



TỔNG CÔNG TY CP XÂY LẬP DẦU KHÍ VN
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU
TƯ VÀ THIẾT KẾ DẦU KHÍ**

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

Tp.HCM, ngày 07 tháng 4 năm 2010

Số: *16* /ĐTTK-TCHC

CÔNG BỐ THÔNG TIN

v/v: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 và kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2015

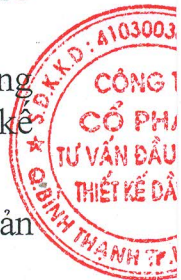
Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt nam (thay b/c)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và thiết kế Dầu khí;
- Căn cứ Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán và Quy chế công bố thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo quyết định số 322/QĐ-TTGDHN ngày 09/11/2007 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Căn cứ Nghị quyết số 06 /NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/4/2010 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và thiết kế Dầu khí.
- Căn cứ Nghị quyết số 07 /NQ-ĐHQT ngày 06/4/2010 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị;

Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và thiết kế Dầu khí công bố thông tin như sau:

1. Tổ chức niêm yết: **Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và thiết kế Dầu khí**
2. Trụ sở chính: Tầng 8, CT Plaza, 60A Trường Sơn, P.2, Q.Tân Bình, Tp.HCM
3. Điện thoại: 08 6 2971 767 Fax: 08 6 2971 770
4. Mã chứng khoán: PVE
5. Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng
6. Nội dung công bố thông tin:
+ Nghị quyết số 06 /NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/4/2010 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và thiết kế Dầu khí.



+ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010 – 2015:

- 1- Ông Đỗ Văn Thanh – Chủ tịch
- 2- Ông Đinh Văn Dĩnh – Phó Chủ tịch
- 3- Ông Bùi Tuấn Anh – UV HĐQT
- 4- Ông Hồ Khả Thịnh – UV HĐQT
- 5- Ông Phạm Thanh Minh – UV HĐQT

+ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2010-2015:

- 1- Ông Nguyễn Đức Nguyên – Trưởng Ban
- 2- Ông Nguyễn Học Hải – Thành viên
- 3- Bà Nguyễn Thị Thu Anh – Thành viên

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Cty;
- HĐQT, BKS (thay t/b);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Đỗ Văn Thanh



(Giấy CNĐKKD: 0301479273 do Sở KHĐT Tp.HCM cấp
lần đầu ngày 14/9/2005 và cấp lần thứ 6 ngày 11/8/2009)

Số: ...06.../NQ-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 06 tháng 4 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP tư vấn đầu tư thiết kế DK;
- Căn cứ biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 06 tháng 4 năm 2010.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ DẦU KHÍ

Đã tiến hành họp tại phòng Khách sạn Rex, số 141, Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh từ 14 giờ 00 đến 18 giờ 30 ngày 06 tháng 4 năm 2010 và thống nhất ra nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các báo cáo hoạt động, kết quả hoạt động SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2009, gồm:

1.1 Thông qua các báo cáo hoạt động năm 2009:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2009
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2009
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2009
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2009
- Thông qua tổng mức thù lao và tổng chi phí của HĐQT và BKS năm 2009

1.2 Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009:

| STT | Các chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch 2009 | Thực hiện năm 2009 | Tỷ lệ % so với KH năm |
|-----|--------------------------------|---------|---------------|--------------------|-----------------------|
| A | Tổng giá trị sản lượng: | Tỷ đồng | 320,00 | 323,27 | 101% |
| B | Các chỉ tiêu tài chính: | | | | |
| 1 | Vốn điều lệ | Tỷ đồng | 80,00 | 80,00 | 100% |
| 2 | Vốn điều lệ bình quân | Tỷ đồng | 61,25 | 52,26 | 85,3% |
| 3 | Doanh thu | Tỷ đồng | 300,00 | 301,75 | 100,6% |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 15,00 | 17,54 | 117% |

| | | | | | |
|----|---|---------|--------|--------|------|
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 13,12 | 14,71 | 112% |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế được phân phối | Tỷ đồng | | 15,04 | |
| 7 | Thuế và các khoản khác phát sinh phải nộp NSNN | Tỷ đồng | 23,20 | 19,64 | 85% |
| 8 | Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ bình quân | % | 24,48% | 33,56% | 137% |
| 9 | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trước thuế/vốn điều lệ bình quân | % | 21,42% | 28,14% | 131% |
| 10 | Tỷ lệ chia cổ tức | % | 10% | 12% | 120% |

