

Số: 374 B /NCTS-CBTT

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2014

## CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

### I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài
2. Mã chứng khoán:
3. Địa chỉ trụ sở chính: Sân bay quốc tế Nội Bài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.
4. Điện thoại: 043584 0905 Fax: 043584 0906

### II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài công bố thông tin định kỳ về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014 theo quy định khoản 4 Điều 7 Thông tư số 52/2012/TT – BTC ngày 05/04/2012 của Bộ tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Tài liệu kèm theo: - Nghị quyết số 0114/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/06/2014  
- Biên bản họp số 01-2014/BB-ĐHĐCĐ ngày 12/06/2014.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- TGD Công ty (để báo cáo)
- Lưu VT

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**Đình Trọng Sơn**

SỐ: 0114/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được kỳ họp thứ 8 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam khoá 11, thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần dịch vụ hàng hoá Nội Bài (Điều lệ công ty) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2013 thông qua ngày 04 tháng 06 năm 2013;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 Công ty cổ phần dịch vụ hàng hoá Nội Bài đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/06/2014.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2014 Công ty cổ phần dịch vụ hàng hoá Nội Bài được tổ chức ngày 12/06/2014 tại Hà Nội đã nhất trí:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2013 của Hội đồng quản trị:**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2013 của HĐQT công ty theo đề nghị của HĐQT công ty tại tờ trình số 0114/TTr-HĐQT/NCTS ngày 26/05/2014.

**Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2013 của Ban kiểm soát:**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2013 của Ban kiểm soát (BKS) công ty theo đề nghị của Ban kiểm soát tại tờ trình số 05/2014/BC-BKS ngày 24/03/2014.

**Điều 3: Phê chuẩn Báo cáo tài chính đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:**



*tail*

Đại hội đánh giá cao và biểu dương HĐQT/BKS/Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty đối với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2013.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí Phê chuẩn Báo cáo tài chính đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 theo đề nghị của HĐQT công ty tại tờ trình số 0214/TTr-HĐQT/NCTS ngày 26/05/2014.

3.1 Một số kết quả kinh doanh chủ yếu của công ty trong năm 2013 như sau:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2013	% KH	% 2012
1	Sản lượng (tấn)	276,000	304,327	+10.26%	+27.26%
2	Doanh thu	495,000	598,564	+20.92%	+31.46%
3	Lợi nhuận trước thuế	239,000	309,778	+29.61%	+55.53%
4	Lợi nhuận sau thuế	190,000	247,504	+30.26%	+40.81%
5	Tỷ lệ cổ tức (%)	170%	236%	+66%	+76%

*Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 được kèm theo Nghị quyết này.*

3.2 Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho HĐQT chỉ đạo thực hiện việc trích lập các quỹ, chi trả phụ cấp HĐQT/BKS, chi thưởng Ban điều hành công ty và chi trả phần cổ tức còn lại năm 2013 (phần chi trả bằng tiền) cho các cổ đông công ty trước ngày 31/07/2014. Các thủ tục triển khai được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

#### **Điều 4: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 và định hướng chiến lược phát triển công ty 2014 -2018 theo đề nghị của HĐQT công ty tại tờ trình số 0314/TTr-HĐQT/NCTS ngày 26/05/2014.

4.1 Một số chỉ tiêu kinh tế cơ bản của kế hoạch SXKD năm 2014 như sau:

- Sản lượng hàng phục vụ: 335.000 tấn
- Doanh thu: 673.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 324.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 259.600.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 90%
- Vốn điều lệ: 249.210.000.000 đồng

*Kế hoạch SXKD chi tiết năm 2014 được kèm theo Nghị quyết này*

4.2 Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua kế hoạch trích lập các quỹ trong năm 2014 như sau:

- Trích lập quỹ phúc lợi khen thưởng: tạm trích 6,154,904,080 VNĐ, tương đương 01 tháng lương bình quân thực hiện năm 2013, tỷ lệ trích chính thức sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2015 quyết định;
- Chi trả phụ cấp HĐQT/BKS với tổng số tiền là 456,000,000 VNĐ, chi tiết kèm theo Nghị quyết này.

