

Số: 01/2021/NQ-HC

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**  
**THÀNH LẬP CÔNG THỨC KINH DOANH NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PVI**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
Căn cứ Luật kế toán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;  
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 họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần PVI, ngày 28/04/2021 của Công ty cổ phần PVI,

**QUYẾT ĐỊNH :**

- điểm 1:** Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:
- (i) Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2020:
- Tổng doanh thu đạt 9.954 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch năm 2020.
  - Lợi nhuận trước thuế đạt 1.060 tỷ đồng, hoàn thành 126% kế hoạch năm.
  - Nộp ngân sách Nhà nước đạt 778 tỷ đồng, hoàn thành 117% kế hoạch năm.
- (ii) Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2021:

*VT: Tỷ lệ %*

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Kế hoạch năm 2021</b>
1	Vốn đầu tư	2.342
2	Tổng doanh thu	10.411
3	Lợi nhuận trước thuế	875
4	Lợi nhuận sau thuế	729
5	Nộp ngân sách NN	658

- (iii) Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty mẹ - PVI Holdings:

VT: T ỉ ng

STT	Ch tiêu	K ho ch n m 2021
1	T ỉ ng doanh thu	986
2	T ỉ ng chi phí	331
3	L i nhu n tr ỉ c thu	655
4	L i nhu n sau thu	643
5	N ộp ngân sách NN	28
6	T ỉ chia c ỉ t c	24%

*S ỉ c ỉ ph n b i u quy t ỉ t ỉ n thành là: ..... c ỉ ph n, ch i m t l ..... % t ỉ ng s ỉ c ỉ ph n c ỉ quy n b i u quy t ỉ t ỉ i h i*

**i u 2:** Thông qua Báo cáo ho t ỉ ng c ỉ a H i ỉ ng qu n tr (H ỉ QT) n m 2020 và Ph ỉ ng h ỉ ng ho t ỉ ng c ỉ a H ỉ QT n m 2021

*S ỉ c ỉ ph n b i u quy t ỉ t ỉ n thành là: ..... c ỉ ph n, ch i m t l ..... % t ỉ ng s ỉ c ỉ ph n c ỉ quy n b i u quy t ỉ t ỉ i h i*

**i u 3:** Thông qua Báo cáo tài chính k i m toán n m 2020 v ỉ m t s ỉ ch tiêu chính nh ỉ sau:

– T ỉ ng tài s ỉ n	:	22.276.442 tri u ỉ ng
– V n ch s ỉ h u	:	7.205.235 tri u ỉ ng
– T ỉ ng doanh thu	:	9.953.557 tri u ỉ ng
– L i nhu n tr ỉ c thu h ỉ p nh t	:	1.059.517 tri u ỉ ng
– L i nhu n sau thu h ỉ p nh t	:	848.557 tri u ỉ ng
– L i nhu n sau thu c ỉ a Công ty m	:	703.086 tri u ỉ ng

*S ỉ c ỉ ph n b i u quy t ỉ t ỉ n thành là: ..... c ỉ ph n, ch i m t l ..... % t ỉ ng s ỉ c ỉ ph n c ỉ quy n b i u quy t ỉ t ỉ i h i*

**i u 4:** Thông qua T ỉ trình v ỉ Ph ỉ ng ỉ n phân ph ỉ l i nhu n n m 2020 và K ho ch phân ph ỉ l i nhu n n m 2021 v ỉ m t s ỉ ch tiêu chính nh ỉ sau:

(i) Ph ỉ ng ỉ n phân ph ỉ l i nhu n n m 2020:

*n v ỉ : VND*

Ch tiêu	K ho ch	Th c h i n
<b>Ch tiêu</b>	<b>K ho ch</b>	<b>Th c h i n</b>
L i nhu n sau thu n m 2020 c ỉ a Công ty m (LNST)	660.983.313.779	703.086.426.591
Tr ỉ c t c (t ỉ nh theo v n i u l )	22,5%	28,5% t ỉ ng ỉ ng 667.589.320.950
Tr ỉ ch qu ỉ Khen th ỉ ng ph ỉ c l i	4% LNST n m 2020	4% t ỉ ng ỉ ng

		28.123.457.064
Trích qu th ng Ban i u hành	1% LNST n m 2020	1% t ng ng 7.030.864.266

(ii) K ho ch phân ph i l i nhu n n m 2021:

- L i nhu n tr c thu Công ty m : 654.713.689.020 ng
- Thu Thu nh p doanh nghi p : Theo quy nh hi n hành
- Trích qu khen th ng phúc l i : 4% l i nhu n sau thu c phân ph i
- Trích qu th ng Ban i u hành : 1% l i nhu n sau thu c phân ph i
- T l tr c t c : 24% trên m nh giá c ph n

*S c ph n bi u quy t tán thành là: ... c ph n, chi m t l ...% t ng s c ph n có quy n bi u quy t t i i h i.*

