

Số: 58/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 24 tháng 07 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ
Phiên họp ngày 24 tháng 07 năm 2012

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ.

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 24 tháng 07 năm 2012.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Nghị quyết như sau:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh Quý II và 6 tháng đầu năm 2012.

Các chỉ tiêu	Thực hiện		So sánh thực hiện 6 tháng (%)		
	Quý II	6 Tháng	TH/KH	TH/6 th 2011	TH/KH Năm
- Lướt tàu	131	259		99,61	
- Sản lượng tấn thông qua	1.161.523	2.312.350	106,00	113,00	52,02
Trong đó Container (teu)	115.306	235.106	102,22	108,21	52,83
Với cơ cấu gồm:					
+ Hàng xuất khẩu = 46,7%TSL	53.925	111.317		117,51	
+ Hàng nhập khẩu = 47,6%TSL	54.896	109.897		116,56	
+ Hàng nội địa = 5,6%TSL	6.485	13.892		49,20	
- Tổng D.Thu (tỷ đồng), gồm:	132.667	248.810	117,36	136,52	57,20
+ DT SXKD chính:	125.294	234.244		128,53	
+ DT tài chính & thu nhập khác:	7.372	14.617		96,80	
- LN trước thuế (tỷ đồng)	60,817	109,036	158,02	134,15	77,88

*** Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2012 của Công ty TNHH Tiếp vận SITC –Dinhvu.**

- Doanh thu : 28,46 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 9,35 tỷ đồng.

*** Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2012 của Công ty Cổ phần Tiếp vận Đình Vũ.**

- Doanh thu : 4,52 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 515,436 triệu đồng.

*** Hội đồng quản trị thông qua một số vấn đề khác:**

- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản.
- Công tác quản lý sản xuất

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý III và 6 tháng cuối năm 2012.

2.1 Sản xuất kinh doanh Quý III/2012:

Sản lượng : 110.000teu tương đương 1,1 triệu tấn.
Doanh thu : 110 tỉ đồng.
Lợi nhuận trước thuế: 40 tỉ đồng.

2.2 Sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2012:

Sản lượng : 230.000teu tương đương 2,3 triệu tấn.
Doanh thu : 230 tỉ đồng.
Lợi nhuận trước thuế: 85 tỉ đồng.

2.3 Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản.

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các gói thầu đang thực hiện.
- Hội đồng quản trị nhất trí chủ trương xây dựng kho vật tư để chứa các vật tư dự trữ, vật tư thu hồi trong quá trình thay thế. Giao Ban điều hành lập báo cáo kinh tế kỹ thuật trình HĐQT phê duyệt.
- Hội đồng quản trị nhất trí cho đầu tư thêm 07 máy tính cầm tay và công nghiệp và một số phụ kiện kèm theo để trang bị cho xe nâng vỏ và để dự trữ. Mức đầu tư là 762 triệu đồng. Đồng ý cho ký hợp đồng với nhà thầu đã cung cấp đợt một với cùng đơn giá.
- Hội đồng quản trị nhất trí một số công tác sửa chữa khác: Nhà chờ sản xuất công nhân; cải tạo khu vệ sinh văn phòng. Giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện theo đúng quy định.
- Hội đồng quản trị nhất trí đầu tư tiếp 02 xe đầu kéo vận chuyển container để nâng cao năng lực xếp dỡ cho cảng.
- Hội đồng quản trị nhất trí cho thanh lý 02 đầu kéo MAZ là xe mua qua sử dụng hiện đã hết khấu hao và tình trạng kỹ thuật kém để thu hồi vốn.
- Hội đồng quản trị thống nhất về đề nghị thanh toán tiền thiết kế bến tàu số 2 của Ban điều hành: Nhất trí và cho thanh toán hợp đồng về thiết kế đối với công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình hàng hải; giao Ban điều hành chỉ đạo hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ theo quy định và đàm phán với công ty thiết kế theo chủ trương thanh toán 50/50 giá trị hợp đồng và nguồn kinh phí hạch toán từ Quỹ dự phòng tài chính.
- Về chủ trương đầu tư phát triển Cảng tại khu vực Nam Đình Vũ, các Cổ đông và Hội đồng quản trị thấy không khả thi và thống nhất không tham gia đầu tư liên doanh. Đề nghị Ban điều hành tìm kiếm những cơ hội đầu tư khác phù hợp về vị trí và quy mô vốn đầu tư.

2.4 Công tác phát triển sản xuất.

- Hội đồng quản trị nhất trí về việc thay đổi mã ngành nghề kinh doanh theo Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính Phủ quy định về việc áp mã ngành cấp bốn trong hệ thống kinh tế Việt Nam được đăng ký trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp. Giao Giám đốc Công ty thực hiện các công việc tiếp theo đúng với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật hiện hành khác.

3000
ĐNG T
Đ PHA
ĐẦU TƯ
HÁT TH
NG ĐÌNH
T.P.H

- Hội đồng quản trị nhất trí với việc thay đổi mô hình tổ chức sản xuất và chức danh Ban điều hành Công ty theo tờ trình số 178/TT-CDV của Giám đốc Công ty ký ngày 28/05/2012. Giao Giám đốc Công ty làm các thủ tục chuyển đổi theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật hiện hành khác.

3. Các chủ trương biện pháp.

- Tìm kiếm, tận dụng tối đa các nguồn vốn thực hiện công tác đầu tư theo đúng kế hoạch.

- Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các hạng mục theo kế hoạch, kịp thời đưa vào khai thác nâng cao năng lực xếp dỡ.

- Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các hạng mục theo kế hoạch để nâng cao năng lực xếp dỡ.

- Đẩy mạnh công tác quản lý sử dụng nguyên, nhiên vật liệu, điện, nước... để tiết kiệm chi phí.

- Làm tốt công tác chăm sóc khách hàng, kết hợp với nâng cao chất lượng dịch vụ bám sát diễn biến thị trường chung, khả năng cạnh tranh của các cảng trong khu vực để có những chính sách phù hợp đảm bảo duy trì nguồn hàng ổn định.

- Tăng cường công tác kiểm tra hiện trường, duy trì kỷ luật lao động và thực hiện tốt quy trình xếp dỡ, quy tắc an toàn. Bảo đảm an ninh trật tự tốt, tạo môi trường an toàn cho SXKD.

- Nâng cao chất lượng đào tạo, tuyển dụng để có lực lượng lao động tốt phục vụ SX, quản lý.

- Duy trì thực hiện quản lý chất lượng toàn diện theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

Giao cho Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước
- Sở GD&ĐT TP.HCM
- Thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát
- Lưu Thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Dương Thanh Bình