

Số: 28 /TKDK-HĐQT

V/v: Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2015

Tp.HCM, ngày 17 tháng 4 năm 2015

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

1. Tên công ty: Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP
2. Mã chứng khoán: PVE
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 10, Tòa nhà PVGas, 673 Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, TP.HCM.
4. Điện thoại: +84 8 3781 6111 Fax: +84 8 3781 7111
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hồ Khả Thịnh – Kế toán trưởng
6. Nội dung thông tin công bố:
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
7. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ nội dung quyết định trên tại: www.pve.vn

Chúng tôi xin 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.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Hồ Khả Thịnh

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

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

Số:10...../NQ-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 16 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

- 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 của Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí - CTCP.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 16 tháng 4 năm 2015.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ - CTCP

Đã tiến hành họp tại Phòng Crystal, Trung tâm Hội nghị ADORA Phú Mỹ Hưng - Số 803 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM., từ 14h10' đến 17h 20' ngày 16 tháng 4 năm 2015, thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015;
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015;
3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

3.1 Kết quả hoạt động SXKD năm 2014:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	Tỷ lệ TH/ KH 2014
I	Các chỉ tiêu tài chính hợp nhất				
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	650,00	661,59	102%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	31,00	33,48	108%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	24,18	25,74	106%
II	Các chỉ tiêu tài chính Công ty mẹ				
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	299,51	313,71	105%



Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	Tỷ lệ TH/ KH 2014
2	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	250,00	250,00	100%
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	451,62	582,22	129%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	27,97	28,61	102%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	22,17	22,25	100%
7	Tỷ suất LNST/VĐL	%	9%	9%	100%
8	Trích các quỹ	Tỷ đồng	2,17	2,25	103%
9	Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến)	%	8%	8%	100%
III	Chỉ tiêu đầu tư – Công ty mẹ	Tỷ đồng	17,27	7,16	41%
	- Mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	17,27	7,16	41%
	- Đầu tư tài chính	Tỷ đồng	-	-	-
IV	Các chỉ tiêu khác				
IV.1	Toàn Tổng Công ty				
	- Số lao động cuối kỳ	người	662	645	97%
	- Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/thg	16,20	16,10	99%
IV.2	Công ty mẹ				
	- Số lao động cuối kỳ	người	375	372	99%
	- Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/thg	18,50	19,10	103%

3.2 Kế hoạch SXKD năm 2015:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2015	Ghi chú
I	Tổng giá trị sản lượng toàn TCT	Tỷ đồng	810,00	
II	Các chỉ tiêu tài chính hợp nhất			
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	725,00	
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	42,20	
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	32,92	
4	Thuế và các khoản phải nộp NSNN	Tỷ đồng	69,00	
III	Các chỉ tiêu tài chính Công ty mẹ			
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	250,00	
	<i>Tỷ lệ góp vốn của Tập đoàn</i>	%	36%	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	492,76	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	37,76	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	30,06	
5	Nộp NSNN	Tỷ đồng	54,00	
6	Tỷ suất LNST/VĐL	%	12,0%	
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	10%	
IV	Chỉ tiêu đầu tư – Công ty mẹ	Tỷ đồng	11,15	
	- Mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	11,15	

03014
 TỔNG CỤC
 QUẢN LÝ
 ĐẦU TƯ
 CÔNG
 CỔ PHẦN
 TP. HCM

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2015	Ghi chú
	- Đầu tư tài chính	Tỷ đồng	-	
V	Các chỉ tiêu khác			
V.1	Toàn Tổng Công ty			
	- Số lao động cuối kỳ	người	700	
	- Số lao động bình quân	người	673	
	- Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/thg	15,84	
V.2	Tổng công ty - Công ty mẹ:			
	- Số lao động cuối kỳ	người	375	
	- Số lao động bình quân	người	374	
	- Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/thg	18,50	

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Số dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2014 (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế		22.251.195.047
2	Trích lập các quỹ		
	- Quỹ Dự phòng tài chính	2.25%	501.195.047
	- Quỹ Khen thưởng & phúc lợi	5.62%	1.250.000.000
3	Quỹ thưởng Ban điều hành	2.25%	500.000.000
4	Lợi nhuận chia cổ tức (8% trên Vốn điều lệ)	89.88%	20.000.000.000

