

Số: 94 /CBTT-TKDK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 02 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty : **Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu Khí – CTCP**

Mã chứng khoán : **PVE**

Trụ sở chính : **Lầu 10 - PV Gas Tower - 673 Nguyễn Hữu Thọ - X.Phước Kiển -
H.Nhà Bè - TP.HCM**

Điện thoại : **028 3781 6111**

Fax: **028 3781 7111**

Người thực hiện công bố thông tin: **Ngô Ngọc Thường – Tổng giám đốc, Người đại
diện pháp luật của Tổng công ty.**

Điện thoại (di động): **0984630738**

Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

1. Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 07/02/2025 của Hội đồng quản trị về việc:
Thông qua nội dung chính của các hợp đồng cung cấp dịch vụ thiết kế phục vụ Dự án
thành phần 3 – Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc Dự án đầu tư xây
dựng Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1 ký với người liên quan.

2. Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 07/02/2025 của Hội đồng quản trị về việc:
Thông qua nội dung chính của hợp đồng “Thuê dịch vụ mô phỏng công nghệ/kiểm tra khả
năng chịu tải sàn máy nén 10K4021” ký với người liên quan.

+ Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty mục tin tức
vào ngày 07/02/2025 tại đường dẫn: <http://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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT

NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN



Ngô Ngọc Thường

Văn bản đính kèm:

- Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 07/02/2025;
- Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 07/02/2025;

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua nội dung chính của các hợp đồng cung cấp dịch vụ thiết kế phục vụ Dự án thành phần 3 – Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1 ký với người liên quan.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ – CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP (Sửa đổi lần thứ 11, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2018 ngày 29/6/2018) và Quy chế về quản trị nội bộ của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP;

Trên cơ sở Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP số 15/BB-HĐQT ngày 05/02/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung chính của các hợp đồng cung cấp dịch vụ thiết kế phục vụ Dự án thành phần 3 – Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1 ký với người liên quan.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên HĐQT PVE, Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- BKS, HĐQT PVE;
- Lưu : VT, TK HĐQT PVE.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Tạ Đức Tiến

Số: **61** /TTr-TKDK

Tp. HCM, ngày **16** tháng **01** năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua nội dung chính của các hợp đồng cung cấp dịch vụ thiết kế phục vụ Dự án thành phần 3 – Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1 ký với người liên quan

Kính gửi: Hội đồng quản trị

Đồng kính gửi: Ban Kiểm soát

Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Liên quan đến hợp đồng ký giữa Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP (PVE) với người có liên quan, Tổng Giám đốc Tổng công ty kính báo cáo Hội đồng quản trị như sau:

Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP (PVE) đã tham gia đấu thầu và đang đàm phán các hợp đồng cung cấp dịch vụ thiết kế, kỹ thuật phục vụ Dự án thành phần 3 – Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1 do Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) mời thầu.

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 167 của Luật Doanh nghiệp năm 2020, việc ký kết hợp đồng giữa PVE với PTSC thuộc trường hợp PVE ký kết hợp đồng với người có liên quan của cổ đông Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vì PTSC có tỷ lệ phần vốn góp của PVN là 51% nên phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị PVE thông qua.

Giá trị các hợp đồng có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của PVE trong báo cáo tài chính gần nhất. Do đó, căn cứ Khoản 2 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điểm c Khoản 3 Điều 30 của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của PVE ban hành ngày 29/6/2018, việc chấp thuận/ thông qua các nội dung hợp đồng giữa PVE và PTSC thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị PVE, trong đó thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết.



hy

Tổng giám đốc kính báo cáo và kính đề nghị Hội đồng quản trị Tổng công ty xem xét chấp thuận các nội dung chính của các hợp đồng như đính kèm làm cơ sở để Tổng công ty triển khai ký kết các hợp đồng với PTSC.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban KTHĐ;
- Lưu VT.

Đính kèm:

- Các nội dung chính của Hợp đồng.

ho

TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngô Ngọc Thường

0301
TỔNG
Ư VẤN
ĐÀ
CỔ
CỔ
A BÈ.

Ng

CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỢP ĐỒNG

(Đính kèm Tờ trình số 61.../TTr -TKDK ngày 16/01/2025)

I. HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ KỸ THUẬT

1. Chủ thể của hợp đồng:

- Bên A (bên giao thầu): Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)
- Bên B (bên nhận thầu): Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP

2. Phạm vi công việc:

Cung cấp dịch vụ kỹ thuật phục vụ Dự án thành phần 3 – Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1.

