2025 có cải thiện so với năm 2024 không ?.

- Vì sao kết quả SXKD quý 3 và quý 4 năm 2024 lại thấp hơn so với 6 tháng đầu năm 2024 ?

- Tiến độ thực hiện của dự án Lô B và Lạc Đà Vàng ?.
- Khó khăn trong việc thực hiện dự án Lô B, các giải pháp để thực hiện ?.
- Tác động của giá dầu có làm ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty hay không ?

3. Cổ đông có phiếu Biểu quyết số 507 và đại diện ủy quyền của cổ đông có mã số biểu quyết số (780, 657) đặt câu hỏi:

- Tổng doanh thu của các hợp đồng bọc ống cho Dự án Lô B là bao nhiêu ?
- Tổng khối lượng bọc ống của dự án Lô B thì Công ty làm đến bao giờ thì xong ?
- Ngoài dự án Lô B, có dự án lớn nào khác trong tương lai hay không ?
- Quy mô của gói thầu Sơn trong và Bọc ngoài ống & Phụ kiện cho tuyến ống dẫn nhiên liệu của Sân bay Long Thành là bao nhiêu và quy mô các dự án khác Công ty đang thực hiện ?.

4. Cổ đông có phiếu Biểu quyết số 114 đặt câu hỏi:

- Giá trị Hợp đồng cho tuyến ống Biển của Dự án Lô B, Thiên Nga Hải Âu, Đại Hùng phase 4 là bao nhiêu ?

- Tiến độ triển khai các dự án trong thời gian tới như thế nào ?.

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. Các nội dung xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội và bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty:

- Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty.
- Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- Nội dung 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Nội dung 6: Thông qua phê duyệt quyết toán chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025.
- 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 2024 trong số các Công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam (Deloitte, Ernst and Young, KPMG và Pwc (Việt Nam)) theo đề xuất của Ban kiểm soát Công ty.
- Nội dung 8: Thông qua bổ sung, sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.
- Nội dung 9: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.
- Nội dung 10: Thông qua miễn nhiệm ông **Lê Hồng Hải** thôi giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Nội dung 11: Bầu ông **Trịnh Hải** giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Nội dung 12: Bầu lại ông **Lê Đức Hòa** giữ chức Kiểm soát viên Công ty.

2. Ông Nguyễn Văn Việt – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn biểu quyết các nội dung tại trình Đại hội và bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty.

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, Kiểm soát viên Công ty:

- **Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo kết quả Sản xuất Kinh doanh (SXKD) năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 theo Tờ trình số 01/TTr - HĐQT ngày 09/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty với các nội dung chính như sau:

+ Kết quả SXKD năm 2024:

- Doanh thu đạt: 265,17 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 13,37 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 14,53 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách nhà nước: 9,47 tỷ đồng.

+ Kế hoạch SXKD năm 2025:

- Doanh thu: 540,00 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 50,00 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 40,00 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách nhà nước: 27,70 tỷ đồng.

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 11.556.268/11.556.668 cổ phần, chiếm 99,997% 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 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 theo Báo cáo số 02/BC - HĐQT ngày 09/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

+ Tán thành: 11.556.268/11.556.668 cổ phần, chiếm 99,997% 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 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 theo Tờ trình số 03/TTr - BKS ngày 09/04/2025 của Ban kiểm soát Công ty.

+ Tán thành: 11.556.268/11.556.668 cổ phần, chiếm 99,997% 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 2024 đã được kiểm toán theo tờ trình số 04/TTr - HĐQT ngày 09/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

+ Tán thành: 11.556.268/11.556.668 cổ phần, chiếm 99,997% 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 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình số 05/TTr - HĐQT ngày 09/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch Năm 2024	Thực hiện năm 2024
1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,87	13,37
2	Thuế TNDN	Tỷ đồng	0,57	(1,15)
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,30	14,53
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tỷ đồng	0	4,00
5	Thưởng Ban điều hành	Tỷ đồng	0	0,39
6	Trích quỹ đầu tư phát triển	Tỷ đồng	0	10,14
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0%	0%

2. Kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận năm 2025:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025
1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50,00
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	40,00
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0%

+ Tán thành: 11.556.268/11.556.668 cổ phần, chiếm 99,997% 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 2024 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025 theo Tờ trình số 06/TTr - HĐQT ngày 09/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty:

1. Chi trả tiền lương và thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

Đơn vị tính: Đồng.