1.3 Phân phối lợi nhuận năm 2009:

• Lợi nhuận được phân phối **15.041.704.859** Đồng

Phân phối vào các quỹ như sau:

| | | | |
|------------------------------|--------|---------------|------|
| - Chia cổ tức (63,43% LNPP) | 12,00% | 9.541.440.000 | Đồng |
| - Quỹ dự phòng tài chính | 10,00% | 1.504.170.485 | Đồng |
| - Quỹ đầu tư phát triển | 10,00% | 1.504.170.485 | Đồng |
| - Quỹ khen thưởng | 5,00% | 752.085.242 | Đồng |
| - Quỹ phúc lợi | 8,58% | 1.289.838.647 | Đồng |
| - Quỹ thưởng quản lý công ty | 2,99% | 450.000.000 | Đồng |

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010:

2.1 Chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh:

| STT | Các chỉ tiêu | ĐVT | Thực hiện 2009 | Kế hoạch 2010 | % tăng trưởng |
|-----|--|---------|----------------|---------------|---------------|
| A | Tổng giá trị sản lượng: | tỷ đồng | 323,27 | 425,00 | 131,46% |
| B | Các chỉ tiêu tài chính: | | | | |
| 1 | Vốn điều lệ | tỷ đồng | 80,00 | 150,00 | 187% |
| 2 | Vốn điều lệ bình quân | tỷ đồng | 52,26 | 90,00 | 172,22% |
| 3 | Doanh thu | tỷ đồng | 301,75 | 400,00 | 132,56% |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | tỷ đồng | 17,54 | 21,50 | 122,57% |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | tỷ đồng | 14,71 | 16,13 | 109,65% |
| 6 | Thuế và các khoản khác phát sinh phải nộp NSNN | tỷ đồng | 19,64 | 33,00 | 168,02% |

Trụ sở chính: Tầng 8, tòa nhà CT Plaza, 60A Trường Sơn, P.2, Q. Tân Bình, TP.HCM

Tel: 84.8.6 2971767

Fax: 84.8.6 2971770

Website: www.pvengineering.com.vn Email: webmaster@pvengineering.com.vn

| | | | | | |
|----|--|---------|--------|--------|---------|
| 7 | Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ bình quân | % | 33,56% | 23,88% | |
| 8 | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ bình quân | % | 28,14% | 18,00% | |
| 9 | Lao động định biên | Người | 488 | 608 | |
| 10 | Thu nhập bình quân/người/tháng | Tr.đồng | 8,30 | 10,00 | 120,48% |
| 11 | Tỷ lệ chia cổ tức (*) | % | 12% | 15% | |

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 trong năm 2010 theo kết quả sản xuất kinh doanh đạt được của công ty từ 6 đến 9 tháng đầu năm 2010 và giao cho HĐQT Công ty thực hiện việc chi trả việc tạm ứng cổ tức nói trên.

Ghi chú: Tỷ lệ cổ tức kế hoạch năm 2010 được tính trên Vốn điều lệ bình quân kế hoạch năm 2010.

2.3 Kế hoạch đầu tư năm 2010: 213,67 tỷ đồng, gồm:

- Đầu tư XDCB: 190,67 tỷ đồng
- Đầu tư trang thiết bị: 23,00 tỷ đồng

Điều 3: Thông qua tổng mức thù lao và chi phí HĐQT và BKS năm 2009 và kế hoạch mức thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS năm 2010 như sau:

3.1. Tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2009

3.1.1 Tổng mức thù lao và tổng chi phí của Hội đồng quản trị:

| Chỉ tiêu | Số được ĐHCĐ 2009 thông qua | Số chi thực tế | Tỷ lệ |
|------------------------------|-----------------------------|------------------|-------|
| Tổng thù lao và chi phí | 958.500.000 đồng | 925.671.473 đồng | 97% |
| Trong đó: - Tổng mức thù lao | 645.000.000 đồng | 558.249.381 đồng | 87% |
| - Tổng mức chi phí | 313.500.000 đồng | 367.422.092 đồng | 117% |

