



Đà Nẵng, ngày 26 tháng 4 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
☪ ★ ☪

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/Quốc hội khóa XI đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ VDA Đà Nẵng đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2013;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 ngày 26/04/2015.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2014 và kế hoạch năm 2015.**

**1- Hoạt động năm 2014:**

Trong năm HĐQT đã họp định kỳ 3 lần và thường xuyên trao đổi với Ban giám đốc để giải quyết các vấn đề cấp bách. Công ty cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ được giao: doanh thu tuy có giảm nhưng lợi nhuận lại tăng so kế hoạch.

HĐQT giao Ban giám đốc triển khai tiếp thủ tục xin UBCKNN huỷ đăng ký công ty đại chúng theo quy định.

Nhìn chung HĐQT đã cố gắng, chủ động trong triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014 và làm tròn trách nhiệm của mình. Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn hạn chế trong chỉ đạo mở rộng thêm hoạt động sản xuất kinh doanh của VDA Đà Nẵng ngoài lĩnh vực bất động sản.

**2- Định hướng hoạt động năm 2015:**

HĐQT chủ động, sâu sát chỉ đạo Ban giám đốc theo dõi các biến động của thị trường và phân đầu thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

1. Hỗ trợ Co.opMart Đà Nẵng trong thực hiện hợp đồng thuê mặt bằng khối siêu thị;
2. Đẩy mạnh công tác quảng cáo, tiếp thị bán 2 nhà phố còn lại;
3. Tiếp tục tìm kiếm đối tác đầu tư để có thể triển khai giai đoạn 2 Trung tâm thương mại VDA Đà Nẵng và khai thác mặt bằng sân thượng, khu công viên;
4. Doanh thu: 16,4 tỷ đồng;
5. Lợi nhuận sau thuế: 3,8 tỷ đồng;
6. Cổ tức: 4,5 %

**Điều 2: Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động của công ty năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015:**

**1- Kết quả hoạt động của công ty năm 2014:**

**a) Công tác tài chính và kế toán:**

Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế ATAX:

* Tổng tài sản	:	<b><u>111,912,369,382 đồng.</u></b>
+ Tài sản ngắn hạn	:	<b>17,713,754,966 đồng.</b>
+ Tài sản dài hạn	:	<b>94,198,614,416 đồng.</b>
* Tổng nguồn vốn	:	<b><u>111,912,369,382 đồng.</u></b>
+ Nợ phải trả	:	<b>24,676,766,076 đồng.</b>
+ Vốn chủ sở hữu	:	<b>87,235,603,306 đồng.</b>

**b) Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014:**

Ngoại trừ doanh thu không đạt kế hoạch (chỉ bán được 5/7 nhà phố), công ty hoàn thành các chỉ tiêu còn lại đã được biểu quyết thông qua tại ĐHCĐ năm 2014, trong đó lợi nhuận có tăng so kế hoạch do trả nợ vay ngân hàng trước thời hạn.

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	H/thành (%)
1	Doanh thu cho thuê khối siêu thị, khác	12.363,495	12.357,761	97,79
2	Doanh thu bán 5 nhà phố	19.937,744	15.084,569	75,66
3	Lợi nhuận trước thuế	4.022,740	4.606,837	114,52
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp (22%)	929,823	1.067,554	114,81
5	Lợi nhuận sau thuế	3.092,857	3.539,283	114,43
6	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước	41,443	41,443	-
7	Tổng lợi nhuận dùng phân phối	3.134,300	3.580,726	114,24
8	Cổ tức (%)	3,8	4,2	110,53

**2- Phương hướng, nhiệm vụ và chỉ tiêu chủ yếu năm 2015:**

Căn cứ kết quả hoạt động năm 2014, tình hình thị trường tại Đà Nẵng và điều kiện hiện tại, kế hoạch năm 2015 của Công ty VDA Đà Nẵng dự kiến như sau:

- Tiếp tục khảo sát và tìm kiếm đối tác hợp tác đầu tư xây dựng giai đoạn 2;
- Đầu tư cải tạo sân thượng và khu công viên để tăng diện tích cho thuê.
- Tiếp tục thực hiện hợp đồng cho Công ty TNHH Siêu thị Co.opMart Đà Nẵng thuê dài hạn khối siêu thị;
- Chào bán 02 căn nhà phố thương mại còn lại;
- Khai thác một số vị trí trong khuôn viên nhằm thu hút khách hàng đến trung tâm thương mại và tạo thêm nguồn thu;

- Tùy theo nhu cầu thực tế và khối lượng công việc sẽ tuyển dụng thêm nhân viên nghiệp vụ với phương châm gọn nhẹ để đảm đương được yêu cầu mới và giảm chi phí.

**- Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2015:**

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2015
1	Doanh thu cho thuê mặt bằng TTTM	đồng	11,444,572,816
2	Doanh thu bán nhà phố 2 căn	đồng	4,918,723,784
3	Lợi nhuận trước thuế	đồng	4,987,238,522
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp (22%)	đồng	1,142,072,475
5	Lợi nhuận sau thuế	đồng	3,845,166,047
6	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước	đồng	35,498,080
7	Tổng lợi nhuận dùng phân phối	đồng	3,880,664,127
8	Cổ tức	%	4,5

**Điều 3: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 và kế hoạch năm 2015 của Ban Kiểm soát như đã trình bày trước Đại hội.**

**1- Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014:**

Trong năm Ban kiểm soát không nhận được yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông nào nêu thắc mắc, kiến nghị về tình hình hoạt động của Công ty nên Ban kiểm soát chỉ hoạt động theo chương trình đã xây dựng theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

**2- Kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát:**

- Tiếp tục giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban giám đốc theo qui định của Luật doanh nghiệp, theo điều lệ, qui chế của Công ty;
- Giám sát thực hiện các chỉ tiêu trong Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015;
- Tổ chức kiểm tra đột xuất theo yêu cầu của HĐQT, của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đảm bảo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty;
- Xem xét các báo cáo tài chính quý và năm;
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT.

**Điều 4: Thông qua các Tờ trình của HĐQT đã trình tại Đại hội gồm có:**

**1- Tờ trình số 1: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và dự kiến năm 2015**

**a) Đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2014 :**

1. Lợi nhuận chưa phân phối năm 2013 còn lại	:	41.443.459	đồng
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2014	:	3.539.283.716	đồng
3. Lợi nhuận để phân phối	:	3.580.727.175	đồng
4. Cổ tức (4.2%/ vốn cổ phần)	:	3.402.000.000	đồng
5. Trích lập các quỹ	:	143.229.088	đồng
5.1 Quỹ khen thưởng, phúc lợi (2%)	:	71.614.544	đồng
5.2 Quỹ hoạt động của HĐQT (2%)	:	71.614.544	đồng
6. Lợi nhuận phân phối năm 2014 còn lại	:	35.498.087	đồng

**b) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 :**

1. Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2015	:	4.987.238.522	đồng
2. Thuế TNDN phải nộp (22%)	:	1.142.072.475	đồng
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2015	:	3.845.166.047	đồng
4. Lợi nhuận chưa phân phối 2014 còn lại	:	35.498.087	đồng
5. Tổng lợi nhuận sau thuế sẽ phân phối	:	3.880.664.134	đồng
6. Cổ tức chia cổ đông (4,5%/ vốn cổ phần)	:	3.645.000.000	đồng
7. Trích lập các quỹ	:	155.226.566	đồng
7.1 Quỹ khen thưởng, phúc lợi (2%)	:	77.613.283	đồng
7.2 Quỹ hoạt động của HĐQT (2%)	:	77.613.283	đồng
8. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	:	80.437.568	đồng

**2- Tờ trình số 2: Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn 1 trong 3 đơn vị dưới đây kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của công ty CP Thương mại – Dịch vụ VDA Đà Nẵng:

- 1- Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội - CPA Hà Nội,
- 2- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Thuế (ATAX)
- 3- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

**3- Tờ trình số 3: Về mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015:**

Chấp thuận giữ nguyên mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2015 như năm 2014, cụ thể như sau:

- |                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| - Chủ tịch HĐQT:            | 5.000.000 đồng/tháng. |
| - Phó Chủ tịch HĐQT:        | 4.500.000 đồng/tháng. |
| - Thành viên HĐQT:          | 4.000.000 đồng/tháng. |
| - Trưởng ban kiểm soát:     | 2.500.000 đồng/tháng. |
| - Thành viên Ban kiểm soát: | 2.000.000 đồng/tháng. |

**Điều 5: Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội:**

Nghị quyết này đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ VDA Đà Nẵng ngày 26 tháng 4 năm 2015 với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 6: Hiệu lực thi hành:**

Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và các cổ đông của Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ VDA Đà Nẵng có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

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

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

*(Đã ký)*

*Nguyễn Ngọc Hòa*