

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ICD TÂN CẢNG SÓNG THẦN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần (ICDST);
- Căn cứ nội dung và kết quả cuộc họp thường niên năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ICDST,

Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 ICDST tổ chức tại Hội trường ICDST tại số 7/20, đường ĐT 743, KP. Bình Đáng, P. Bình Hòa, TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) về giám sát hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư, lao động, tiền lương 7 tháng năm 2016 và kế hoạch năm 2017 với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh 7 tháng năm 2016:

T T	Chỉ tiêu	Kế hoạch		Thực hiện			So sánh	
		7 Tháng (tỉ đồng)	Cả năm (tỉ đồng)	5 tháng (tỉ đồng)	7 tháng (tỉ đồng)	Cả năm (tỉ đồng)	7 tháng (%)	Cả năm (%)
1	Tổng doanh thu	139,477	223,695	84,218	120,862	205.081	86.70	91.68
2	Tổng chi phí	115,340	185,849	70,509	96,612	167.123	83.70	73.69
3	Lợi nhuận trước thuế	24,137	37,846	13,709	24,250	37.959	100.50	100.90
4	Lợi nhuận sau thuế	19,357	30,324	10,967	19,383	30.351	100.10	100.10
5	Tỉ suất lợi nhuận/vốn ĐL				16.14%			
6	Tỉ suất lợi nhuận/vốn CHS				14.09%			

7	Cổ tức dự kiến chia				8.75%		
---	---------------------	--	--	--	-------	--	--

2. Thực hiện đầu tư 7 tháng năm 2016

T T	Dự án thực hiện	Kế hoạch (tỉ đồng)	Thực hiện (tỉ đồng)	So sánh TH/KH (%)	Nguồn vốn		Hoàn thành
					Vay (%)	Vốn DN (%)	
1	Hợp tác kinh doanh kho 21	54,405	31,283	57.5%	75%	25%	Chưa hoàn thành
2	Đầu tư xây dựng kho 20 mở rộng	29,000	17,048	59.0%	75%	25%	Chưa hoàn thành
3	Đầu tư xây dựng nhà xưởng đóng gói ISA	4,500	3,359	75.0%	-	100%	Hoàn thành
4	Đầu tư lắp đặt hệ thống PCCC tự động tại TTPP	0,700	0,669	95.6%	-	100%	Hoàn thành
5	Đầu tư, lắp đặt hệ thống giá kệ tại TTPP	4,050	3,668	91.0%	-	100%	Hoàn thành

3. Tiền lương

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 7 tháng 2016	TH 7 tháng 2016
VCQL			
Quỹ lương (*)	Triệu đồng	1.911,950	2.018,364
Tiền lương BQ	Triệu đồng/người	54,630	57,670
LĐ (ICDST)			
Quỹ lương	Triệu đồng	21.875,000	18.175,000
Tiền lương BQ	Triệu đồng/người	17,170	14,836

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

TT	CHỈ TIÊU	TH 2016 (tỉ đồng)	KH 2017 (tỉ đồng)	SO SÁNH
1	Vốn điều lệ	120,087	120,087	100,00%
2	Vốn chủ sở hữu	137,532	147,008	106,89%
3	Tổng doanh thu	205,081	237,129	115,63%
4	Tổng chi phí	167,123	194,999	116,12%

5	Tổng LN trước thuế	37,959	42,130	113,38%
6	Tổng LN sau thuế	30,351	34,504	116,76%
7	Nộp ngân sách	28,658	29,530	103,04%
8	Tỷ suất LN/ Vốn điều lệ	22,47%	28,73%	131,30%
9	Tỷ suất LN/ Vốn chủ sở hữu	20,17%	25,46%	135,29%
10	Cổ tức dự kiến chia	8,75% (7 tháng)	15%	

5. Kế hoạch đầu tư năm 2017

5.1. Dự án hợp tác xây dựng trung tâm phân phối tại Ga Yên Viên (Hà Nội)

- Đối tác: Công ty Cổ phần đường sắt Hà Nội (Haraco);
- Mục tiêu: xây dựng một trung tâm phân phối tại ga Yên Viên, khai thác thế mạnh của mỗi bên, ICDST tập trung khai thác trung tâm phân phối, Haraco phát triển dịch vụ vận chuyển bằng đường sắt;
- Hình thức hợp tác: hợp doanh;
- Diện tích: khoảng 11.000 m² tại ga Yên Viên, Hà Nội;
- Thời gian dự kiến thực hiện: đầu Quý 3 năm 2017 (Hiện nay đang trong giai đoạn thiết kế, lên dự toán, Haraco đang xin chủ trương của Tổng Công ty đường sắt Hà Nội).