Stt	Họ và tên	Chức danh	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	
				Tiền lương	Thù lao
1	Bùi Tường Định	Chủ tịch HĐQT	485.007.758	591.952.857	
2	Nguyễn Phương Cảo	TV HĐQT, Giám đốc	455.902.002	557.252.835	
3	Trần Đăng Thuyết	TV HĐQT Chuyên trách	443.730.502	531.488.103	

4	Lê Hồng Hải	TV HĐQT kiêm nhiệm	96.000.000		96.000.000
5	Vũ Tuấn Ngọc	TV độc lập HĐQT	96.000.000		96.000.000
6	Lê Đức Hòa	Trưởng BKS chuyên trách	402.453.246	473.393.066	
7	Phạm Thị Ánh Tuyết	KSV kiêm nhiệm	48.000.000		48.000.000
8	Tô Thị Huyền	KSV kiêm nhiệm	48.000.000		48.000.000
	Tổng cộng		2.075.093.508	2.154.086.861	288.000.000

2. Phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2025:

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 được trình bày tại Đại hội, phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025 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.

+ Thù lao thành viên HĐQT kiêm nhiệm, Thành viên Độc lập HĐQT: 10.000.000 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.

+ Thù lao Kiểm soát viên kiêm nhiệm: 5.000.000 đồng/tháng.

- Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 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	1.016.760.280	1.016.760.280	0
2	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty	1	959.273.834	959.273.834	0
3	Thành viên HĐQT chuyên trách	2	1.492.023.228	1.492.023.228	0
4	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	1	30.000.000	0	30.000.000
5	Thành viên Độc lập HĐQT	1	120.000.000	0	120.000.000
6	Trưởng BKS chuyên trách	1	774.317.441	774.317.441	0
7	Kiểm soát viên kiêm nhiệm	2	120.000.000	0	120.000.000
	Tổng cộng	8	4.512.374.783	4.242.374.783	270.000.000

+ Tán thành: 11.556.268/11.556.668 cổ phần, chiếm 99,997% 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 2025 trong số các Công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam (Deloitte, Ernst and Young, KPMG và Pwc (Việt Nam)) theo đề xuất của Ban kiểm soát Công ty tại Tờ trình số 03/TTr - BKS ngày 09/04/2025.

+ Tán thành: 11.556.268/11.556.668 cổ phần, chiếm 99,997% 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 bổ sung, sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh theo Tờ trình số 07/TTr - HĐQT ngày 09/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

+ Tán thành: 11.556.268/11.556.668 cổ phần, chiếm 99,997% 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 sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty theo Tờ trình số 08/TTr - HĐQT ngày 09/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

+ Tán thành: 11.556.268/11.556.668 cổ phần, chiếm 99,997% 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 10.** Thông qua miễn nhiệm **Lê Hồng Hải** thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo Tờ trình số 09/TTr - HĐQT ngày 23/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

+ Tán thành: 11.556.268/11.556.668 cổ phần, chiếm 99,997% 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 11.** Thông qua kết quả bầu ông **Trịnh Hải** giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo Tờ trình số 10/TTr - HĐQT ngày 09/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

Số phiếu bầu là: 11.556.268, đạt 99,997% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

- **Nội dung 12.** Thông qua kết quả bầu lại ông **Lê Đức Hòa** giữ chức Kiểm soát viên Công ty theo Tờ trình số 11/TTr - HĐQT ngày 09/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

Số phiếu bầu là: 11.556.268, đạt 99,997% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

VI. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam đã kết thúc vào hồi 17 giờ 00 phút, ngày 11/04/2025, Biên bản này được lập thành 2 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.



Bùi Tương Định

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Nguyễn Phương Cảo

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lê Huy Nam

Mai Thị Hương Quỳnh



CÔNG TY CỔ PHẦN BỌC ỐNG DẦU KHÍ VIỆT NAM
ĐẠI HỘI
ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04/BB - KPĐHCĐ

Phú Mỹ, ngày 11 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Hôm nay, vào hồi 15 giờ 55 phút, ngày 11 tháng 04 năm 2025, Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tại địa chỉ: Đường 2B, khu công nghiệp Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, thành phố Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ban bầu cử chúng tôi gồm có:

- Ông Nguyễn Văn Việt – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính - Trưởng ban;
- Ông Phạm Trọng Lê Nghĩa – Phó phòng Tổ chức Hành chính - Phó ban;
- Ông Trần Minh Kha – CV phòng Tổ chức Hành chính - Thành viên;

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội và kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên của các cổ đông tham dự hoặc được đại diện hợp lệ tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường năm 2025.

1. Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam theo danh sách cổ đông chốt ngày 07/03/2025 là: 1.790 cổ đông, là người sở hữu hoặc đại diện cho 21.599.998 cổ phần.

