



TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ
DẦU KHÍ - CTCP

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 02 tháng 7 năm 2018

Số: 656.../TKDK-TCKT

CÔNG BỐ THÔNG TIN

v/v: Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

HO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
 Ngày: 03-07-2018
 Số: 15383

- Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (thay b/c)

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí – CTCP

Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí – CTCP công bố thông tin như sau:

1. Tổ chức niêm yết: **Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí - CTCP**
2. Trụ sở chính: Tầng 10, PVGas Tower, 673 Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, Tp.HCM
3. Điện thoại: 08 37816111 Fax: 08 37816 222
4. Mã chứng khoán: **PVE**
5. Vốn điều lệ: 250.000.000.000 đồng
6. Nội dung công bố thông tin: Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí – CTCP ngày 29/6/2017.

Trân trọng thông báo!

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Hồ Khả Thịnh

Nơi nhận:

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

Số: ..1.6..../BB-TKDK-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 29 tháng 6 năm 2018

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí;
- Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu của Đại hội,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí - CTCP (gọi tắt: PVE) được tổ chức vào lúc 13h30' ngày 29 tháng 6 năm 2018 tại Hội trường Tòa nhà PV Gas, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, TP.HCM.

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I/ Thăm tra tư cách cổ đông

Ông Đặng Thanh Long – Tổ trưởng Tổ kiểm tra tư cách cổ đông đọc kết quả thăm tra tư cách cổ đông dự đại hội. Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông được triệu tập là 1.772 Cổ đông theo danh sách chốt ngày 10/5/2018 đại diện cho 25.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của PVE.
- Tổng số cổ đông tham gia đại hội là 80 Cổ đông, gồm 26 Cổ đông tham dự trực tiếp và 54 Cổ đông tham dự theo ủy quyền, đại diện cho 15.386.964 cổ phần phổ thông trên tổng số 25.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 61,55% Như vậy, việc tiến hành đại hội là phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ của Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí - CTCP.

II/ Các thủ tục khai mạc đại hội:

1/ Ông Đinh Tung Hoàn, thay mặt Ban tổ chức Đại hội, thực hiện tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự. Cụ thể:

- Khách mời, đại biểu:

- + Đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- + Đại diện Công ty THHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam – Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Tổng Công ty năm 2017.
- + Đại diện Lãnh đạo các Ban/Văn phòng/Trung tâm Tư vấn thiết kế và các Công ty thành viên của PVE.

- **Cổ đông và đại diện theo ủy quyền của các cổ đông:**

- + Cổ đông đến trước giờ khai mạc ĐH: Gồm 76 Cổ đông theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông nói trên.
 - + Cổ đông đến sau giờ khai mạc ĐH: 04
- Tổng cổ đông tham dự ĐH: 80 đại diện cho 15.386.964 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 61,55%.

2/. Ông Đinh Tung Hoàn - thay mặt Ban tổ chức Đại hội, giới thiệu Đoàn Chủ tịch Đại hội bao gồm các Ông có tên dưới đây:

- Ông Lê Hữu Bốn – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội;
- Ông Đỗ Văn Thanh – Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc;
- Ông Đinh Văn Dĩnh, Ủy viên HĐQT.

Đại hội thông qua theo phương thức giờ Thê biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100%.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1/ Chỉ định Tổ thư ký, Tổ kiểm phiếu và đọc Quy chế làm việc của Đại hội:

- + Ông Lê Hữu Bốn – Đại diện Đoàn chủ tịch chỉ định Tổ thư ký và Tổ kiểm phiếu Đại hội bao gồm các Ông/Bà có tên dưới đây:

Tổ thư ký:

- Ông Nguyễn Huy Hoàng – Tổ trưởng;
- Bà Lê Thị Nga – Tổ viên

Tổ kiểm phiếu:

1. Ông Đặng Thanh Long - TB TCNS/ Tổ trưởng
2. Ông Nguyễn Việt Vụ - Ban TCNS/ Tổ viên
3. Ông Nguyễn Bá Hải - CV phòng Dự toán DEC/ Tổ viên
4. Ông Nguyễn Thế Thịnh - KS phòng Công nghệ DEC/ Tổ viên
5. Ông Đỗ Tất Thắng - CV phòng CNTT/ Tổ viên

- + Ông Đinh Văn Dĩnh – UV HĐQT TGD thông qua Quy chế làm việc và Chương trình nghị sự của Đại hội.

