

Số: *19*/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 12 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ
Phiên họp ngày 12 tháng 04 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 12 tháng 04 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 I/2013.

- Sản lượng: 122.302 teu; (tương đương 1.255.752 tấn) đạt 107,33% kế hoạch và tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2012.
- Doanh thu: 114,52 tỉ đồng đạt 102,15% kế hoạch và tăng 4,02% so với cùng kỳ năm 2012.
- Lợi nhuận trước thuế: 45,61 tỉ đồng đạt 116,9% kế hoạch và bằng 94,6% so với cùng kỳ năm 2012.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh Quý I/2013 của các Công ty liên doanh và cổ phần.

2.1. Kết quả SXKD Quý I/2013 Công ty TNHH Tiếp vận SITC –Dinhvu.

- Doanh thu: 18,5 tỉ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 4,8 tỉ đồng.

2.2. Kết quả SXKD Quý I/2013 Công ty Cổ phần Tiếp vận Đình Vũ.

- Doanh thu: 4,02 tỉ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 1,05 tỉ đồng.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm II/2013.

- Sản lượng : 125.000 teus, tương đương 1,2 triệu tấn.
- Doanh thu : 120 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 45 tỷ đồng.

4. Phương án tăng vốn điều lệ Công ty.

- HĐQT thống nhất trình Đại hội cổ đông xem xét quyết định tăng vốn điều lệ từ 200 tỉ đồng lên 400 tỉ đồng. Đề nghị các thành viên Hội đồng quản trị sớm trả lời bằng văn bản phương án tăng vốn cụ thể (tăng theo tỉ lệ 1:1 hoặc tăng theo tỉ lệ 1:0,95 và dành 5% để phát hành cho các đối tác chiến lược và người lao động) để Ban điều hành xây dựng phương án tăng vốn điều lệ trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 thông qua.

5. Công tác tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.



- Hội đồng quản trị nhất trí dự kiến tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 vào ngày 19/06/2013. Giao ban điều hành chuẩn bị các công việc tiếp theo theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật liên quan.

- Do Công ty dự kiến tăng vốn điều lệ từ 200 tỉ đồng lên 400 tỉ đồng, nên Hội đồng quản trị dự kiến trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 chia cổ tức năm 2013 là 15%.

6. Một số vấn đề công tác đầu tư.

- Hội đồng quản trị nhất trí điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án bãi chứa hàng container tại khu công nghiệp Minh Phương Đình Vũ từ 64.232 triệu đồng lên 97.958 triệu đồng do dự án thay đổi về quy mô và vị trí.

- Hội đồng quản trị thông qua thiết kế, dự toán và kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc dự án xây dựng 04ha bãi ngoài Cảng.

- Phê duyệt quyết toán gói thầu hệ thống cáp điện cho cần trục RTG và bãi container lạnh, phần xây dựng.

- Hội đồng quản trị nhất trí về kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu phần mềm đồng bộ tự động hoá điều hành thời gian thực tại tờ trình số 120/2013/ĐT-CDV ngày 10/04/2013 của Giám đốc Công ty.

7. Công tác nhân sự.

- HĐQT thống nhất trung tuần tháng 5/2013 các cổ đông pháp nhân phải gửi danh sách thành viên đại diện phần vốn và công tác nhân sự về Công ty.

8. Giải pháp thực hiện.

- Thu xếp, tận dụng nguồn vốn để thực hiện trả cổ tức năm 2012 cho Cổ đông và thực hiện các công tác đầu tư khác theo đúng kế hoạch.

- Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các hạng mục theo kế hoạch để nâng cao năng lực xếp dỡ.

- 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, kết hợp với nâng cao chất lượng dịch vụ để giữ nguồn hàng ổn định, phát triển bền vững.

- 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.

- Duy trì thực hiện quản lý chất lượng toàn diện theo tiêu chuẩn 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



Dương Thanh Bình