4.3 Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định việc tạm chi trả cổ tức năm 2014 cho các cổ đông trên cơ sở xem xét tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh thực tế của công ty.

4.4 Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Định hướng chiến lược phát triển công ty 2014 - 2018 và ủy quyền cho HĐQT xem xét, triển khai thực hiện theo kế hoạch đảm bảo tăng năng lực khai thác và nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty. HĐQT công ty có trách nhiệm xem xét, quyết định và chỉ đạo Tổng giám đốc công ty tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật và công ty, đảm bảo chặt chẽ và hiệu quả, báo cáo kết quả thực hiện tại ĐHCĐ thường niên năm 2015.

Một số chỉ tiêu kinh tế cơ bản của kế hoạch 5 năm 2014 – 2018 kèm theo Nghị quyết này.

4.5 Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho HĐQT quyết định và triển khai thực hiện các công việc có liên quan theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

#### **Điều 5: Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ công ty năm 2014:**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Phương án tăng vốn điều lệ công ty năm 2014 theo đề nghị của HĐQT công ty tại tờ trình số 0414/TTr-HĐQT/NCTS ngày 26/05/2014. Nội dung Phương án tăng vốn điều lệ công ty năm 2014 cụ thể như sau:

##### 5.1 Mức tăng vốn điều lệ

- Vốn điều lệ hiện tại: 95,85 tỷ đồng (tương ứng 9.585.000 cổ phần)
- Vốn điều lệ tăng thêm: 153,36 tỷ đồng (tương ứng 15.336.000 cổ phần)
- Vốn điều lệ sau khi tăng: 249,21 tỷ đồng (tương ứng 24.921.000 cổ phần)

##### 5.2 Phương án tăng vốn điều lệ

Việc tăng vốn điều lệ được thực hiện trong một (1) đợt, cụ thể như sau:

- Phát hành 15.336.000 cổ phần (tương ứng 153,36 tỷ đồng) cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1.6 để tăng vốn điều lệ từ 95,85 tỷ đồng lên 249.21 tỷ đồng, trong đó:
  - Phát hành cổ phiếu thưởng: 86,265 tỷ đồng (tương đương tỷ lệ 1:0.9, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được thưởng 0,9 cổ phiếu).

075  
3 TY  
PHÂN  
HÀNG  
I BÀ  
N - T

Handwritten marks at the bottom right corner.

- Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 67,095 tỷ đồng (tương đương tỷ lệ 1:0.7, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được trả cổ tức bằng 0,7 cổ phiếu).

#### b) Phương án xử lý cổ phiếu lẻ

Cổ phần phát hành cho các cổ đông được làm tròn xuống đến hàng đơn vị theo nguyên tắc số học. Phần cổ phiếu lẻ (là phần thập phân còn lại sau khi trừ số cổ phiếu đã được làm tròn theo nguyên tắc trên) sẽ được công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá mua bằng mệnh giá (10.000 đồng/CP). Nguồn vốn để mua cổ phiếu quỹ là quỹ đầu tư phát triển của công ty.

#### 5.3 Nguồn tăng vốn điều lệ

- Chia cổ tức bằng cổ phiếu được lấy từ nguồn lợi nhuận năm 2013 còn lại chưa phân phối hết, số tiền 67,095 tỷ đồng (tương đương 70% VDL).

- Phát hành cổ phiếu thưởng được lấy từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển, số tiền 86,265 tỷ đồng (tương đương 90% VDL).

#### 5.4 Tiến độ thực hiện

Việc tăng vốn điều lệ được triển khai thực hiện trong quý 3/2014 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 phê chuẩn và các cấp có thẩm quyền thông qua theo luật định.

