

Số: 16 /NQ-PVI

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2013

**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 28/6/2011;

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 05/12/2013,



**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua nội dung Báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2013, kế hoạch kinh doanh 3 tháng cuối năm 2013 và giải pháp thực hiện với một số chỉ tiêu chính như sau:

(i) Kết quả kinh doanh hợp nhất 9 tháng đầu năm 2013:

*ĐVT: tỷ đồng*

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 9 tháng đầu năm 2012	Kế hoạch năm 2013	Kế hoạch 9 tháng đầu năm 2013	Thực hiện 9 tháng đầu năm 2013			% Tăng trưởng 9T/2013 so với cùng kỳ 2012
					Thực hiện	% KH 9T	% KH năm	
I	TỔNG DOANH THU	5.040,69	6.833,14	4.990,06	5.523,97	110,70%	80,84%	9,59%
II	CHI PHÍ	4.595,75	6.523,71	4.761,68	5.194,30	109,09%	79,62%	
III	LÃI LỖ CTY LIÊN KẾT	(15,53)			(22,91)			47,50%
IV	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	429,41	309,44	228,38	306,76	134,32%	99,14%	-28,56%
V	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	317,73	176,86	123,15	208,12	169,00%	117,68%	-34,50%

(ii) Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2013 của Công ty mẹ:

*DVT: tỷ đồng*

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 9 tháng đầu năm 2012	Kế hoạch năm 2013	Kế hoạch 9 tháng đầu năm 2013	Thực hiện 9 tháng đầu năm 2013			% Tăng trưởng 9T/2013 so với cùng kỳ 2012
					Thực hiện	% KH 9T	% KH năm	
I	TỔNG DOANH THU	621,47	709,44	495,03	478,49	96,66%	67,45%	-23,01%
II	CHI PHÍ	288,36	462,40	326,00	277,32	85,07%	59,97%	-3,83%
III	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	333,11	247,04	169,03	201,17	119,01%	81,43%	-39,61%
IV	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	318,09	247,04	169,03	200,78	118,78%	81,27%	-36,88%

(iii) Kế hoạch kinh doanh hợp nhất 3 tháng cuối năm 2013:

- Tổng doanh thu: 1.318 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 89 tỷ đồng

(iv) Kế hoạch kinh doanh 3 tháng cuối năm 2013 của Công ty mẹ:

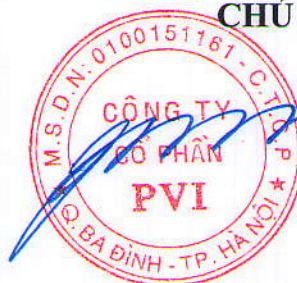
- Tổng doanh thu: 238 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 64 tỷ đồng

**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 các Ban Chiến lược Kế hoạch, Ban Đầu tư tài chính, Chánh Văn phòng HĐQT 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*