

Số: 02/NQ-PVI

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 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 (HDQT) Công ty cổ phần PVI được ban hành kèm theo Quyết định số 57/QĐ-PVI ngày 07/02/2012 của HDQT PVI;

Căn cứ Biên bản cuộc họp HDQT của Công ty cổ phần PVI ngày 14/03/2013;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013 trình ĐHCĐ thường niên năm 2013 với một số chỉ tiêu chính như sau:

(i) Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2012:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2012			
		Kế hoạch	Thực hiện	%Thực hiện/KH	% Tăng trưởng
1	Vốn Điều lệ	2.342.419	2.342.419	100,00%	110,00%
2	Tổng doanh thu	6.242.910	6.244.686	100,03%	110,11%
3	Lợi nhuận trước thuế	515.610	549.462	106,57%	117,41%
4	Lợi nhuận sau thuế	386.700	389.049	100,61%	111,92%
5	Nộp ngân sách NN	471.680	523.312	110,95%	117,17%

(ii) Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2013:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	
			Kế hoạch	% Tăng trưởng
1	Vốn Điều lệ	2.342.419	2.382.000	101,69%
2	Tổng doanh thu	6.244.686	6.833.150	109,42%
3	Lợi nhuận trước thuế	549.462	309.437	56,32%
4	Lợi nhuận sau thuế	389.049	176.830	45,45%
5	Nộp ngân sách NN	523.312	540.770	103,34%

(iii) Kế hoạch kinh doanh năm 2013 Công ty mẹ - PVI Holdings:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2013
1	Tổng doanh thu	709.443
2	Tổng chi phí	462.396
3	Lợi nhuận trước thuế	247.047
4	Lợi nhuận sau thuế	247.047
5	Nộp ngân sách NN	14.712
6	Tỷ lệ chia cổ tức	9%

Điều 2: Thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012, phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2013 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 với một số nội dung chính như sau:

- (i) Một số kết quả HĐQT đã thực hiện năm 2012:
- Chỉ đạo hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2012.
 - Chỉ đạo tiếp tục thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp, thành lập các công ty theo phương án đã được ĐHĐCĐ PVI thông qua.
 - Chỉ đạo thực hiện tăng vốn điều lệ thành công cho PVI và công ty con.
 - Chỉ đạo hoàn thiện mô hình quản trị doanh nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế.
 - Chỉ đạo bảo vệ thành công xếp hạng tín nhiệm với tổ chức A.M. Best cho hoạt động bảo hiểm và lần đầu tiên đưa Công ty tái bảo hiểm đạt xếp hạng B+ (Tốt).
- (ii) Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2013:
- Chỉ đạo PVI phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch năm 2013 do ĐHĐCĐ giao.
 - Xây dựng và hoàn thiện chiến lược phát triển PVI.

Điều 3: Thông qua nội dung Tờ trình về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 với một số nội dung chính như sau:

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2012	Tăng trưởng so với 2011
Tổng Tài sản	10.771.204.428.792	31,44%
Vốn chủ sở hữu	6.083.277.876.764	11,39%
Tổng doanh thu	6.244.686.601.621	10,11%
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	549.462.203.844	17,41%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	389.049.061.130	11,92%
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	376.220.302.860	14,95%

Điều 4: Thông qua nội dung Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 với một số chỉ tiêu chính như sau:

(i) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012:

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	515.610.000.000	549.462.203.844
Lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ	396.990.000.000	396.980.644.635
Thuế Thu nhập doanh nghiệp hợp nhất		160.413.142.714
Thuế Thu nhập doanh nghiệp của Công ty Mẹ		20.760.341.775
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	386.700.000.000	389.049.061.130
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ (LNST)	371.260.000.000	376.220.302.860
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (8% LNST)	8%	30.097.624.229
Trích quỹ thưởng Ban điều hành (1% LNST)	1%	3.762.203.029
Trả cổ tức (15%)	15%	331.016.870.000
- Đã tạm ứng trong năm 2012 (7%)		143.623.376.400
- Còn phải trả (8%)		187.393.493.600
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		11.343.605.603

(ii) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013:

