

Số:01/2013/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VÀ PHÁT TRIỂN**  
**DOANH NGHIỆP IDJ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính quốc tế và Phát triển doanh nghiệp IDJ;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 18/05/2013.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1** *Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013*

**1.1 Các kết quả chính mà Công ty đã đạt được trong năm 2012:**

- Vốn điều lệ: 326.000.000.000 VND
- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 19.303.245.578 VND
- Lãi trước thuế: 344.247.646 VND
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 0 VND
- Lãi sau thuế: 344.247.646 VND
- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản: 7.47%
- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản: 92.53%
- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn: 13.67%
- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn: 86.33%

**1.2 Kế hoạch kinh doanh năm 2013**

- Cho thuê toàn bộ Trung tâm thương mại Grand Plaza.
- Cho thuê dài hạn diện tích văn phòng Charm Vit Tower.
- Theo sát các hoạt động của các công ty và dự án mà IDJ Financial tham gia đầu tư trực tiếp và gián tiếp.
- Tìm kiếm cơ hội đầu tư mới.

Doanh thu chính của công ty từ nguồn cho thuê dài hạn và ngắn hạn diện tích văn phòng, cho thuê các tiện ích, phí quản lý, lợi nhuận chuyển về từ dự án mà công ty đang đầu tư. Mục tiêu của công ty là hoạt động có lãi.



**Điều 2 Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát**

**Điều 3 Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012**

**Điều 4 Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013**

TT	CHỨC VỤ	MỨC THÙ LAO Đồng/Tháng, Trước thuế TNCN	THUẾ TNCN	MỨC THÙ LAO Đồng/Tháng, Sau thuế (Thực nhận)
1	Chủ tịch HĐQT	6.000.000	600.000	5.400.000
2	Thành viên HĐQT	3.500.000	350.000	3.150.000
3	Trưởng ban kiểm soát	3.800.000	380.000	3.420.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	2.500.000	250.000	2.250.000

**Điều 5 Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán**

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán.

**Điều 6 Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 20/05/2013.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban TGD Công ty;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN ĐỨC THÀNH