6. Thông qua phương án chia cổ tức năm 2013 cho Cổ đông (tỷ lệ 5%): 12.500.000.000 đồng và sẽ được thực hiện sau khi thống nhất phương án kinh doanh tòa nhà PVGas với Công ty Phú Long;

7. Thông qua tổng mức tiền lương/thù lao và chi phí năm 2014 và kế hoạch tiền lương/thù lao, chi phí năm 2015 của HĐQT:

- **Tổng mức lương, thù lao và tổng chi phí của Hội đồng quản trị năm 2014:**

Chỉ tiêu	Số được ĐHCĐ 2014 thông qua	Số chi thực tế	Tỷ lệ
Tổng lương, thù lao và chi phí	3.462.739.000 đồng	3.079.071.271 đồng	88.9%
Trong đó:			
- Tổng mức lương	909.300.000 đồng	801.303.272 đồng	88.2%
- Thu nhập khác	465.439.000 đồng	421.032.000 đồng	90.46%
- Tổng mức thù lao	48.000.000 đồng	48.000.000 đồng	100%
- Tổng mức chi phí	2.040.000.000 đồng	1.808.735.999 đồng	88.66%

- **Kế hoạch tiền lương, thù lao và chi phí của Hội đồng quản trị năm 2015:**

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015	Ghi chú
Tổng lương, thù lao và chi phí	3.524.575.500 đồng	
Trong đó: - Tổng mức lương (theo quy định tại Quy chế Lương của Tập đoàn)	953.000.000 đồng	
- Các thu nhập khác (nếu có – theo quy định tại Quy chế Lương của Tập đoàn)	483.575.500 đồng	
- Tổng mức thù lao (4,0 tr.đ/ng/tháng)	48.000.000 đồng	
- Tổng mức chi phí	2.040.000.000 đồng	

8. Thông qua tổng mức tiền lương/thù lao và chi phí năm 2014 và kế hoạch tiền lương/thù lao, chi phí năm 2015 của Ban Kiểm soát:

- **Tổng mức lương, thù lao và tổng chi phí của Ban kiểm soát năm 2014:**

Chỉ tiêu	Số được ĐHĐCĐ 2014 thông qua	Số chi thực tế	Tỷ lệ
Tổng lương, thù lao và chi phí	696.000.000 đồng	536.687.916 đồng	77.11%
Trong đó: - Tổng mức lương	480.000.000 đồng	404.439.727 đồng	84.26%
- Tổng mức thù lao	60.000.000 đồng	60.000.000 đồng	100%
- Tổng mức chi phí	156.000.000 đồng	72.248.189 đồng	46.31%

- **Kế hoạch tiền lương, thù lao và tổng chi phí của Ban kiểm soát năm 2015:**

Chỉ tiêu	Số đề xuất năm 2015	Ghi chú
Tổng lương, thù lao và chi phí	696.000.000 đồng	
Trong đó: - Tổng mức lương (32 tr.đ/ng/tháng)	480.000.000 đồng	
- Tổng mức thù lao (2.5 tr.đ/ng/tháng)	60.000.000 đồng	
- Tổng mức chi phí	156.000.000 đồng	

9. Thông qua chủ trương thành lập Công ty con tại Malaysia để thực hiện Dự án NMLD Rapid. Giao cho HĐQT chỉ đạo xây dựng đề án thành lập và triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và mang lại hiệu quả.

10. Thông qua các nội dung sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí – CTCP;

11. Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong năm đơn vị dưới đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015, đó là:

- + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- + Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- + Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam;
- + Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAS);

12. Các Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020:

* Hội đồng Quản trị:

- + Ông Lê Hữu Bốn
- + Ông Đỗ Văn Thanh
- + Ông Bùi Tuấn Anh
- + Ông Đinh Văn Dĩnh
- + Ông FONG NYUK LOON

* Ban Kiểm soát:

- + Ông Nguyễn Học Hải
- + Ông Lê Quang Thắng
- + Bà Trần Thị Hạnh Thục

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền cho Hội đồng quản trị - Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP triển khai thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên 2015 thông qua.

Điều 3: Các Ông/Bà thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Cổ đông của Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP (PVE) có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% và có hiệu lực từ ngày 16 tháng 4 năm 2015.

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



LÊ HỮU BÓN