

Số: **87** /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 21 tháng 10 năm 2013

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ

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 phiên họp hồi 14 giờ 00 ngày 21 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Kết quả sản xuất kinh doanh Quý III/2013:

- Sản lượng: 127.313 teu, đạt 101,85% kế hoạch.
- Doanh thu: 132,798 tỉ đồng, đạt 106,2% kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế: 54,108 tỉ đồng, đạt 108,2% kế hoạch.

Điều 2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2013:

- Sản lượng: 383.742 teu, tăng 12% so với cùng kỳ, đạt 82% kế hoạch năm 2013.
- Doanh thu: 389,99 tỉ đồng, tăng 6,07% so với cùng kỳ, đạt 82,97 kế hoạch năm 2013.
- Lợi nhuận trước thuế: 163,798 tỉ đồng, tăng 0,9% so với cùng kỳ, đạt 91% kế hoạch năm 2013.

Điều 3. Công tác đầu tư còn dang dở tiếp tục thực hiện trong quý 4/2013:

- Tiếp tục triển khai để hoàn tất giai đoạn 2, gói thầu phần mềm điều hành khai thác container đồng bộ theo thời gian thực.
- Triển khai thiết kế bổ sung phần diện tích thuê thêm và thi công gói thầu bãi chứa hàng 4,65 ha tại KCN Minh phương. Đồng thời triển khai lựa chọn nhà thầu thi công gói thầu phần điện.
- Tiếp tục triển khai thực hiện dự án xây dựng trụ sở văn phòng Công ty.
- Thực hiện các thủ tục theo quy định về đầu tư gói thầu đầu tư hai (2) khung chụp điện tự động nâng container quá khổ (loại 20feet và 40feet).

Điều 4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV/2013:

- Sản lượng : 120.000 teus
- Doanh thu : 120 tỉ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 40 tỉ đồng.

Điều 5. Kế hoạch đầu tư quý IV/2013:



- Hội đồng quản trị nhất trí chủ trương đầu tư một (1) căn trực tuyến tiền phương. Giao cho Tổng Giám đốc và Ban điều hành nghiên cứu phương án khả thi lựa chọn thiết bị để báo cáo HĐQT phê duyệt.
- Hội đồng quản trị nhất trí phương án sửa chữa ½ diện tích kho chứa hàng hiện nay thành kho tiêu chuẩn CFS. Giao cho Tổng Giám đốc lập dự toán, thiết kế trình HĐQT xem xét phê duyệt.
- Tiếp tục hoàn tất thủ tục tăng vốn điều lệ của Công ty lên 400 tỉ đồng.
- Yêu cầu người đại diện phần vốn của Công ty tại các Công ty liên doanh và cổ phần phải có báo cáo tình hình sản xuất một lần/quý.
- HĐQT giao cho Tổng giám đốc trang bị một số dụng cụ văn phòng cho HĐQT, BKS, Ban điều hành để phục vụ công tác.

Điều 6. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 7. Hội đồng quản trị giao cho Tổng 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 (b/c)
- Sở GD&ĐT TP.HCM (b/c)
- Thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát
- Ban điều hành
- Lưu Thư ký HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hùng Việt

