



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 01.../2015/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 04 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

----o0o----

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức;
- Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức ngày 25/04/2015;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức ngày 25/04/2015;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức ngày 25/04/2015;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2013 như sau:

**1.1 Kết quả kinh doanh năm 2013**

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2013	Thực hiện năm 2013	Thực hiện/Kế hoạch (%)
1. Tổng doanh thu	331.200.000.000	397.144.133.970	119,9%
2. Tổng chi phí	321.180.000.000	392.326.830.854	122,2%
Tr. đó: - Khấu hao TSCĐ	45.149.000.000	45.092.344.498	99,9%
- Tổng quỹ lương	44.730.000.000	38.943.222.252	87,1%
3. Lợi nhuận trước thuế	10.020.000.000	4.817.303.116	48,1%
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.505.000.000	2.863.343.365	114,3%
5. Lợi nhuận sau thuế	7.515.000.000	1.953.959.751	26,0%



## 1.2 Kết quả đầu tư năm 2013

Tổng giá trị đầu tư đã triển khai trong năm 2013 là 9.599.728.541 đồng so với tổng giá trị đầu tư theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 là 11.765.400.000 đồng.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,48 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

**Điều 2:** Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

*Đơn vị tính: đồng*

Chỉ tiêu	Số tiền
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2013	1.953.959.751
2. Lợi nhuận bù lỗ công ty con khi sáp nhập	2.091.448.759
<i>Tr. đó: Đã bù lỗ năm 2012</i>	<i>1.311.039.576</i>
3. Lợi nhuận năm 2012 chưa phân phối hết	661.119.639
4. Lợi nhuận 2013 còn lại	523.630.631

Theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2014 không thực hiện chia cổ tức, vì vậy lợi nhuận sau thuế năm 2013 sau khi bù lỗ công ty con khi sáp nhập còn lại: 523.630.631 đồng, sẽ được phân phối cùng với kết quả kinh doanh của năm 2014.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 98,92 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

**Điều 3:** Thống nhất thông qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2014 như sau:

### 3.1 Kết quả kinh doanh năm 2014

*Đơn vị tính: đồng*

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	Thực hiện/Kế hoạch (%)
1. Tổng doanh thu	439.420.000.000	582.099.069.005	132,5%
2. Tổng chi phí	423.320.000.000	567.555.300.174	134,1%
Tr. đó: - Khấu hao TSCĐ	45.234.000.000	41.148.127.578	91,0%
- Tổng quỹ lương	42.500.000.000	43.085.730.864	101,4%
3. Lợi nhuận trước thuế	16.100.000.000	14.543.768.831	90,3%
4. Thuế thu nhập DN	3.700.000.000	7.656.695.859	206,9%
5. Lợi nhuận sau thuế	12.400.000.000	6.887.072.972	55,5%

### 3.2 Kết quả đầu tư năm 2014

Tổng giá trị đầu tư đã triển khai trong năm 2014 là 1.880.470.000 đồng so với tổng giá trị đầu tư theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 là 31.379.000.000 đồng.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,53 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*



**Điều 4:** Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận như sau:

4.1/ Phân phối lợi nhuận năm 2014:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính: đồng	
	Tỷ lệ	Số tiền
- Lợi nhuận sau thuế		6.887.072.972
- Trích lập các quỹ, trong đó:		
+ Quỹ đầu tư và phát triển	5%	344.353.649
+ Quỹ khen thưởng và phúc lợi	5%	344.353.649
- Lợi nhuận năm 2014 còn lại		6.198.365.675
- Tổng lợi nhuận có đến 31/12/2014		6.721.996.306
<i>Tr. đó + Lợi nhuận năm 2013 chưa phân phối</i>		<i>523.630.631</i>
<i>+ Lợi nhuận năm 2014</i>		<i>6.198.365.675</i>
- Lợi nhuận chi trả cổ tức cho cổ đông	3%	6.291.696.300
- Lợi nhuận còn lại		430.300.006

Theo tinh thần công văn số 794/ĐTKDV-TCKT ngày 06/04/2015 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước đã trình Bộ Tài chính xem xét việc miễn giảm tiền lãi chậm nộp về Quỹ của Công ty, trong đó:

+ Năm 2013 trở về trước: 4.615.891.282 đồng,

+ Năm 2014: 1.641.442.385 đồng (đã hạch toán vào chi phí 2014).