5.5 Thủ tục ủy quyền: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan sau:

- Chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc tăng vốn điều lệ;
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả của đợt phát hành;
- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý liên quan để thay đổi giấy đăng ký kinh doanh sau khi hoàn thành việc phát hành;
- Các nội dung công việc khác cần thiết liên quan để hoàn thành việc phát hành tăng vốn điều lệ công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

#### **Điều 6: Thông qua Phương án lưu ký chứng khoán và niêm yết cổ phiếu trong năm 2014:**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Phương án lưu ký chứng khoán và niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HoSe) trong năm 2014 theo đề nghị của HĐQT công ty tại tờ trình số 0514/TTr-HĐQT/NCTS ngày 26/05/2014. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn thời điểm niêm yết và triển khai thực hiện các thủ tục liên quan để hoàn thành việc niêm yết trong năm 2014 theo quy định của pháp luật.

**Điều 7: Điều khoản thi hành:**

Toàn văn Nghị quyết này đã được ĐHCĐ của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài biểu quyết thông qua tại Đại hội ngày 12 tháng 06 năm 2014 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Các ông/bà thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng, đơn vị liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Tạ Mạnh Hùng**



**PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2013**  
(Kèm theo Nghị quyết số 0114/NQ-DHĐCĐ ngày 12/06/2014)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Tỷ lệ trích	Năm 2013
<b>1</b>	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>		<b>309.778.040.469</b>
2	Lợi nhuận không được chia		81.814.394
3	Thuế TNDN hiện hành		62.273.653.631
4	Thuế TNDN được giảm để lại doanh nghiệp		14.288.632.838
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>100,00%</b>	<b>233.133.939.606</b>
6	Trích quỹ dự phòng tài chính/bổ sung VDL	0,00%	-
7	Trích quỹ phúc lợi/khen thưởng	2,64%	6.154.904.080
8	Thù lao HĐQT/BKS	0,13%	306.400.000
9	Trích thưởng Ban điều hành	0,13%	300.000.000
<b>10</b>	<b>Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ</b>	<b>97,10%</b>	<b>226.372.635.526</b>
11	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2012		701.560.529
<b>12</b>	<b>Lợi nhuận chia cổ tức năm 2013 (236%/VDL)</b>		<b>226.205.032.400</b>
	12.1 Lợi nhuận chia cổ tức bằng tiền		159.110.319.400
	12.2 Lợi nhuận chia cổ tức bằng cổ phiếu		67.094.713.000
<b>13</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối để lại năm sau</b>		<b>869.163.655</b>



142

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HOÁ NỘI BÀI

**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014**

(Kèm theo Nghị quyết số 0114/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/06/2014)

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch	Ghi chú
1	Sản lượng (tấn)	335.000	
2	Doanh thu	673.000.000.000	
3	Chi phí	349.000.000.000	
4	Lợi nhuận trước thuế	324.000.000.000	
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	64.400.000.000	
6	Lợi nhuận sau thuế	259.600.000.000	
7	Nộp ngân sách nhà nước	96.400.000.000	
8	Vốn điều lệ	249.210.000.000	
9	Cổ tức chia cổ đông	90%	
10	Các chỉ tiêu khác		
	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	38,6%	
	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	104,2%	
	Lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ	130,0%	
11	Tổng mức đầu tư	167.507.600.000	
	Chi bằng tiền năm 2014	157.108.401.000	

**Ghi chú:** Công ty được phép chi trả tháng lương thứ 13 (bằng một tháng lương bình quân kế hoạch năm 2014) nếu công ty hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2014 đã được ĐHĐCĐ thông qua (sau khi báo cáo tài chính công ty đã được kiểm toán).