3. Tiến độ thực hiện:

Thời gian thực hiện dịch vụ kể từ ngày ký Hợp đồng đến tháng 06/2026.

4. Giá trị hợp đồng tạm tính:

Giá hợp đồng tạm tính là 10.148.544.000 đồng (Chưa bao gồm thuế GTGT).

(Bằng chữ: Mười tỷ, một trăm bốn mươi tám triệu, năm trăm bốn mươi bốn ngàn đồng chẵn).

Giá trị quyết toán Hợp đồng được Bên A thanh toán căn cứ theo số giờ thực tế Bên A đã huy động.

5. Cơ quan giải quyết tranh chấp: Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) tại Thành phố Hồ Chí Minh.

II. HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ THIẾT KẾ XÂY DỰNG

6. Chủ thể của hợp đồng:

- Bên A (bên giao thầu): Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)
- Bên B (bên nhận thầu): Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP

7. Phạm vi công việc:

Cung cấp dịch vụ thiết kế kỹ thuật hạ tầng phục vụ Dự án thành phần 3 – Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1.

8. Tiến độ thực hiện:

Thời gian thực hiện dịch vụ thiết kế kể từ ngày ký Hợp đồng và Bên B nhận được

đầy đủ các thông tin đầu vào từ PTSC, dự kiến là 35 (ba mươi lăm) tuần.

9. Giá trị hợp đồng dự kiến:

Giá hợp đồng trọn gói là 1.296.000.000 đồng (Chưa bao gồm thuế GTGT).

(Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm chín mươi sáu triệu đồng chẵn).

10. Cơ quan giải quyết tranh chấp: Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)
tại Thành phố Hồ Chí Minh.



NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua nội dung chính của hợp đồng “Thuê dịch vụ mô phỏng công nghệ/kiểm tra khả năng chịu tải sản máy nén 10K4021” ký với người liên quan.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ – CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP (Sửa đổi lần thứ 11, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2018 ngày 29/6/2018) và Quy chế về quản trị nội bộ của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP;

Trên cơ sở Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP số 15/BB-HĐQT ngày 05/02/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung chính của hợp đồng “Thuê dịch vụ mô phỏng công nghệ/kiểm tra khả năng chịu tải sản máy nén 10K4021” ký với người liên quan.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên HĐQT PVE, Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- BKS, HĐQT PVE;
- Lưu : VT, TK HĐQT PVE.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Tạ Đức Tiến

Tp. HCM, ngày 16 tháng 01 năm 2025

V/v: Thông qua nội dung chính của hợp đồng “Thuê dịch vụ mô phỏng công nghệ/kiểm tra khả năng chịu tải sàn máy nén 10K4021” ký với người liên quan.

Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP

Ghad

dung hợp đồng giữa PVE và Tổng công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị PVE, trong đó thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết.

Tổng Giám đốc kính báo cáo và kính đề nghị Hội đồng quản trị Tổng công ty xem xét chấp thuận các nội dung chính của hợp đồng như đính kèm làm cơ sở để Tổng công ty triển khai ký kết hợp đồng với Tổng công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban KTHĐ;
- Lưu VT.

Đính kèm:

Các nội dung chính của hợp đồng.



TỔNG GIÁM ĐỐC



Ngô Ngọc Thường

014792
NG CÔNG
VẤN THIẾT
DẦU KHÍ
CÔNG T
CỔ PHÂN
BÈ - T. PHỐ

CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỢP ĐỒNG

(Đính kèm Tờ trình số ...62../TTr -TKDK ngày 16 / 01 /2025)

1. Chủ thể của hợp đồng:
 - Bên A (bên giao thầu): Tổng công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (PVFCCO)
 - Bên B (bên nhận thầu): Tổng công ty Tư vấn Thiết kế - CTCP (PVE)
2. Phạm vi công việc: Thuê dịch vụ mô phỏng công nghệ/kiểm tra khả năng chịu tải sàn máy nén 10K4021.
3. Hiệu lực của hợp đồng:
Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.
4. Thời gian thực hiện hợp đồng:
60 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực và Bên B nhận được đầy đủ thông số đầu vào từ Bên A.
5. Giá trị hợp đồng đã bao gồm 8% thuế GTGT: **519.775.034 VNĐ** (Bằng chữ: *Năm trăm mười chín triệu bảy trăm bảy mươi lăm nghìn không trăm ba mươi bốn đồng*).
6. Cơ quan giải quyết tranh chấp: Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