**i u 5:** Thông qua T trình v Ph ng án chi tr thù lao n m 2020 và K ho ch chi tr thù lao n m 2021 c a H QT và BKS PVI v i m t s n i dung chính nh sau:

(i) T ng thù lao/ti n l ng ã chi c a thành viên H QT (bao g m thù lao c a thành viên H QT kiêm T ng giám c) và Ban Ki m soát n m 2020, c th :

- Chi cho thành viên H QT : 7.124.003.950 ng
- Chi cho thành viên BKS : 2.104.772.727 ng
- T ng c ng : 9.228.776.677 ng

(ii) K ho ch thù lao c a thành viên H QT (bao g m thù lao c a thành viên H QT kiêm T ng giám c), Ban Ki m soát n m 2021 và ch a bao g m l ng hoàn thành v t m c k ho ch l i nhu n n m 2021, c th :

- Chi cho thành viên H QT : 8.565.000.000 ng
- Chi cho thành viên BKS : 2.241.000.000 ng
- T ng c ng : 10.806.000.000 ng

Trong ó thù lao c a thành viên kiêm nhi m n m 2021:

- Thành viên H QT kiêm CN các UB : 15.000.000 ng/ng i/tháng
- Thành viên H QT : 10.000.000 ng/ng i/tháng
- Thành viên BKS : 6.000.000 ng/ng i/tháng

Tr ng h p s l ng thành viên và/ho c ti n l ng c a các thành viên H QT, BKS PVI thay i, y quy n cho H QT PVI phê duy t i u ch nh qu ti n l ng t ng ng.

*S c ph n bi u quy t tán thành là: ..... c ph n, chi m t l .....% t ng s c ph n có quy n bi u quy t t i i h i.*

**i u 6:** Thông qua Báo cáo v công tác ki m tra giám sát ho t ng kinh doanh c a PVI n m 2020.

*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 7:** Thông qua T trình v vi c l a ch n Công ty ki m toán c l p cung c p d ch v ki m toán, ki m tra các ho t ng c a PVI n m 2021, c th :

– Phê duy t danh sách các công ty ki m toán c l p th c hi n cung c p d ch v ki m toán Báo cáo tài chính n m 2021 cho PVI và các n v thành viên, bao g m:

a. Công Ty TNHH Deloitte Vi t Nam (Deloitte)

b. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Vi t Nam (PwC)

y quy n cho H QT PVI l a ch n m t trong hai công ty ki m toán trong danh sách trên cung c p d ch v ki m toán Báo cáo tài chính n m 2021 cho PVI và các n v thành viên.

– Phê duy t danh sách các công ty ki m toán c l p c ch p thu n th c hi n cung c p d ch v ki m tra các ho t ng (ngoài ph m vi ki m toán báo cáo tài chính) c a PVI n m 2021:

a. Công ty TNHH KPMG (KPMG)

b. Công ty TNHH Deloitte Vi t Nam (Deloitte)

c. Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Vi t Nam (PwC)

d. Công ty TNHH Ernst & Young Vi t Nam (EY)

y quy n cho H QT PVI l a ch n m t trong các công ty ki m toán trong danh sách trên cung c p d ch v ki m tra các ho t ng c a PVI trong n m 2021 khi c n thi t.

*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:** Thông qua vi c s a i i u l và các Quy ch c a PVI theo Lu t Doanh nghi p s 59/2020/QH14, c th :

(i) Thông qua T trình v vi c s a i và ban hành i u l c a PVI

*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.*

(ii) Thông qua T trình v vi c s a i và ban hành Quy ch n i b v qu n tr công ty

*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.*

(iii) Thông qua T trình v vi c s a i và ban hành Quy ch ho t ng c a H QT

*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.*

(iv) Thông qua T trình v vi c s a i và ban hành Quy ch ho t ng c a BKS

Số cổ phần ưu đãi chuyển thành là: ..... cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện tại.

**Điểm 9:** Thông qua các nội dung sau:

- Mời nhiệm thành viên HĐQT hiện tại TS. Christian Hinsch.
- Bổ sung một (01) Thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

Hiện tại ông nhất trí thông qua với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự hiện tại.

**Điểm 10:** Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Trình bày bổ sung thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

Hiện tại ông nhất trí thông qua với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự hiện tại.

**Điểm 11:** Thông qua kết quả bổ sung một (01) thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

STT	Họ và tên	Số CP ưu đãi chuyển thành	Tỷ lệ	Kết quả
1	Nicolas Audier			Trúng cử

**Điểm 12:** Nghị quyết này đã được hiện tại ông thống nhất năm 2021 của PVI thông qua với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự hiện tại và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/04/2021. Hiện tại ông, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. HIỆN TẠI CÔNG CHỨNG**

**Nội dung:**

- HĐQT;
- Các TV HĐQT PVI;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc PVI;
- Lưu VT, VPH HĐQT.