

Số: **03** /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 01 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ
Phiên họp ngày 28 tháng 01 năm 2013

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ.

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 28 tháng 01 năm 2013.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Nghị quyết như sau:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh Quý IV/2012 và cả năm 2012.

1.1. Kết quả SXKD Quý IV năm 2012.

- Sản lượng: 113.487 teu; 1.129.697 tấn.
- Doanh thu: 135,307 tỉ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 38,870 tỉ đồng.

1.2. Kết quả SXKD năm 2012.

- Sản lượng: 462.686 teu; 4.647.017 tấn tăng 4% so với kế hoạch và tăng 5,2% so với năm 2011.
- Doanh thu: 502,961 tỉ đồng, tăng 15,62% so với kế hoạch và tăng 13,51% so với năm 2011.
- Lợi nhuận trước thuế: 201,207 tỉ đồng, tăng 43,72% so với kế hoạch và tăng 21,97% so với cùng kỳ năm 2011.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh Quý IV/2012 và cả năm 2012 của các công ty liên doanh và cổ phần.

2.1. Công ty TNHH Tiếp vận SITC –Dinhvu.

*** Kết quả SXKD Quý IV năm 2012.**

- Doanh thu: 19,765 tỉ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 4,330 tỉ đồng.

*** Kết quả SXKD năm 2012.**

- Doanh thu: 67,615 tỉ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 20,341 tỉ đồng.



2.2. Công ty Cổ phần Tiếp vận Đình Vũ.

* Kết quả SXKD Quý IV năm 2012.

- Doanh thu: 3,783 tỉ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 935,7 triệu đồng.

* Kết quả SXKD năm 2012.

- Doanh thu: 11,979 tỉ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 2,217 tỉ đồng.

3. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012.

HDQT nhất trí với Dự thảo phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012.

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2012 là	: 188.054.786.012đ
- Lợi nhuận sau thuế năm 2011 để lại	: 10.000.000.000đ
+ Tổng lợi nhuận sau thuế	: 198.054.786.012 đ --- 100 %
1/ Chia cổ tức cho cổ đông (50 % VDL)	: 100.000.000.000 đ --- 50,49 %
2/ Trích 10% quỹ dự phòng tài chính	: 3.016.888.758 đ --- 1,51%
3/ Trích quỹ khen thưởng từ LNST 2012	: 2.000.000.000 đ --- 1,01 %
4/ Trích quỹ phúc lợi từ LNST 2012	: 1.500.000.000 đ --- 0,76 %
5/ Trích quỹ ban điều hành từ LNST 2012	: 500.000.000 đ --- 0,25%
6/ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 2012	: 1.399.773.039 đ --- 0,71 %
7/ Trích quỹ đầu tư phát triển	: 79.638.124.215 đ --- 40,22 %
8/ LNST để lại năm 2013 chưa phân phối	: 10.000.000.000 đ --- 5,05%

* Hội đồng quản trị nhất trí tạm ứng cổ tức đợt 2: 20% vốn điều lệ; thời gian chia cổ tức dự kiến trong tháng 3/2013.

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

- Sản lượng : 468.000 teus tương đương 4,8 triệu tấn.
- Doanh thu : 470 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 180 tỷ đồng.

5. Đơn giá tiền lương năm 2013.

- Hội đồng quản trị nhất trí giao đơn giá tiền lương năm 2013 là 17% doanh thu.
- Hội đồng quản trị nhất trí trích 1% tổng quỹ lương năm 2012 để thưởng cho HDQT, BKS, Ban Điều hành và cán bộ chủ chốt của Công ty . Giao Giám đốc Công ty xây dựng quy chế thưởng báo cáo HDQT.

6. Phương án tăng vốn điều lệ.

HDQT thống nhất chủ trương tăng vốn điều lệ từ 200 tỉ đồng lên 400 tỉ đồng. Giao ban điều hành thuê tư vấn xây dựng phương án báo cáo HDQT và cơ quan có thẩm quyền.

7. Một số vấn đề công tác đầu tư.

Tiếp tục thực hiện các gói thầu dở dang từ năm 2012 chuyển sang, Đề nghị HĐQT bổ xung một số hạng mục để phục vụ cho sản xuất:

- Nhất trí chủ trương xây dựng trụ sở văn phòng công ty (3.000m²), xây trên mặt bằng nhà để xe. Thiết kế xây 05 tầng - trong đó có 01 tầng để xe của CBCNV.
- Nhất trí đầu tư 04 rơ moóc chuyên dụng chở container.
- Đầu tư hệ thống Camera HĐQT thống nhất chủ trương, yêu cầu Ban điều hành nghiên cứu tính năng ứng dụng của camera để giám định container và phục vụ công tác kiểm soát an ninh .
- Nhất trí đầu tư hệ thống máy tính công nghiệp cho cầu RTG.
- Triển khai phần mềm điều hành khai thác container đồng bộ theo thời gian thực giai đoạn 2.
- Hội đồng quản trị nhất trí cho thanh lý 04 rơmooc. Giao cho Ban điều hành tiến hành các thủ tục theo đúng quy định.

8. Giải pháp thực hiện.

- Thực hiện công việc chuẩn bị cho ĐHCĐ thường niên năm 2013 báo cáo HĐQT trong phiên họp tới.
- Tìm kiếm, tận dụng tối đa các nguồn vốn thực hiện công tác đầu tư theo đúng kế hoạch.
- Thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước đối với công ty niêm yết.
- Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các hạng mục theo kế hoạch, kịp thời đưa vào khai thác nâng cao năng lực xếp dỡ.
- Tập trung hoàn thiện và duy trì khai thác hiệu quả phần mềm quản lý khai thác container cùng với hệ thống không dây, tăng cường công tác quản lý và nâng cao chất lượng dịch vụ.
- Làm tốt công tác chăm sóc khách hàng, kết hợp với nâng cao chất lượng dịch vụ bám sát diễn biến thị trường chung, khả năng cạnh tranh của các cảng trong khu vực để có những chính sách phù hợp đảm bảo duy trì nguồn hàng ổn định.
- Đẩy mạnh công tác quản lý sử dụng nguyên, nhiên vật liệu, điện, nước... để tiết kiệm chi phí.
- Tăng cường công tác kiểm tra hiện trường, duy trì kỷ luật lao động và thực hiện tốt quy trình xếp dỡ, quy tắc an toàn. Bảo đảm an ninh trật tự tốt, tạo môi trường an toàn cho SXKD.
- Nâng cao chất lượng đào tạo, tuyển dụng để có lực lượng lao động tốt phục vụ sản xuất, quản lý.

- Duy trì thực hiện quản lý chất lượng toàn diện theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

Giao cho Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

000
G T
H A I
T U
T T R
Đ I N H V
P H A I

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước
- Sở GD&ĐT TP.HCM
- Thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát
- Lưu Thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Dương Thanh Bình

