

Số: 21/NQ-PVI

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT
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 28/06/2011;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PVI được thông qua ngày 20/04/2012 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần PVI ban hành kèm theo Quyết định số 57/QĐ-PVI ngày 07/02/2012 của HĐQT PVI;

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty cổ phần PVI (PVI) ngày 16/08/2012;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm 2012; kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm và giải pháp thực hiện. Trong đó, để đảm bảo đúng định hướng phát triển, HĐQT PVI nhất trí thôi không nhận chuyển nhượng cổ phần công ty PVFC Capital và PV2 từ PVFC; đồng thời thống nhất chủ trương giải thể Công ty cổ phần Thương mại và truyền thông Năng lượng mới và hoàn tất việc thành lập Công ty quản lý Quỹ theo đúng lộ trình đã đề ra.

Điều 2: Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2012 của PVI với một số chỉ tiêu chính như sau:

(i) Kế hoạch kinh doanh hợp nhất 2012 (điều chỉnh):

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2011	Kế hoạch 2012	KH 2012 sau điều chỉnh	Chênh lệch điều chỉnh 2012	% Tăng trưởng: KHĐC/KH 2011
I	Tổng doanh thu	4.860,50	6.453,35	6.242,91	(210,44)	128,44%
1	Doanh thu hoạt động BH	4.374,92	5.590,04	5.590,04	-	127,77%
	- Doanh thu bảo hiểm gốc	3.858,79	4.558,12	4.558,12	-	118,12%

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2011	Kế hoạch 2012	KH 2012 sau điều chỉnh	Chênh lệch điều chỉnh 2012	% Tăng trưởng: KHĐC/KH 2011
	- Doanh thu tái bảo hiểm	516,12	1.031,92	1.031,92	-	199,94%
2	Doanh thu HĐTC	485,58	863,31	652,87	(210,44)	134,45%
II	Chi phí	4.440,00	5.685,10	5.727,30	42,20	128,99%
1	Chi phí KD bảo hiểm...	4.312,18	5.573,04	5.542,24	(30,80)	
2	Chi phí tài chính	127,82	112,06	185,06	73,00	
III	Lợi nhuận trước thuế	420,50	768,25	515,61	(252,64)	122,62%
IV	Lợi nhuận sau thuế	322,35	576,19	386,71	(189,48)	119,96%

(ii) *Kế hoạch kinh doanh 2012 của Công ty Mẹ - PVI Holdings (điều chỉnh):*

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch giao năm 2012	Kế hoạch 2012 sau điều chỉnh	Chênh lệch
1	Doanh thu	770,98	593,05	(177,93)
2	Chi phí	123,06	196,06	73,00
3	Lợi nhuận trước thuế	647,92	396,99	(250,93)
4	Lợi nhuận sau thuế	564,62	371,24	(193,38)
5	Nộp Ngân sách Nhà nước	88,29	25,75	(62,54)

(*) Việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2012 vẫn đảm bảo tỷ lệ trả cổ tức 15% theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 đã được phê duyệt.

- Điều 3:** Thông qua Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2012.
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược nước ngoài hiện hữu để tăng vốn điều lệ cho PVI.
- Điều 5:** Thông qua Tờ trình về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị PVI.
- Điều 6:** Thông qua Tờ trình về mục tiêu hoạt động và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro.
- Điều 7:** Thông qua Tờ trình về định hướng hoạt động của Ủy ban Kiểm toán và Quản trị rủi ro.
- Điều 8:** Thông qua Tờ trình về mục tiêu hoạt động và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chiến lược và Phát triển.
- Điều 9:** Thông qua Tờ trình về định hướng hoạt động của Ủy ban Chiến lược và Phát triển.

1517
NG T
Ổ PHẢI
PVI
INH - TP

Điều 10: Thông qua Tờ trình bổ sung số lượng thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát trình phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị thêm 02 thành viên và tăng số lượng thành viên Ban Kiểm soát thêm 01 thành viên.

Nơi nhận:

- Ủy viên HĐQT (để t/hiện);
- Thành viên BKS (để biết);
- Ban TGD (để t/hiện);
- Các Ban CLKH, TCKT, ĐTTC, ĐTDA, TCNS, VP HĐQT (để t/hiện);
- Lưu VT, VP HĐQT, 5

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Tuấn

