



TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
**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 22 tháng 4 năm 2011

Số: 652./ĐTTK-TCKT

CÔNG BỐ THÔNG TIN

v/v: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2011
Công ty CP Tư vấn đầu tư và thiết kế Dầu khí

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- 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 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán.
- Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4 /2011 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và thiết kế Dầu khí.

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: 180.000.000.000 đồng
6. Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết số 18/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/01/2011 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và thiết kế Dầu khí (đính kèm).

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

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



Bùi Tuấn Anh

(Giấy CNĐKKD: 0301479273 do Sở KHĐT Tp.HCM cấp
lần đầu ngày 14/9/2005 và cấp lần thứ 8 ngày 08/3/2011)

Số: 18...../NQ-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 21 tháng 4 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

- 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 21 tháng 4 năm 2011.

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 21 tháng 4 năm 2011 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 2010, gồm:

1.1 Thông qua các báo cáo hoạt động năm 2010:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2010

1.2 Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2010	Thực hiện 2010	Tỷ lệ % TH/KH năm 2010
A	B	C	1	2	3=2/1
I	Giá trị sản lượng:	Tỷ đồng	425,00	425,87	100,2%
II	Các chỉ tiêu tài chính				
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	150,00	80,00	53,33%
2	Vốn điều lệ bình quân	Tỷ đồng	90,00	80,00	88,88%
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	400,00	416,62	104,2%

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

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2010	Thực hiện 2010	Tỷ lệ % TH/KH năm 2010
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	21,50	26,27	122,2%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	16,13	23,04	142,8%
6	Thuế và các khoản phải nộp NSNN	Tỷ đồng	33,00	22,46	68,1%
7	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ bình quân	%	23,88%	32,83%	137,5%
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ bình quân	%	17,92%	28,8%	160,7%

1.3 Phân phối lợi nhuận năm 2010:

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

Phân phối vào các quỹ như sau:

- Chia cổ tức (82,05% LNPP) (*)	18,00%	18.900.000.000	Đồng
- Quỹ dự phòng tài chính	5,00%	1.151.780.206	Đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	5,00%	1.151.780.206	Đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5,78%	1.332.043.715	Đồng
- Quỹ thưởng quản lý công ty	2,17%	500.000.000	Đồng

Ghi chú: - Đã tạm ứng cổ tức lần 1 : 13,5% (Vốn điều lệ 80 tỷ đồng) là 10.800.000.000 đồng. Thanh toán cổ tức lần 2: 4,5% (Vốn điều lệ 180 tỷ đồng) là 8.100.000.000 đồng.

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2011	Ghi chú
I	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng		
	Toàn Tổng Công ty (Hợp nhất)	Tỷ đồng	800,00	
	- Công ty mẹ	Tỷ đồng	550,00	
	- Công ty con	Tỷ đồng	250,00	
II	Các chỉ tiêu tài chính			
II.1	Toàn Tổng Công ty			
	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	741,00	
	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	85,73	
	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	64,49	
	Thuế và các khoản phải nộp NSNN	Tỷ đồng	52,11	

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2011	Ghi chú
II.2	Công ty mẹ			
	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	250,00	
	Vốn điều lệ bình quân cả năm	Tỷ đồng	190,00	
	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	507,00	
	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	65,05	
	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	50,55	
	Nộp NSNN	Tỷ đồng	35,00	
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL bình quân	%	26,6%	
	Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến)	%	15%	

Ghi chú: Tỷ lệ cổ tức kế hoạch năm 2011 được tính trên Vốn điều lệ bình quân kế hoạch năm 2011.

Điều 3: Thông qua tổng mức thù lao và chi phí HĐQT và BKS năm 2010 và kế hoạch mức thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS năm 2011.

Điều 4: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2010-2015, cụ thể như sau:

- 1- Bà Lê Thị Thúy Hằng
- 2- Ông Lê Quang Thắng

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2011 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 báo cáo tình hình sử dụng vốn tại đợt phát hành cổ phần từ 80 tỷ đồng lên 180 tỷ đồng và PA điều chỉnh mục đích sử dụng vốn.

Điều 7: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty từ 180 tỷ đồng lên 250 tỷ đồng theo đề xuất của Hội đồng quản trị tại tờ trình số 30/TT-HĐQT.

Cụ thể như sau:

7.1 THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH

- a) **Tổng khối lượng phát hành:** 7.000.000 (Bảy triệu) cổ phần.
- b) **Loại cổ phần:** cổ phần phổ thông.
- c) **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phần.
- d) **Tổng giá trị phát hành:** 70.000.000.000 (Bảy mươi tỷ) đồng.