300  
ÔNG  
CỔ PH  
H VỤ H  
NỘI  
SƠN

**MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ CƠ BẢN KẾ HOẠCH 2014 – 2018**

(Kèm theo Nghị quyết số 0114/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/06/2014)

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018
1	Tổng sản lượng (nghìn tấn)	335,0	370,4	392,7	396,7	404,5
1.1	Sản lượng Nội địa	79,9	80,7	83,7	88,7	91,3
1.2	Sản lượng Quốc tế	255,1	289,7	309,0	308,0	313,2
2	Doanh thu	673,0	775,0	778,0	781,0	788,0
3	Chi phí	349,0	444,2	442,3	441,1	444,6
4	Lợi nhuận trước thuế	324,0	330,8	335,7	339,9	343,4
5	Thuế TNDN	64,4	71,7	66,1	66,4	66,9
6	Lợi nhuận sau thuế	259,6	259,1	269,6	273,5	276,5
7	Tổng mức đầu tư	157,1	185,0	333,4	85,8	28,8





**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI**

**MỨC CHI TRẢ TIỀN THÙ LAO  
CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT KIÊM NHIỆM NĂM 2014**  
(Kèm theo Nghị quyết số 0114/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/06/2014)

<b>TT</b>	<b>CHỨC DANH</b>	<b>MỨC THÙ LAO (VND/THÁNG/NGƯỜI)</b>	<b>GHI CHÚ</b>
1	2	3	4
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	7.000.000	
2	Ủy viên Hội đồng quản trị	5.000.000	4 ủy viên
3	Trưởng Ban kiểm soát	5.000.000	
4	Ủy viên Ban kiểm soát	3.000.000	2 ủy viên

Tổng cộng cả năm: 456.000.000 đồng

UAD



## **2. Ban kiểm phiếu (03 người)**

- Ông Nguyễn Trọng Nam, Đại diện Cổ đông thể nhân - Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Thanh Lợi, Đại diện Cổ đông thể nhân - Ủy viên.
- Bà Kim Thị Phương Thảo, Đại diện Cổ đông thể nhân - Ủy viên.

## **3. Quy chế làm việc của Đại hội**

Quy chế làm việc của Đại hội kèm theo Biên bản này.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, ĐHĐCĐ thường niên Công ty NCTS năm 2014 đã thảo luận và nhất trí các nội dung sau:

### **II. Nội dung Đại hội**

Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung chương trình nghị sự của Đại hội, với các nội dung như sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013;
- Tờ trình của HĐQT công ty về Báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2013;
- Tờ trình của HĐQT công ty về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, Định hướng chiến lược phát triển công ty 2014 – 2018;
- Tờ trình của HĐQT công ty về Phương án tăng vốn điều lệ năm 2014;
- Tờ trình của HĐQT công ty về Phương án lưu ký chứng khoán và niêm yết cổ phiếu công ty;

1. Ông Dương Trúc Chi – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông đã đọc Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông, theo đó Đại hội đã 100% nhất trí thông qua báo cáo của Ban thẩm tra tư cách cổ đông. Tổng số Đại biểu trực tiếp tham dự và có quyền biểu quyết tại Đại hội là 56 người, đại diện cho quyền sở hữu 7.739.919 cổ phần (bằng 80.76% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của công ty), bao gồm các cổ đông sở hữu và các cổ đông được uỷ quyền tham dự, biểu quyết tại Đại hội (Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông được kèm theo biên bản này).
2. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Giang Tiến - Ủy viên HĐQT thay mặt HĐQT đọc tờ trình số 0114/TTr-HĐQT/NCTS ngày 26/05/2014 về việc báo cáo tình hình hoạt động năm 2013 của HĐQT công ty. Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua với 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
3. Đại hội đã nghe Ông Đặng Huy Khôi - Trưởng Ban kiểm soát (BKS) thay mặt cho BKS đọc Báo cáo số 05/2014/BC-BKS ngày 24/03/2014 về tình hình hoạt động năm 2013 của BKS. Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua với 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.