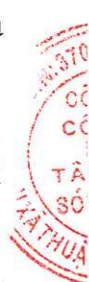
5.2. Dự án hợp tác đầu tư kinh doanh dịch vụ logistics đường sắt (kho, bãi tại các ga, vận chuyển đường sắt,...)

- Đối tác: Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận vận tải và xếp dỡ Tân Cảng (TCL) và Haraco;
- Mục tiêu: khai thác kho bãi và phát triển vận tải đường sắt, vận tải đa phương thức;

- Địa điểm: một số ga như Sóng Thần, Đông Anh, Diêu Trì

5.3. Dự án hợp tác đầu tư kho lạnh kết hợp trung tâm giới thiệu, phân phối sản phẩm tại khu vực bãi container cổng A (đường ĐT 743) ICDST

- + Quy mô: kho 3000m², bãi 2000 m² (dùng để xếp dỡ hàng hóa) tại khu vực bãi container cổng A của ICDST;
- + Thời gian hợp tác: 10 năm.
- + Đối tác: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình.
- + Hình thức hợp tác: khách hàng ứng trước tương đương 49% giá trị xây dựng kho. ICDST sẽ toàn quyền khai thác kho và các dịch vụ GTGT, XNKQB sẽ đưa hàng của mình và một số khách hàng vào sử dụng các dịch vụ kho lạnh;
- + Thời gian khởi công: Quý 2 năm 2017.



5.4. Dự án nổi kho cũ (9 -14) phục vụ khách hàng Heineken

- Mục tiêu: đáp ứng nhu cầu xây dựng trung tâm phân phối cho Công ty Heineken Việt Nam.

- Thời gian hợp tác: 3 – 5 năm (nếu dài hơn, Heineken sẽ tự đầu tư)

- Diện tích: dự kiến tăng từ 5.000m² đến 40.000m² qua 2 giai đoạn.

- Nội dung hợp tác: ICDST sẽ khai thác toàn bộ TTPP cùng các dịch vụ gia tăng như xếp dỡ, kiểm đếm, giao nhận, quản lý, vận tải.

- Phương án thực hiện: cải tạo, nối các nhà kho cũ theo từng giai đoạn đáp ứng nhu cầu của Heineken.

- Thời gian triển khai: Hiện ICDST đang tham gia đấu thầu, khi trúng thầu mới triển khai dự án. Dự kiến cuối tháng 4 sẽ thông báo kế hoạch và trúng thầu; 2 tháng sau đó sẽ bắt đầu triển khai dự án (trong quý 3/2017).

6. Tiền lương

6.1 Đối với viên chức quản lý

- Đối tượng: Ban Giám đốc, Kế toán trưởng.

- Tiền lương bình quân 7 tháng năm 2016: 57.670 triệu đồng/ người/ tháng

- Tiền lương bình quân xác định quỹ lương 2017: 58,247 triệu đồng/ người/ tháng (Tăng 1% so với lương bình quân 7 tháng 2016)

- Quỹ lương kế hoạch của viên chức quản lý: 3.494,802 triệu đồng

- Quỹ tiền thưởng (đã bao gồm HĐQT, BKS, Thư ký):

- Căn cứ theo nghị định 53, nếu lợi nhuận 2017 tối thiểu đạt kế hoạch thì công ty được trích quỹ khen thưởng ban điều hành 1,5 tháng lương bình quân thực hiện của viên chức quản lý, nhưng tối đa 500 triệu đồng.

- Trường hợp vượt lợi nhuận thì được trích thêm quỹ khen thưởng ban điều hành, tương đương 20% phần lợi nhuận vượt.

6.2 Đối với người lao động

- Tiền lương bình quân 7 tháng năm 2016: 14,836 triệu đồng/người/tháng;

- Tiền lương bình quân kế hoạch năm 2017: 16,041 triệu đồng/người/tháng (Tăng 4,1% so với năm 2016);

- Quỹ lương kế hoạch 2017 của người lao động: 33.800 triệu đồng;

- Quỹ tiền thưởng:

- Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, nhằm khuyến khích cán bộ công nhân viên tăng năng suất lao động và tương đương với mức trích của các công ty cùng ngành trong hệ thống (ICD Long Bình), đề nghị cho phép công ty trích quỹ khen thưởng phúc lợi mức 15% lợi nhuận sau thuế.

7. Ủy quyền:

- Ủy quyền Giám đốc đàm phán và ký hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với các trường hợp không thành lập pháp nhân.

- Ủy quyền Giám đốc lựa chọn hình thức đấu thầu phù hợp để lựa chọn nhà thầu thực hiện các dự án đầu tư nêu trên.

- Trường hợp phát sinh vay vốn tại các tổ chức tín dụng, ủy quyền Giám đốc thỏa thuận, lựa chọn tổ chức tín dụng đảm bảo nguồn vốn cho thực hiện các dự án đầu tư nêu trên.

- Giám đốc chịu trách nhiệm cân đối nguồn vốn, đảm bảo hiệu quả đầu tư và không ảnh hưởng đến nguồn tài chính và hoạt động kinh doanh của công ty.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 7 tháng năm 2016.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 7 tháng năm 2016.

Điều 4. Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh tỉ lệ trích quỹ khen thưởng khen thưởng phúc lợi từ 10% lợi nhuận sau thuế thành 1,5 tháng lương bình quân thực hiện cho cả hai quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2016.

Điều 5. Thông qua Tờ trình chi thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký và khen thưởng 7 tháng năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Năm 2016

Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký: 133,7 triệu đồng

Khen thưởng: 500 triệu đồng áp dụng cho HĐQT, BKS, Thư ký, BGĐ, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác.

Chi tiết phân phối quỹ khen thưởng, HĐQT sẽ ủy quyền Giám đốc quyết định căn cứ vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ và thời gian công tác của các cấp quản lý có trong danh sách khen thưởng.

Năm 2017:

Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký: 229,2 triệu đồng

Khen thưởng (HĐQT, BKS, Thư ký, BGĐ, KTT và các chức danh quản lý khác): thưởng không quá 1.5 lần lương bình quân thực hiện năm 2017 của viên chức quản lý (BGĐ, KTT), tối đa 500 triệu đồng với điều kiện lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2017 tối thiểu bằng lợi nhuận kế hoạch.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 7 tháng năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Năm 2016

- Chia cổ tức

+ Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông nhận cổ tức: 15/05/2017;

+ Trả cổ tức bằng tiền mặt cho 7 tháng năm 2016:

185
IG T
PHÁ
CĐ
ICAI
IG TH
AN-T

- Tỷ lệ thực hiện: 8.75%
- Thời gian thực hiện: 22/05/2017;
- Địa điểm thực hiện:

➤ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần – Tầng 3, tòa nhà văn phòng, Số 7/20, đường ĐT 743, KP. Bình Đáng, P. Bình Hòa, TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương.

➤ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Ủy quyền HĐQT tổ chức thực hiện chi trả cổ tức năm 2016 theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, ngay sau khi kết thúc ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

- Phân phối lợi nhuận

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Tỷ lệ trích
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	19.383,48	
2	Quỹ khen thưởng cho HĐQT, BKS, BGD, KTT, Thư kí	500,00	2.58%
3	Quỹ đầu tư phát triển	1.938,35	10.00%
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (*)	3.894,64	20.09%
5	Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký	133,70	0.69%
6	Cổ tức (8,75%)	10.507,59	54.21%
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	2.409,20	

Năm 2017

Chia cổ tức: 15%/vốn điều lệ.

Quỹ thù lao HĐQT, BKS, Thư ký: 229,2 triệu đồng.

Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho người lao động: căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh, ICDST đề xuất trích 15% lợi nhuận sau thuế cho cả 2 Quỹ nhằm khuyến khích tăng năng suất lao động. Trường hợp vượt lợi nhuận kế hoạch, ĐHĐCĐ xem xét tăng mức trích quỹ khen thưởng, phúc lợi.

Quỹ khen thưởng cho HĐQT, BKS, BGD, KTT, Thư ký và các chức danh quản lý khác: thưởng tối đa 500 triệu đồng, trường hợp vượt lợi nhuận kế hoạch, ICDST đề xuất thưởng 20% trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch.

Các quỹ đầu tư phát triển: căn cứ theo quy chế tài chính.

Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC bán niên và BCTC năm 2017 với nội dung:

Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC bán niên và BCTC năm 2017 cho ICDST.

Điều 8. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT: ông Trần Trí Dũng

Điều 9. Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT: ông Nguyễn Đức Anh – nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Điều 10.

- HĐQT, BGD ICDST triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội.
- BKS ICDST có trách nhiệm giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Ngô Trọng Phàn