Vì vậy sau khi được Bộ Tài chính phê duyệt chính thức số tiền lãi chậm nộp được miễn giảm từ năm 2013 trở về trước thì Công ty sẽ báo cáo cho cổ đông sau.

4.2/ Tạm ứng cổ tức năm 2015:

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2015 với lợi nhuận sau thuế 4.978.514.981 đồng, quyết định tạm ứng cổ tức năm 2015 để chi trả cho cổ đông tỷ lệ 2% với số tiền: 4.194.464.200 đồng.

4.3/ Quyết định chi trả cổ tức cho cổ đông đợt này gồm:

Tỷ lệ 3% của năm 2014 với số tiền: 6.291.696.300 đồng;

Tạm ứng tỷ lệ 2% năm 2015 với số tiền: 4.194.464.200 đồng;

- Thời gian chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức: 01/06/2015

- Thời gian chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 01/07/2015

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.**

**Điều 5:** Thống nhất thông qua:

- Báo cáo tài chính năm 2013 do Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán đã được điều chỉnh theo Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước.



- Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,50 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

**Điều 6:** Thống nhất thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2015 và một số nhiệm vụ quan trọng dự kiến sẽ triển khai thực hiện trong năm 2015, cụ thể như sau:

### 6.1 Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2015

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1. Tổng doanh thu	Đồng	510.000.000.000
2. Tổng chi phí	-nt -	493.900.000.000
Tr. đó: - Khấu hao TSCĐ	-nt -	42.964.000.000
- Tổng quỹ lương	-nt -	48.379.000.000
3. Lợi nhuận trước thuế	-nt -	16.100.000.000
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp	-nt -	4.400.000.000
5. Lợi nhuận sau thuế	-nt -	11.700.000.000
6. Tỷ lệ cổ tức	%	5%

### 6.2 Kế hoạch đầu tư và thanh lý tài sản cố định năm 2015

- **Đầu tư TSCĐ:** Tổng giá trị đầu tư kế hoạch năm 2015 là 61.461.000.000 đồng, gồm các hạng mục như sau:

Hạng mục đầu tư	Giá trị (đồng)
<b>A. Đầu tư dở dang năm 2014 chuyển tiếp năm 2015</b>	<b>5.481.000.000</b>
- Dự án kho bãi phục vụ SXKD tại Vũng Thùng- Đà Nẵng	2.175.000.000
- San lấp, gia cố mặt bằng nền bãi; nhà gara tại Thanh Trì - CN Hà Nội	906.000.000
- Hệ thống phần mềm quản lý tổng thể	2.000.000.000
- Thiết bị (Mâm xoay đặc chủng)	400.000.000
<b>B. Đầu tư mới năm 2015</b>	<b>55.980.000.000</b>
- Thuê đất, san lấp mặt bằng, đầu tư cơ sở hạ tầng (Đầu tư dự án giai đoạn 01 – 2015 tại Khu kinh tế Vũng Áng – Hà Tĩnh: “Kinh doanh dịch vụ logistics; Dịch vụ vận tải; sửa chữa phương tiện)	10.000.000.000
- Đầu tư vùng kho bãi tại Phú Mỹ - Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu	5.000.000.000
- Đầu tư vùng kho bãi tại TP. Hồ Chí Minh	10.000.000.000
- Thiết bị máy móc văn phòng	250.000.000
- 10 Đầu kéo SMRM nhập khẩu đã qua sử dụng, chất lượng trên 80%	17.500.000.000
- 10 Sômi romoóc container 2-3 trục mới 100%	6.500.000.000



- 04 Tời thủy lực neo sà lan	3.450.000.000
- 20 Dầm cầu vượt	620.000.000
- 01 Bộ biển mô thủy lực đầu kéo Iveco	2.000.000.000
- 06 Kích thủy lực 100 tấn	660.000.000
<b>Tổng giá trị đầu tư</b>	<b>61.461.000.000</b>

