



Số: 03-2015/NQHĐQT.DIC



TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC

V/v: Thông qua nội dung trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2015

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Luật chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC;
- Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Số: 03 -2015/BBHQDT-DIC ngày 20/05/2015.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua các Nội dung liên quan tới công tác đại hội cổ đông thường niên 2015

Vấn đề 1. Thông qua thời gian địa điểm và nội dung chương trình Đại hội

Vấn đề 2. Thông qua các nội dung chính các Báo cáo và tờ trình Hội đồng Quản trị sẽ trình Đại hội

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014
2. Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ đã kiểm toán năm 2014.
3. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014
4. Kế hoạch kinh doanh 2015
5. Mua cổ phiếu quỹ tối đa 10% số cổ phiếu đang lưu hành làm cổ phiếu quỹ
6. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2015 và Quyết toán thù lao HĐQT-BKS năm 2014, thông qua mức thù lao HĐQT-BKS năm 2015.
7. Thông qua nội dung Báo cáo độc lập của Ban Kiểm soát về hoạt động Công ty trong năm

Vấn đề 3. Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan triển khai công tác đại hội và đăng nội dung trình đại hội trên website Công ty theo đúng quy định.



ĐIỀU 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký; HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận phòng ban liên quan của Công ty DIC-Intraco chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT Công ty
- Lưu TC – HC, VP.

TM. Hội đồng Quản trị
Chủ tịch Hội đồng Quản trị



NGUYỄN ĐỨC HẢI





Số: 03- 2015/ BBHQDT.DIC

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DIC**

I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM

Thời gian : 14h00 ngày 20 tháng 05 năm 2015

Địa điểm : Trụ sở Công ty, 13-13Bis Kỳ Đồng, P.9, Q.3, TP. Hồ Chí Minh.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Ông Nguyễn Đức Hải Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa cuộc họp
- Ông Dương Đình Thái Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Lê Thị Thúy Nga Ủy viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Văn Quyên Ủy viên Hội đồng quản trị
- Bà Vũ Thị Hoa Ủy viên Hội đồng quản trị
- Ông Khuất Tùng Phong Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Trâm Anh Thư ký HĐQT
- Ông Phạm Hồng Hà Trưởng ban QHCD

III. NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI CUỘC HỌP

Thông qua các vấn đề Hội đồng quản trị sẽ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

Vấn đề 1. Thông qua thời gian địa điểm và nội dung chương trình Đại hội

Thời gian: 8 giờ 00 Thứ sáu, ngày 12/06/2015

Địa điểm: TRUNG TÂM HỘI NGHỊ METROPOLE, 216 Lý Chính Thắng, Q.3, Tp. HCM

Thời gian	Nội dung chương trình Đại hội	Chủ trì
07:30 – 08:30	Đón tiếp và đăng ký cổ đông.	Ban tổ chức - Lễ tân
08:30 – 09:00	Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	Ban tổ chức
	Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông, Ban Kiểm phiếu biểu quyết.	
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban KT tư cách Cổ đông
	Thông qua Chương trình Đại hội.	Chủ tịch HĐQT



09:00 – 10:00	Trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và triển khai KH năm 2015.	Ban Tổng Giám đốc
	Trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014.	HĐQT
	Trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2014.	Trưởng BKS
	Trình bày Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2014.	Phó Giám đốc Tài chính
	Tờ trình về Kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, cổ tức năm 2014; và Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức 2015. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2015 và Quyết toán thù lao HĐQT-BKS năm 2014, thông qua mức thù lao HĐQT-BKS năm 2015. Tờ trình về việc mua cổ phiếu quỹ	Phó TGD
10:00 – 10:20	Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS. Tờ trình Danh sách ứng viên HĐQT, BKS.	Đoàn chủ tịch
	Thông qua Danh sách Ban bầu cử, Thể lệ bầu cử. Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020.	Ban bầu cử
10:20 – 10:30	Nghỉ giải lao – tiệc trà	
10:30 – 11:30	Thảo luận và thông qua các Báo cáo, Tờ trình.	Đoàn Chủ tịch
11:30 – 11:40	Thông báo kết quả bầu HĐQT, BKS. HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội. HĐQT, BKS họp bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS.	Ban bầu cử
11:40 – 11:50	Thông qua Biên bản Đại hội.	Ban Thư ký
11:50 – 12:00	Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2015.	Chủ tọa
12:00	Bế mạc Đại hội.	

Vấn đề 2. Thông qua các nội dung chính các Báo cáo và tờ trình Hội đồng Quản trị sẽ trình Đại hội thông qua

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:

Dvt: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2013	KH 2014	TH 2014	% so với TH 2013	% so với KH 2014
1	Doanh thu thuần	2,583,045	2,954,000	2,828,439	109.5%	95.7%
2	Giá vốn hàng bán	2,488,597		2,710,914	108.9%	
3	Lợi nhuận gộp	94,448		117,525	124.4%	
4	Doanh thu tài chính	15,650		13,775	88.0%	

STT	Chỉ tiêu	TH 2013	KH 2014	TH 2014	% so với TH 2013	% so với KH 2014
5	Chi phí tài chính	46,666		52,821	113.2%	
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	40,042		48,619	121.4%	
6	Chi phí bán hàng	20,578		25,101	122.0%	
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	24,068		35,667	148.2%	
8	Lợi nhuận từ hđkd	18,786		17,711	94.3%	
9	Lợi nhuận trước thuế	19,245	24,700	18,305	95.1%	74.1%
10	Lợi nhuận sau thuế	14,181		12,415	87.5%	
11	Lãi (lỗ) cơ bản trên cổ phiếu	532		405	76.1%	

