



CÔNG TY C PH N H NG O CONTAINER

62 Nguyễn Cửu Vân, P.17, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM

Tel: 84 8 38403210

Fax: 84 8 38403209

Email: hdcontainer@hcm.vnn.vn

Website: www.HungDaoContainer.com.vn

Tp. HCM, ngày 17 tháng 03 năm 2012

NGH QUY T I H I NG C ÔNG TH NG NIÊN N M 2012 CÔNG TY C PH N H NG O CONTAINER

- Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Hưng Đạo Container.
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Hưng Đạo Container ngày 17/03/2012. Trang 1

QUY T NGH

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hưng Đạo Container đã ra quyết định tại Hội nghị lần thứ 6, Khách sạn Hưng Sen, 66-68-70 Nguyễn Khế, Q.1, Tp. HCM đã thông qua nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

Gồm các nội dung chính:

🚩 Các mặt làm việc trong năm 2011

- Doanh thu: 176 tỷ
- Lợi nhuận sau thuế: 6.44 tỷ
- Có một số phương tiện xe kéo và rơ-móc vận chuyển hàng hóa của công ty trị giá 17 tỷ đồng
- Tham gia dự án vào thị trường Campuchia với các sản phẩm: container các loại, xe kéo, rơ-móc.

🚩 Hình ảnh phát triển của công ty năm 2012

- Các u, ki n toàn l i b máy nhân s các chi nhánh; Công c gi v ng v th nhà cung c p s n ph m và d ch v container hàng u t i Vi t Nam.
- Giao ch tiêu doanh thu – l i nhu n cho t ng chi nhánh và m b o t ng tr ng ít nh t 20% doanh thu và g p ôi l i nhu n so v i n m 2011.
- y m nh mua bán xe u kéo, r móc.
- T ng c ng xu t kh u các s n ph m sang Cambodia và Myanmar.
- Thu h i container c a các Hãng tàu ch m thanh toán bán thanh lý.
- t m c tiêu ti t ki m, gi m chi phí 10% cho các chi nhánh.

2. Thông qua Báo cáo c a Ban giám c v tình hình s n xu t kinh doanh n m 2011 và k ho ch s n xu t kinh doanh n m 2012 v i các n i dung chính sau:

- **Tình hình s n xu t kinh doanh n m 2011**
 - + Doanh thu t 176 t , t ng 13,5% so v i n m 2010.
 - + L i nhu n sau thu : 6.44 t , gi m 42% so v i n m 2010.
- **K ho ch s n xu t kinh doanh n m 2012:**
 - + T ng k ho ch doanh thu n m 2012 là: 215 t ng, t ng 20% so v i n m 2011
 - + L i nhu n sau thu là: 16 t ng, t ng 250% so v i n m 2011

3. Thông qua Báo cáo c a Ban ki m soát v tình hình ho t ng s n xu t kinh doanh n m 2011

4. S a i i u l

S a i kho n 1 và 3, i u 5:

T ng v n i u l Công ty t 86,000,000,000 ng lên 94,598,790,000 ng (Chín m i b n t n m tr m chín m i tám tri u b y tr m chín m i nghìn ng). T ng s l ng t 8.600.000 c ph n lên 9.459.879 c ph n. Do phát hành thêm 4.3 tri u c phi u ra công chúng và tr c t c n m 2010 b ng c phi u t l 10%.

5. Ch t ch H QT kiêm T ng Giám c:

Ông Tr n V n Hùng - Ch t ch H QT kiêm nhi m ch c T ng Giám c Công ty.

6. Phân chi L i nhu n n m 2011 và K ho ch kinh doanh n m 2012

K t qu ho t ng s n xu t kinh doanh c a Công ty c ph n H ng o Container n m 2011 nh sau:

Doanh thu thu n	176 t
L i nhu n tr c thu	9.7 t
L i nhu n sau thu	6.44 t

Ph i l i nh u n sau thu n m 2011 nh sau:

Chia c t c n m 2011 là 5% trên m nh giá c ph n	4,7 t ng
Trích l p các qu	1.39 t ng
L i nh u n gi l i	350 tri u ng

Th c hi n chi tr c t c b ng ti n m t 5% trên m nh giá (m i c ph n c nh n 500 ng).

