



Đà Nẵng, ngày 09 tháng 4 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
☸ ★ ☸

- 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 2011 của Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ VDA Đà Nẵng, được tổ chức vào lúc 9 giờ 00 ngày 9 tháng 4 năm 2011 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 6.976.419 cổ phần, chiếm 86,13 % 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 2010 và kế hoạch hoạt động năm 2011:

1- Tình hình hoạt động của HĐQT năm 2010:

- Tình hình chung và hoạt động của HĐQT:

Năm 2010 kinh tế trong nước diễn biến không thuận lợi, lạm phát cao đã ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp. Xác định được những khó khăn trên, HĐQT đã tập trung chỉ đạo công ty thực hiện các biện pháp để đối phó với tình hình biến động của thị trường. Ngoài các cuộc họp định kỳ, HĐQT thường xuyên thông tin liên lạc để xử lý nhanh các vấn đề mang tính chất cấp bách; tích cực làm việc với địa phương để tìm kiếm mặt bằng dự kiến phát triển trong thời gian tới, kịp thời giải quyết những khó khăn của đơn vị và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện dự án đầu tư, hoạt động kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Trong năm đã cho Saigon Co.op thuê dài hạn khối siêu thị 15.099 m² sàn và bán 7 căn nhà phố với giá được phê duyệt tạo thêm doanh thu và lợi nhuận. Hiện công tác kiểm toán quyết toán toàn bộ công trình sắp hoàn tất và HĐQT tiến hành xem xét phê duyệt.

Bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn một số hạn chế do cả 3 thành viên HĐQT không chuyên trách, việc tổ chức họp HĐQT đôi khi có khó khăn do vị trí địa lý và tính chất công việc của các thành viên không thuận lợi.

- Tình hình sử dụng vốn:

Đơn vị tính: **đồng**

VỐN	Tính đến 31/12/2010
1. Nguồn vốn	161.269.991.223
Vốn chủ sở hữu	91.734.885.120
Nợ phải trả	69.535.106.103
1. Sử dụng vốn	161.269.991.223
▪ Đầu tư XD khối siêu thị (giá trị nhà, thiết bị + đất)	108.111.256.875
▪ Đầu tư XD khối nhà phố (giá trị nhà + đất)	30.507.034.450
▪ Mua sắm TSCĐ cho văn phòng	74.214.749
▪ Tiền mặt, tiền gửi có kỳ hạn	6.641.268.763
▪ Nợ phải thu	15.030.785.991
▪ Sử dụng vốn khác	905.430.395

2- Định hướng hoạt động năm 2011:

Trước tình hình kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn HĐQT sẽ chủ động, sâu sát chỉ đạo Ban giám đốc Công ty cần trọng theo dõi biến động thị trường, phân đấu hoàn thành một số nhiệm vụ và chỉ tiêu chủ yếu sau:

- 1) Hoàn thành kiểm toán quyết toán công trình hoàn thành;
- 2) Đảm bảo hỗ trợ Co.opMart Đà Nẵng trong thực hiện hợp đồng thuê mặt bằng;
- 3) Quảng cáo, tiếp thị bán 11 nhà phố còn lại;
- 4) Doanh thu: 68,6 tỷ đồng;
- 5) Tổng lợi nhuận sau thuế: 16,89 tỷ đồng;
- 6) Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ: 20,85 %;
- 7) Hợp tác với Tổng công ty thương mại Hà Nội thành lập công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh mặt bằng đường Lê Văn Hiến Q.Ngũ Hành Sơn;
- 8) Tìm kiếm đối tác đầu tư để có thể triển khai giai đoạn 2 Trung tâm thương mại VDA Đà Nẵng khi tình hình cho phép.
- 9) Tìm kiếm đối tác khai thác tầng 4 (sân thượng) Trung tâm thương mại và có chính sách hỗ trợ (miễn giảm tiền thuê mặt bằng) trong thời gian đầu để thu hút đầu tư.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động của công ty năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ năm 2011:

1- Kết quả hoạt động của công ty năm 2010:

a- Tình hình hoạt động chung:

Năm 2010 hoạt động chủ yếu của công ty là nghiệm thu hoàn thành đưa vào kinh doanh khối siêu thị (15.099 m² sàn) và 2 dãy nhà phố 18 căn (9.570 m² sàn); hoàn thành cơ bản công tác kiểm toán và quyết toán các hạng mục công trình; hoàn thành thủ tục kiểm định chất lượng công trình khối siêu thị; tổ chức thành công ĐHCĐ lần 1 tháng 5/2010; hoàn thuế VAT 4,4 tỷ đồng và chi trả cổ tức đợt 1 năm 2010: 4,7 tỷ đồng; chuyển nhượng được 7 căn nhà phố; hoàn tất thủ tục đăng ký công ty đại chúng và đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản trên đất đối với 18 căn nhà phố; khảo sát vị trí mặt bằng tại quận Ngũ Hành Sơn và được UBND TP.Đà Nẵng chấp thuận giao lô đất 2.675 m² tại đường Lê Văn Hiến.

