



TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ
 QUỐC GIA VIỆT NAM
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN
 VÀ DỊCH VỤ KHOAN
 DẦU KHÍ**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày**25** tháng**4** năm **2014**

Số :**305**...../**DVK-TC**

V/v CBTT NQ ĐHĐCĐ thường niên 2014

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh

- Công ty: Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu Khí (PV Drilling)
- Trụ sở chính: Lầu 4, tòa nhà Sailing, 111A Pasteur, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM
- Điện thoại: (08) 3914 2012
- Fax: (08) 3914 2021
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà **Hồ Ngọc Yến Phương** – Phó TGD
- Loại thông tin công bố: 24 giờ
- Nội dung thông tin công bố:

PV Drilling kính gửi đến Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN) và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (SGDCK TP.HCM) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên (NQ ĐHĐCĐ) năm 2014 của PV Drilling. NQ ĐHĐCĐ cũng đã được đăng tải trên website của Tổng Công ty theo đường link:

<http://www.pvdrilling.com.vn/vi-VN/Quan-he-co-dong/Thong-tin-cong-bo/Thong-bao/pvd.htm>

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



[Handwritten signature in blue ink]

Nơi gửi:

- TGD thay báo cáo
- Như trên
- Lưu VP.TCT, Ban TC *anh*

HỒ NGỌC YẾN PHƯƠNG

Người tiên phong của ngành khoan dầu khí Việt Nam



**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ**

**Đại hội đồng Cổ đông
Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí ngày 29/3/2008, được sửa đổi bổ sung ngày 17/4/2010, ngày 23/4/2011, ngày 12/5/2012, ngày 01/8/2013, ngày 12/11/2013 và ngày 16/12/2013;

- Căn cứ Nghị quyết số 02/4/2014/NQ-HĐQT ngày 24/4/2014 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí về việc thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014;

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí ngày 25/4/2014;

Trong thời gian từ 8h50 đến 13h00 ngày 25/4/2014 tại Phòng Lotus, Lầu 1, Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM, Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 với tổng số cổ đông và cổ đông được ủy quyền dự Đại hội chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là **225.210.163** cổ phần, tương ứng **81,82%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2013 và Phương hướng hoạt động năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 98,97%

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Ban Tổng Giám đốc.

2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013:

- Doanh thu: 14.867 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2.291 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.883 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 99,99%



2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

- Doanh thu: 13.700 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2.150 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.650 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 97,40%

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 99,99%

Điều 4: Thông qua Phương án chia cổ tức năm 2013:

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2013 là 30% vốn điều lệ với 20% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu;
- Lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành.
- Giao cho Hội đồng Quản trị PV Drilling chỉnh sửa tăng phần vốn điều lệ tại phần quy định Vốn điều lệ tương đương với số lượng cổ phiếu phát hành thêm và ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai các thủ tục pháp lý cần thiết để thực hiện phương án chia cổ tức năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 98,97%

Điều 5: Thông qua Báo cáo kết quả thưởng cổ phiếu quỹ năm 2013 và phương án thưởng số cổ phiếu quỹ còn lại:

- Chấp thuận việc sử dụng số cổ phiếu quỹ còn lại là 270.580 cổ phiếu để thưởng cho Ban quản lý điều hành và cán bộ công nhân viên PV Drilling (CBCNV) xuất sắc đã đóng góp vào thành tích hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013.
- Nguồn và hình thức khen thưởng: thặng dư vốn cổ phần (sử dụng nguồn thặng dư vốn cổ phần để hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển đã được sử dụng để mua cổ phiếu quỹ trước đây) với hình thức sử dụng cổ phiếu quỹ còn lại hiện tại để khen thưởng bằng cổ phiếu.
- Ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định Phương án thưởng cổ phiếu và danh sách Ban quản lý điều hành, CBCNV xuất sắc được thưởng; thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến nội dung thưởng cổ phiếu theo đúng Quy chế khen thưởng cổ phiếu và Phương án được phê duyệt.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 99,82%

