

Số: 26.06.2014/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ BAROTEX VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Barotex Việt Nam;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về các vấn đề trong Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014.**

Kết quả kinh doanh năm 2013:

Tổng doanh thu: 104.361 triệu đồng

Tổng chi phí: 97.260 triệu đồng

Tổng lợi nhuận: 7.101 triệu đồng

Bằng 68% kế hoạch và bằng 54% so với năm 2012. Đánh giá chung, tỷ suất lợi nhuận/ doanh thu là 6.8%; Tỷ suất lợi nhuận/ vốn điều lệ là 7.1%.

- **Kinh doanh xuất nhập khẩu:** Năm 2013, tổng kim ngạch XNK toàn Công ty đạt 3.693.000 USD đạt 57% KH, bằng 83% năm 2012. Trong đó, xuất khẩu đạt 2.727.000 USD, bằng 102% năm 2012. Nhập khẩu đạt 966.000 USD, bằng 54.9% năm 2012.

- **Kinh doanh cho thuê tài sản:** Doanh thu cho thuê tài sản: 10.999 triệu đồng (chưa bao gồm VAT); Tổng chi phí: 7.048 triệu đồng; Lợi nhuận: 3.338 triệu đồng.

- **Về Đầu tư - phát triển dự án:** Năm 2013, Công ty đã tích hoàn tất các thủ tục điều chỉnh hồ sơ pháp lý các khu đất: 100 Thái Thịnh, XN Giấy Barotex, Kho Phó Đức Chính - Đà Nẵng, 415B Trường Chinh - TP HCM.... Tuy nhiên, việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đất đai và làm Hồ sơ cấp Giấy CNQSD đất tại các khu đất trên đang gặp nhiều khó khăn do tiền thuê đất tăng rất lớn, bị truy thu tiền thuê đất từ nhiều năm trước. Trong thời gian tới, Công ty sẽ tập trung vào việc xử lý dứt điểm về pháp lý và tìm các đối tác liên kết, hợp tác đầu tư.

- **Kinh doanh tài chính - chứng khoán:** Trong năm 2013, Hoạt động tài chính của Công ty được thực hiện linh hoạt, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu vốn cho kinh doanh. Hiệu quả sử dụng vốn cao hơn tiền gửi ngân hàng. Về kinh doanh Chứng khoán: Thường trực HĐQT, Ban TGD luôn bám sát tình hình thị trường Chứng khoán. Công ty đã thực hiện mua vào bán ra tại những thời điểm thích hợp, cơ cấu lại danh mục đầu tư để hoàn nhập được dự phòng, tạo lợi nhuận.