### Thanh lý TSCĐ:

Năm 2015 công ty rà soát lại tình hình quản lý sử dụng một số tài sản khai thác không hiệu quả, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định, tái cơ cấu lại nguồn vốn đáp ứng yêu cầu SXKD. Công ty tiếp tục triển khai thanh lý, chuyển nhượng các tài sản là bất động sản của năm 2014 chuyển qua khi đáp ứng các điều kiện về giá trị thu hồi, nhu cầu của thị trường gồm: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Văn phòng làm việc Chi nhánh Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức tại Hà Nội; Quyền sử dụng đất của 02 lô đất tại Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh; Thanh lý phương tiện vận tải: Sơ mi rơ moóc lùn, container do sử dụng không hiệu quả.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,48 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

**Điều 7:** Thống nhất thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư nhiệm kỳ 2015-2020, cụ thể như sau:

#### 7.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm 2015-2020

- Doanh thu tăng trưởng bình quân 7,1%/ năm
- Chi phí tăng trưởng bình quân 6,2%/ năm
- Lợi nhuận trước thuế tăng trưởng bình quân 27,5%/ năm
- Thuế thu nhập DN tăng trưởng bình quân 17,9%/ năm
- Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng bình quân 30,6%/ năm
- Vốn điều lệ tăng trưởng bình quân 10,2%/ năm
- Tỷ lệ cổ tức tăng trưởng bình quân 18,9%/ năm
- Tỷ suất sinh lời/vốn chủ sở hữu (ROE) tăng trưởng bình quân 28,2%/ năm
- Tỷ suất sinh lời/ Tổng tài sản (ROA) tăng trưởng bình quân 20,5%/ năm

#### 7.2 Kế hoạch đầu tư 05 năm 2015-2020

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

STT	Hạng mục, nội dung đầu tư	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
<b>I</b>	<b>Xây dựng cơ bản</b>	<b>28</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>32</b>	<b>26</b>
1	Kho bãi Vũng Thùng - KCN Thủy sản, Đà Nẵng					
-	Nhà xưởng cơ khí + gara	2				
-	Xây hệ thống kho kín (4.000 m <sup>2</sup> )			21		
2	Kho bãi Thanh Trì - CN Hà Nội					



-	San lấp, gia cố mặt bằng nền bãi và gara	1				
-	Xây hệ thống kho kín (5.000 m <sup>2</sup> )					26
3	Kho bãi tại Khu kinh tế Vũng Áng - Hà Tĩnh					
-	Thuê đất + san lấp mặt bằng, xây VP và các công trình phụ trợ	10				
-	Xây hệ thống kho kín (4.000 m <sup>2</sup> )		21			
4	Vùng kho bãi tại Phú Mỹ (5000-8000m <sup>2</sup> )	5				
5	Vùng kho bãi tại/cạnh TP Hồ Chí Minh (30.000-50.000m <sup>2</sup> )					
-	Thuê đất + san lấp mặt bằng, xây VP và các công trình phụ trợ	10				
-	Xây hệ thống kho kín (6.000 m <sup>2</sup> )				32	
<b>II</b>	<b>Phương tiện thiết bị</b>	<b>31</b>	<b>22</b>	<b>32</b>	<b>70</b>	<b>48</b>
1	10 Đầu kéo SMRM 400-560HP, nhập khẩu qua sử dụng, chất lượng trên 80% và 10 Sômi rơmoóc container 40feet, 2-3 trục mới 100%	24				
2	04 Tời thủy lực neo sà lan 15T/chiếc (Động cơ điện, mô tơ thủy lực)	3				
3	01 bộ Biền mô Thủy lực 16S251 WSK440 đầu kéo Iveco (645 cv)	2				
4	01 bộ Kích rút phục vụ lắp đặt kiện hàng 300-400T (Gồm bộ nguồn + 04 kích rút + Giá rút, di chuyển, xoay)		10			
5	02 Mooc đặc chủng dài 40-50m		6			
6	01 Bộ khung chuyên dùng để giảm tải khi vận chuyển hàng STST 150-200T qua cầu		6			
7	01 Bộ Hydraulic Gantry (dàn nâng thủy lực và tự di chuyển) sức nâng 800-1.000T			12		
8	01 Bộ kích rút để làm skidding những kiện hàng nặng 3.000-5.000T			12		
9	01 Hệ thống bơm phục vụ skidding			8		
10	01 Cầu cầu bánh xích 800T qua sử dụng, chất lượng trên 80%				70	
11	24 trục mooc SPMT					48
12	Phương tiện thiết bị khác	2				
<b>III</b>	<b>Khác</b>	<b>2</b>				
1	Hệ thống phần mềm quản lý tổng thể	2				
	<b>Tổng cộng</b>	<b>61</b>	<b>43</b>	<b>53</b>	<b>102</b>	<b>74</b>

