

Số: 08 /NQ-PVI

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 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 15/06/2015;



**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua nội dung Báo cáo kết quả kinh doanh Quý I năm 2015 và kế hoạch kinh doanh Quý II năm 2015 với một số chỉ tiêu chính như sau:

(i) Kết quả kinh doanh hợp nhất Quý I năm 2015:

*ĐVT: Tỷ đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm	Kế hoạch Quý I/2015	Thực hiện Quý I/2015		
				Thực hiện Quý I/2015	% TH/KH Quý I	% KH năm
1	Tổng doanh thu	8.426,8	1.739,5	2.324,5	133,6%	27,6%
2	Chi phí	7.988,3	1.648,4	2.220,2	134,7%	27,8%
3	Lợi nhuận trước thuế	438,5	91,1	104,0	114,2%	23,7%
4	Lợi nhuận sau thuế	298,5	59,0	69,7	118,2%	23,4%

(ii) Kết quả kinh doanh Quý I năm 2015 của Công ty mẹ:

*ĐVT: Tỷ đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm	Kế hoạch Quý I/2015	Thực hiện Quý I/2015		
				Thực hiện Quý I/2015	% TH/KH Quý I	% KH năm
1	Doanh thu	565,1	112,3	162,5	144,8%	28,8%
2	Chi phí	335,7	83,1	92,0	110,8%	27,4%
3	Lợi nhuận trước thuế	229,4	29,2	70,5	241,4%	30,7%
4	Lợi nhuận sau thuế	229,4	29,2	70,5	241,4%	30,7%

(iii) Kế hoạch kinh doanh hợp nhất Quý II năm 2015:

- Tổng doanh thu : 2.157 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 85 tỷ đồng

(iv) Kế hoạch kinh doanh Quý II năm 2015 của Công ty mẹ:

- Tổng doanh thu : 118 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 31 tỷ đồng

**Điều 2:** Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2014 vào cuối tháng 10 năm 2015.

**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.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Trưởng BKS (để biết);
- Lưu VT, VP HĐQT, 3



*Nguyễn Anh Tuấn*