Đại hội thông qua theo phương thức giờ Thê biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100%.

2/ Ông Đỗ Văn Thanh – UV HĐQT/ Tổng Giám đốc đọc:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017;
- Kế hoạch SXKD năm 2018.

Cụ thể như sau:

2.1/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ TH/ KH 2017
I	Các chỉ tiêu tài chính hợp nhất				
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.100,00	1.594,79	145%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	41,50	27,14	65%

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ TH/ KH 2017
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	32,56	20,40	63%
II	Các chỉ tiêu tài chính Công ty mẹ				
1	Doanh thu	Tỷ đồng	264,80	562,74	213%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	32,30	23,37	72%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	28,80	20,62	72%
4	Tỷ suất LNST/VĐL	%	11,5%	8,2%	72%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8%	6,5%	81%
7	Thực hiện đầu tư (mua sắm trang thiết bị)	Tỷ đồng	4,75	2,00	42%

2.2/ Kế hoạch SXKD năm 2018:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018	Ghi chú
I	Các chỉ tiêu tài chính hợp nhất			
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.220,00	
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	30,50	
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	24,40	
II	Các chỉ tiêu tài chính Công ty mẹ			
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	314,28	
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	24,78	
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	22,68	
4	Tỷ suất LNST/VĐL	%	9,1%	
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8%	
6	Đầu tư mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	3,10	

- 3/ Ông Lê Hữu Bốn – Chủ tịch HĐQT đọc báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.
- 4/ Ông Nguyễn Học Hải – Trưởng Ban kiểm soát đọc Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2017 và Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018 của Ban Kiểm soát.
- 5/ Ông Hồ Khả Thịnh – Kế toán trưởng Tổng Công ty đọc các báo cáo, gồm:
 - 5.1 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 (bản tóm tắt).
 - 5.2 Báo cáo tổng hợp tiền lương, thù lao và chi phí năm 2017 và kế hoạch tiền lương, thù lao và chi phí năm 2018 của HĐQT, BKS và Ban TGD, cụ thể:

I. Thù lao, chi phí của Hội đồng quản trị:

1. Tổng mức lương, thù lao và tổng chi phí năm 2017:

Chỉ tiêu	Số được ĐHCĐ thông qua (đồng)	Số chi thực tế (đồng)	Tỷ lệ

1. Tiền lương, thù lao:	1,661,798,000	1,406,141,091	84.62%
- Quỹ lương kế hoạch	1,565,798,000	1,318,141,091	84.18%
- Thù lao của TV	96,000,000	88,000,000	91.67%
2. Chi phí khác	1,584,000,000	1,221,594,086	77.12%
Tổng cộng:	3,245,798,000	2,627,735,177	80.96%

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao và chi phí năm 2018:

Chỉ tiêu	Số đề xuất (đồng)	Ghi chú
1. Tiền lương, thù lao:	1,414,140,000	
- Quỹ lương kế hoạch (**)	1,318,140,000	
- Thù lao của TV HĐQT	96,000,000	
2. Chi phí khác	1,676,000,000	
Tổng cộng:	3,090,140,000	

II. Thù lao, chi phí của Ban Kiểm soát

1. Tổng mức lương, thù lao và chi phí năm 2017:

Chỉ tiêu	Số được ĐHCĐ thông qua (đồng)	Số chi thực tế (đồng)	Tỷ lệ
1. Tiền lương, thù lao:	574,435,000	481,857,909	83.88%
- Quỹ lương kế hoạch	514,435,000	421,857,909	82.00%
- Thù lao của KSV không chuyên trách	60,000,000	60,000,000	100.00%
2. Chi phí khác	156,000,000	67,564,837	43.31%
Tổng cộng:	730,435,000	549,422,746	75.22%

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao và chi phí năm 2018:

Chỉ tiêu	Số đề xuất (đồng)	Ghi chú
1. Tiền lương, thù lao	481,900,000	
- Quỹ lương kế hoạch (**)	421,900,000	
- Thù lao của KSV không chuyên trách	60,000,000	
2. Chi phí khác	156,000,000	
Tổng cộng:	637,900,000	

III. Tiền lương, tiền thưởng của Ban Tổng giám đốc

1. Tổng mức lương, thưởng năm 2017

Chỉ tiêu	Số chi thực tế (đồng)	Ghi chú
1. Tiền lương (*)	2,222,736,393	
2. Tiền thưởng và thu nhập khác	198,348,000	
Tổng cộng:	2,421,084,393	