3.1.2 Tổng mức thù lao và tổng chi phí của Ban kiểm soát:

| Chỉ tiêu | Số được ĐHCĐ 2009 thông qua | Số chi thực tế | Tỷ lệ |
|------------------------------|-----------------------------|------------------|-------|
| Tổng thù lao và chi phí | 402.000.000 đồng | 260.710.060 đồng | 65% |
| Trong đó: - Tổng mức thù lao | 300.000.000 đồng | 230.569.937 đồng | 77% |
| - Tổng mức chi phí | 102.000.000 đồng | 30.140.083 đồng | 30% |

3.2 Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2010

3.2.1 Tổng mức thù lao và tổng chi phí của Hội đồng quản trị: 1.970.000.000 đồng

Trong đó:

- Tổng mức thù lao: 1.130.000.000 đồng
- Tổng mức chi phí: 840.000.000 đồng
- Tiền lương của Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách được trả theo Quy chế trả lương của Công ty nhưng không quá 35 tr. đồng/ tháng đối với Chủ tịch và không quá 30 tr. đồng/ tháng đối với Phó Chủ tịch.
- Thù lao của UV HĐQT không chuyên trách là 2.500.000 đồng/ tháng

3.2.2 Tổng mức thù lao và tổng chi phí của Ban kiểm soát: 474.000.000 đồng

Trong đó:

- Tổng mức thù lao: 300.000.000 đồng
- Tổng mức chi phí: 174.000.000 đồng
- Tiền lương của Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách được trả theo Quy chế trả lương của Công ty nhưng không quá 22 tr. đồng/ tháng.
- Thù lao của UV BKS không chuyên trách là 1.500.000 đồng/ tháng

Điều 4: Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và BKS Công ty nhiệm kỳ 2010-2015, cụ thể như sau:

4.1 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2010-2015:

- 1- Ông Đỗ Văn Thanh
- 2- Ông Bùi Tuấn Anh
- 3- Ông Hồ Khả Thịnh
- 4- Ông Phạm Thanh Minh
- 5- Ông Đinh Văn Dĩnh

4.2 Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2010-2015:

- 1- Ông Nguyễn Đức Nguyên
- 2- Ông Nguyễn Học Hải
- 3- Bà Nguyễn Thị Thu Anh

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2010 của Công ty, gồm:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía nam (AASCs).

Và Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn một trong ba nhà thầu kiểm toán trên.

Điều 6: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty từ 80 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng theo đề xuất của Hội đồng quản trị tại tờ trình số 13/TT-HĐQT.

Cụ thể như sau:

Trụ sở chính: Tầng 8, tòa nhà CT Plaza, 60A Trường Sơn, P.2, Q. Tân Bình, TP.HCM

Tel: 84.8.6 2971767

Fax: 84.8.6 2971770

Website: www.pvengineering.com.vn Email: webmaster@pvengineering.com.vn

- **Mục đích:** Mục đích của đợt huy động vốn để đầu tư (giai đoạn 1) xây dựng căn hộ để kinh doanh và một phần bán cho Người lao động trong Công ty theo giá gốc tại địa điểm xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Tp.HCM hoặc tương tự.

- **Hình thức phát hành**

Khối lượng dự kiến phát hành : 7.000.000 cổ phần.

Tổng mệnh giá : 70.000.000.000 đồng.

Trong đó:

a) Phát hành cho cổ đông hiện hữu:

- Số lượng phát hành : 5.565.840 cổ phần

- Tổng mệnh giá : 55.658.400.000 đồng

- Tỷ lệ thực hiện : 100 : 70

(nghĩa là: cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách thì được hưởng 70 quyền mua, cứ 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới phát hành thêm).

- Giá phát hành : 10.000 đồng /cổ phần.

