

Số: 07/NQ-PVI

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 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 06/06/2014;

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1:** Thông qua nội dung Báo cáo kết quả kinh doanh Quý I năm 2014; kế hoạch kinh doanh Quý II năm 2014 và giải pháp thực hiện với một số chỉ tiêu chính như sau:

(i) Kết quả kinh doanh hợp nhất Quý I năm 2014:

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm	Kế hoạch Quý I/2014	Thực hiện Quý I/2014		
				Thực hiện Quý I/2014	% TH/KH Quý I	% KH năm
1	Tổng doanh thu	7.419,66	1.512,11	2.019,20	133,54%	27,21%
2	Chi phí	7.043,88	1.452,10	1.947,58		27,65%
3	Lãi lỗ công ty liên kết			(0,44)		
4	Lợi nhuận trước thuế	375,78	60,01	71,18	118,62%	18,94%
5	Lợi nhuận sau thuế	242,42	28,38	45,74	161,17%	18,87%

(ii) Kết quả kinh doanh Quý I năm 2014 của Công ty mẹ:

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm	Kế hoạch Quý I/2014	Thực hiện Quý I/2014		
				Thực hiện Quý I/2014	% TH/KH Quý I	% KH năm
1	Doanh thu	528,41	114,56	121,74	106,27%	23,04%
2	Chi phí	284,59	78,61	74,13	94,30%	26,05%
3	Lợi nhuận trước thuế	243,82	35,95	47,61	132,44%	19,53%
4	Lợi nhuận sau thuế	243,82	35,95	47,61		

(iii) Kế hoạch kinh doanh hợp nhất Quý II năm 2014:

- Tổng doanh thu : 2.036 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 81 tỷ đồng

(iv) Kế hoạch kinh doanh Quý II năm 2014 của Công ty mẹ:

- Tổng doanh thu : 124 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 40 tỷ đồng

Điều 2: Thông qua Tờ trình về việc chi trả cổ tức năm 2013 với một số nội dung chính như sau:

- Thực hiện chi trả 10% cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt;
- Ngày giao dịch không hưởng quyền dự kiến: 30/06/2014;
- Ngày thực hiện thanh toán cổ tức dự kiến: chậm nhất 30/09/2014.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu VT, VPHĐQT, 3



Nguyễn Anh Tuấn