

Số: M /NQ-PVI

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2013

**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 29/08/2013,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua nội dung Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013, kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2013 và giải pháp thực hiện với một số chỉ tiêu chính như sau:

(i) Kết quả kinh doanh hợp nhất 6 tháng đầu năm 2013:

*DVT: tỷ đồng*

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2012	Kế hoạch năm 2013	Kế hoạch 6 tháng đầu năm 2013	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2013			% Tăng trưởng 6T/2013 so với cùng kỳ 2012
					Thực hiện	% TH/KH	% KH năm	
I	TỔNG DOANH THU	3.653,02	6.833,14	2.939,97	3.870,11	131,6%	56,6%	5,9%
II	CHI PHÍ	3.324,03	6.523,71	2.779,61	3.635,56	130,8%	55,7%	9,4%
III	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	317,18	309,44	160,36	226,60	141,3%	73,2%	-28,6%
IV	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	235,06	176,86	88,30	159,86	181,0%	90,4%	-32,0%

(ii) Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013 của Công ty mẹ:

*ĐVT: tỷ đồng*

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2012	Kế hoạch năm 2013	Kế hoạch 6 tháng đầu năm 2013	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2013			% Tăng trưởng 6T/2013 so với cùng kỳ 2012
					Thực hiện	% TH/KH	% KH năm	
I	DOANH THU	417,65	709,44	304,02	341,08	112,2%	48,1%	-18,3%
II	CHI PHÍ	164,47	462,40	196,00	187,73	95,8%	40,6%	14,1%
III	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	253,18	247,04	108,02	153,35	142,0%	62,1%	-39,4%
IV	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	238,18	247,04	108,02	152,96	141,6%	61,9%	-35,8%

(iii) Kế hoạch kinh doanh hợp nhất 6 tháng cuối năm 2013:

*ĐVT: tỷ đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2013	Kế hoạch 6 tháng đầu năm 2013	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2013	Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2013	Ước thực hiện cả năm 2013
I	TỔNG DOANH THU	6.833,14	2.939,97	3.870,11	2.984,92	6.855,03
II	CHI PHÍ	6.523,71	2.779,61	3.635,56	2.830,88	6.467,45
III	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	309,44	160,36	226,60	150,04	376,64
IV	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	176,86	88,30	159,86	84,01	243,87

(iv) Kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2013 của Công ty mẹ:

*ĐVT: tỷ đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2013	Kế hoạch 6 tháng đầu năm 2013	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2013	Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2013	Ước thực hiện cả năm 2013
I	DOANH THU	709,44	304,02	341,08	385,02	726,10
II	CHI PHÍ	462,40	196,00	187,73	276,64	464,37
III	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	247,04	108,02	153,35	108,38	261,73
IV	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	247,04	108,02	152,96	108,38	261,34

**Điều 2:** Thông qua việc chi trả 8% cổ tức đợt 2 năm 2012 bằng tiền mặt; Giao cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục chi trả theo quy định của pháp luật và Điều lệ của PVI.

**Điều 3:** Thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần của PVI tại Công ty cổ phần Bệnh viện Dầu khí Việt Nam (PVH) và giao Tổng giám đốc thực hiện giao dịch chuyển nhượng này với Công ty TNHH Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) với giá không thấp hơn giá trị sổ sách.

**Điều 4:** 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 4;
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu VT, VPHĐQT, 3

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Anh Tuấn*

