

Hải Phòng, ngày 26 tháng 03 năm 2012

## NGHỊ QUYẾT

Phiên họp ngày 26/03/2012

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP LAI ĐẤT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG

- Căn cứ Quyết định số 874/QĐ-HĐQT ngày 24 tháng 11 năm 2009 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam về việc phê duyệt phương án và chuyển Xí nghiệp xếp dỡ & vận tải thủy, đơn vị hạch toán phụ thuộc của Công ty TNHH một thành viên Cảng Hải Phòng thành Công ty cổ phần;

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP lai đất và vận tải Cảng Hải Phòng;

- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 168/BB-HĐQT ngày 26/03/2012.

### QUYẾT NGHỊ:

#### 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011:

Hội đồng quản trị nhất trí với nội dung báo cáo kết quả năm 2011 do Giám đốc Công ty trình bày, đồng thời đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể CBCNV trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2011. Cần phân tích kỹ các lĩnh vực trong kinh doanh để tìm ra những biện pháp tối ưu, phù hợp với đặc thù trong quản lý, điều hành để tăng doanh thu, giảm chi phí nâng cao hiệu quả của hoạt động SXKD.

#### 2. Kế hoạch, phương hướng SXKD năm 2012:

Hội đồng quản trị nhất trí với các chỉ tiêu như đã nêu trong phương hướng năm 2012.

Cụ thể:

- Doanh thu: 120 tỷ đồng.

- Doanh thu tính lương: 80 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 6,5 tỷ đồng.

- Cổ tức: 15%

Một số mục tiêu cụ thể:

- Giữ vững thị trường truyền thống và từng bước mở thêm các thị trường mới trong các lĩnh vực thế mạnh như: lai đất hỗ trợ, bốc xếp bằng cần trục nổi.

- Tiết kiệm nhiên liệu giảm chi phí. Từng bước khoán nhiên liệu gắn với hiệu quả doanh thu đối với các lĩnh vực kinh doanh của Công ty.

- Đối với hoạt động vận tải cần kinh doanh không lỗ, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh chung của Công ty.

- Sửa chữa, nâng cấp HC36 cần được tiến hành đảm bảo kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu của sản xuất kinh doanh.

### 3. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012:

Hội đồng quản trị nhất trí dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 tại Trụ sở Công ty - Số 4, Lý Tự Trọng, Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng. Thời gian vào cuối tháng 4/2012 ( Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau).

### 4. Công tác khác:

Hội đồng quản trị nhất trí về các công tác khác theo nội dung tờ trình của Giám đốc của Công ty cụ thể:

#### - Phương án phân chia lợi nhuận của năm 2011:

- Quỹ đầu tư phát triển: 200.000.000 đồng.
- Quỹ Dự phòng tài chính: 200.000.000 đồng.
- Quỹ Khen thưởng: 100.000.000 đồng.
- Quỹ Ban điều hành: 175.377.723 đồng.
- Chia cổ tức (12%): 3.240.000.000 đồng.

#### - Chế độ thù lao HĐQT và Ban KS năm 2012:

- Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/ người - tháng.
- Phó chủ tịch, TV HĐQT, Trưởng BKS: 2.000.000đồng/ người - tháng.
- Thành viên BKS, TK HĐQT: 1.000.000đồng/ người - tháng.

#### - Lựa chọn danh sách cty Kiểm toán năm 2012:

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế(IFC).
- Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA VIETNAM).
- Công ty TNHH kiểm toán VACO (VACO).
- Công ty tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam (AVA)

#### - Quỹ lương và chế độ ăn ca năm 2012:

- Đơn giá tiền lương năm 2012: 23% Doanh thu tính lương
- Chế độ ăn ca năm 2012: 17.000 đồng/công ăn ca( Thực hiện từ tháng 3/2012).
- Nghiên cứu để tiến tới thực hiện đơn giá tiền lương theo lợi nhuận.

Hội đồng quản trị giao Ban Giám đốc Công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ quyền hạn được quy định trong điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và pháp luật hiện hành tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết và báo cáo Hội đồng quản trị.

#### Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- T.Trực Đảng ủy Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Công đoàn Công ty;
- Lưu: T.ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Dương Thanh Bình