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	2013	2014	Thay đổi
Tài sản ngắn hạn	644,761	906,837	40.65%
- Phải thu khách hàng	269,789	289,742	7.40%
- Trả trước cho người bán	178,566	248,421	39.12%
Tài sản dài hạn	137,235	314,009	128.81%
TỔNG TÀI SẢN	781,996	1,220,847	56.12%

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	2013	2014	% tăng/giảm
Nợ ngắn hạn	546,747	902,336	65.04%
<i>Trong đó:</i>			
<i>Vay ngắn hạn</i>	483,574	712,704	47.38%
Nợ dài hạn	12,774	96,577	656.04%
<i>Trong đó:</i>			
<i>Vay và Nợ dài hạn</i>	11,332	94,866	737.15%
NỢ PHẢI TRẢ	559,521	998,913	78.53%
VỐN CHỦ SỞ HỮU	203,755	204,051	0.15%
<i>Vốn đầu tư CSH</i>	170,818	170,818	-
<i>Các quỹ</i>	21,200	20,753	-2.11%
<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>	12,473	8,000	-35.86%
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	781,996	1,220,847	56.12%

1: 410.
CÔNG
3 PHA
HƯỜNG
T.C
CHÍNH

- Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ đã kiểm toán năm 2014.
- Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014:

Đvt: triệu đồng

Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất:	
Tổng doanh thu thuần	2,828,439
Lợi nhuận trước thuế	18,305
Lợi nhuận sau thuế	12,415
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2014	7,999
Trích lập các quỹ trên BCTC 2014 Cty mẹ	
Lợi nhuận sau thuế của riêng Công ty mẹ	11,326
LN sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2014 Cty mẹ	3,490
- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	1.132
- Quỹ đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh (10% LNST)	1.415
- Chia cổ tức năm 2014: Tỷ lệ 6% (*)	
LN chưa phân phối còn lại	943

(*): Điều chỉnh Phương án chi trả cổ tức 6% bằng tiền mặt thành Phương án Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn Chủ sở hữu với tỷ lệ 6%.

4. Kế hoạch kinh doanh 2015

- Doanh thu thuần hợp nhất: 3.356 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 25.5 tỷ
- Doanh thu thuần Công ty mẹ: 2,515 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ: 21 tỷ
- Cổ tức dự kiến: 5%

5. Mua cổ phiếu quỹ tối đa 10% số cổ phiếu đang lưu hành làm cổ phiếu quỹ

6. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2015 và Quyết toán thù lao HĐQT-BKS năm 2014, thông qua mức thù lao HĐQT-BKS năm 2015.

7. Thông qua nội dung Báo cáo độc lập của Ban Kiểm soát về hoạt động Công ty trong năm

IV. NỘI DUNG THÔNG QUA

Vấn đề 1. Thông qua thời gian địa điểm và nội dung chương trình Đại hội

Vấn đề 2. Thông qua các nội dung chính các Báo cáo và tờ trình Hội đồng Quản trị sẽ trình Đại hội

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014
2. Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ đã kiểm toán năm 2014.
3. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014
4. Kế hoạch kinh doanh 2015
5. Mua cổ phiếu quỹ tối đa 10% số cổ phiếu đang lưu hành làm cổ phiếu quỹ
6. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2015 và Quyết toán thù lao HĐQT-BKS năm 2014, thông qua mức thù lao HĐQT-BKS năm 2015.
7. Thông qua nội dung Báo cáo độc lập của Ban Kiểm soát về hoạt động Công ty trong năm

Vấn đề 3. Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan triển khai công tác đại hội và đăng nội dung trình đại hội trên website Công ty theo đúng quy định.

Các thành viên nhất trí biểu quyết thông qua 100% và cùng ký tên dưới đây.

Cuộc họp kết thúc lúc 11h30' cùng ngày.

THƯ KÝ



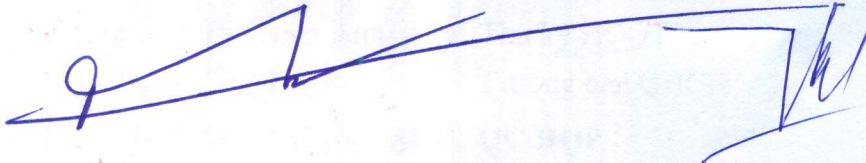
NGUYỄN THỊ TRÂM ANH

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



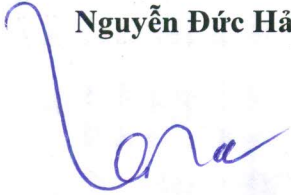
NGUYỄN ĐỨC HẢI

Thành viên Hội đồng Quản trị:

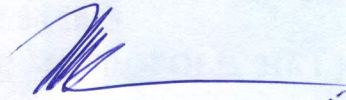


Nguyễn Đức Hải

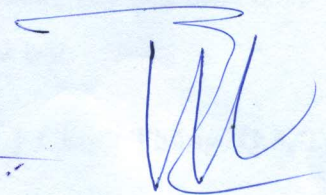
Dương Đình Thái



Lê Thị Thúy Nga




Nguyễn Văn Quyên



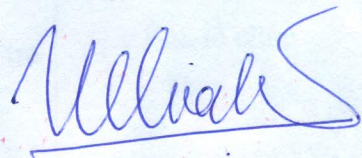
Vũ Thị Hoa

Trưởng Ban kiểm soát



Khuất Tùng Phong

Trưởng Ban QHCD



Phạm Hồng Hà

