



Đà Nẵng, ngày 15 tháng 5 năm 2010

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010**



- 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 kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ VDA Đà Nẵng, được tổ chức vào lúc 9 giờ 00 ngày 15 tháng 5 năm 2010, tại Hội trường công ty CP Dệt may 29/3, địa chỉ 60 đường Mẹ Nhu, phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng; gồm có 26 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện cho 6.991.255 cổ phần, chiếm 86,31 % vốn điều lệ của công ty.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2009 và kế hoạch hoạt động năm 2010 với các nội dung chủ yếu sau:

**1- Tình hình hoạt động năm 2009:**

+ Hội đồng Quản trị đã thường xuyên họp và trao đổi ý kiến về hoạt động của công ty, bám sát công trình để kịp thời giải quyết các khó khăn phát sinh đưa công trình vào kinh doanh đúng tiến độ.



+ Tình hình sử dụng vốn:

Đơn vị tính: đồng

<b>VỐN</b>	<b>Tính đến 31/12/2009</b>	<b>Tính đến 15/4/2010</b>
<b>1. Nguồn vốn</b>	<b>149.850.693.563</b>	<b>153.069.254.251</b>
▪ Vốn chủ sở hữu	81.000.000.000	81.000.000.000
▪ Vốn vay	62.107.534.281	54.323.865.893
▪ Vốn khác	6.743.159.282	17.745.388.358
<b>1. Sử dụng vốn</b>	<b>149.850.693.563</b>	<b>153.069.254.251</b>
▪ Giá trị QSD tại 478 ĐBP	62.632.912.000	62.632.912.000
▪ Đầu tư XD khối siêu thị	62.699.526.719	74.373.474.175
▪ Đầu tư XD khối nhà phố	7.912.067.785	11.444.991.698
▪ Đầu tư khác	16.606.187.059	4.617.876.378

## **2- Định hướng hoạt động năm 2010:**

- 1- Hoàn thành các thủ tục nghiệm thu, quyết toán và hoàn công công trình
- 2- Đảm bảo hỗ trợ tốt cho tình hình kinh doanh của Co.opMart Đà Nẵng
- 3- Doanh thu: 62 tỷ đồng
- 4- Tổng lợi nhuận trước thuế: 16.4 tỷ đồng
- 5- Tỷ lệ lợi nhuận trên vốn: 15,64 %
- 6- Thù lao trả cho HĐQT & BKS: theo tờ trình ĐHCĐ 2010
- 7- Khảo sát và tìm kiếm đối tác đầu tư để có thể triển khai giai đoạn 2 khi tình hình cho phép.
- 8- Khảo sát tìm kiếm mặt bằng, lập nghiên cứu khả thi cho dự án mới

**Điều 2: Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2009 và phương hướng nhiệm vụ năm 2010 của công ty với các nội dung chủ yếu sau:**

2030  
CÔNG  
S P  
J-D  
7 D  
À N  
HỆ T

**1- Xây dựng:** Công ty đã phân đầu hoàn thành xây dựng giai đoạn 1 bao gồm khối siêu thị tổng diện tích sàn 15.099m<sup>2</sup> và 2 dãy nhà phố 18 căn với tổng diện tích sàn 9.570m<sup>2</sup> đạt yêu cầu về tiến độ và chất lượng công trình.

## **2- Báo cáo tài chính năm 2009 :**

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được thể hiện trong báo cáo tài chính năm 2009 đã được Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn thuế ATAX kiểm toán:

* <b>Tổng tài sản:</b>	<b>149.850.693.563 đồng.</b>
+ Tài sản ngắn hạn:	24.364.024.637 đồng.
+ Tài sản dài hạn:	125.486.668.926 đồng.
* <b>Tổng nguồn vốn:</b>	<b>149.850.693.563 đồng.</b>
+ Nợ phải trả:	68.636.487.052 đồng.
+ Vốn chủ sở hữu:	81.214.206.511 đồng.

## **3- Phân phối lợi nhuận năm 2009:**

- Lợi nhuận sau thuế năm 2008 chưa phân phối	:	401,6 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2009 chưa phân phối	:	56,4 triệu đồng
* <b>Tổng lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối</b>	:	<b>458,0 triệu đồng</b>

Chấp thuận cho trích bù khoản tiền ủng hộ xây dựng Bệnh viện ung bướu Đà Nẵng đang treo tại Quỹ phúc lợi :100 triệu đồng

Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối: **358,0** triệu đồng chuyển sang năm 2010.

## **4- Phương hướng nhiệm vụ và các chỉ tiêu chủ yếu năm 2010 :**

- + Tiến hành tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình theo quy định và kiểm toán quyết toán công trình hoàn thành;
- + Khảo sát và tìm kiếm đối tác hợp tác đầu tư xây dựng giai đoạn 2
- + Khảo sát và lập báo cáo khả thi dự án siêu thị tại quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.
- + Ký hợp đồng cho Sai gon Co.op thuê dài hạn khối siêu thị theo giá HĐQT phê duyệt;
- + Chào bán rộng rãi khối nhà phố thương mại theo giá HĐQT phê duyệt;

01795  
CÔNG TY  
HÀNG  
CHÍNH  
V  
A  
NG  
P. ĐÀ



**+ Các chỉ tiêu SXKD chủ yếu năm 2010:**

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2010
1	Doanh thu từ cho thuê khối Siêu thị	triệu đồng	17.978,331
2	Doanh thu từ bán khối nhà phố TM	triệu đồng	44.106,720
3	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	16.416,313
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp (25%)	triệu đồng	4.104,078
5	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	12.312,347
6	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước	triệu đồng	358,000
7	Tổng lợi nhuận dùng phân phối	triệu đồng	12.670,347
8	Tỷ lệ cổ tức / vốn điều lệ	%	15

**Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2009 và kế hoạch hoạt động năm 2010 của Ban Kiểm soát.**

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

- 1- Tờ trình số 1: Sửa đổi Điều lệ về bổ sung ngành nghề Đăng ký KD.
- 2- Tờ trình số 2: Sửa đổi Điều lệ về tiêu chuẩn thành viên HĐQT.
- 3- Tờ trình số 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2009 và năm 2010.
- 4- Tờ trình số 4: Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010.
- 5- Tờ trình số 5: Đề cử và bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát.
- 6- Tờ trình số 6: Mức thù lao HĐQT và ban kiểm soát năm 2010.

**Điều 5:** 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 15 tháng 5 năm 2010 với tỉ lệ biểu quyết tán thành **100 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 6: Hiệu lực thi hành:**

Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban kiểm 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.



*Nguyễn Ngọc Hòa*

