

Số: 05/NQ-PVI

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2015

**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 20/03/2015;

**QUYẾT NGHỊ:****Điều 1:** Thông qua nội dung Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014; kế hoạch kinh doanh năm 2015 trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2015 với một số chỉ tiêu chính như sau:

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

- Tổng doanh thu đạt 8.030 tỷ đồng, hoàn thành 108% kế hoạch năm 2014, tăng trưởng 3% so với năm 2013.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 246 tỷ đồng, hoàn thành 101% kế hoạch năm.
- Nộp ngân sách Nhà nước đạt 561 tỷ đồng, hoàn thành 102% kế hoạch năm.
- Tổng tài sản đạt 18.330 tỷ đồng, tăng 48% so với năm 2013.

(ii) Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2015:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015
1	Vốn Điều lệ	2.342.419
2	Tổng doanh thu	8.426.800
3	Lợi nhuận trước thuế	438.463
4	Lợi nhuận sau thuế	298.481
5	Nộp ngân sách NN	609.159

(iii) Kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Công ty mẹ:

*ĐVT: Triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015
1	Tổng doanh thu	565.106
2	Tổng chi phí	335.730
3	Lợi nhuận trước thuế	229.377
4	Lợi nhuận sau thuế	229.377
5	Nộp ngân sách NN	13.243
6	Tỷ lệ chia cổ tức	9%

**Điều 2:** Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2014; Phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2015 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

**Điều 3:** Thông qua nội dung Tờ trình về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 với một số nội dung chính như sau:

- Tổng tài sản : 18.330.418 triệu đồng
- Vốn chủ sở hữu : 6.191.231 triệu đồng
- Tổng doanh thu : 8.030.308 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 361.146 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 245.709 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ : 244.365 triệu đồng

**Điều 4:** Thông qua nội dung Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 với một số chỉ tiêu chính như sau:

(i) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

*Đơn vị: VND*

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Dự kiến thực hiện
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ (LNST)	243.824.000.000	244.364.548.670
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (8% LNST)	19.505.920.000	19.549.163.894
Trích quỹ thưởng Ban điều hành (1% LNST)	2.438.240.000	2.443.645.487
Trả cổ tức (theo vốn điều lệ)	9% tương đương 210.817.680.300	9% tương đương 210.817.680.300
Lợi nhuận để lại chưa phân phối	11.062.159.700	11.554.058.989

(ii) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015:

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 438,46 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ : 229,38 tỷ đồng
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp : Theo quy định hiện hành
- Trích các quỹ : 7% lợi nhuận sau thuế được phân phối
- Tỷ lệ trả cổ tức : 9% trên mệnh giá cổ phần

**Điều 5:** Thông qua nội dung Tờ trình về việc chi trả thù lao năm 2014 và dự toán thù lao năm 2015 của HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS) PVI trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 với một số nội dung chính như sau:

(i) Thực hiện năm 2014:

- Chi cho thành viên HĐQT : 2.917.934.236 đồng
- Chi cho thành viên BKS : 750.428.566 đồng
- Tổng cộng : 3.668.362.802 đồng

(ii) Kế hoạch năm 2015:

- Chi cho thành viên HĐQT : 2.762.553.600 đồng
- Chi cho thành viên BKS: : 807.540.800 đồng
- Tổng cộng : 3.570.094.400 đồng

Trong đó thù lao của thành viên kiêm nhiệm năm 2015:

- Thành viên HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng

**Điều 6:** Thông qua việc trình Tờ trình về số lượng thành viên Ban kiểm soát PVI nhiệm kỳ 2015 - 2018 lên ĐHĐCĐ thường niên năm 2015, gồm 04 thành viên.

**Điều 7:** Thông qua thời gian dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của PVI vào ngày 15/4/2015 tại Hà Nội.

**Điều 8:** 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 Tài chính Kế toán và Kiểm toán, Ban Chiến lược và Tuân thủ, Ban Quản lý và Phát triển nguồn nhân lực, Văn phòng HĐQT chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 8;
- Trưởng BKS (để biết);
- Lưu VT, VPHĐQT, 3



*Nguyễn Anh Tuấn*