

Số: 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012
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 2012 ngày 20/4/2012 của Công ty cổ phần PVI,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2011 và nội dung Kế hoạch, giải pháp kinh doanh năm 2012 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1 Thông qua kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2011 của PVI:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2011			So với năm 2010
		Kế hoạch ĐHĐCĐ giao (triệu đồng)	Thực hiện (triệu đồng)	% Kế hoạch	
1	Doanh thu	4.860.501	5.655.337	116,35%	125,37%
2	Lợi nhuận trước thuế	420.501	467.997	111,30%	139,27%

1.2 Thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2012 của PVI:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2011 (triệu đồng)	Năm 2012	
			Kế hoạch (triệu đồng)	% Tăng trưởng
1	Vốn Điều lệ	2.129.470	4.662.940	218,97%
2	Tổng doanh thu	5.655.337	6.453.351	114,11%
3	Lợi nhuận trước thuế	467.997	768.249	164,16%
4	Lợi nhuận sau thuế	347.627	576.187	165,75%
5	Nộp ngân sách NN	446.641	471.680	105,61%

1.3 Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012 của Công ty mẹ - PVI Holdings:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2012 (Triệu đồng)
1	Tổng doanh thu	770.971
2	Tổng chi phí	123.064
3	Lợi nhuận trước thuế	647.907
4	Lợi nhuận sau thuế	564.620
5	Nộp ngân sách NN	88.290
6	Tỷ lệ chia cổ tức	15,00%

Trong trường hợp phương án tăng vốn của PVI thay đổi, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2012 điều chỉnh theo tình hình thực tế nhưng vẫn đảm bảo tỷ lệ chia cổ tức là 15%.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 177.277.978 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,304% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2011; Phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2012.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 177.276.549 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,303% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với một số chỉ tiêu chính như sau:

– Tổng tài sản	:	8.194.870.179.834 đồng
– Vốn chủ sở hữu	:	5.461.348.965.927 đồng
– Tổng doanh thu	:	5.655.337.350.201 đồng
– Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	:	467.997.784.250 đồng
– Lợi nhuận trước thuế của công ty mẹ	:	401.246.198.395 đồng
– Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	:	327.302.336.016 đồng

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 187.954.314 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,983% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012 với một số chỉ tiêu chính như sau:

4.1. Phân phối lợi nhuận năm 2011:

Chỉ tiêu	Kế hoạch (triệu đồng)	Thực hiện (triệu đồng)
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	420.501	467.997
Lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ		401.246
Thuế Thu nhập doanh nghiệp		73.943
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	322.350	327.302
Trích quỹ dự trữ bắt buộc		10.263
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	12%	32.730
Trích quỹ thưởng Ban điều hành	1%	3.273
Trả cổ tức	15%	280.800
Trong đó		

Chỉ tiêu	Kế hoạch (triệu đồng)	Thực hiện (triệu đồng)
- Đã tạm ứng trong năm 2011		110.442
- Còn phải trả		170.357
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		235.468

4.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012:

Chỉ tiêu	Kế hoạch (triệu đồng)
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	768.250
Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ	647.910
Thuế Thu nhập doanh nghiệp	25%
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	8%
Trích quỹ thưởng Ban điều hành	1%
Tỷ lệ trả cổ tức	15%

Trong trường hợp phương án tăng vốn của PVI thay đổi, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012 điều chỉnh theo tình hình thực tế nhưng vẫn đảm bảo tỷ lệ chia cổ tức là 15%.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 177.282.733 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,306% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao năm 2011 và dự toán thù lao năm 2012 của HĐQT và BKS như sau:

5.1. Tổng thù lao/tiền lương đã chi của thành viên Hội đồng quản trị (bao gồm thù lao của UV HĐQT kiêm Tổng giám đốc) và Ban Kiểm soát năm 2011, cụ thể:

- Thù lao/tiền lương:
 - Chi cho thành viên HĐQT : 1.674.450.064 đồng/năm
 - Chi cho thành viên BKS : 398.265.750 đồng/năm
 - Tổng cộng : 2.072.715.814 đồng/năm
- Tiền lương bổ sung (thưởng từ quỹ lương): 1.108.573.480 đồng/năm
- Tổng quỹ thù lao/tiền lương là : 3.181.289.294 đồng/năm

5.2. Kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị (bao gồm thù lao của thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc), Ban Kiểm soát chuyên trách năm 2012:

- Thù lao/tiền lương:
 - Chi cho thành viên HĐQT : 2.020.013.600 đồng/năm
 - Chi cho thành viên BKS : 447.406.800 đồng/năm
 - Tổng cộng : 2.467.420.400 đồng/năm

Trong đó thù lao của thành viên kiêm nhiệm năm 2012:

- 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) : 2.090.223.000 đồng/năm
- Tổng quỹ thù lao/tiền lương là : 4.557.643.400 đồng/năm

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: 187.676.772 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,835% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2011.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 187.957.230 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,984% 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 năm 2012 và soát xét các báo cáo quý của PVI.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 187.959.920 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,986% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần PVI.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 176.622.907 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,955% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9: Thông qua số lượng thành viên HĐQT PVI nhiệm kỳ 2012 - 2017 gồm 06 thành viên.

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 10: Thông qua số lượng thành viên BKS PVI nhiệm kỳ 2012 - 2015 gồm 04 thành viên.

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 thành viên HĐQT và Tờ trình về việc bầu HĐQT PVI 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 12: Đại hội đồng cổ đông bầu HĐQT PVI 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 Santhana Krisnan Badri Narayanan	209.152.432	111,26%	Trúng cử
2	Ông Thanh Danh Francois Dương	209.225.448	111,30%	Trúng cử
3	Ông Nguyễn Khuyến Nguồn	176.071.592	93,66%	Trúng cử



TT	Họ và Tên	Số CP biểu quyết tán thành	Tỷ lệ	Kết quả
4	Ông Bùi Văn Thuận	176.197.658	93,73%	Trúng cử
5	Ông Nguyễn Anh Tuấn	176.955.616	94,13%	Trúng cử
6	Ông Tôn Thiện Việt	176.196.118	93,73%	Trúng cử

Hội đồng quản trị đã thống nhất bầu ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức Chủ tịch HĐQT PVI và ông Tôn Thiện Việt giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT PVI nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Điều 13: Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên BKS và Tờ trình về việc bầu BKS PVI 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 14: Đại hội đồng cổ đông bầu Ban Kiểm soát PVI 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 Gerard Amal Wahab	197.192.305	104,90%	Trúng cử
2	Bà Phan Thị Thu Huyền	176.096.788	93,68%	Trúng cử
3	Ông Jens Holger Wohlthat	199.599.220	106,15%	Trúng cử
4	Bà Hà Lan	176.296.674	93,78%	Trúng cử

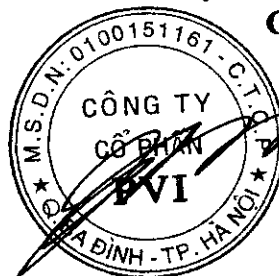
Ban Kiểm soát đã thống nhất bầu bà Hà Lan giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát PVI nhiệm kỳ 2012 - 2015.

Điều 15: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 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 20/04/2012. 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**