

S : 01/2017/NQ- H C

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2017

**NGH QUY T
 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PVI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua 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 28/6/2011;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần PVI;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị công ty năm 2017 ngày 27/04/2017 của Công ty cổ phần PVI,

QUY T NGH :

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

- (i) Kết quả kinh doanh toàn PVI năm 2016:
 - Tổng doanh thu toàn PVI đạt 10.719 tỷ đồng, hoàn thành 103% kế hoạch năm.
 - Lợi nhuận trước thuế đạt 943 tỷ đồng, hoàn thành 105% kế hoạch năm.
- (ii) Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2016 của PVI:
 - Tổng doanh thu hợp nhất đạt 9.163 tỷ đồng, hoàn thành 108% kế hoạch năm.
 - Lợi nhuận trước thuế đạt 714 tỷ đồng, hoàn thành 140% kế hoạch năm.
- (iii) Kết quả kinh doanh Công ty mẹ - PVI Holdings năm 2016:
 - Tổng doanh thu đạt 984 tỷ đồng, hoàn thành 159% kế hoạch năm.
 - Lợi nhuận trước thuế đạt 637 tỷ đồng, hoàn thành 209% kế hoạch năm.
- (iv) Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2017:

VT: Tỷ lệ %

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017
1	Tổng doanh thu	8.708
2	Lợi nhuận trước thuế	578

(v) Kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ - PVI Holdings năm 2017:

VT: Tỷ lệ %

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017
1	Tổng doanh thu	594
2	Tổng chi phí	(283)
3	Lợi nhuận trước thuế	311
4	Lợi nhuận sau thuế	311
5	Nợ ngân sách NN	9.5

Số phần trăm quy định chuyển thành là..... phần trăm, chi phí là% tổng số phần trăm quy định chuyển thành là.....

Điểm 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và tổng kết giải trình năm 2012-2016; Phân tích hoạt động của HĐQT giải trình tiếp theo.

Số phần trăm quy định chuyển thành là..... phần trăm, chi phí là% tổng số phần trăm quy định chuyển thành là.....

Điểm 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng tài sản : 16.642.561 tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu : 6.821.442 tỷ đồng
- Tổng doanh thu : 9.163.353 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 714.189 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 573.643 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ : 543.362 tỷ đồng

Số phần trăm quy định chuyển thành là..... phần trăm, chi phí là% tổng số phần trăm quy định chuyển thành là.....

Điểm 4: Thông qua Phân tích phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.

Số phần trăm quy định chuyển thành là..... phần trăm, chi phí là% tổng số phần trăm quy định chuyển thành là.....

Điểm 5: Thông qua Phân tích chi trả thù lao năm 2016 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2017 của HĐQT và BKS PVI.

Số phần trăm quy định chuyển thành là..... phần trăm, chi phí là% tổng số phần trăm quy định chuyển thành là.....

Điểm 6: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016

Số phần trăm quy định chuyển thành là..... phần trăm, chi phí là% tổng số phần trăm quy định chuyển thành là.....

Điểm 7: Thông qua chương trình nâng cao năng suất làm việc của Văn phòng PVI của công nhân ngoài lên đến 100%.

S c p h n b i u q u y t t á n t h à n h l à c p h n, c h i m t l% t n g s c p h n c ó q u y n b i u q u y t t i i h i.

i u 8: T h ò n g q u a s l ñ g t h à n h v i ê n H Q T P V I n h i m k 2 0 1 7 - 2 0 2 2 g m ... t h à n h v i ê n.

i h i ñ g c ô n g n h t t r í t h ò n g q u a v i t l% t n g s c p h n c ó q u y n b i u q u y t t h à m d i h i.

i u 9: T h ò n g q u a B á o c á o k t q u c , ñ g c t h à n h v i ê n H Q T v à T t r ì n h v v i c b u H Q T P V I n h i m k 2 0 1 7 - 2 0 2 2.

i h i ñ g c ô n g n h t t r í t h ò n g q u a v i t l% t n g s c p h n c ó q u y n b i u q u y t t h à m d i h i.

i u 10: i h i ñ g c ô n g b u H Q T P V I n h i m k 2 0 1 7 - 2 0 2 2 v i k t q u ñ h s a u:

TT	H và Tên	S CP bi u quy t tán thành	T l	K t qu
1				
2				
...				

i u 11: N g h q u y t n à y ã c i h i ñ g c ô n g t h ñ g n i ê n n m 2 0 1 7 c a P V I t h ò n g q u a v i t l 1 0 0 % t n g s c p h n c ó q u y n b i u q u y t t h à m d i h i v à c ó h i u l c t h i h à n h k t ñ à y 2 7 / 0 4 / 2 0 1 7. H i ñ g q u n t r , B a n k i m s o á t , B a n T ñ g g i á m c ó t r á c h n h i m t r i n k h a i t h c h i n N g h q u y t n à y ./.

**TM. I H I Ñ G C Ô N G
C H T A**

N i n h n:

- H C ;
- T p ò à n D u k h í V i t N a m ;
- C á c T V H Q T P V I ;
- B a n k i m s o á t ;
- B a n T G P V I ;
- L u V T , V P H Q T , 4

**NGUY N ANH TU N
C H T C H H Q T**