

Số: 01/2013/NQ - HĐQT

Đồng Nai, ngày 23 tháng 01 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ICD TÂN CẢNG LONG BÌNH**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty;
- Căn cứ vào biên bản họp của HĐQT;

**NGHỊ QUYẾT**

**Điều 1.**

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 2012 với một số chỉ tiêu chính sau:

ĐVT: triệu đồng

Các chỉ tiêu	Thực hiện
Doanh thu	<b>170,283</b>
Lợi nhuận sau thuế	<b>25,522</b>
Tỷ suất sinh lợi/vốn chủ sở hữu	<b>13.65%</b>

Giao Giám đốc tổng hợp các chỉ tiêu doanh thu và chi phí, lợi nhuận của năm 2012 sau khi BCTC 2012 được kiểm toán theo quy định, báo cáo với Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

2. Đối với kế hoạch sản xuất kinh doanh 2013:

Giám đốc xem xét và trình phương án kinh doanh 2013, với doanh thu tăng 10 % và lợi nhuận trước thuế tăng 5%, cổ tức tối thiểu 13%, trong đó tăng cường quản trị chi phí, quản trị hiệu quả các thiết bị, báo cáo Hội đồng quản trị tại các phiên họp và theo yêu cầu.

Giám đốc phân tích tình hình sản xuất kinh doanh định kỳ 6 tháng của hoạt động kinh doanh cho Ban điều hành và Hội đồng quản trị đồng thời có giải pháp, đề xuất bảo đảm hoàn thành kế hoạch kinh doanh 2013.

**Điều 2.**

Hội đồng quản trị thông qua:

a. Thực hiện đầu tư năm 2012

STT	Tên hạng mục đầu tư	Giá trị đầu tư theo kế hoạch	Thực hiện 2012	Thời gian hoàn thành
<b>I</b>	<b>Đầu tư xây dựng cơ bản</b>	<b>51.035.000.000</b>	<b>5.507.240.000</b>	
1	Xây dựng kho số 6	48.635.000.000	-	Chưa thực hiện
2	Xe ô tô 5 chỗ	1.000.000.000	1.143.300.000	Quý I
3	Phần mềm quản lý kho (50.000 USD)	1.050.000.000	850.000.000	Quý I/2013
4	Văn phòng TBSX và Điều độ	350.000.000	306.770.000	Quý II
5	Kho hàng nguy hiểm		3.207.170.000	Quý IV
<b>II</b>	<b>Đầu tư tài chính</b>	<b>300.000.000</b>	<b>-</b>	
1	Góp vốn vào Công ty cổ phần Tiếp Vận Long Bình (đợt 2)	300.000.000	-	
<b>Tổng</b>		<b>51.335.000.000</b>	<b>5.507.240.000</b>	

b. Kế hoạch đầu tư năm 2013

STT	Tên hạng mục đầu tư	Giá trị đầu tư	Dự kiến hoàn thành	Nguồn vốn (*)
	<b>Đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị</b>	<b>85.000.000.000</b>		nguồn vốn vay, vốn tự có và các nguồn vốn khác từ vốn chủ sở hữu, vốn ứng trước của khách hàng, trong đó dự kiến nguồn vốn vay để xây dựng 2 kho là 34 tỷ.
1	Xây dựng kho số 6	42.500.000.000	Quý III/2013	
2	Xây dựng nhà kho số 7	42.500.000.000	Quý IV/2013	
<b>Tổng</b>		<b>85.000.000.000</b>	<b>-</b>	

(\*) Giá trị đầu tư chưa bao gồm VAT theo quy định pháp luật thuế.

Trước khi thực hiện đầu tư, Giám đốc báo cáo phương án, dự toán và phương án kinh doanh, tài chính hiệu quả của các dự án đầu tư trên gửi văn bản thông qua ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị.

Đối với kế hoạch đầu tư 2013, ủy quyền Giám đốc lựa chọn hình thức đấu thầu phù hợp để lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án đầu tư kho 6 và kho 7; thời điểm thực hiện dự án, tất cả các thủ tục khác có liên quan đến đầu tư, xây dựng...triển khai dự án. Trong quá trình thực hiện, Giám đốc được quyền ký tất cả các văn bản, chứng từ, hợp đồng liên quan đến thực hiện kế hoạch đầu tư 2013.

Ủy quyền Giám đốc thỏa thuận, lựa chọn tổ chức tín dụng để bảo đảm nguồn vốn cho thực hiện các dự án đầu tư 2013 (bao gồm cả việc ký hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm và các chứng từ khác theo quy định pháp luật và theo yêu cầu của tổ chức tín dụng liên quan đến các khoản vay nêu trên), bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn công ty và nguồn vốn tín dụng.

Liên quan đối với khoản đầu tư vào Công ty cổ phần Tiếp Vận Long Bình, đề nghị Giám đốc trình phương án góp vốn bảo đảm tỷ lệ góp vốn chiếm từ 30% vốn điều lệ của công ty cổ phần Tiếp Vận Long Bình..

### **Điều 3.**

Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch tiền lương 2013 là 24,5 tỷ (bao gồm cả quỹ lương của Ban quản lý điều hành).

Ủy quyền cho Giám đốc quyết định mức lương, phụ cấp, thưởng (nếu có) đối với các chức danh Phó giám đốc, kế toán trưởng, phù hợp với quy định của ICD Tân Cảng Long Bình và hệ thống lương của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn.

Giao Giám đốc tổ chức thực hiện kế hoạch tiền lương 2013 nêu trên, bảo đảm thu nhập của người lao động gắn liền với hiệu quả và năng suất lao động

### **Điều 4.**

Hội đồng quản trị thông qua bổ nhiệm:

1. Ông Trần Hoàng Lâm giữ chức vụ Phó giám đốc công ty
2. Ban thư ký Hội đồng quản trị:
  - Ông Ngô Quốc Tuấn – TP. TCHC kiêm nhiệm Thư ký công ty
  - Ông Trương Kiên Dũng – Thư ký công ty.

### **Điều 5.**

Hội đồng quản trị thông qua quy chế quản trị công ty áp dụng từ năm tài chính 2013, thay thế quy chế quản trị nội bộ 2012.

### **Điều 6.**

Hội đồng quản trị thông qua thù lao chi tiết thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2012, căn cứ vào chức vụ của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

### **Điều 7.**

Hội đồng quản trị thông qua một số nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2013:

- Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2012 và kế hoạch năm 2013

- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát áp dụng cho năm 2013
- Đề xuất Công ty kiểm toán A & C kiểm toán BCTC năm 2013
- Điều lệ công ty thay thế cho Điều lệ 2012
- Thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2013: tháng **3/2012**.

**Điều 8.**

Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc có trách nhiệm thi hành nghị quyết trên.

Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện của Hội đồng quản trị đối với các nội dung trên.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**(Đã ký và đóng dấu)**

***Nơi nhận:***

- Thành viên HĐQT, Thành viên BKS ;
- Ban giám đốc;
- Lưu VT.

**NGÔ TRỌNG PHÀN**