

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội nước cộng hoà XHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 của Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin số 23/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2011,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở Công ty của Hội đồng quản trị, với các nội dung chính như sau:

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2010:

Chỉ tiêu	Năm 2010		Năm 2009	
	Riêng Itasco	Hợp nhất	Riêng Itasco	Hợp nhất
Tổng tài sản	1.098.655.431.073	1.196.401.443.126	827.544.922.378	897.533.731.528
Vốn điều lệ	60.000.000.000	60.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
Vốn chủ sở hữu	93.899.138.867	97.460.404.074	87.312.833.235	87.183.275.742
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.929.614.339.154	1.885.622.298.111	1.575.674.914.347	1.594.590.288.488
Lợi nhuận trước thuế	21.935.153.755	24.000.705.722	14.190.125.541	18.446.847.591
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.765	3.357	5.726	6.351

2. Phương hướng nhiệm vụ năm 2011:

2.1. Một số chỉ tiêu giá trị: (Hợp nhất)

- Tổng doanh thu : 2.555.370 triệu đồng
- Tổng giá trị sản xuất : 587.620 triệu đồng
- Kết quả SXKD : 30.000 triệu đồng
- Đơn giá tiền lương : 330 đồng/1000 đồng giá trị sản xuất tự làm

Đến hết tháng 9/2011, căn cứ vào tình hình thực tế, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2011 cho phù hợp nhưng phải đảm bảo tăng tối thiểu 5% so với năm trước.

2.2. Các công việc dự kiến sẽ triển khai trong năm 2011:

a. Công tác tổ chức hoạt động SXKD:

Sẽ tiến hành sắp xếp lại bộ máy tổ chức của toàn Công ty, nhằm mục đích giảm tỷ lệ lao động gián tiếp, tăng tỷ lệ lao động trực tiếp, nâng cao hiệu quả SXKD.