Điều 6: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2013 và Kế hoạch năm 2014 của Ban Kiểm soát (BKS).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 98,73%

Điều 7: Thông qua nội dung Sửa đổi, bổ sung Điều lệ PV Drilling như đính kèm.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 90,98%

Điều 8: Thông qua Phương án thù lao năm 2014 của HĐQT và BKS: không thay đổi so với năm 2013, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS và thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm hoặc chuyên trách là Người đại diện của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ do Tổng Công ty trả lương theo chế độ hiện hành của Tổng Công ty;
- Đối với thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm đại diện cho các cổ đông không phải là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam:

3004
NG
COP
KH
5 CH

- ✓ Mức thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách năm 2014: 10.000.000 đồng/người/tháng;
- ✓ Mức thù lao của thành viên BKS không chuyên trách năm 2014: 5.000.000đồng/người/tháng.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 94,03%

Điều 9: Thông qua Danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính bán niên cho PV Drilling trong năm 2014 như sau và ủy quyền cho HĐQT PV Drilling lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách này để kiểm toán Tổng Công ty cho năm tài chính 2014 và soát xét báo cáo tài chính bán niên:

- 9.1 Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- 9.2 Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- 9.3 Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- 9.4 Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 99,99%

Điều 10: Thông qua nội dung Thoả thuận khung giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và PV Drilling như đính kèm.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 74,59%

Điều 11: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông PV Drilling thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. / *ph*

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Cổ đông PV Drilling;
- Lưu: VT, Tổ TK HĐQT.

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



Đỗ Đức Chiến

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

- Thời gian : 08h50 – 13h00, ngày 25 tháng 4 năm 2014.
- Địa điểm : Phòng Lotus, Lầu 1, Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Q.1, Tp. HCM

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling) được tổ chức từ 8h50 đến 13h00, ngày 25/4/2014 tại Phòng Lotus, Lầu 1, Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM. Tham dự Đại hội có tổng số cổ đông và cổ đông được ủy quyền dự Đại hội chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là **225.210.163** cổ phần, tương ứng **81,82%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty; Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc (BTGD), Ban Kiểm soát (BKS) PV Drilling và đại đa số cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu của PV Drilling.

Đoàn Chủ tịch đã được Đại hội thông qua gồm có các thành viên:

1. Ông Đỗ Đức Chiến – Chủ tịch HĐQT PV Drilling
2. Ông Phạm Tiến Dũng – Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc PV Drilling
3. Ông Trần Văn Hoạt – Thành viên HĐQT/Phó Tổng Giám đốc PV Drilling
4. Bà Hồ Ngọc Yến Phương – Phó Tổng Giám đốc PV Drilling

Và, Ban thư ký Đại hội bao gồm: Ông Hoàng Xuân Bách và Bà Nguyễn Phương Thảo

I. Đại hội đã thông qua chương trình làm việc gồm 10 nội dung chính như sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014;
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch 2014 của Ban TGD;
3. Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán;
4. Phương án chia cổ tức năm 2013;
5. Báo cáo kết quả thưởng cổ phiếu quỹ năm 2013 và phương án thưởng số cổ phiếu quỹ còn lại;
6. Báo cáo hoạt động của BKS 2013 và Kế hoạch 2014;
7. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ PV Drilling;
8. Phương án thù lao năm 2014 của HĐQT, BKS;
9. Danh sách các công ty kiểm toán 2014;
10. Thoả thuận khung giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và PV Drilling.

II. Các vấn đề biểu quyết

Sau khi nghe phần trình bày tờ trình và các báo cáo của Đoàn chủ tịch, ý kiến phát biểu của đại diện Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, các cổ đông tham dự Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến vào các báo cáo và tờ trình của Đoàn chủ tịch. Đoàn chủ tịch đã trân trọng tiếp thu và giải trình các ý kiến của cổ đông để thực hiện trong công tác quản lý và điều hành hoạt động của Tổng Công ty, hướng tới đảm bảo các lợi ích cao nhất cho các cổ đông. Cổ đông đã tiến hành biểu quyết bằng văn bản cho các nội dung cụ thể như sau:



Handwritten signature or mark.