Chi phí đầu tư khối siêu thị và nhà phố theo quyết toán đã kiểm toán 111,1 tỉ đồng.

b- Công tác tài chính và kế toán:

+ Tình hình góp vốn điều lệ:

* Cổ đông hiện hữu: 260 và vốn điều lệ Công ty (đã góp đủ):	81,00 tỷ
Trong đó: - Cổ đông sáng lập	: 54,00 tỷ
- Cổ đông phổ thông khác	: 27,00 tỷ

+ Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán :

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu và kết quả hoạt động kinh doanh từ 01/01/2010 đến 31/12/2010:

* Tổng tài sản	161,269,991,223 đồng.
+ Tài sản ngắn hạn	52,417,518,792 đồng.
+ Tài sản dài hạn	108,852,472,431 đồng.
* Tổng nguồn vốn	161,269,991,223 đồng.
+ Nợ phải trả	69,535,106,103 đồng.
+ Vốn chủ sở hữu:	91,734,885,120 đồng

+ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	55,627,229,273
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	20,246,730,079
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	5,117,138,795
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	15,129,591,284

+ Thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu thực hiện năm 2010 so với kế hoạch:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch	Thực hiện	% h/thành
1	Doanh thu cho thuê khối siêu thị	triệu đồng	17.978,331	18.420,854	102,46
2	Doanh thu bán nhà phố	triệu đồng	44.106,720	37.206,375	84,36
3	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	16.416,313	20.246,730	123,33
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp (25%)	triệu đồng	4.104,078	5.117,138	124,68
5	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	12.312,347	15.129,591	122,88
6	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước	triệu đồng	358,022	358,022	-
7	Tổng lợi nhuận dùng phân phối	triệu đồng	12.670,347	15.487,613	122,23
8	Tỉ lệ cổ tức /vốn điều lệ	%	15	15	100

+ Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2010:

Lợi nhuận dùng phân phối	:	15.487.613.120 đồng
* Trích lập các quỹ theo Nghị quyết ĐHCĐ 2010	:	464.628.393 đồng
- Quỹ dự phòng tài chính (1%)	:	154.876.131 đồng
- Quỹ khen thưởng (1%)	:	154.876.131 đồng
- Quỹ phúc lợi (1%)	:	154.876.131 đồng
* Chi trả cổ tức năm 2010 (15%) theo Nghị quyết ĐHCĐ:		12.150.000.000 đồng
- Đã chi tạm ứng cổ tức 2010 đợt 1	:	4.752.728.000 đồng
- Số còn phải chi trả tiếp cho cổ đông	:	7.397.272.000 đồng
* Trích lập Quỹ đầu tư và phát triển	:	2.500.000.000 đồng
* Trích quỹ HĐQT (1%)	:	154.876.131 đồng
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		218.108.596 đồng

2- Phương hướng, nhiệm vụ và chỉ tiêu chủ yếu năm 2011:

+ Đối với công trình trung tâm thương mại dịch vụ Đà Nẵng:

- Kiểm toán quyết toán các hạng mục còn lại và phê duyệt quyết toán toàn bộ công trình;
- Hoàn thành xin cấp giấy chứng nhận sở hữu công trình riêng biệt cho 18 căn nhà phố và khối siêu thị.

+ Đầu tư xây dựng mới:

- Khảo sát và tìm kiếm đối tác hợp tác đầu tư xây dựng giai đoạn 2 (khối cao ốc văn phòng, hoặc xin chuyển đổi công năng theo nhu cầu như chung cư, khách sạn...);
- Nộp tiền sử dụng 2675 m² đất mặt tiền đường Lê Văn Hiến, Q. Ngũ Hành Sơn và hợp tác với Tổng công ty thương mại Hà Nội HAPRO thành lập công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh mặt bằng này.

+ Hoạt động kinh doanh:

- Tiếp tục thực hiện hợp đồng cho Công ty TNHH Siêu thị Co.opMart Đà Nẵng thuê dài hạn khối siêu thị;
- Tổ chức tìm kiếm đối tác khai thác tầng 4;
- Chào bán rộng rãi 11 căn nhà phố thương mại còn lại;

+ Các chỉ tiêu SXKD chủ yếu năm 2011 :

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2011
1	Doanh thu cho thuê khối siêu thị	triệu đồng	21.006,846
2	Doanh thu bán 11 nhà phố	triệu đồng	47.676,710
3	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	22.523,444
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp (25%)	triệu đồng	5.630,861
5	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	16.892,583
6	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước	triệu đồng	218,108
7	Tổng lợi nhuận dùng phân phối	triệu đồng	17.110,691
8	Cổ tức	%	15

Điều 3: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2010 và kế hoạch năm 2011 của Ban Kiểm soát như đã trình bày trước Đại hội.

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

- 1- Tờ trình số 1: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 và năm 2011.
- 2- Tờ trình số 2: Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011.
- 3- Tờ trình số 3: Mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2011.

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 09 tháng 4 năm 2011 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 K/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.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Hòa