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 309,40 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ : 247,04 tỷ đồng
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp : Theo quy định hiện hành
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 8% lợi nhuận sau thuế được phân phối

- Trích quỹ thưởng Ban điều hành : 1% lợi nhuận sau thuế được phân phối
- Tỷ lệ trả cổ tức : 9% trên mệnh giá cổ phần

Điều 5: Thông qua nội dung Tờ trình về việc chi trả thù lao năm 2012 và dự toán thù lao năm 2013 của HĐQT và BKS PVI trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 với một số nội dung chính như sau:

(i) Thực hiện năm 2012:

- Thù lao/tiền lương:
- + Chi cho thành viên HĐQT : 1.692.603.962 đ (so với kế hoạch 2.020.013.600 đ)
- + Chi cho thành viên BKS : 400.307.600 đ (so với kế hoạch 447.406.800 đ)
- + Tổng cộng : 2.092.911.562 đ (so với kế hoạch 2.467.420.400 đ)
- Tiền lương bổ sung (thưởng từ quỹ lương): 1.585.795.100 đ (so với kế hoạch 2.090.223.000 đồng/năm).
- Tổng quỹ thù lao/tiền lương: 3.678.706.662 đ (so với kế hoạch 4.557.643.400 đồng).

(ii) Kế hoạch năm 2013:

- Thù lao/tiền lương:
- + Chi cho thành viên HĐQT : 2.114.136.000 đồng
- + Chi cho thành viên BKS : 481.158.000 đồng
- + Tổng cộng : 2.595.294.000 đồng
- Trong đó thù lao của thành viên kiêm nhiệm năm 2013:
- + Thành viên HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng
- + Thành viên Ban Kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Tiền lương bổ sung (thưởng từ quỹ lương) : 1.742.745.000 đồng
- Tổng quỹ thù lao/tiền lương là : 4.338.039.000 đồng

Điều 6: Thông qua việc trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 Báo cáo về công tác kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần PVI năm 2012.

Điều 7: Thông qua việc trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính PVI năm 2013.

Điều 8: Thông qua nội dung Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ PVI trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 với một số nội dung chính như sau:

16)
TY
I
TP.

- Khoản 1, Điều 5 Chương IV: vốn Điều lệ của PVI được sửa đổi cho phù hợp với số vốn Điều lệ mới được sửa đổi thành:

“Vốn điều lệ của PVI là 2.342.418.670.000 đồng (Hai nghìn ba trăm bốn mươi hai tỷ bốn trăm mười tám triệu sáu trăm bảy mươi nghìn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của PVI được chia thành 234.241.867 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VND/cổ phần.”

- PVI sẽ chuyển trụ sở chính của công ty từ số 154 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội về toà nhà PVI Tower, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điều 9: Thông qua nội dung Tờ trình về việc bổ sung số lượng thành viên HĐQT PVI nhiệm kỳ 2012-2017 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 với một số nội dung chính như sau:

- Tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 từ 06 (sáu) lên 08 (tám) người.

Điều 10: Thông qua nội dung Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT PVI nhiệm kỳ 2012-2017 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.

Điều 11: Thông qua việc trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 Tờ trình về việc bổ sung số lượng thành viên Ban Kiểm soát PVI nhiệm kỳ 2012-2015 với một số nội dung chính như sau:

- Tăng số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2015 từ 04 (bốn) lên 05 (năm) người.

Điều 12: Thông qua việc trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát PVI nhiệm kỳ 2012-2015.

Điều 13: Thông qua nội dung Tờ trình về phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 với một số nội dung chính như sau:



Cơ cấu cổ đông dự kiến sau khi phát hành:

Cổ đông	Số cổ phần năm giữ	Tỷ lệ sở hữu dự kiến (%)
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam	83,149,740	34,90%
HDI-Gerling Industrie Versicherung	74,531,503	31,28%
Oman Investment Fund	27,117,895	11,38%
CBNV / Người lao động	4,000,000	1,68%
Các cổ đông khác	49,442,729	20,76%
Tổng cộng	238,241,867	100%

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Tuấn