2. Số cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ có mặt trước khi tiến hành Đại hội là 34 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện sở hữu 11.556.668 cổ phần, tương ứng 53,5 %.

3. Số cổ đông hiện diện hoặc đại diện có mặt thực hiện biểu quyết các nội dung trình Đại hội và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên là 34 cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cho 11.556.668 cổ phần, tương ứng 53,5 %.

4. Kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội như sau:

- Số phiếu phát ra: 34 phiếu; tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết: 11.556.668 cổ phần.

- Số phiếu thu về: 34 phiếu; tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết: 11.556.668 cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: 33 phiếu; tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết: 11.556.268. cổ phần.

- Số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu; tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết: 400 cổ phần.

4.1 Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả Sản xuất Kinh doanh (SXKD) năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 theo Tờ trình số 01/TTr - HĐQT ngày 09/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 11.556.268/11.556.668 cổ phần, chiếm 99,997% 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 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 theo Báo cáo số 02/BC - HĐQT ngày 09/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 11.556.268/11.556.668 cổ phần, chiếm 99,997% 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 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 theo Tờ trình số 03/TTr - BKS ngày 09/04/2025 của Ban kiểm soát Công ty.

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 11.556.268/11.556.668 cổ phần, chiếm 99,997% 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 2024 đã được kiểm toán theo tờ trình số 04/TTr - HĐQT ngày 09/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 11.556.268/11.556.668 cổ phần, chiếm 99,997% 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 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình số 05/TTr - HĐQT ngày 09/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 11.556.268/11.556.668 cổ phần, chiếm 99,997% 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.

5.6 Nội dung 6. Thông qua phê duyệt quyết toán chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm



2025 theo Tờ trình số 06/TTr - HĐQT ngày 09/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 11.556.268/11.556.668 cổ phần, chiếm 99,997% 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 2025 trong số các Công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam (Deloitte, Ernst and Young, KPMG và Pwc (Việt Nam)) theo đề xuất của Ban kiểm soát Công ty tại Tờ trình số 03/TTr - BKS ngày 09/04/2025.

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 11.556.268/11.556.668 cổ phần, chiếm 99,997% 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.

4.8 Nội dung 8. Thông qua bổ sung, sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh theo Tờ trình số 07/TTr - HĐQT ngày 09/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 11.556.268/11.556.668 cổ phần, chiếm 99,997% 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.

4.9 Nội dung 9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty theo Tờ trình số 08/TTr - HĐQT ngày 09/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 11.556.268/11.556.668 cổ phần, chiếm 99,997% 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.

4.10 Nội dung 10. Thông qua miễn nhiệm **Lê Hồng Hải** thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo Tờ trình số 09/TTr - HĐQT ngày 23/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 11.556.268/11.556.668 cổ phần, chiếm 99,997% số cổ phần biểu quyết thu về.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

9368
3 TY
HẠN
DẤU
NAM
RIA-V

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần biểu quyết thu về.

5. Kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Công ty như sau:

5.1 Kết quả bầu ông **Trịnh Hải** giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo Tờ trình số 10/TTr - HĐQT ngày 09/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty:

- Số phiếu phát ra: 34 phiếu; tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết: 11.556.668 cổ phần.

- Số phiếu thu về: 34 phiếu; tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết: 11.556.668 cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: 33 phiếu; tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết: 11.556.268 cổ phần.

- Số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu; tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết: 400 cổ phần.

Số phiếu bầu là: 11.556.268, đạt 99,997% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

5.2 Kết quả bầu lại ông **Lê Đức Hòa** giữ chức Kiểm soát viên Công ty theo Tờ trình số 11/TTr - HĐQT ngày 09/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

- Số phiếu phát ra: 34 phiếu; tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết: 11.556.668 cổ phần.

- Số phiếu thu về: 34 phiếu; tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết: 11.556.668 cổ phần.

- Số phiếu hợp lệ: 33 phiếu; tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết: 11.556.268 cổ phần.

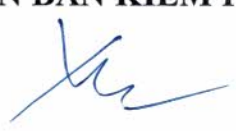
- Số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu; tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết: 400 cổ phần.

Số phiếu bầu là: 11.556.268, đạt 99,997% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Biên bản này lập xong lúc 16 giờ 30 phút ngày 11 tháng 04 năm 2025, được lập thành 02 bản và được các thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí thông qua và cùng ký tên vào biên bản.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU


1. Phạm Trọng Lê Nghĩa


Nguyễn Văn Việt


2. Ông Trần Minh Kha