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2013 và Phương hướng hoạt động năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 98,97%

2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch 2014 của Ban Tổng Giám đốc.

2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013:

- Doanh thu: 14.867 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2.291 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.883 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 99,99%

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

- Doanh thu: 13.700 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2.150 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.650 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 97,40%

Tại đại hội, Ban Tổng Giám đốc đã báo cáo ĐHCĐ về việc phát hành thành công 38.000.000 cổ phần cho đợt chào bán riêng lẻ, phát hành 2.000.000 cổ phần cho Cán bộ công nhân viên và đã niêm yết bổ sung 40.000.000 cổ phần này tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE).

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 99,99%

4. Thông qua Phương án chia cổ tức năm 2013.

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2013 là 30% vốn điều lệ với 20% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu.
- Lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành.
- Giao cho Hội đồng Quản trị PV Drilling chỉnh sửa tăng phần vốn điều lệ tại phân quy định vốn điều lệ tương đương với số lượng cổ phiếu phát hành thêm và ủy quyền cho Tổng Giám đốc triển khai các thủ tục pháp lý cần thiết để thực hiện phương án chia cổ tức năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 98,97%

5. Thông qua kết quả thưởng cổ phiếu quỹ năm 2013 và phương án thưởng số cổ phiếu quỹ còn lại:

- Chấp thuận việc sử dụng số cổ phiếu quỹ còn lại là 270.580 cổ phiếu để thưởng cho Ban quản lý điều hành và cán bộ công nhân viên PV Drilling (CBCNV) xuất sắc đã đóng góp vào thành tích hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013.
- Nguồn và hình thức khen thưởng: thặng dư vốn cổ phần (sử dụng nguồn thặng dư vốn cổ phần để hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển đã được sử dụng để mua cổ phiếu quỹ trước đây) với hình thức sử dụng cổ phiếu quỹ còn lại hiện tại để khen thưởng bằng cổ phiếu.
- Ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định Phương án thưởng cổ phiếu và danh sách Ban quản lý điều hành, CBCNV xuất sắc được thưởng; thực hiện các thủ tục pháp

lý cần thiết liên quan đến nội dung thưởng cổ phiếu theo đúng Quy chế khen thưởng cổ phiếu và Phương án được phê duyệt.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 99,82%

6. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2013 và Kế hoạch hoạt động năm 2014 của Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 98,73%

7. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ PV Drilling.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 90,98%

8. Thông qua Phương án thù lao năm 2014 của HĐQT và BKS: không thay đổi so với năm 2013, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS và thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm hoặc chuyên trách là Người đại diện của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ do Tổng Công ty trả lương theo chế độ hiện hành của Tổng Công ty;
- Đối với thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm đại diện cho các cổ đông không phải là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam:
 - ✓ Mức thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách năm 2014: 10.000.000 đồng/người/tháng;
 - ✓ Mức thù lao của thành viên BKS không chuyên trách năm 2014: 5.000.000 đồng/người/tháng.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 94,03%

9. Thông qua Danh sách các công ty kiểm toán có thể thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính bán niên cho PV Drilling trong năm 2014 như sau/và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách này để kiểm toán Tổng Công ty PV Drilling cho năm tài chính 2014 và soát xét báo cáo tài chính bán niên:

- 9.1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- 9.2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- 9.3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- 9.4. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 99,99%

10. Thông qua nội dung Thỏa thuận khung giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và PV Drilling.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 74,59%

Đại hội đã kết thúc vào hồi 13h00 ngày 25/4/2014.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau, đã được thông qua tại Đại hội và lưu trữ trong tài liệu Đại hội đồng cổ đông PV Drilling năm 2014.

THƯ KÝ



Hoàng Xuân Bách
CHÁNH VĂN PHÒNG ĐẢNG-ĐOÀN



Đỗ Đức Chiến