2. Kế hoạch mức lương, thưởng 2018

Chỉ tiêu	Số đề xuất (đồng)	Ghi chú
1. Tiền lương (*) (**)	3,015,600,000	
2. Tiền thưởng và thu nhập khác	237,000,000	
Tổng cộng:	3,252,600,000	

6/ Ông Hồ Khả Thịnh – Kế toán trưởng Tổng Công ty đọc các Tờ trình, gồm:

6.1 Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, cụ thể:

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	PA phối lợi nhuận năm 2017 (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	100%	20.620.909.739
2	Trích lập các quỹ	16,36%	3.370.909.739
	- Quỹ Đầu tư phát triển (*)	8,18%	1.685.454.869
	- Quỹ Khen thưởng & phúc lợi	8,18%	1.685.454.870
3	Quỹ thưởng Ban điều hành	4,84%	1.000.000.000
4	Lợi nhuận chia cổ tức (6,5% trên Vốn điều lệ)	78,8%	16.250.000.000

Ghi chú (*): Riêng đối với khoản trích lập Quỹ ĐTPT – HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ giao cho Người đại diện PVN tại PVE tiếp tục xin ý kiến PVN để có PA xử lý phù hợp.

6.2 Tờ trình về việc xin Đại hội đồng cổ đông biểu quyết 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 2018, đó là:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Cooper Việt Nam
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)

7/ Ông Đinh Văn Đình – UV HĐQT thông qua tờ trình của HĐQT giới thiệu Nhân sự ứng cử bổ sung vào HĐQT/ BKS nhiệm kỳ 2015-2020. Thông báo Lý lịch trích ngang của ứng viên ứng cử bổ sung vào HĐQT/BKS.

8/ Ông Đặng Thanh Long – Trưởng Ban TCNS thừa lệnh HĐQT đọc Tờ trình về việc thông qua bản Điều lệ Tổng Công ty (sửa đổi), ủy quyền cho HĐQT phê duyệt Quy chế Quản trị Công ty (sửa đổi) và Báo cáo thường niên 2017 Tổng Công ty.

9/ Phát biểu/thảo luận tại Đại hội:

- Cổ đông lớn Tập đoàn Dầu khí Việt nam:

Ông Nguyễn Hùng Dũng – Thành viên HĐQT Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đánh giá cao nỗ lực của PVE để hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2017 trong bối cảnh thị trường dịch vụ dầu khí cạnh tranh khốc liệt cả về giá và nguồn lực; đồng thời cho rằng, kế hoạch doanh thu 1.220 tỷ đồng PVE đặt ra trong năm 2018 thể hiện sự nỗ lực rất lớn của tổng công ty trong bối cảnh thị trường dịch vụ dầu khí vẫn hết sức khó khăn. Đại diện Tập đoàn cũng đánh giá cao chiến lược phát triển của PVE và các giải pháp giữ vững, mở rộng thị trường, tái cơ cấu, quản lý điều hành, huy động các nguồn lực tài chính của PVE và khẳng định PVN sẽ tiếp tục có sự quan tâm, hỗ trợ đối với các đơn vị dịch vụ, trong đó có PVE để tham gia vào các dự án PVN triển khai trong thời gian tới.

- Có 01 cổ đông đã nêu ra 3 câu hỏi với Đoàn chủ tịch gồm (1) cần bổ sung kịp thời thông tin trên website của Tổng Công ty; (2) Tổng Công ty cần đưa ra các giải pháp giảm nợ vay (hiện trên 70%) trong tình hình biến động của ngành dầu khí trong thời gian qua; (3) chỉ tiêu doanh thu 2018 đưa ra là khá cao trước tình hình khó khăn chung của các đơn vị thành viên trong Tập đoàn.

Đoàn chủ tịch đã trả lời thỏa đáng các câu hỏi của cổ đông nêu ra và không có ý kiến thêm.

10/ Ông Đặng Thanh Long – TB TCNS – Tổ trưởng tổ kiểm phiếu: Thông báo các nội dung ĐH cần biểu quyết theo Phiếu Biểu quyết và kế hoạch bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2015-2020.

- Giới thiệu thể lệ biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội.
- Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2015-2020 (biểu quyết các vấn đề thông qua tại ĐH và bầu bổ sung HĐQT/BKS).

Đại hội thông qua theo phương thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100%.

