

Số: 59 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 26 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ
Phiên họp ngày 26 tháng 07 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 phiên họp hồi 14 giờ 00 ngày 26 tháng 07 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 II/2013.

- Sản lượng: 134.114 teu; (tương đương 1.535.631 tấn) đạt 107,3% kế hoạch.
- Doanh thu: 142,176 tỉ đồng đạt 118,5% kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế: 60,837 tỉ đồng đạt 135,2% kế hoạch.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013.

- Sản lượng: 256.429 teu; (tương đương 2.757.181 tấn) đạt 110,29% kế hoạch, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2012, đạt 54,79% kế hoạch năm 2013.
- Doanh thu: 257,192 tỉ đồng đạt 108,98% kế hoạch, tăng 3,35% so với cùng kỳ năm 2012, đạt 54,72% kế hoạch năm 2013.
- Lợi nhuận trước thuế: 109,689 tỉ đồng đạt 130,58% kế hoạch, đạt 64,52% kế hoạch năm 2013.

3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013 của các Công ty liên doanh và cổ phần.

3.1. Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2013 Công ty TNHH Tiếp vận SITC – Đình Vũ.

- Doanh thu: 42,15 tỉ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 12,05 tỉ đồng.

3.2. Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2013 Công ty Cổ phần Tiếp vận Đình Vũ.

- Doanh thu: 8,54 tỉ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 2,3 tỉ đồng.

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý III/2013.

- Sản lượng : 125.000 teus, tương đương 1,4 triệu tấn.
- Doanh thu : 125 tỷ đồng.



- Lợi nhuận trước thuế : 50 tỷ đồng.

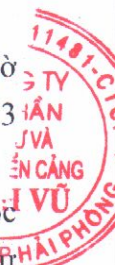
5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2013.

- Sản lượng : 245.000 teus, tương đương 2,4 triệu tấn.
- Doanh thu : 245 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 90 tỷ đồng.

6. Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản.

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua:

- 6.1 Điều chỉnh dự án do tăng diện tích đất thuê làm bãi container từ 3,96ha lên 4,65ha tại Khu Công nghiệp Minh Phương – Đình Vũ (theo tờ trình số 256/KT-CDV ngày 15/07/2013 của Tổng Giám đốc Công ty). HĐQT giao cho Tổng Giám đốc tiếp tục đàm phán giá thuê đất phân phát sinh để xin ý kiến HĐQT phê duyệt.
- 6.2 Thiết kế và kế hoạch đấu thầu gói thầu Nạo vét duy tu trước bến năm 2013 (theo tờ trình số 254/KT-CDV ngày 15/07/2013 và Tờ trình số 255/KT-CDV ngày 15/07/2013 của Tổng Giám đốc Công ty), giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện.
- 6.3 Đầu tư xe ô tô con phục vụ công tác của Ban Tổng Giám đốc và công tác chăm sóc khách hàng, HĐQT thống nhất mua xe Mercedes E300 hoặc tương đương mức đầu tư khoảng 2,6 tỉ đồng.
- 6.4 Đầu tư 02 khung cầu container OVERHEIGHT (theo tờ trình số 264/2013/ĐT-CDV ngày 22/07/2013 của Tổng Giám đốc Công ty). Mức đầu tư khoảng 3,7 tỉ đồng, giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện theo quy định.
- 6.5 Hội đồng quản trị nhất trí phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu “Đầu tư 04 sơ-mi rơ-mooc chuyên dùng vận chuyển container trong cảng” (theo tờ trình số 263/2013/ĐT-CDV ngày 22/07/2013 của Tổng Giám đốc Công ty), giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký Hợp đồng mua bán theo Quy định.
- 6.6 Thống nhất tăng vốn điều lệ Công ty SITC-Đình Vũ thêm 5.000.000USD, trong đó Công ty Cổ phần Cảng Đình Vũ góp 51% tương đương với 2.550.000USD (theo tờ trình số 246/TT-DVP ngày 15/07/2013 của Tổng Giám đốc Công ty và Báo cáo của người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Cảng Đình Vũ tại Công ty SITC-Đình Vũ).
- 6.7 Thông qua Dự thảo Quy chế Nội bộ quản trị Công ty. HĐQT giao cho Tổng Giám đốc xây dựng, rà soát, chỉnh sửa một số quy chế: Hoạt động của HĐQT; Quản lý Tài chính; Lao động tiền lương; Đầu tư; Hoa hồng môi giới và một số quy chế khác.
- 6.8 HĐQT nhất trí giao cho Ông Dương Thanh Bình – UV HĐQT phụ trách Tiểu ban Lương thưởng và Tiểu ban Nhân sự; giao cho Ông Bùi Chiến Thắng – UV HĐQT phụ trách Tiểu ban Chính sách phát triển.
- 6.9 HĐQT giao cho Tổng Giám đốc đề xuất người phụ trách công việc Quan hệ công chúng của Công ty.



8. Thực hiện tăng vốn điều lệ Công ty

Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành tiếp tục hoàn tất các thủ tục theo quy định của Pháp luật để thực hiện tăng vốn điều lệ Công ty từ 200 tỉ đồng lên 400 tỉ đồng theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã thông qua.

9. Hội đồng quản trị nhất trí với Quy chế phân phối thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018.

10. Giải pháp thực hiện.

- Thu xếp nguồn vốn để thực hiện tăng vốn điều lệ Công ty và các công tác đầu tư khác theo đúng kế hoạch.

- Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các hạng mục theo kế hoạch, kịp thời đưa vào khai thác nâng cao năng lực xếp dỡ và hoạt động SXKD.

- Đẩy mạnh công tác quản lý sử dụng nguyên, nhiên vật liệu, điện, nước... để tiết kiệm chi phí.

- Làm tốt công tác chăm sóc khách hàng, phối hợp với đối tác cùng triển khai công tác tiếp thị, 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.

- 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 SX, quản lý.

- Nâng cao chất lượng đào tạo, tuyển dụng để có lực lượng lao động tốt phục vụ SX, quản lý.

- Duy trì thực hiện quản lý chất lượng toàn diện theo tiêu chuẩn Hệ thống quản lý chất lượng ISO9001:2008.

* *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.*

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Hùng Việt