

Số: 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2021.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng, mã số doanh nghiệp số 0311638652 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 17/3/2012;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng;
- Căn cứ Biên bản họp số 02/2021/BBH-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, Kế hoạch kinh doanh năm 2021 và chiến lược phát triển Công ty trong 5 năm tới.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về các hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C. Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo công ty mẹ (Báo cáo riêng) cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán đính kèm Nghị quyết này.
- Một số chỉ tiêu tài chính Báo cáo tài chính năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: VND.

Stt	Chỉ tiêu	BCTC Công ty mẹ Năm 2020	BCTC hợp nhất Năm 2020
1	Tổng doanh thu	1.000.521.214.660	1.337.640.154.235
2	Tổng chi phí	869.175.464.855	1.155.739.596.801
3	Lợi nhuận trước thuế	131.345.749.805	181.900.557.434
4	Thuế TNDN	10.505.730.737	22.562.918.791

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG

Stt	Chỉ tiêu	BCTC Công ty mẹ Năm 2020	BCTC hợp nhất Năm 2020
5	Lợi nhuận sau thuế	120.840.019.068	159.337.638.643
6	Tổng tài sản. Trong đó: + Tài sản dài hạn + Tài sản ngắn hạn	1.517.921.101.372 1.030.656.254.140 487.264.847.232	1.821.188.008.482 1.266.472.858.793 554.715.149.689
7	Nợ phải trả. Trong đó: + Nợ vay	853.681.794.611 632.428.687.345	973.187.898.543 504.303.113.403
8	Vốn chủ sở hữu	664.239.306.761	848.000.109.939

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 với một số nội dung chính như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, một số chỉ tiêu tài chính năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng.

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020 (KH)	Thực hiện 2020 (TH)	Tỷ lệ (TH/KH)
1	Vốn điều lệ	265.000,00	265.000,00	265.000,00	100,00%
2	Tổng doanh thu	917.559,26	976.000,00	1.000.521,21	103,15%
3	Lợi nhuận trước thuế	125.508,55	130.000,00	131.345,75	101,04%
4	Lợi nhuận sau thuế	119.240,45	120.000,00	120.840,02	100,70%
5	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	0,45	0,45	0,46	-

- Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng.

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Kế hoạch 2020 (KH)	Thực hiện 2020 (TH)
1	Lợi nhuận sau thuế (Lợi nhuận phân phối)	LNST	120.000,00	120.840,02
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển	30% LNST	36.000,00	36.252,01
3	Trích Quỹ Khen thưởng	5% LNST	6.000,00	6.042,00
4	Trích Quỹ Phúc lợi	5% LNST	6.000,00	6.042,00
5	Thưởng cho Ban điều hành	2% LNST	2.400,00	2.416,80
6	Trích ngân sách/chi phí hoạt động HĐQT, BKS	1,5% LNST	1.800,00	1.812,60
7	Trả cổ tức	23% VĐL	60.950,00	60.950,00

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Kế hoạch 2020 (KH)	Thực hiện 2020 (TH)
8	Lợi nhuận sau thuế năm 2020 còn lại chưa phân phối	-	6.850,00	7.324,61
9	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối đến năm 2020	-	55.356,11	55.830,72

2. Chỉ tiêu, kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021:

- Căn cứ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021, một số chỉ tiêu tài chính kế hoạch năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng.

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020 (TH20)	Kế hoạch 2021 (KH21)	Tỷ lệ (KH21/TH20)
1	Vốn điều lệ	265.000,00	310.000,00	100%
2	Tổng doanh thu	1.000.521,21	1,049,239.00	104.87%
3	Lợi nhuận trước thuế	131.345,75	140,809.00	107.20%
4	Lợi nhuận sau thuế	120.840,02	130,809.00	108.25%
5	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ	0.46	0.42	-

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ (%)	Kế hoạch 2021
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 (Lợi nhuận phân phối)	LNST	130.809,00
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển	30% LNST	39.242,70
3	Trích Quỹ Khen thưởng	5% LNST	6.540,45
4	Trích Quỹ Phúc lợi	5% LNST	6.540,45
5	Thưởng cho Ban điều hành	2% LNST	2.616,18
6	Trích ngân sách/chi phí hoạt động HĐQT, BKS	1,5% LNST	1.962,14
7	Trả cổ tức	25% VĐL	77.500,00
8	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 còn lại chưa phân phối	-	(3.592,91)
9	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối đến năm 2021	-	100.743,92

ĐHĐCĐ giao HĐQT triển khai việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và thực hiện các thủ tục phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 6. Thông qua Ngân sách hoạt động năm 2020 và kế hoạch ngân sách hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát với một số nội dung như sau:

1. Quyết toán ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020:

- Giá trị quyết toán: 1.5% lợi nhuận sau thuế năm 2020 đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2020.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2020 (theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C): 120.840.019.068 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi tỷ, tám trăm bốn mươi triệu, không trăm mười chín nghìn, không trăm sáu mươi tám đồng).
- Giá trị quyết toán ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020: 1.822.203.646 đồng (Bằng chữ: Một tỷ tám trăm hai mươi hai triệu, hai trăm lẻ ba nghìn, sáu trăm bốn mươi sáu đồng).
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định việc phân bổ ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020.

2. Kế hoạch ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021:

- Phê duyệt ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021 là 1,5% lợi nhuận sau thuế năm 2021
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định việc phân bổ ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 với một số nội dung sau:

1. Yêu cầu đối với đơn vị kiểm toán:

- Là đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận kiểm toán cho các Công ty đại chúng và Công ty niêm yết.
- Là đơn vị kiểm toán có kinh nghiệm kiểm toán lĩnh vực kinh doanh của Công ty và hệ thống Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, có uy tín về chất lượng dịch vụ và đảm bảo thời gian kiểm toán theo quy định, phí kiểm toán cạnh tranh.

2. Đề xuất của Hội đồng quản trị:

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.
- Trường hợp Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C không thực hiện, ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT chủ động lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác đáp ứng các yêu cầu nêu tại Mục 1 thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Điều 8. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021. Chi tiết theo Tờ trình số 05A/2021/TTr-HĐQT kèm theo Nghị quyết này.

Điều 9. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2021. Chi tiết theo Tờ trình số 05B/2021/TTr-HĐQT kèm theo Nghị quyết này

Điều 10. Thông qua Điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Công ty và Điều lệ sửa đổi năm 2021.

1. Điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Công ty:

- Điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Công ty bao gồm: ĐHĐCĐ, HĐQT, BKS và Tổng Giám đốc.
- ĐHĐCĐ giao HĐQT triển khai thực hiện việc thay đổi cơ cấu tổ chức của Công ty, sửa đổi Điều lệ Công ty, thực hiện điều chỉnh thông tin đăng ký doanh nghiệp về chức danh của Người đại diện theo pháp luật và các điều chỉnh cần thiết khác liên quan đến sự thay đổi cơ cấu tổ chức đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và các hoạt động của Công ty.

2. Thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng sửa đổi năm 2021 đính kèm.

Điều 11. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 12. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Đại hội đồng cổ đông giao Trưởng ban kiểm soát ban hành quyết định Công bố Quy chế hoạt động Ban kiểm soát sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 13. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật

Điều 14. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 14;
- Các cổ đông;
- Lưu PC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nguyễn Văn Hạnh