11/ Ban kiểm phiếu thực hiện phát phiếu, thu hồi phiếu, kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu.

12/ Ông Đặng Thanh Long – Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu đọc kết quả kiểm phiếu thông qua các vấn đề chính tại Đại hội:

- Các nội dung đã được thông qua tại Đại hội:

Stt	Nội dung	Số CP biểu quyết	
		Đồng ý	Tỷ lệ %
1	Biểu quyết thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017	14.952.424	97,18%
2	Biểu quyết thông qua kế hoạch SXKD năm 2018 và các chỉ tiêu chính	14.952.424	97,18%
3	Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 (bản tóm tắt)	14.952.424	97,18%
4	Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị 2017 và phương hướng hoạt động 2018	14.952.424	97,18%
5	Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2017 và kế hoạch hoạt động 2018	14.952.424	97,18%
6	Biểu quyết thông qua Báo cáo tổng hợp thù lao và chi phí năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao và chi phí năm 2018 của HĐQT, BKS và BTGD.	14.952.424	97,18%
7	Biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017	14.952.424	97,18%
8	Biểu quyết thông qua bản Điều lệ (sửa đổi lần thứ 11), ủy quyền cho HĐQT phê duyệt Quy chế quản trị công ty và Báo cáo thường niên năm 2017	14.952.424	97,18%
9	Biểu quyết thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018	14.952.424	97,18%

- Các nội dung chưa được thông qua: Không
- Các Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2015-2020:

Stt	Họ và tên	Tỷ lệ %
I	Bầu Hội đồng quản trị	
1	Ông Lê Thái Thanh	66,42%
II	Bầu Ban kiểm soát	
1	Ông Đỗ Mạnh Hào	66,42%

13/ Thông qua biên bản đại hội:

Ông Nguyễn Huy Hoàng, thay mặt Tổ thư ký Đại hội đọc biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.


Biên bản được đại hội thông qua theo phương thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100%.

Tài liệu Đại hội đính kèm theo Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018 kết thúc vào lúc 16h30 cùng ngày.

Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 ngày 29/6/2018 của Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí – CTCP được lập ngay tại đại hội, theo sát và phản ánh trung thực các diễn biến của đại hội và đã được thông qua toàn văn trước khi kết thúc đại hội. Biên bản này cũng là cơ sở pháp lý để đề ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và các nghị quyết, quyết định về các vấn đề có liên quan sau này.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN HUY HOÀNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LÊ HỮU BÓN

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 lại lần thứ 15 ngày 04/06/2014)

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

Số: ...A.A...../NQ-TKDK-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 29 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 29 tháng 6 năm 2018.

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

Đã tiến hành họp thường niên năm 2018 tại Hội trường Tòa nhà PV Gas, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM, từ 14h00' đến 16h30 ngày 29 tháng 6 năm 2018, thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018;
3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2017	TH 2017	Tỷ lệ
I	Các chỉ tiêu tài chính hợp nhất				
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.100,00	1.594,79	145%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	41,50	27,14	65%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	32,56	20,40	63%
II	Các chỉ tiêu tài chính Công ty mẹ				
1	Doanh thu	Tỷ đồng	264,80	562,74	213%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	32,30	23,37	72%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	28,80	20,62	72%

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2017	TH 2017	Tỷ lệ
4	Tỷ suất LNST/VDL	%	11,5%	8,2%	72%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8%	6,5%	81%
7	Thực hiện đầu tư (mua sắm trang thiết bị)	Tỷ đồng	4,75	2,00	42%

4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính, như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018	Ghi chú
I	Các chỉ tiêu tài chính hợp nhất			
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.220,00	
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	30,50	
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	24,40	
II	Các chỉ tiêu tài chính Công ty mẹ			
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	314,28	
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	24,78	
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	22,68	
4	Tỷ suất LNST/VDL	%	9,1%	
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8%	
6	Đầu tư mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	3,10	

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Phân phối lợi nhuận năm 2017 (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	100%	20.620.909.739
2	Trích lập các quỹ	16,36%	3.370.909.739
	- Quỹ Đầu tư phát triển (*)	8,18%	1.685.454.869
	- Quỹ Khen thưởng & phúc lợi	8,18%	1.685.454.870
3	Quỹ thưởng Ban điều hành	4,84%	1.000.000.000
4	Lợi nhuận chia cổ tức (6,5% trên Vốn điều lệ)	78,8%	16.250.000.000

Ghi chú (*): Riêng đối với khoản trích lập Quỹ đầu tư phát triển – ĐHCĐ giao cho Người đại diện PVN tại PVE tiếp tục xin ý kiến PVN để có PA xử lý phù hợp.

