

Số: 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**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;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 25/04/2014 của Công ty cổ phần PVI;

**QUYẾT NGHỊ:****Điều 1:** Thông qua nội dung Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- (i) Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2013:
- Tổng doanh thu đạt 8.074 tỷ đồng, hoàn thành 118% kế hoạch năm.
  - Lợi nhuận trước thuế đạt 538 tỷ đồng, hoàn thành 174% kế hoạch năm.
  - Lợi nhuận sau thuế đạt 355 tỷ đồng, hoàn thành 201% kế hoạch năm.
- (ii) Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2014:

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2014
1	Vốn Điều lệ	2.342.419
2	Tổng doanh thu	7.419.669
3	Lợi nhuận trước thuế	375.783
4	Lợi nhuận sau thuế	242.420
5	Nộp ngân sách NN	550.200

(iii) Kế hoạch kinh doanh năm 2014 của Công ty mẹ - PVI Holdings:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2014
1	Tổng doanh thu	528.408
2	Tổng chi phí	284.584
3	Lợi nhuận trước thuế	243.824
4	Lợi nhuận sau thuế	243.824
5	Nộp ngân sách NN	5.600
6	Tỷ lệ chia cổ tức	9%

Trong trường hợp kế hoạch kinh doanh thay đổi do tình hình thực tế, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2014 điều chỉnh nhưng vẫn đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức 9%.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 211.743.619 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,757% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2013; Phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2014.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 212.229.433 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,986% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng tài sản	:	12.399.873.804.616 đồng
- Vốn chủ sở hữu	:	6.174.698.734.599 đồng
- Tổng doanh thu	:	8.074.151.461.897 đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	:	537.897.924.704 đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	:	355.438.039.354 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	:	280.617.600.007 đồng

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 212.229.433 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,986% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 4:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014 với một số chỉ tiêu chính như sau:

(i) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ (LNST)	247.040.000.000	280.617.600.007
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (8% LNST)	8%	22.449.408.001
Trích quỹ thưởng Ban điều hành (1% LNST)	1%	2.806.176.000
Trả cổ tức (theo vốn điều lệ)	9% tương đương 210.817.680.300	10% tương đương 234.241.867.000
Lợi nhuận để lại chưa phân phối		21.120.149.006

(ii) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014:

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 375,78 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ : 243,82 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

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 211.733.061 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,752% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 5:** Thông qua việc chi trả thù lao năm 2013 và dự toán thù lao năm 2014 của HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS) PVI với một số nội dung chính như sau:

(i) Tổng thù lao/tiền lương đã chi cho thành viên HĐQT (bao gồm thù lao của thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc) và Ban Kiểm soát năm 2013:

- Chi cho thành viên HĐQT : 3.603.336.998 đồng
- Chi cho thành viên BKS : 804.758.300 đồng
- Tổng cộng : 4.408.095.298 đồng

(ii) Kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT (bao gồm thù lao của thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc), Ban Kiểm soát chuyên trách năm 2014:

- Chi cho thành viên HĐQT : 3.674.554.000 đồng
- Chi cho thành viên BKS: : 843.541.000 đồng
- Tổng cộng : 4.518.095.000 đồng

Trong đó thù lao của thành viên kiêm nhiệm năm 2014:

- Thành viên HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng

Trường hợp tiền lương của các chức danh thành viên chuyên trách HĐQT, BKS được điều chỉnh theo Quyết định của cơ quan có thẩm quyền, quỹ tiền lương của thành viên HĐQT, BKS PVI sẽ được điều chỉnh tương ứng.

Trường hợp có sự thay đổi về số lượng thành viên HĐQT, BKS, quỹ tiền lương của thành viên HĐQT, BKS sẽ được điều chỉnh tương ứng.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 211.733.061 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,752% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 6:** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2013 của Ban Kiểm soát.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 212.229.433 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,986% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 7:** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam để kiểm toán báo cáo tài chính của PVI trong năm 2014 và năm 2015.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 211.743.811 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,757% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 8:** Thông qua việc miễn nhiệm và thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2017.

*Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 9:** Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thay thế thành viên HĐQT và Tờ trình về việc bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2012 – 2017.

*Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2017 với kết quả như sau:

TT	Họ và tên	Số CP biểu quyết tán thành	Tỷ lệ	Kết quả
1	Ông Hussain Mohamed Redha Ali	212.239.079	99,99%	Trúng cử

**Điều 10:** Thông qua việc miễn nhiệm và thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2012 – 2015.

*Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

**Điều 11:** Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thay thế thành viên BKS và Tờ trình về việc bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2012 – 2015.

*Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2012 - 2015 với kết quả như sau:

TT	Họ và tên	Số CP biểu quyết tán thành	Tỷ lệ	Kết quả
1	Ông Badri Narayanan Santhana Krishnan	111.727.084	52,64%	Không trúng cử

**Điều 12:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của PVI thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/04/2014. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Các TV HĐQT PVI;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD PVI;
- Lưu VT, VP HĐQT, 8

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**NGUYỄN ANH TUẤN  
CHỦ TỊCH HĐQT**