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,53 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

**Điều 8:** Phê duyệt kết quả chi trả thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 là 117 triệu đồng.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,77 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

**Điều 9:** Thống nhất mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2015 như sau:



- Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng

- Thù lao cho thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng

Đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách áp dụng chế độ trả lương theo quy định tại Quy chế tiền lương của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

**Điều 10:** Phê duyệt danh sách và ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách dưới đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2014 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức, gồm có:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

- Văn phòng chính: Lô 78-80 Đường 30 tháng 4, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng

- Điện thoại : 0511-3655886 Fax : 0511-3655887

- Email : aac@dng.vnn.vn Website : www.aac.com.vn

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA

- Văn phòng chính: Tầng 9 tòa nhà HL, ngõ 82 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà nội.

- Điện thoại : 04-37557446 Fax : 04-37557448

- Email : info@uhyaca.vn Website : www.uhyaca.vn

3. Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam

- Văn phòng chính: Số 17, Lô 2C, Khu đô thị Trung Yên, Phố Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà nội.

- Điện thoại : 04-37832121 Fax : 04-37832122

- Email : info@cpvietnam.vn Website : www.cpvietnam.vn

4. Công ty TNHH Kiểm toán VACO

- Văn phòng chính: Tầng 4, 168 Đường Láng, Quận Đống Đa, Tp Hà Nội

- Điện thoại : 04-35770781 Fax : 04-35770787

- Email : info@vaco.com.vn Website : www.vaco.com.vn

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,88 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.*

**Điều 11:** Thống nhất kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2020:

1. Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 gồm có:

- Ông Võ Duy Nghi

- Ông Nguyễn Tăng Mãng

- Ông Đinh Việt Tùng

- Ông Hoàng Tuấn

- Ông Đặng Doãn Kiên

2. Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 gồm có:



- Bà Nguyễn Thị Thu Thủy
- Bà Đỗ Thị Phương Lan
- Ông Châu Hoài Thanh

**Điều 12:** Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện một số nội dung theo kiến nghị của SCIC tại văn bản số 1106/ĐTKDV-QLVĐT2 ngày 24/04/2015:

- Giải trình bổ sung kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và nhiệm kỳ 2010-2015 gửi các cổ đông sau Đại hội này gồm các báo cáo sau:

+ Đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch của toàn bộ nhiệm kỳ.

+ Nguyên nhân chủ quan dẫn đến hiệu quả hoạt động của Công ty suy giảm (ngoài nguyên nhân khách quan do tình hình kinh tế vĩ mô, thị trường bất lợi).

- HĐQT, Ban TGD ước lượng mức độ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận để thực hiện chi trả tiền lương, đảm bảo tốc độ tăng quỹ lương năm 2015 không vượt quá tốc độ tăng lợi nhuận trước thuế cùng năm của doanh nghiệp.

- Chưa thống nhất chủ trương phát hành thêm cổ phiếu, trái phiếu do Công ty chưa có phương án cụ thể đảm bảo hiệu quả. Đề nghị HĐQT Công ty nhiệm kỳ mới xây dựng phương án cụ thể báo cáo cổ đông xem xét quyết định sau.

- Về kế hoạch đầu tư năm 2015: Đề nghị thực hiện theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật, chỉ đầu tư nếu đảm bảo hiệu quả sử dụng và tài chính.

**Điều 13:** - Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết này và thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện, đồng thời giao cho Ban Kiểm soát giám sát quá trình thực hiện và báo cáo kết quả giám sát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

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

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Báo in phát hành toàn quốc;
- Website Công ty;
- Lưu VP, Thư ký HĐQT.



*Nguyễn Tăng Mãng*

