

Số: /NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 23 tháng 4 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Thông qua báo cáo quý 1 và kế hoạch quý 2/2013; thông qua phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT và cử thành viên HĐQT độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự của công ty.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GNVN XẾP DỠ TÂN CẢNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Đại lý GNVN Xếp dỡ Tân Cảng;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Đại lý GNVN Xếp dỡ Tân Cảng ngày 23/4/2013.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD quý 1/2013 với nội dung như sau:

1. Sản lượng (một số chỉ tiêu chính) quý 1/2013:

1.1. Kết quả sản lượng (một số chỉ tiêu chính) quý 1/2013.

Đơn vị tính: Teus

CTY CP GNVN XD TC	ĐVT	TH Q1/2012	KH Q1/2013	TH Q1/2013	So với cùng kỳ (%)	So với kế hoạch (%)
Sản lượng xếp dỡ container tại bãi	Teus	1.198.709	1.190.000	1.179.685	98,41%	99,13%
Sản lượng xếp dỡ bến sà lan	Teus	87.928	88.000	86.590	98,48%	98,40%
Sản lượng xếp dỡ tại cảng TCNT	Teus	3.548	5.000	7.801	219,87%	156,02%
Sản lượng dịch vụ thông qua depot	Teus	204.914	220.000	253.822	123,87%	115,37%
Sản lượng dịch vụ đóng/rút hàng	Teus	6.022	7.100	12.185	202,34%	171,62%

1.2 Các chỉ tiêu kinh doanh quý 1/2013:

Đơn vị tính: triệu đồng

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH QUÝ 1/2013	THỰC HIỆN QUÝ 1/2013	THỰC HIỆN QUÝ 1/2012	So với kế hoạch (%)	So với cùng kỳ (%)
1	2	3	4	5=3/2	6=3/4
Tổng doanh thu, thu nhập thuần	148.140,00	190.162,93	128.603,85	128,37%	147,87%
Tổng chi phí	130.742,54	161.914,61	109.684,86	123,84%	147,62%
Tổng lợi nhuận trước thuế	17.397,46	28.248,32	18.918,99	162,37%	149,31%

Thuế TNDN phải nộp	2.486,86	4.964,02	3.974,16	199,61%	124,91%
Tổng lợi nhuận sau thuế	14.910,60	23.284,30	14.944,84	156,16%	155,80%

Điều 2. Thông qua báo cáo kế hoạch SXKD quý 2/2013 như sau:

1. Kế hoạch sản lượng (một số chỉ tiêu chính) quý 2/2013:

Đơn vị tính: Teus

CTY CP GNVN XD TC	ĐVT	Kết quả Quý 1/2013	Kế hoạch Quý 2/2013	Tăng/giảm	So với TH Quý 1/2013
SL xếp dỡ container tại bãi	Teus	1.179.685	1.244.000	64.315	105,45%
SL xếp dỡ giải phóng sà lan	Teus	86.590	94.280	7.690	108,88%
SL xếp dỡ tại cảng TCNT	Teus	7.801	8.000	199	100,25%
SL dịch vụ thông qua depot	Teus	253.822	255.000	1.178	100,46%
SL dịch vụ đóng/rút hàng	Teus	12.185	8.000	4.185	65,65%

2. Kế hoạch một số chỉ tiêu kinh doanh quý 2/2013:

Đơn vị tính: triệu đồng

CHỈ TIÊU	TH QUÝ 1/2013	KH Q2/2013	% SO VỚI TH Q1/2013
Tổng doanh thu, thu nhập thuần	190.162,93	162.150,00	85,27%
Tổng chi phí	161.914,61	142.810,00	88,20%
Tổng lợi nhuận trước thuế	28.248,32	19.340,00	68,46%
Thuế TNDN phải nộp	4.964,02	4.082,50	82,24%
Tổng lợi nhuận sau thuế	23.284,30	15.257,50	65,53%

Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả đầu tư quý 1/2013 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	HẠNG MỤC	KH NĂM 2013	KH Quý 1/2013	TH Quý 1/2013	Tỷ lệ so với KH quý (%)	Tỷ lệ so với KH năm (%)
	1	2	3	4	5=4/3	6=4/2
I	Đầu tư XD CB	20,974.00	5,774.00	730.95	12.66%	3.49%
II	Mua sắm thiết bị	75,728.46	1,858.46	1,326.40	71.37%	1.75%
III	Đầu tư tài chính	26,360.00	-	3,210.00	-	12.18%
IV	Thoái vốn đầu tư	(14,900.00)	-	(10,200.00)	-	68.46%
	Cộng đầu tư	123,062.46	7,632.46	5,267.35	69.01%	4.28%

Điều 4. Thông qua báo cáo kế hoạch đầu tư quý 2/2013 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	HẠNG MỤC	KH NĂM 2013	KH QUÝ II	Tỷ lệ KH Q.2 so với KH năm 2013 (%)
	I	2	3	4=3/2
I	Đầu tư XD CB	20,974.00	10,738.47	51.20%
II	Mua sắm thiết bị	75,728.46	23,963.06	31.64%
III	Đầu tư tài chính	26,360.00	23,150.00	87.82%
IV	Thoái vốn đầu tư	(14,900.00)	(4,700.00)	31.54%
	Cộng đầu tư	123,062.46	57,851.53	47.01%

Điều 5. Thông qua phân công nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

1. Chủ tịch HĐQT - Ông Nguyễn Văn Uẩn: Quản lý chung mọi mặt hoạt động của HĐQT; xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT; phân công chuẩn bị tài liệu, nội dung các cuộc họp, triệu tập và chủ trì các cuộc họp của HĐQT; thay mặt HĐQT ký các nghị quyết, quyết định, các văn bản khác thuộc thẩm quyền của HĐQT; tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, của HĐQT và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

2. Phó chủ tịch HĐQT - Ông Ngô Minh Thuận: Theo dõi kế hoạch phát triển trung hạn, dài hạn và chiến lược phát triển của công ty.

3. Ủy viên HĐQT - Ông Võ Đắc Thiệu: Theo dõi kế hoạch đầu tư và công tác xây dựng kế hoạch SXKD hàng năm của công ty.

4. Ủy viên HĐQT - Ông Đỗ Thanh Trường: Phụ trách công tác Tài chính kế toán; chiến lược phát triển dịch vụ Logistics; phụ trách kiểm soát nội bộ, thu hồi công nợ và công bố thông tin.

5. Ủy viên HĐQT độc lập - Ông Nguyễn Xuân Bình: Phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự của công ty; phối hợp cùng Ủy viên HĐQT - Ông Đỗ Thanh Trường xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng quản trị Logistics.

Điều 6. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TKHĐQT, CBTT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN UẨN