

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước Cộng hoà XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước Cộng hoà XHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 được Quốc hội khóa 12 nước Cộng hoà XHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành ;

Căn cứ Văn bản số 1183/UBCK-QLCB ngày 15/3/2016 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước gửi các Công ty đại chúng về một số vấn đề cần lưu ý khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải xi măng Hải Phòng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/5/2008;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ - Vận tải xi măng Hải Phòng ngày 26/4/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ - Vận tải xi măng Hải Phòng nhất trí thông qua:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty, với các chỉ tiêu chính sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

1.1.1. Chỉ tiêu sản lượng:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2015		Tỷ lệ % thực hiện/ kế hoạch
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Kinh doanh xi măng	Tấn	37.500	42.003	112,00%
2	Vận tải thủy	Tấn	272.710	303.736	111,37%
		Tấn.km	1.636.260	3.916.138	239,33%
3	Vận tải bộ	Tấn	480.000	510.719	106,40%
		Tấn.km	960.000	2.704.037	281,67%



4	Bốc, xúc, gạt	Tấn	300.000	325.045	108,34%
5	Vận chuyển hành khách	Chuyến	7.344	6.816	92,81%
		HK.Km	7.931.520	8.724.480	110,00%
6	Vận tải biển	Tấn	55.000	86.525	157,32%
		Tấn.km	18.844.100	29.645.085	157,32%
7	Bốc xếp xi măng	Tấn	0	58.794	

1.1.2. Các chỉ tiêu tài chính:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2015		Tỷ lệ % thực hiện/kế hoạch
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	73,828	91,476	123,9%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,000	2,202	220,2%
3	Nộp Ngân sách	Tỷ đồng	1,500	3,192	212,8%
4	Tỷ lệ cổ tức	%	≥ 2	5	250,0%
5	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	7,850	10,400	132,5%

1.2. Kế hoạch năm 2016:

1.2.1. Chỉ tiêu sản lượng:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch Năm 2016
1	Kinh doanh xi măng	Tấn	42.000
2	Vận tải thủy	Tấn	292.640
		Tấn.km	3.609.440
3	Vận tải bộ	Tấn	480.000
		Tấn.km	2.199.989
4	Bốc, xúc, gạt	Tấn	300.000
5	Vận tải biển	Tấn	154.200
		Tấn.km	60.632.628
6	Vận chuyển hành khách	Chuyến	5.532
		hk.km	8.026.920
7	Bốc xếp xi măng	Tấn	50.000

1.2.2. Chỉ tiêu tài chính:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch Năm 2016
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	87,505
2	Đơn giá tiền lương	% DT tính lương	35
3	Quỹ tiền lương	Tỷ đồng	10,4
4	NS Đầu tư	Tỷ đồng	3,6
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,249
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	2,731
7	Cổ tức dự kiến	%	5



1.2.3. Đầu tư phục vụ sản xuất: 01 xe đầu kéo 2 cầu, 02 sơ mi rơ mooc 3 trục và 03 xe ô tô tải trọng tải từ 5 đến 10 tấn; Tổng mức đầu tư dự kiến 3,6 tỷ đồng từ nguồn vốn tự có;

2. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2015 và kế hoạch năm 2016;

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2015;

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt, gồm các chỉ tiêu chính sau:

TT	Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
A	Tài sản ngắn hạn	20.470.443.178	15.045.945.371
B	Tài sản dài hạn	28.258.668.015	27.163.229.879
	Tổng cộng tài sản:	48.729.111.193	42.209.175.250
A	Nợ phải trả	7.787.337.937	1.807.699.116
1	Nợ ngắn hạn	7.787.337.937	1.807.699.116
2	Nợ dài hạn	0	0
B	Vốn chủ sở hữu	40.941.773.256	40.401.476.134
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	20.163.850.000	20.163.850.000
2	Thặng dư vốn cổ phần, các quỹ và Lợi nhuận sau thuế	20.777.923.256	20.237.626.134
	Tổng cộng nguồn vốn:	48.729.111.193	42.209.175.250

5. Chọn Công ty TNHH kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2016;

6. Thông qua việc đề nghị mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2016 :

TT	Chức vụ	Số tiền (đồng/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	4.000.000
2	Thành viên HĐQT	3.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	3.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000

7. Thông qua mức trích thưởng không quá 5% mức vượt lợi nhuận sau thuế cho HĐQT, BKS và Ban lãnh đạo công ty khi chỉ đạo hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận năm 2016 được ĐHĐCĐ giao.

8. Thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và kế hoạch trả cổ tức năm 2015, như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế		2.202.345.956
	Lợi nhuận theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015		1.000.000.000
	Phần LNTT vượt so với Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015		1.202.345.956
2	Thuế TNDN phải nộp		497.956.570
3	Lợi nhuận sau thuế		1.704.389.386
4	Quỹ đầu tư phát triển		336.079.587
5	Trích thưởng ban điều hành (5% phần vượt LNTT)	5%	60.117.299
6	Chia cổ tức 2015	5%	1.008.192.500
	Trong đó: + Vicem (1.086.040 CP)		543.020.000
	+ Cổ đông khác (930.345 CP)		465.172.500
7	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi		300.000.000

9. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng theo Luật Doanh nghiệp của Quốc hội số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ - Vận tải Xi măng Hải Phòng triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ - Vận tải Xi măng Hải Phòng thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2016./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP Hà Nội (B/cáo);
- HĐQT, Tổng GD Tổng Cty CN X&MVN (B/cáo);
- Công bố TT trên Website Công ty;
- Các thành viên HĐQT Công ty;
- Các thành viên BKS Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty (để thực hiện);
- Lưu P.TCLĐ.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Mai Hồng Hải