4. Đại hội đã nghe Ông Đào Mạnh Kiên - Ủy viên HĐQT thay mặt HĐQT đọc tờ trình số 0214/TTr-HĐQT/NCTS ngày 26/05/2014 về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn Báo cáo tài chính đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013. Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua với 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đánh giá cao và biểu dương HĐQT/BKS/Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty đối với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013.

4.1 Một số kết quả kinh doanh chủ yếu của công ty trong năm 2013 như sau:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2013	% KH	% 2012
1	Sản lượng (tấn)	276.000	304.327	+10.26%	+27.26%
2	Doanh thu	495.000	598.564	+20.92%	+31.46%
3	Lợi nhuận trước thuế	239.000	309.778	+29.61%	+55.53%
4	Lợi nhuận sau thuế	190.000	247.504	+30.26%	+40.81%
5	Tỷ lệ cổ tức (%)	170%	236%	+66%	+76%

*Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 được kèm theo Biên bản này.*

4.2 Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho HĐQT chỉ đạo thực hiện việc trích lập các quỹ, chi trả phụ cấp HĐQT/BKS, chi thưởng Ban điều hành công ty và chi trả phần cổ tức còn lại năm 2013 (phần chi trả bằng tiền) cho các cổ đông công ty trước ngày 31/07/2014. Các thủ tục triển khai được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

5. Đại hội đã nghe Ông Đào Mạnh Kiên - Ủy viên HĐQT thay mặt HĐQT đọc tờ trình số 0314/TTr-HĐQT/NCTS ngày 26/05/2014 về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 và định hướng chiến lược phát triển công ty 2014 -2018. Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua với 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5.1 Một số chỉ tiêu kinh tế cơ bản của kế hoạch SXKD năm 2014 như sau:

- Sản lượng hàng phục vụ: 335.000 tấn
- Doanh thu: 673.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 324.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 259.600.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 90%

*Handwritten signature*

537  
TY  
I AN  
ANG H  
BÀI  
- TP

- Vốn điều lệ: 249.210.000.000 đồng

*Kế hoạch SXKD năm 2014 chi tiết được kèm theo Biên bản này*

5.2 Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch trích lập các quỹ trong năm 2014 như sau:

- Trích lập quỹ phúc lợi khen thưởng: tạm trích 6,154,904,080 đồng, tương đương 01 tháng lương bình quân thực hiện năm 2013, tỷ lệ trích chính thức sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2015 quyết định;
- Chi trả phụ cấp HĐQT/BKS công ty với tổng số tiền là 456,000,000 đồng, chi tiết kèm theo Biên bản này.

5.3 Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định việc tạm chi trả cổ tức năm 2014 cho các cổ đông trên cơ sở xem xét tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh thực tế của công ty.

5.4 Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Định hướng chiến lược phát triển công ty 2014 - 2018 và ủy quyền cho HĐQT xem xét, triển khai thực hiện theo kế hoạch đảm bảo tăng năng lực khai thác và nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty. HĐQT công ty có trách nhiệm xem xét, quyết định và chỉ đạo Tổng giám đốc công ty tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật và công ty, đảm bảo chặt chẽ và hiệu quả, báo cáo kết quả thực hiện tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

Một số chỉ tiêu kinh tế cơ bản của kế hoạch 5 năm 2014 – 2018 kèm theo Biên bản này.

5.5 Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho HĐQT quyết định và triển khai thực hiện các công việc có liên quan theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

6. Đại hội đã nghe Ông Đào Mạnh Kiên - Ủy viên HĐQT thay mặt HĐQT đọc tờ trình số 0414/TTr-HĐQT/NCTS ngày 26/05/2014 về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn Phương án tăng vốn điều lệ năm 2014. Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua với 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội. Nội dung Phương án tăng vốn điều lệ năm 2014 cụ thể như sau:

6.1 Mức tăng vốn điều lệ

- Vốn điều lệ hiện tại: 95,85 tỷ đồng (tương ứng 9.585.000 cổ phần)
- Vốn điều lệ tăng thêm: 153,36 tỷ đồng (tương ứng 15.336.000 cổ phần)
- Vốn điều lệ sau khi tăng: 249,21 tỷ đồng (tương ứng 24.921.000 cổ phần)

