

Số: 11 /NQ-PVI

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2015

**NGHI QUYẾT  
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN PVI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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 28/06/2011;

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 26/08/2015;

**QUYẾT NGHỊ:****Điều 1:** Thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 và kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2015 với một số chỉ tiêu chính như sau:

(i) Kết quả kinh doanh hợp nhất 6 tháng đầu năm 2015:

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm	Kế hoạch 6T/2015	Thực hiện 6T/2015	% TH/KH 6T	% KH năm
1	Tổng doanh thu	8.427	3.957	4.750	120%	56,4%
2	Chi phí	7.988	3.781	4.522	119,6%	56,6%
3	Lợi nhuận trước thuế	438	176	228	129,3%	52,1%
4	Lợi nhuận sau thuế	298	113	160	141,7%	53,7%

(ii) Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 của Công ty mẹ:

*ĐVT: Tỷ đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm	Kế hoạch 6T/2015	Thực hiện 6T/2015	% TH/KH 6T	% KH năm
1	Doanh thu	565	231	312	135,1%	55,2%
2	Chi phí	336	170	184	107,9%	54,6%
3	Lợi nhuận trước thuế	229	61	128	211,4%	56%
4	Lợi nhuận sau thuế	229	61	128	211,4%	56%

(iii) Kế hoạch kinh doanh hợp nhất 6 tháng cuối năm 2015:

- Tổng doanh thu : 3.860 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 211 tỷ đồng

(iv) Kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2015 của Công ty mẹ:

- Tổng doanh thu : 275 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 122 tỷ đồng



**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, Giám đốc Ban Chiến lược và Tuân thủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Trưởng BKS (để biết);
- Lưu VT, VP HĐQT, 3



*Nguyễn Anh Tuấn*