K ho ch kinh doanh n m 2012 nh sau:

/v: t ng

Ch tiêu	K ho ch n m 2012
Doanh thu thu n	215
L i nh u n sau thu	16
T l chi tr c t c	15%

7. Thù lao H QT và BKS:

C n c vào k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh và ho t ng c a H QT c ng nh BKS trong n m 2011, m c thù lao cho H QT và BKS nh sau:

Thù lao H QT	180 tri u ng
Thù lao BKS	40 tri u ng

Trang3

8. L a ch n n v ki m toán

Giao cho H i ng Qu n tr l a ch n Công ty ki m toán c l p trong n m 2012 v a m b o vi c tuân th các chu n m c k toán và các nguyên t c minh b ch, công khai c a báo cáo tài chính ng th i t o c thu n l i trong vi c th c hi n h p nh t h th ng các Chi nhánh theo úng quy nh c a chu n m c K toán và quy nh c a các Lu t nh Vi t Nam.

9. B u b sung Ban Ki m Soát

C n c vào i u l t ch c ho t ng c a Công ty c ph n H ng o Container; C n c vào n t nhi m BKS c a Bà Lê Th H ng Minh, b u b sung 01 thành viên cho BKS nhi m k 2012 – 2013 nh sau:

Thành viên trúng c vào BKS:

1. Nguy n V n Công

Ban ki m soát nhi m k 2012-2013 g m các thành viên:

- Bà Tr n Th Thu
- Bà Tr n Th Ngu n
- Bà Lê Th Ng c Mai
- Ông Nguy n V n Công

10. Ph ng án sáp nh p Công ty c ph n c khí v n t i th ng m i i H ng vào Công ty c ph n H ng o Container:

10.1 Thông tin chung về hai công ty:

THÔNG TIN	CÔNG TY NH N SÁP NH P	CÔNG TY B SÁP NH P
Tên công ty	Công ty C ph n H ng o Container	Công ty C ph n C khí V nt i Th ng m i i H ng
V n i u l	94.598.790.000 ng	55.000.000.000 ng
Mã CK	HDO	DHL
Ngành ngh kinh doanh	S n xu t, mua bán, s a ch a và cho thuê container ISO, s a ch a, mua bán xe u kéo, cho thuê kho bãi, v nt i container, s n xu tr mooc...	Mua bán, s a ch a và cho thuê container, làm nhà v n phòng b ng container, s n xu tr mooc, cho thuê kho bãi, logistics...
Quá trình hình thành và phát triển	N m 1994, thành l p Công ty TNHH H ng o Container. N m 2000, chuy n i thành Công ty CP H ng o Container. T n m 2000 - 2008: Thành l p thêm các chi nhánh Bình D ng, H i Phòng, Hà N i, à N ng, Nha Trang. N m 2009, ng ký giao d ch trên sàn UPCOM c a HNX. Trang4 N m 2010, niêm y t c phi u t i HNX.	N m 1999, thành l p Công ty TNHH C khí V nt i Th ng m i i H ng. N m 2001, Thành l p chi nhánh t i HCM. N m 2009, chuy n i thành Công ty C ph n C khí V nt i TM i H ng. N m 2010 -2011, thành l p thêm các chi nhánh t i Hà N i, Quy Nh n và Bình D ng. N m 2012, niêm y t c phi u t i HNX.
C c u c ô ng	Trong n c : 81,5%. N c ngoài : 18,5%.	Trong n c : 100%. N c ngoài : 0%.

10.2 Các ch tiêu tài chính c a hai công ty tính n ngày 31/12/2011:

n v : Tri u ng

CH TIÊU	HDO	DHL
T ng tài s n	285.682	83.721
Tài s n ng n h n	183.985	46.926
Tài s n dài h n	101.696	36.797
T ng n	176.211	24.004
V n ch s h u	109.470	59.717
Doanh thu thu n	176.073	64.631

Lợi nhuận trước thuế	9.700	6.728
Lợi nhuận sau thuế	6.440	4.814

10.3 Tỷ lệ chuyển đổi khi sáp nhập:

Tỷ lệ chuyển đổi DHL sang HDO là: 1,1 cổ phiếu DHL đổi lấy 01 cổ phiếu HDO

Khoản mục	SLCP
Số cổ phần của HDO trước sáp nhập	9.459.879
Tỷ lệ chuyển đổi	1,1
Số cổ phần của DHL trước sáp nhập	5.500.000
Số cổ phần của HDO phát hành tăng thêm tương ứng	5.000.000
Số cổ phần HDO sau sáp nhập	14.459.897

Các nội dung cụ thể được trình bày trong phương án sáp nhập chi tiết kèm theo Nghị quyết này.

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc tiếp theo:

- Ký kết hợp đồng sáp nhập với Công ty CP Cơ khí Vận tải Thương mại Đại Hưng.
- Hoàn tất các công việc và thủ tục pháp lý khác liên quan để hoàn thành công tác sáp nhập.
- Đăng ký niêm yết cổ phiếu phát hành thêm tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Trang 5

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua ngày 17/03/2012. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2012
TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch



Trần Văn Hùng