

Số: 13 /NQ-PVI

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 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 22/09/2014;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014; kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2014 và giải pháp thực hiện với một số chỉ tiêu chính như sau:

(i) Kết quả kinh doanh hợp nhất 6 tháng đầu năm 2014:

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2014	Kế hoạch 6 tháng đầu năm 2014	Thực hiện 6 tháng 2014		
				Thực hiện	% TH/ KH 6T	% KH năm
1	Tổng doanh thu	7.419,66	3.548,41	4.247,56	119,70%	57,25%
2	Chi phí	7.043,88	3.400,77	4.094,51	120,40%	58,13%
3	Lợi nhuận trước thuế	375,78	147,64	152,24	103,12%	40,51%
4	Lợi nhuận sau thuế	242,42	80,42	105,83	131,60%	43,66%

(ii) Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014 của Công ty mẹ:

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2014	Kế hoạch 6 tháng đầu năm 2014	Thực hiện 6 tháng 2014		
				Thực hiện	% TH/KH 6T	% KH năm
1	Tổng doanh thu	528,41	238,09	290,89	122,18%	55,05%
2	Chi phí	284,59	154,67	159,49	103,12%	56,04%
3	Lợi nhuận trước thuế	243,82	83,42	131,40	157,52%	53,89%
4	Lợi nhuận sau thuế	243,82	83,42	131,40	157,52%	53,89%

(iii) Kế hoạch kinh doanh hợp nhất 6 tháng cuối năm và ước thực hiện cả năm 2014:

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2014	Kế hoạch 6 tháng đầu năm 2014	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2014	Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2014	Ước thực hiện cả năm 2014
1	Tổng doanh thu	7.419,66	3.548,41	4.247,56	3.327,53	7.575,10
2	Chi phí	7.043,88	3.400,77	4.094,51	3.103,78	7.198,29
3	Lợi nhuận trước thuế	375,78	147,64	152,24	223,75	375,99
4	Lợi nhuận sau thuế	242,42	80,42	105,83	153,38	259,21

(iv) Kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm và ước thực hiện cả năm 2014 của Công ty mẹ:

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2014	Kế hoạch 6 tháng đầu năm 2014	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2014	Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2014	Ước thực hiện cả năm 2014
1	Tổng doanh thu	528,41	238,09	290,89	290,21	581,10
2	Chi phí	284,59	154,67	159,49	161,82	321,31
3	Lợi nhuận trước thuế	243,82	83,42	131,40	128,39	259,79
4	Lợi nhuận sau thuế	243,82	83,42	131,40	128,39	259,79

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng HĐQT và Giám đốc các Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu VT, VP HĐQT, 3



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Anh Tuấn