

Số: 49.../QĐ-PVI

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2008

NGHỊ QUYẾT
Về việc chấp nhận Kế hoạch năm 2008 của
Công ty Cổ phần đầu tư tài chính PVI (PVI Finance)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí ngày 8/2/2007;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển PVI ngày 13/06/2007;

Xét đề nghị của ông Tổng Giám Đốc PVI, Ông Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính PVI (PVI Finance);

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê chuẩn Kế hoạch kinh doanh năm 2008 của Công ty cổ phần Đầu tư tài chính PVI (PVI Finance) như phụ lục (đính kèm).

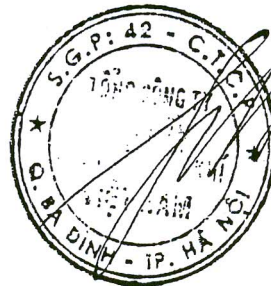
Điều 2 : Tổng Giám Đốc PVI chịu trách nhiệm chỉ đạo người đại diện vốn góp của PVI tại PVI Finance triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3: Tổng Giám Đốc PVI, Giám Đốc các ban liên quan của PVI, Người đại diện phần vốn góp của PVI tại PVI Finance chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đại diện phần vốn của PVI tại PVI Finance;
- PVI Finance;
- Lưu VT, PTKD, TCNS

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Văn Hùng

CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU



STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2008
I	KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH		
1	Doanh thu	tỷ đồng	63.30
2	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	34.53
3	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn điều lệ	%	11.51%
4	Thuế và các khoản nộp NSNN	tỷ đồng	9.67
5	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	24.86
6	Tỉ lệ trích các quỹ	%	10.5%
	Trong đó trích quỹ.KTPL bằng 3 tháng lương	tr.đ	651
7	Lợi nhuận chia cổ tức	tỷ đồng	22.25
8	Tỉ lệ chia cổ tức cho cổ đông	%	7.42%
II	LAO ĐỘNG & TIỀN LƯƠNG		
1	Lao động		
	- Đầu kỳ	người	19
	- Cuối kỳ	người	43
	- Lao động bình quân	người	31
2	Năng suất lao động bình quân	tr.đ/ng	2,042
3	Quỹ lương (4.12% doanh thu)	Tr.đ	2,604
4	Tiền lương bình quân	tr.đ/ng/th	7.00
III	TỔNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ XDCB, MUA SẴM TSCĐ & ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH		
1	Tổng nhu cầu vốn đầu tư	tỷ đồng	801.74
2	Nguồn vốn đầu tư	tỷ đồng	801.74
2.1	Vốn cổ phần	tỷ đồng	291.74
2.2	Vốn tự bổ sung	tỷ đồng	
2.3	Vốn khác	tỷ đồng	510.00