

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ
DẦU KHÍ - CTCP

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

Số: 800./TKDK-CBTT
v/v: Công bố thông tin doanh nghiệp

Tp.HCM, ngày 27 tháng 4 năm 2012

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

- Căn cứ Luật chứng khoán và Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ Tài chính về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí số 66/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2012.

Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí – CTCP, mã chứng khoán PVE tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, xin công bố thông tin liên quan đến doanh nghiệp, như sau:

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí – CTCP (*Bản sao Nghị quyết đính kèm*).
2. Kể từ ngày 25/4/2012: Ông Ly Tai Fong (quốc tịch Malaysia – Phó Chủ tịch Tập đoàn Technip Geoproduction) là Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí (PVE) thay thế Ông Hồ Khả Thịnh.

Trân trọng!

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nơi nhận:

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

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hồ Khả Thịnh

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ
DẦU KHÍ - CTCP

(Giấy CNDKKD: 0301479273 do Sở KHĐT Tp.HCM cấp lần đầu
ngày 14/9/2005 và cấp lần thứ 13 ngày 27/3/2012)

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

Số:66...../NQ-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 25 tháng 4 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006, có hiệu lực từ ngày 01/01/2007; Luật sửa đổi, bổ sung của Luật chứng khoán.
- Căn cứ vào Điều lệ Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí năm 2010;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 25 tháng 4 năm 2012.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ

Đã tiến hành họp tại Hội trường PVGas, Lầu 2, Tòa nhà PVGas Tower, Số 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Tp Hồ Chí Minh, từ 14 giờ 00 đến 18 giờ 50 ngày 25 tháng 4 năm 2012, thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2011, các báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát, gồm:

1.1 Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2011	Thực hiện 2011	Tỷ lệ TH/KH năm 2011
A	B	C	2	3	4=3/2
I	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	800.00	742,20	92.8%
II	Các chỉ tiêu tài chính				
1	Toàn Tổng Công ty				
	Doanh thu	Tỷ đồng	741.00	685.98	92.6%
	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	85.73	77.78	90.7%
	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	64.49	58.26	90.3%

Trụ sở chính: Tầng 10, Tòa nhà PVGas Tower, 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh

Tel: 08.37816111

Fax: 08.37817111



Handwritten signature in blue ink.

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2011	Thực hiện 2011	Tỷ lệ TH/KH năm 2011
	Nộp NSNN	Tỷ đồng	52.11	66.15	126.9%
2	Công ty mẹ				
	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	265.00	215.18	81.2%
	Vốn điều lệ (*)	Tỷ đồng	250,00	180.00	72,0%
	Doanh thu	Tỷ đồng	507.06	634.71	125.2%
	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	65.05	66.00	101.5%
	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	50.55	49.47	97.8%
	Nộp NSNN	Tỷ đồng	35.00	48.15	137.6%
8	Tỷ lệ LNST/VĐL	%	20%	27.5%	137.5%

(*) Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2011 là 180 tỷ đồng.

1.2 Phân phối lợi nhuận năm 2011:

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Dự kiến phân phối lợi nhuận	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất phân bổ cho cổ đông của Tổng Công ty		55.958.483.081	
2	Lợi nhuận sau thuế phân phối các quỹ và chi trả cổ tức		49.465.804.689	
3	Trích lập các quỹ		5.765.804.689	
-	Quỹ dự phòng tài chính	5%	2.473.290.234	
-	Quỹ Khen thưởng phúc lợi	6,66%	3.292.514.455	
4	Quỹ thưởng Ban điều hành TCTy	1,01%	500.000.000	
5	Lợi nhuận chia cổ tức	87,33%	43.200.000.000	
-	Tạm ứng cổ tức lần 1		27.000.000.000	15% trên vốn điều lệ 180 tỷ đồng
-	Chia cổ tức lần 2		16.200.000.000	6,48% trên vốn điều lệ 250 tỷ đồng
<i>Ghi chú: KH chi trả cổ tức năm 2011 là 15% (trên vốn ĐL 180 tỷ)</i>				

1.3 Thông qua các báo cáo hoạt động năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011 và phương hướng hoạt động năm 2012;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012;
- Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán.

Trụ sở chính: Tầng 10, Tòa nhà PVGas Tower, 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh

Tel: 08.37816111

Fax: 08.37817111

.030
TỔNG
Ư V Á
D
CÔNG
THAN

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2012	Ghi chú
I	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	1.010,00	
	- Công ty mẹ	Tỷ đồng	778,00	
	- Các Công ty thành viên	Tỷ đồng	232,00	
II	Các chỉ tiêu tài chính			
1	Toàn Tổng Công ty			
	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	860,00	
	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	95,67	
	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	71,75	
	Các khoản phải nộp NSNN	Tỷ đồng	63,11	
2	Công ty mẹ			
	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	250,00	
	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	668,78	
	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	77,19	
	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	59,84	
	Nộp NSNN	Tỷ đồng	43,00	
	Tỷ suất LNST/VĐL	%	24	
	Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến)	%	18	

Điều 3: Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2012 của Tổng Công ty, là:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Điều 4: Thông qua việc xin từ nhiệm chức vụ Ủy viên HĐQT của Ông Hồ Khả Thịnh và bầu bổ sung Ông LY TAI FONG (đại diện của cổ đông Technip) vào thành viên HĐQT Tổng Công ty nhiệm kỳ 2010-2015.

Điều 5: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Giám đốc Tổng Công ty tiếp tục nghiên cứu, thực hiện chương trình nhà ở cho CBCNV trên cơ sở bảo đảm 2 tiêu chí: giá tốt nhất (giá vốn) và có biện pháp hỗ trợ về mặt tài chính thích hợp cho CBCNV.

Điều 6: Các Ông/Bà thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Cổ đông của Tổng Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo quy định của Điều lệ Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí.

**TUQ. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN HĐQT/PHÓ TGĐ**



BÙI TUẤN ANH