6.2 Phương án tăng vốn điều lệ

Việc tăng vốn điều lệ được thực hiện cụ thể như sau:



*Handwritten signature or initials at the bottom right corner.*

a) Phát hành 15.336.000 cổ phần (tương ứng 153,36 tỷ đồng) cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1.6 để tăng vốn điều lệ từ 95,85 tỷ đồng lên 249.21 tỷ đồng, trong đó:

- Phát hành cổ phiếu thưởng: 86,265 tỷ đồng (tương đương tỷ lệ 1:0.9, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được thưởng 0,9 cổ phiếu).

- Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 67,095 tỷ đồng (tương đương tỷ lệ 1:0.7, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được trả cổ tức bằng 0,7 cổ phiếu).

b) Phương án xử lý cổ phiếu lẻ

Cổ phần phát hành cho các cổ đông được làm tròn xuống đến hàng đơn vị theo nguyên tắc số học. Phần cổ phiếu lẻ (là phần thập phân còn lại sau khi trừ số cổ phiếu đã được làm tròn theo nguyên tắc trên) sẽ được công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá mua bằng mệnh giá (10.000 đồng/CP). Nguồn vốn để mua cổ phiếu quỹ là quỹ đầu tư phát triển của công ty.

6.3 Nguồn tăng vốn điều lệ

- Chia cổ tức bằng cổ phiếu được lấy từ nguồn lợi nhuận năm 2013 còn lại chưa phân phối hết, số tiền 67,095 tỷ đồng (tương đương 70% VDL).

- Phát hành cổ phiếu thưởng được lấy từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển, số tiền 86,265 tỷ đồng (tương đương 90% VDL).

6.4 Tiến độ thực hiện

Việc tăng vốn điều lệ được triển khai thực hiện trong quý 3/2014 sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 phê chuẩn và các cấp có thẩm quyền thông qua theo luật định.

6.5 Thủ tục ủy quyền: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan sau:

- Chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc tăng vốn điều lệ;

- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả của đợt phát hành;

- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý liên quan để thay đổi giấy đăng ký kinh doanh của công ty sau khi hoàn thành việc phát hành;

- Các nội dung công việc khác cần thiết liên quan để hoàn thành việc phát hành tăng vốn điều lệ công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

7. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Giang Tiến - Ủy viên HĐQT thay mặt HĐQT đọc tờ trình số 0514/TTr-HĐQT/NCTS ngày 26/05/2014 về việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn Phương án lưu ký chứng khoán và niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HoSe) trong năm

2014. Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua với 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn thời điểm niêm yết và triển khai thực hiện các thủ tục liên quan để hoàn thành việc niêm yết trong năm 2014 theo quy định của pháp luật.

8. Đại hội thống nhất thông qua Biên Bản ĐHĐCĐ thường niên 2014.

Biên bản Đại hội gồm 06 trang, đã được đọc lại cho tất cả cổ đông cùng nghe và thống nhất ủy quyền lại cho Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội cùng ký tên.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần dịch vụ hàng hoá Nội Bài được tổ chức thành công và bế mạc hồi 11h30 ngày 12/06/2014.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Ông Tạ Mạnh Hùng**



