

Số: 03/2021/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2021.

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V/v: 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.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Căn cứ Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch năm 2021 và chiến lược phát triển của Công ty trong 5 năm tới,

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 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.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, GD, BKS;
- Lưu VT./.



Nguyễn Văn Hạnh

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG**