



Số : *01* /2014/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 05 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
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 hoà 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 2014 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức ngày 30/05/2014;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức ngày 30/05/2014;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức ngày 30/05/2014;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội thống nhất chưa 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	399.474.943.443	120,6%
2. Tổng chi phí	321.180.000.000	395.453.273.631	123,1%
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	4.021.669.812	40,1%
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	1.158.326.447	15,4%

1.2 Kế hoạch 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 **34,15 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2: Nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

Do Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2013 thấp với số tiền là: 1.158.326.447 đồng, vì vậy không thực hiện chia cổ tức như kế hoạch ĐHĐCĐ năm 2013 đã đề ra.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là **99,52 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3 : Đại hội thống nhất chưa thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là **34,15 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4: Nhất trí thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2014 và một số nhiệm vụ quan trọng dự kiến sẽ triển khai thực hiện trong năm 2014, cụ thể như sau:

4.1 Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2014

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2014
Tổng doanh thu	Triệu đồng	439.420
Tổng chi phí	Triệu đồng	423.320
Tr. đó: - Khấu hao TSCĐ	Triệu đồng	45.234
- Tổng quỹ lương	Triệu đồng	42.500
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	16.100
Thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng	3.700
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	12.400
Tỷ lệ cổ tức	%	5%

4.2 Kế hoạch đầu tư và thanh lý tài sản cố định năm 2014

- Tổng giá trị đầu tư kế hoạch năm 2014 là 31.379 triệu đồng, gồm các hạng mục như sau:

Hạng mục đầu tư	Thành tiền (triệu đồng)
A. Đầu tư dở dang năm 2013 chuyển tiếp năm 2014	2.675
- Dự án kho bãi phục vụ SXKD tại Vũng Thùng - Đà Nẵng	2.175
- San lấp gia cố mặt bằng, nền bãi tại Thanh Trì - CN Cty CP VTĐPT tại HN	500

B. Đầu tư mới năm 2014	28.704
- Dự án kho bãi phục vụ SXKD tại Thanh Trì - Hà Nội	894
- Hệ thống phần mềm quản lý tổng thể (ERP)	2.000
- 10 Đầu kéo SMRM (gồm: Freightliner CL12064ST 455HP, sx 2009, chất lượng trên 80% hoặc Kamaz 6460 740.63-400hp, Euro 3 mới 100%)	14.000
- 05 Somi rơmoóc container 3 trục mới 100%	1.550
- 05 Somi rơmoóc container 3 trục sàn rút 14,3 đến 21,3 m mới 100%.	3.280
- 02 Mâm xoay đặc chủng (300Tấn/bộ)	400
- 05 Xe tải ben Hyundai 8x4 ≥ 17 tấn, chất lượng trên 70%	5.500
- 01 Bộ kích máy thủy lực 100 tấn 2 chiều (400Tấn/bộ)	630
- 01 Bộ nguồn cho bộ đẩy (200Tấn/bộ)	100
- Thiết bị làm sạch bề mặt kim loại (>20HP, >1m ³ /ph)	350
Tổng giá trị đầu tư	31.379

- Thanh lý TSCĐ:

Năm 2014 công ty sẽ tiếp tục triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2013 về kế hoạch nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định, nhất là các tài sản là quyền sử dụng đất và vật kiến trúc, nếu tài sản này không đảm bảo khả năng sinh lời hoặc không phục vụ cho mục tiêu chiến lược thì sẽ xem xét chuyển đổi mục đích khai thác/ sử dụng/ nhượng bán khi thị trường bất động sản khởi sắc... cụ thể Văn phòng làm việc Chi nhánh công ty tại Hà Nội, hai lô đất tại Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng 134 Núi Thành, Thành phố Đà Nẵng và một số phương tiện, máy móc thiết bị đã hết thời hạn sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả.

Tiếp tục chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê tại vùng kho bãi Cát Lái, Quận 2, TP Hồ Chí Minh. Từ nguồn chuyển nhượng đó dành lại 1 phần để đầu tư 2 vùng kho bãi mới tại TP HCM và KCN Phú Mỹ có diện tích và địa điểm thích hợp với giá trị đầu tư nhỏ hơn.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 98,78 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5: Đại hội thống nhất chưa thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014, cụ thể như sau:

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 5%
- Quỹ dự phòng tài chính: 5%
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi : 5%
- Dự kiến tỷ lệ cổ tức: 3%/năm.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 33,24 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 6: Phê duyệt kết quả chi trả thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 là 96 triệu đồng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,79 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 7: Thống nhất mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2014 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 99,70 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 8: Phê duyệt danh sách và ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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, Quận 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 thuế ATAX

- Văn phòng chính: Lô A92, Đường 30 tháng 4, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

- Điện thoại : 0511-3639639 Fax : 0511-3639638

- Email : atax@vnn.vn Website : www.atax.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 99,92 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 9 : Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức vụ đối với:

- Ông Hà Tiến Đức thôi làm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ông Ông Văn Khương thôi làm thành viên BKS Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức nhiệm kỳ 2010 – 2015

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 10: Thống nhất thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS:

10.1 Ông Đỗ Văn Nhân: trúng cử bầu bổ sung vào thành viên HĐQT Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức nhiệm kỳ 2010 – 2015 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100% .

10.2 Bà Đỗ Thị Phương Lan: trúng cử bầu bổ sung vào thành viên BKS Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức nhiệm kỳ 2010 – 2015 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100% .

Điều 11: - 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 2015.

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

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Tăng Mãng

Nơi nhận:

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