**Bà Nguyễn Ngọc Bích**



**Ông Đào Mạnh Kiên**



**Ông Nguyễn Giang Tiến**



**PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2013**  
(Kèm theo Biên bản họp số 01-2014/BB-ĐHĐCĐ ngày 12/06/2014)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Tỷ lệ trích	Năm 2013
<b>1</b>	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>		<b>309.778.040.469</b>
2	Lợi nhuận không được chia		81.814.394
3	Thuế TNDN hiện hành		62.273.653.631
4	Thuế TNDN được giảm để lại doanh nghiệp		14.288.632.838
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>100,00%</b>	<b>233.133.939.606</b>
6	Trích quỹ dự phòng tài chính/bổ sung VDL	0,00%	-
7	Trích quỹ phúc lợi/khen thưởng	2,64%	6.154.904.080
8	Thù lao HĐQT/BKS	0,13%	306.400.000
9	Trích thưởng Ban điều hành	0,13%	300.000.000
<b>10</b>	<b>Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ</b>	<b>97,10%</b>	<b>226.372.635.526</b>
11	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2012		701.560.529
<b>12</b>	<b>Lợi nhuận chia cổ tức năm 2013 (236%/VĐL)</b>		<b>226.205.032.400</b>
	12.1 Lợi nhuận chia cổ tức bằng tiền		159.110.319.400
	12.2 Lợi nhuận chia cổ tức bằng cổ phiếu		67.094.713.000
<b>13</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối để lại năm sau</b>		<b>869.163.655</b>

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HOÁ NỘI BÀI

**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014**

(Kèm theo Biên bản họp số 01-2014/BB-ĐHĐCĐ ngày 12/06/2014)

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch	Ghi chú
1	Sản lượng (tấn)	335.000	
2	Doanh thu	673.000.000.000	
3	Chi phí	349.000.000.000	
4	Lợi nhuận trước thuế	324.000.000.000	
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	64.400.000.000	
6	Lợi nhuận sau thuế	259.600.000.000	
7	Nộp ngân sách nhà nước	96.400.000.000	
8	Vốn điều lệ	249.210.000.000	
9	Cổ tức chia cổ đông	90%	
10	Các chỉ tiêu khác		
	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	38,6%	
	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	104,2%	
	Lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ	130,0%	
11	Tổng mức đầu tư	167.507.600.000	
	Chi bằng tiền năm 2014	157.108.401.000	

**Ghi chú:** Công ty được phép chi trả tháng lương thứ 13 (bằng một tháng lương bình quân kế hoạch năm 2014) nếu công ty hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2014 đã được ĐHĐCĐ thông qua (sau khi báo cáo tài chính công ty đã được kiểm toán).

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI

**MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ CƠ BẢN KẾ HOẠCH 2014 – 2018**

(Kèm theo Biên bản họp số 01-2014/BB-ĐHĐCĐ ngày 12/06/2014)

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018
1	Tổng sản lượng (nghìn tấn)	335,0	370,4	392,7	396,7	404,5
1.1	Sản lượng Nội địa	79,9	80,7	83,7	88,7	91,3
1.2	Sản lượng Quốc tế	255,1	289,7	309,0	308,0	313,2
2	Doanh thu	673,0	775,0	778,0	781,0	788,0
3	Chi phí	349,0	444,2	442,3	441,1	444,6
4	Lợi nhuận trước thuế	324,0	330,8	335,7	339,9	343,4
5	Thuế TNDN	64,4	71,7	66,1	66,4	66,9
6	Lợi nhuận sau thuế	259,6	259,1	269,6	273,5	276,5
7	Tổng mức đầu tư	157,1	185,0	333,4	85,8	28,8

31-C  
N  
HÓA  
AI  
P. H.A

40



# CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI

## MỨC CHI TRẢ TIỀN THÙ LAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT KIỂM NHIỆM NĂM 2014 (Kèm theo Biên bản họp số 01-2014/BB-ĐHĐCĐ ngày 12/06/2014)

TT	CHỨC DANH	MỨC THÙ LAO (VND/THÁNG/NGƯỜI)	GHI CHÚ
1	2	3	4
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	7.000.000	
2	Ủy viên Hội đồng quản trị	5.000.000	4 ủy viên
3	Trưởng Ban kiểm soát	5.000.000	
4	Ủy viên Ban kiểm soát	3.000.000	2 ủy viên

Tổng cộng cả năm: 456.000.000 đồng

*Handwritten mark*