Đối với cổ phần lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu, để đảm bảo không vượt quá khối lượng phát hành, số lượng cổ phần phát hành thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

b) Phát hành theo chương trình lựa chọn cho Cán bộ nhân viên Công ty (theo Thông tư số 18/2007/TT-BTC ngày 13/03/2007)

Số lượng phát hành : 384.160 cổ phần

Tổng mệnh giá : 3.841.600.000 đồng

Giá bán : 10.000 đồng/ CP

Về việc chào bán cho CBCNV Công ty: Đại hội đồng Cổ đông thông qua khối lượng phát hành và ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định về cách thức và thời gian bán theo danh sách và các tiêu chuẩn do Hội đồng quản trị công bố.

c) Phát hành cho các cổ đông khác:

Số lượng phát hành : 1.050.000 cổ phần

Tổng mệnh giá : 10.500.000.000 đồng

Giá bán : 10.000 đồng/ CP

Về việc chào bán cho cổ đông khác: Đại hội đồng Cổ đông thông qua khối lượng phát hành và ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định về cách thức và thời gian bán theo danh sách và các tiêu chuẩn do Hội đồng quản trị công bố.

d) Ủy quyền:

- Nếu trong trường hợp không bán hết số cổ phần trên, bao gồm: số cổ phần mà cổ đông hiện hữu khác và CBCNV không đăng ký mua hết và tổng số cổ phần lẻ phát sinh sau khi bán cho các cổ đông hiện hữu, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện bán số cổ phần còn lại cho các đối tượng khác nhưng với giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.

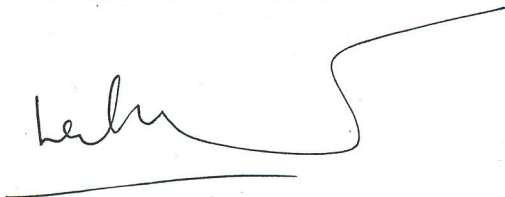


- Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định các vấn đề liên quan đến việc thực hiện phương án phát hành cổ phần, lựa chọn hình thức, thời điểm phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2010 của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Dầu khí theo đúng các quy định của Pháp luật.
- Đại Hội đồng Cổ đông chấp thuận việc niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội toàn bộ 7.000.000 cổ phần tại đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng và ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện, tiến hành các thủ tục đăng ký niêm yết theo đúng quy định của Nhà nước.
- Đại Hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị quyết định về tiêu chuẩn, điều kiện, cách thức lựa chọn đối tượng được mua nhà ở cho Người lao động Công ty với giá gốc nhằm thu hút và tạo sự gắn kết lâu dài của Người lao động với Công ty.

Điều 7: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty như Tờ trình của Hội đồng quản trị .

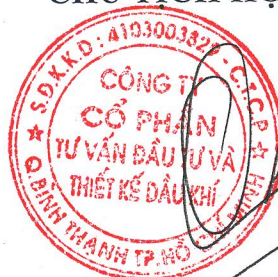
Điều 8: Các Ông/Bà thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Cổ đông Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Dầu khí.

TM. BAN THƯ KÝ



LÊ TRẦN THẠCH THẢO

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐỖ VĂN THANH

Số: 07 /NQ – HĐQT

Tp. HCM, ngày 06 tháng 4 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kết quả bầu Chủ tịch
và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ DẦU KHÍ**

Căn cứ quyết định số 165/2004/QĐ-BCN ngày 8/12/2004 của Bộ trưởng Bộ công nghiệp về chuyển Công ty Tư vấn Đầu tư xây dựng Dầu khí thành Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Dầu khí và Quyết định số 24/2005/QĐ-BCN, ngày 30/5/2005 của Bộ trưởng Bộ công nghiệp về việc sửa đổi khoản 1, khoản 3 điều 1 của Quyết định số 165/2004/QĐ-BCN.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Dầu khí.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và thiết kế Dầu khí số 06 /NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/4/2010.

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế Dầu khí số 15 /BB-HĐQT ngày 06/4/2010 về việc bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế Dầu khí.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả bầu Ông Đỗ Văn Thanh – Kỹ sư Vô tuyến điện - Chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế Dầu khí.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu Ông Đinh Văn Dĩnh – Cử nhân Kinh tế - Chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế Dầu khí.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, các Cổ đông, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế Dầu khí, Ông Đỗ Văn Thanh và Ông Đinh Văn Dĩnh chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT, VT.



Đỗ Văn Thanh