7. Thông qua tiền lương, thù lao và chi phí năm 2017 và kế hoạch tiền lương, thù lao và chi phí năm 2018 của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban TGD:

- 7.1 Thù lao, chi phí của Hội đồng quản trị:

- a) Tổng mức lương, thù lao và tổng chi phí năm 2017:

Chỉ tiêu	Số được ĐHCĐ thông qua (đồng)	Số chi thực tế (đồng)	Tỷ lệ
1. Tiền lương, thù lao:	1,661,798,000	1,406,141,091	84.62%
- Quỹ lương kế hoạch	1,565,798,000	1,318,141,091	84.18%
- Thù lao của TV	96,000,000	88,000,000	91.67%
2. Chi phí khác	1,584,000,000	1,221,594,086	77.12%
Tổng cộng:	3,245,798,000	2,627,735,177	80.96%

b) Kế hoạch tiền lương, thù lao và chi phí năm 2018:

Chỉ tiêu	Số đề xuất (đồng)	Ghi chú
1. Tiền lương, thù lao:	1,414,140,000	
- Quỹ lương kế hoạch	1,318,140,000	
- Thù lao của TV HĐQT	96,000,000	
2. Chi phí khác	1,676,000,000	
Tổng cộng:	3,090,140,000	

7.2 Thù lao, chi phí của Ban Kiểm soát

a) Tổng mức lương, thù lao và chi phí năm 2017:

Chỉ tiêu	Số được ĐHCĐ thông qua (đồng)	Số chi thực tế (đồng)	Tỷ lệ
1. Tiền lương, thù lao:	574,435,000	481,857,909	83.88%
- Quỹ lương kế hoạch	514,435,000	421,857,909	82.00%
- Thù lao của KSV không chuyên trách	60,000,000	60,000,000	100.00%
2. Chi phí khác	156,000,000	67,564,837	43.31%
Tổng cộng:	730,435,000	549,422,746	75.22%

b) Kế hoạch tiền lương, thù lao và chi phí năm 2018:

Chỉ tiêu	Số đề xuất (đồng)	Ghi chú
1. Tiền lương, thù lao	481,900,000	
- Quỹ lương kế hoạch	421,900,000	
- Thù lao của KSV không chuyên trách	60,000,000	
2. Chi phí khác	156,000,000	
Tổng cộng:	637,900,000	

7.3 Tiền lương, tiền thưởng của Ban Tổng giám đốc

a) Tổng mức lương, thưởng năm 2017

Chỉ tiêu	Số chi thực tế (đồng)	Ghi chú
1. Tiền lương	2,222,736,393	
2. Tiền thưởng và thu nhập khác	198,348,000	
Tổng cộng:	2,421,084,393	

b) Kế hoạch mức lương, thưởng 2018

Chỉ tiêu	Số đề xuất (đồng)	Ghi chú
----------	-------------------	---------

9273-
IG TY
IẾT K
CHÍ
TY
ẤN
O CHÍ

1. Tiền lương	3,015,600,000	
2. Tiền thưởng và thu nhập khác	237,000,000	
Tổng cộng:	3,252,600,000	

8. Thông qua bản Điều lệ Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí - CTCP (sửa đổi lần thứ 11)
 9. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt Quy chế quản trị công ty
 10. Thông qua Báo cáo thường niên năm 2017
 11. Thông qua việc bầu bổ sung Ông Lê Thái Thanh – Thạc sỹ/Giảng viên, Phó giám đốc Trung tâm Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực, Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh – là thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2015 – 2020.
 12. Thông qua việc bầu bổ sung Ông Đỗ Mạnh Hòa – Cử nhân/Phó Ban TCNS – là Kiểm soát viên (kiêm nhiệm) nhiệm kỳ 2015 – 2020 thay cho Ông Lê Quang Thắng – Xin từ nhiệm từ 29/6/2018.
 13. 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 2018, đó là:
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
 - Công ty TNHH Pricewaterhouse Cooper Việt Nam
 - Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
- 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 2018 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 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% và có hiệu lực từ ngày 29 tháng 6 năm 2018.

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



LÊ HỮU BÓN