Signature Not Verified
Được ký bởi PHẠM KHẮC DŨNG
Ngày ký: 04.04.2014 16:45

CÔNG TY CỔ PHẦN PVI	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 02 /NQ-PVI	*Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2014*

NGHỊ QUYẾT
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 0100151161 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 28/6/2011;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PVI (PVI);

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần PVI được ban hành kèm theo Quyết định số 57/QĐ-PVI ngày 07/02/2012 của HĐQT PVI;

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT của Công ty cổ phần PVI ngày 24/03/2014;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các Ủy viên HĐQT ngày 04/04/2014 về việc thông qua một số nội dung trình ĐHĐCĐ năm 2014;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013; kế hoạch kinh doanh năm 2014 trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2014 với một số chỉ tiêu chính như sau:

(i) Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2013:

- Tổng doanh thu đạt 8.074 tỷ đồng, hoàn thành 118% kế hoạch năm 2013, tăng trưởng 26% so với năm 2012.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 538 tỷ đồng, hoàn thành 174% kế hoạch năm, bằng 98% so với năm 2012.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 355 tỷ đồng, hoàn thành 201% kế hoạch năm, bằng 91% năm 2012.
- Vốn chủ sở hữu đạt 6.175 tỷ đồng, tăng trưởng 1,5% so với năm 2012.
- Tổng tài sản đạt 12.399 tỷ đồng, tăng trưởng 15% so với năm 2012.

(ii) Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2014:

ĐVT: Triệu đồng

STT	*Chỉ tiêu*	*Kế hoạch năm 2014*
1	Vốn Điều lệ	2.342.419
2	Tổng doanh thu	7.419.669
3	Lợi nhuận trước thuế	375.783
4	Lợi nhuận sau thuế	242.420
5	Nộp ngân sách NN	550.200

(iii) Kế hoạch kinh doanh năm 2014 của Công ty mẹ:

ĐVT: Triệu đồng

STT	*Chỉ tiêu*	*Kế hoạch năm 2014*
1	Tổng doanh thu	528.408
2	Tổng chi phí	284.584
3	Lợi nhuận trước thuế	243.824
4	Lợi nhuận sau thuế	243.824
5	Nộp ngân sách NN	5.600
6	Tỷ lệ chia cổ tức	9%

Điều 2: Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2013; Phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2014 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.

Điều 3: Thông qua nội dung Tờ trình về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 với một số nội dung chính như sau:

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	**Thực hiện năm 2013**	**Thực hiện năm 2012**
Tổng Tài sản	12.399.873.804.616	10.771.204.428.792
Vốn chủ sở hữu	6.174.698.734.599	6.083.277.876.764
Tổng doanh thu	8.074.151.461.897	6.386.802.132.360
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	537.897.924.704	549.462.203.844
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	355.438.039.354	389.049.061.130
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	280.617.600.007	376.220.302.860

Điều 4: Thông qua nội dung Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 với một số chỉ tiêu chính như sau:

(i) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:

Đơn vị: VND

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Dự kiến thực hiện
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ (LNST)	247.040.000.000	280.617.600.007
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (8% LNST)	8%	22.449.408.001
Trích quỹ thưởng Ban điều hành (1% LNST)	1%	2.806.176.000
Trả cổ tức (theo vốn điều lệ)	9% tương đương 210.817.680.300	10% tương đương 234.241.867.000
Lợi nhuận để lại chưa phân phối		21.120.149.006

(ii) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014:

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 375,78 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ : 243,82 tỷ đồng
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp : Theo quy định hiện hành
- Tỷ lệ trả cổ tức : 9% trên mệnh giá cổ phần
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 8% lợi nhuận sau thuế được phân phối
- Trích quỹ thưởng Ban điều hành : 1% lợi nhuận sau thuế được phân phối

Điều 5: Thông qua nội dung Tờ trình về việc chi trả thù lao năm 2013 và dự toán thù lao năm 2014 của HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS) PVI trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 với một số nội dung chính như sau:

(i) Thực hiện năm 2013:

- Chi cho thành viên HĐQT : 3.603.336.998 đồng
- Chi cho thành viên BKS : 804.758.300 đồng
- Tổng cộng : 4.408.095.298 đồng

(ii) Kế hoạch năm 2014:

- Chi cho thành viên HĐQT : 3.674.554.000 đồng
- Chi cho thành viên BKS: : 843.541.000 đồng
- Tổng cộng : 4.518.095.000 đồng

Trong đó thù lao của thành viên kiêm nhiệm năm 2014:

- Thành viên HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng

- Thành viên BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng

Điều 6: Thông qua việc trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 Báo cáo hoạt động năm 2013 của Ban Kiểm soát.

Điều 7: Thông qua việc trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính PVI năm 2014 và năm 2015 của Ban Kiểm soát.

Điều 8: Thông qua nội dung Tờ trình về việc ký kết thỏa thuận khung với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100151161 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN PVI
Q. BA ĐÌNH - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Anh Tuấn

Nơi nhận:
- Ủy viên HĐQT (để t/hiện);
- Trưởng BKS (để biết);
- Ban TGĐ (để t/hiện);
- Các Ban CLKH, TCKT, ĐTTC, TCNS, VPHĐQT (để t/hiện);
- Lưu VT, VPHĐQT, 3