



TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ 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 13 tháng 5 năm 2015

Số: 333/PVĐ-TC  
 V/v CBTT NQ ĐHĐCĐ thường niên 2015

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
<b>ĐẾN</b>	Số: <u>16493</u>
	Ngày: <u>13/5/15</u>
Chuyển:.....	.....
Lưu hồ sơ số:.....	.....

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 Yên 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 2015 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**

Nơi gửi:

- TGD thay báo cáo
- Như trên
- Lưu VT, Ban TC *cmh*



**HỒ NGỌC YÊN PHƯƠNG**



**Người tiên phong của ngành khoan dầu khí Việt Nam**

Lầu 4, Sailing Tower, Số 111A Pasteur, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh  
 Tel: (84-8) 39142 012 (7 lines) - Fax: (84-8) 39142 021 ; 39142 022 - Website: www.pvdrilling.com.vn



Số: 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 5 năm 2015

**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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;

- 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, ngày 16/12/2013, ngày 25/4/2014 và ngày 03/10/2014;

- Căn cứ Nghị quyết số 01/5/2014/NQ-HĐQT ngày 11/5/2015 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) về việc thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015;

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của PV Drilling ngày 12/5/2015;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của PV Drilling được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào lúc 12h45 ngày 12/5/2015 tại Phòng Lotus, Lầu 1, Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM, theo đó PV Drilling đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với tổng số cổ đông và cổ đông được ủy quyền dự Đại hội chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 226.273.214 cổ phần, tương ứng 74,67% 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 với các nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2014 và Phương hướng hoạt động năm 2015.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 97,96%*

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 do Ban Tổng Giám đốc trình bày.

*1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:*

- Doanh thu: 20.884 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 3.178 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2.419 tỷ đồng

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 99,34%.*



*Handwritten signature*

**2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:**

- Doanh thu: 13.500 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.950 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.500 tỷ đồng

**Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 95,88%.**

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán

**Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 99,31%**

**Điều 4:** Thông qua Phương án chia cổ tức năm 2014:

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2014 là 30% vốn điều lệ với 15% bằng tiền mặt và 15% 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 2014.

**Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 99,31%**

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 và Kế hoạch năm 2015 của Ban Kiểm soát (BKS).

**Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 99,31%**

**Điều 6:** Thông qua việc bầu bà Phạm Thị An Bình – Người đại diện phần vốn của Vietcombank, đảm nhiệm thành viên HĐQT PV Drilling thay thế bà Đinh Thị Thái.

**Tỷ lệ phiếu bầu cho bà Phạm Thị An Bình là: 88,75%**

**Điều 7:** Thông qua việc bầu các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2017, bao gồm các thành viên sau đây:

1. Bà Nguyễn Thị Thủy

**Trúng cử BKS với tỷ lệ phiếu bầu là: 88,24%.**

2. Ông Nguyễn Văn Từ

**Trúng cử BKS với tỷ lệ phiếu bầu là: 89,98%**

3. Bà Phạm Bảo Ngọc

**Trúng cử BKS với tỷ lệ phiếu bầu là: 87,98%**

Căn cứ vào biên bản họp của Ban Kiểm soát sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua, Ban Kiểm soát đã nhất trí bầu bà Nguyễn Thị Thủy làm Trưởng Ban Kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

**Điều 8:** Thông qua Phương án thù lao năm 2015 của HĐQT và BKS: không thay đổi so với năm 2014, 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 2015: 10.000.000 đồng/người/tháng;



- ✓ Mức thù lao của thành viên BKS không chuyên trách năm 2015: 5.000.000đồng/người/tháng.

**Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 99,28%**

**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 2015 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 2015 và soát xét báo cáo tài chính bán niên:

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

**Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 99,30%**

**Điều 10:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông PV Drilling thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. / *[Signature]*

**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 2015

- Thời gian : 08h50 – 12h45, ngày 12 tháng 5 năm 2015.
- Địa điểm : Phòng Lotus, Lầu 1, Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Q.1, TP. HCM

### BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015** của Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling) được tổ chức từ 8h50 sáng đến 12h45 chiều, ngày 12/5/2015 tại Phòng Lotus, Lầu 1, Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM. Tham dự Đại hội có 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 của PV Drilling (trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền) chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là **226.273.214** cổ phần, tương ứng **74,67%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty;

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 9 nội dung chính như sau:**

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015;
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch năm 2015 do Ban Tổng Giám đốc trình bày;
3. Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;
4. Phương án chia cổ tức năm 2014;
5. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2014 và Kế hoạch năm 2015;
6. Thông qua việc bầu thay thế thành viên HĐQT do Người đại diện phần vốn của Vietcombank đang đảm nhiệm;
7. Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ mới (2015 – 2017);
8. Phương án thù lao năm 2015 của HĐQT, BKS;
9. Danh sách các công ty kiểm toán năm 2015.

#### **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:

**1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014 và Phương hướng hoạt động năm 2015.**

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 97,96%*

**2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch năm 2015 do Ban Tổng Giám đốc trình bày.**

*2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:*

- Doanh thu: 20.884 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 3.178 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2.419 tỷ đồng

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 99,34%*

*2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:*

- Doanh thu: 13.500 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1.950 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.500 tỷ đồng

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 95,88%*

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

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 99,31%*

**4. Thông qua Phương án chia cổ tức năm 2014.**

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2014 là 30% vốn điều lệ với 15% bằng tiền mặt và 15% 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 2014.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 99,31%*

**5. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 và Kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban Kiểm soát.**

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 99,31%*

**6. Thông qua việc bầu bà Phạm Thị An Bình - Người đại diện phần vốn của Vietcombank, đảm nhiệm thành viên HĐQT tại PV Drilling thay thế bà Đinh Thị Thái.**

*Tỷ lệ phiếu bầu cho bà Phạm Thị An Bình là: 88,75%*

**7. Thông qua việc bầu các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2017, bao gồm các thành viên sau đây:**

**7.1. Bà Nguyễn Thị Thủy**

*Tỷ lệ phiếu bầu là: 88,24%.*

**7.2. Ông Nguyễn Văn Tứ**

*Tỷ lệ phiếu bầu là: 89,98%.*

3024  
TỔN  
2 TỶ C  
3 A DỊCH  
HỮU K  
P HỮ

7.3. Bà Phạm Bảo Ngọc

*Tỷ lệ phiếu bầu là: 87,98%.*

**8. Thông qua Phương án thù lao năm 2015 của HĐQT và BKS: không thay đổi so với năm 2014, 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 2015: 10.000.000 đồng/người/tháng;
  - ✓ Mức thù lao của thành viên BKS không chuyên trách năm 2015: 5.000.000 đồng/người/tháng.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 99,28%*

**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 2015 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 2015 và soát xét báo cáo tài chính bán niên:**


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

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý là: 99,30%*

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông đã kết thúc vào hồi 12h45 ngày 12/5/2015.

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 2015.

THƯ KÝ

  
Hoàng Xuân Bách

CHỦ TOA



CHỦ TỊCH HĐQT  
Đỗ Đức Chiến