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

e) **Phương thức phát hành:** Phát hành đại chúng cho cổ đông hiện hữu, phát hành cho Cán bộ công nhân viên, cán bộ chủ chốt theo chương trình lựa chọn và Phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược.

f) **Đối tượng phát hành:**

Đợt phát hành 7.000.000 cổ phần để tăng vốn điều lệ Công ty từ 180.000.000.000 đồng lên 250.000.000.000 đồng sẽ được tổ chức thực hiện chào bán cho các đối tượng sau:

• **Phát hành cho cổ đông chiến lược:**

- Số lượng phát hành : 3.747.000 cổ phần
- Tổng mệnh giá : 37.470.000.000 đồng
- Giá bán không thấp hơn : 10.000 đồng/ CP

Về việc chào bán cho cổ đông chiến lược Công ty:

- Chào bán 2,5 tr. CP (tương đương 10% vốn điều lệ của PVE) cho cổ đông chiến lược nước ngoài (Tập đoàn Technip, ...) để trang thủ sự hỗ trợ về công nghệ, trình độ quản lý, đào tạo con người,... trong lĩnh vực tư vấn thiết kế chuyên sâu và quản lý dự án dầu khí, công nghiệp.
- Chào bán 1,247 tr. CP cho cổ đông chiến lược Tập đoàn Dầu khí Việt nam để đảm bảo PVN nắm giữ 29% Vốn điều lệ của PVE theo chiến lược của PVN và sự hỗ trợ về công việc, đào tạo, ... của PVN

Đại hội đồng Cổ đông thông qua khối lượng phát hành và ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định về cách thức, giá phát hành và thời thời điểm phát hành cho Cổ đông chiến lược.

• **Phát hành cho cổ đông hiện hữu:**

- Số lượng phát hành : 2.700.000 cổ phần
- Tổng mệnh giá : 27.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện : 100 : 15

(nghĩa là: cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách thì được hưởng 15 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.

• **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 : 553.000 cổ phần
- Tổng mệnh giá : 5.530.000.000 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.

+ 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 tăng vốn điều lệ năm 2011 của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Dầu khí theo đúng các quy định của Pháp luật.

7.2 CƠ CẤU CỔ ĐÔNG VÀ SỐ TIỀN DỰ KIẾN THU ĐƯỢC:

Cổ đông	Trước khi phát hành		Sau khi phát hành	
	Số cổ phiếu	Tỷ lệ%	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %
Cổ đông nhà nước (Tập đoàn)	5.220.000	29,00%	7.250.000	29,00%
Cổ đông CB CNV			553.000	2,21%
Cổ đông ngoài công ty:	12.780.000	71,00%	17.750.000	71,00%
- Nhà đầu tư trong nước			14.697.000	58,79%
- Nhà đầu tư nước ngoài			2.500.000	10,00%
Tổng cộng	18.000.000	100%	25.000.000	100%

7.3 THỜI ĐIỂM PHÁT HÀNH

Dự kiến trong Quý III/2011.

7.4 MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN:

Tổng số tiền thu được dự kiến cho đợt phát hành này là 70.000.000.000 đồng, sẽ được sử dụng như sau:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Giá trị	Ghi chú
I	Vốn điều lệ thu được từ phát hành CP	Triệu đồng	70.000	
II	Kế hoạch sử dụng vốn	Triệu đồng	70.000	
1	Đầu tư vào Công ty PV Power PCC	Triệu đồng	29.400	
2	Đầu tư xây dựng cơ bản	Triệu đồng	4.460	
-	Thiết kế và thi công nội thất VP tại Dragon Tower	Triệu đồng	3.210	

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

-	Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án Nhà ở CB-CNV và kinh doanh tại 35 - đường 30/4 Tp. VT	Triệu đồng	1.250	
3	Đầu tư mua sắm trang thiết bị/phần mềm	Triệu đồng	26.820	
4	Bổ sung vốn lưu động	Triệu đồng	9.320	

7.5 UY QUYỀN:

Sau khi Đại Hội đồng Cổ đông biểu quyết chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ, Đại Hội đồng Cổ đông nhất trí uỷ quyền cho Hội đồng quản trị:

- Chủ động xây dựng tiêu chí, mục đích và đàm phán tìm kiếm đối tác chiến lược nước ngoài cho Công ty.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc tăng vốn.
- Lập và phê duyệt tiêu chí, danh sách Cán bộ công nhân viên được phân phối cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty;
- Xử lý số lượng cổ phần chào bán không hết sau khi thực hiện theo phương án đã thông qua cho các nhà đầu tư có nhu cầu, với giá chào bán không thấp hơn: 10.000 đồng/cổ phần.
- Chủ động sửa đổi điều lệ theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm, nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ và thủ tục pháp lý để niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;

Điều 8: Thông qua phương án chuyển trụ sở Công ty về Tầng 10, tòa nhà Dragon Tower, Dragon City, huyện Nhà Bè, Tp.HCM và giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục chuyển trụ sở theo quy định của pháp luật.

Điều 9: 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. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐỖ VĂN THANH

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