



Đà Nẵng, ngày 23 tháng 4 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
☸ * ☸

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/Quốc hội khóa XI đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ VDA Đà Nẵng đã được cổ đông sáng lập thông qua ngày 27 tháng 12 năm 2007;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 ngày 23/04/2013.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013.

1- Hoạt động năm 2012:

Thông nhất với đánh giá tình hình hoạt động của HĐQT như báo cáo đã được trình bày trước toàn thể ĐHĐCĐ.

2- Định hướng hoạt động năm 2013:

Trước tình hình diễn biến trong những tháng đầu năm cho thấy kinh tế xã hội năm 2013 tuy có nhiều tín hiệu lạc quan nhưng vẫn chưa thoát khỏi khó khăn và sau khi có ý kiến đóng góp của Đại hội cổ đông, HĐQT sẽ sâu sát chỉ đạo Ban giám đốc cẩn trọng theo dõi biến động của thị trường và phấn đấu đạt một số chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

- 1- Hỗ trợ Co.opMart Đà Nẵng trong thực hiện hợp đồng thuê mặt bằng;
- 2- Đẩy mạnh công tác quảng cáo, tiếp thị bán 8 nhà phố còn lại;
- 3- Tiếp tục tìm kiếm đối tác đầu tư để có thể triển khai giai đoạn 2 Trung tâm thương mại VDA Đà Nẵng và khai thác mặt bằng sân thượng;
- 4- Làm việc với địa phương xin thuê mặt bằng thuận lợi cho phát triển sau này;
- 5- Doanh thu: 30 tỷ đồng;
- 6- Lợi nhuận sau thuế: 9,7 tỷ đồng;
- 7- Cổ tức: 11,5 %

Điều 2: Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động của công ty năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013 được điều chỉnh theo quyết định của ĐHCĐ:

1- Kết quả hoạt động của công ty năm 2012:

a) Các hoạt động kinh doanh chủ yếu:

Thực hiện hợp đồng cho Co-opMart Đà Nẵng thuê khối siêu thị;

Tiếp tục công tác quảng cáo tiếp thị bán nhà phố thương mại. Tuy nhiên do thị trường bất động sản vẫn đóng băng, chưa phục hồi nên giao dịch kém, chỉ bán được 1/9 nhà phố còn lại;

Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2012 và thanh toán cổ tức năm 2011 (11.5%);

Khảo sát một số mặt bằng thuận lợi cho phát triển sau này;

b) Công tác tài chính và kế toán:

Hoạt động tài chính kế toán thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và các quy chế nội bộ của VDA.

- Báo cáo tình hình tài chính năm 2012:

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu và kết quả hoạt động kinh doanh từ 01/01/2012 đến 31/12/2012 (đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế ATAX):

* Tổng tài sản	:	<u>130.505.846.398</u> đồng
+ Tài sản ngắn hạn	:	21.093.424.096 đồng
+ Tài sản dài hạn	:	109.412.422.302 đồng
* Tổng nguồn vốn	:	<u>130.505.846.398</u> đồng
+ Nợ phải trả	:	39.523.639.873 đồng
+ Vốn chủ sở hữu:	:	90.982.206.525 đồng

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012:

Ngoài doanh thu cho thuê khối siêu thị, các chỉ tiêu chủ yếu còn lại đều không đạt kế hoạch đã biểu quyết thông qua tại ĐHCĐ năm 2012, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	H/thành (%)
1	Doanh thu cho thuê khối siêu thị & DT khác	17.259,794	17.238,007	99,87
2	Doanh thu bán nhà phố	15.589,936	5.870,168	37,65
3	Lợi nhuận trước thuế	12.649,291	8.380,703	66,25
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp (25%)	3.213,322	2.157,435	67,14
5	Lợi nhuận sau thuế	9.435,968	6.223,267	65,95
6	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước	157,974	1.104,063	-
7	Tổng lợi nhuận dùng phân phối	9.593,942	7.327,330	76,37
8	Cổ tức	11%	9%	81,82

2- Phương hướng, nhiệm vụ và chỉ tiêu chủ yếu năm 2013:

Căn cứ kết quả hoạt động năm 2012, tình hình thị trường tại Đà Nẵng và điều kiện hiện tại, kế hoạch năm 2013 của Công ty VDA Đà Nẵng dự kiến như sau:

a) Công tác đầu tư xây dựng:

- Tiếp tục khảo sát và tìm kiếm đối tác hợp tác đầu tư xây dựng giai đoạn 2 (khối cao ốc văn phòng hoặc xin chuyển đổi công năng phụ thuộc nhu cầu đầu tư và hiệu quả kinh doanh trên cơ sở VDA Đà Nẵng góp vốn chủ yếu bằng giá trị đất, đối tác bỏ tiền xây dựng);

b) Hoạt động kinh doanh:

- Tiếp tục thực hiện hợp đồng cho Công ty TNHH Siêu thị Co.opMart Đà Nẵng thuê dài hạn khối siêu thị;
- Chào bán rộng rãi 08 căn nhà phố thương mại còn lại;
- Khai thác một số vị trí trong khuôn viên nhằm thu hút khách hàng đến trung tâm thương mại và tạo thêm nguồn thu;
- Triển khai hoạt động kinh doanh phân phối để tăng doanh thu và lợi nhuận.

c) Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2013:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2013
1	Doanh thu cho thuê khối siêu thị	17.180,518
2	Doanh thu bán nhà phố (dự kiến 3 căn)	12.895,497
3	Lợi nhuận trước thuế	12.993,294
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp (25%)	3.299,323
5	Lợi nhuận sau thuế	9.693,970
6	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước	37,330
7	Tổng lợi nhuận dùng phân phối	9.731,301
8	Cổ tức	11,5 %

Điều 3: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2012 và kế hoạch năm 2013 của Ban Kiểm soát như đã trình bày trước Đại hội.

1- Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012:

Trong năm Ban kiểm soát đã họp 2 lần và tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát không nhận được thắc mắc, kiến nghị, yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông nên chỉ hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

2- Kế hoạch hoạt động năm 2013 của Ban kiểm soát:

Năm 2013 Ban kiểm soát triển khai thực hiện những nội dung sau:

- Tiếp tục giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban giám đốc theo quy định của Luật doanh nghiệp, theo điều lệ, quy chế của Công ty;
- Giám sát thực hiện các chỉ tiêu trong Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2013;
- Tổ chức kiểm tra đột xuất theo yêu cầu của HĐQT, cổ đông hoặc nhóm cổ đông đảm bảo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty;
- Xem xét các báo cáo tài chính quý và năm;
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT.

Điều 4: Thông qua các Tờ trình của HĐQT đã trình tại Đại hội gồm có:

1- Tờ trình số 1: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và dự kiến năm 2013

a) Đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2012 :

1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2011 còn lại		157.974.294 đ
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2012		6.223.267.196 đ
3	Bổ sung LN của năm 2010 sau thanh tra thuế		723.954.504 đ
4	Bổ sung LN của năm 2011 sau thanh tra thuế		222.134.400 đ
5	Lợi nhuận để phân phối	100,00%	7.327.330.394 đ
6	Cổ tức (9%/ vốn cổ phần)	99,49%	7.290.000.000 đ
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	0,51%	37.330.394 đ

b) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 :

1	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2013		12.993.293.632 đ
2	Thuế TNDN phải nộp (25%)		3.299.323.408 đ
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2013		9.693.970.224 đ
4	Lợi nhuận chưa phân phối 2012 còn lại		37.330.394 đ
5	Tổng lợi nhuận sau thuế sẽ phân phối		9.731.300.618 đ
6	Cổ tức chia cổ đông (11.5%/ vốn cổ phần)		9.315.000.000 đ
7	Trích lập các quỹ		389.252.024 đ
7.1	Quỹ dự phòng tài chính (2%)		194.626.012 đ
7.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (1%)		97.313.006 đ
7.3	Quỹ hoạt động của HĐQT (1%)		97.313.006 đ
7.4	Quỹ đầu tư phát triển		-
8	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		27.048.594 đ

2- Tờ trình số 2: Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn 1 trong 3 đơn vị dưới đây kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của công ty CP Thương mại – Dịch vụ VDA Đà Nẵng:

- 1- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
- 2- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Thuế (ATAX)
- 3- Công ty TNHH Kiểm toán ASC

3- Tờ trình số 3: Về mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013:

Chấp thuận giữ nguyên mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2013 như mức thù lao năm 2012 cụ thể như sau:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| - Chủ tịch HĐQT: | 5.000.000 đồng/tháng. |
| - Phó Chủ tịch HĐQT: | 4.500.000 đồng/tháng. |
| - Thành viên HĐQT: | 4.000.000 đồng/tháng. |
| - Trưởng ban kiểm soát: | 2.500.000 đồng/tháng. |
| - Thành viên Ban kiểm soát: | 2.000.000 đồng/tháng. |

4- Tờ trình số 4: Thông qua Nội dung bản Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ VDA Đà Nẵng:

Chấp nhận nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ VDA Đà Nẵng gồm có 21 Chương và 52 Điều. Bản Điều lệ này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (Ngày 23/4/2013) và được thay thế toàn bộ Bản Điều lệ hiện hành của công ty do cổ đông sáng lập ký đã ban hành ngày 27/12/2007.

Điều 5: Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2013 đến 2018 như sau:

A- Hội đồng quản trị gồm 03 thành viên:

- 1- Ông **Nguyễn Ngọc Hòa.**
- 2- Ông **Huỳnh Văn Chính.**
- 3- Ông **Vũ Tiến Dũng.**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho HĐQT tổ chức cuộc họp sớm nhất để bầu các chức danh: Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT (nếu cần thiết) và chọn nhân sự bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc điều hành công ty theo quy định của pháp luật.

B- Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

- 1- Bà **Lê Thị Thúy Lan.**
- 2- Bà **Bùi Thị Kim Nga.**
- 3- Ông **Huỳnh Bảo Quân.**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho BKS tổ chức cuộc họp sớm nhất để bầu chức danh: Trưởng ban kiểm soát để điều hành hoạt động theo quy định của pháp luật.

Điều 6: Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội:

Nghị quyết này đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ VDA Đà Nẵng ngày 23 tháng 4 năm 2013 với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7: Hiệu lực thi hành:

Thành viên HĐQT, Ban K/soát, Ban điều hành và các cổ đông của Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ VDA Đà Nẵng có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Hòa