

Số: **01** /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 22 tháng 1 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ**

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 22 tháng 1 năm 2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Kết quả sản xuất kinh doanh quý 4/2013:

Sản lượng: 132.439 teu đạt 110% kế hoạch.

Doanh thu: 132,768 tỉ đồng đạt 110,64% kế hoạch.

Lợi nhuận trước thuế: 45,943 tỉ đồng đạt 114,85% kế hoạch.

Điều 2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013:

Sản lượng: 516.181 teu đạt 110,3% kế hoạch, tăng 11,56% so với năm 2012.

Doanh thu: 522,760 tỉ đồng đạt 111,22% kế hoạch, tăng 3,94% so với năm 2012.

Lợi nhuận trước thuế: 209,741 tỉ đồng đạt 116,52% kế hoạch, tăng 4,24% so với năm 2012.

Điều 3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

Sản lượng : 500.000 teu

Doanh thu : 500 tỉ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 195 tỉ đồng

Cổ tức dự kiến : 20% vốn điều lệ

Điều 4. Thông qua dự thảo phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua:

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2013 là : 196.993.996.006đ

- Lợi nhuận sau thuế năm 2012 để lại : 50.000.000.000đ



+ **Tổng lợi nhuận sau thuế**

: 246.993.996.006đ

+ Sau khi tạm trích lợi nhuận sau thuế năm 2013 để phát hành cổ phiếu thưởng ngày 09/10/2013 và góp vốn vào Công ty liên doanh theo Nghị quyết Hội đồng quản trị, Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2013 còn lại chưa phân phối là: 148.897.120.700đ

Dự kiến phân phối:

1/ Chia cổ tức (dự kiến 20 % VDL)	: 80.000.000.000đ
2/ Trích quỹ khen thưởng từ lợi nhuận sau thuế năm 2013	: 2.000.000.000đ
3/ Trích quỹ phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế năm 2013	: 2.000.000.000đ
4/ Trích quỹ ban điều hành từ lợi nhuận sau thuế năm 2013	: 500.000.000đ
5/ Trích quỹ đầu tư phát triển	: 43.897.120.700đ
6/ Lợi nhuận sau thuế để lại năm 2014	: 20.500.000.000đ

Điều 5. Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2014:

1. Tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư còn dở dang của năm 2013
2. Kế hoạch đầu tư năm 2014 :
 - Đầu tư 06 somi rơ-mooc chuyên dùng chở container
 - Đầu tư 02 đầu kéo somi rơ-mooc
3. Tổng mức đầu tư dự kiến giải ngân trong năm 2014: 136,2 tỉ đồng

Điều 6. Thông qua giá trị quyết toán công trình Kho chứa vật tư

Tổng giá trị quyết toán : 2.555.412.000 VNĐ (hai tỉ năm trăm năm mươi lăm triệu bốn trăm mười hai nghìn đồng chẵn) bao gồm:

1. Gói thầu xây dựng : 2.436.850.000 đồng
2. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng : 101.912.000 đồng
3. Chi phí kiểm toán : 16.650.000 đồng

Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc thực hiện các công việc tiếp theo quy định

Điều 7. Hội đồng quản trị nhất trí giao đơn giá tiền lương năm 2014 : 17% doanh thu sản xuất chính

Điều 8. Hội đồng quản trị thông qua thiết kế cơ bản Nhà văn phòng Công ty



Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc tiếp theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 9: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 22/1/2014.

Điều 10. Hội đồng quản trị giao cho Tổng 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:

- Thành viên HĐQT
- Trưởng BKS
- Ban điều hành
- Lưu Thư ký HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hùng Việt

