

Số: 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2022*

**DƯ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BAY VÀ DU LỊCH BIỂN TÂN CẢNG**

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Dịch vụ Bay và Du lịch Biển Tân Cảng, mã số doanh nghiệp số 0313161911 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 16/3/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ bay và Du lịch Biển Tân Cảng;
- Căn cứ Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông số 02/2022/BBH-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021, kế hoạch năm 2022. Chi tiết Báo cáo kèm theo Nghị quyết này.
- Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2021 và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022. Chi tiết Báo cáo kèm theo Nghị quyết này.
- Điều 3.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021, kế hoạch năm 2022. Chi tiết Báo cáo kèm theo Nghị quyết này.
- Điều 4.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 06/6/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Theo đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

Stt	Diễn giải	Giá trị (đồng)
1	Tổng doanh thu	330.288.051.657
2	Tổng chi phí	277.646.388.406
3	Lợi nhuận trước thuế	52.641.663.251
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	42.309.735.258
5	Tổng tài sản	319.193.384.859
	Trong đó:	
	+ Tài sản dài hạn	195.751.789.375
	+ Tài sản ngắn hạn	123.441.595.484
6	Nguồn vốn chủ sở hữu đến 31/12/2021	179.561.602.246

- Điều 5.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT ngày 06/6/2022 của Hội đồng quản trị về việc Tờ trình về việc thông qua kết quả kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021; Chỉ tiêu, kế hoạch

kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 như sau:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ (%)	Kế hoạch (đồng)	Thực hiện (đồng)	Tỷ lệ (TH/KH)
1	Tổng doanh thu	-	301.159.308.527	330.288.051.657	109.67%
2	Tổng chi phí	-	265.223.078.976	277.646.388.406	104.68%
3	Lợi nhuận trước thuế	-	35.936.229.551	52.641.663.251	146.49%
4	Lợi nhuận sau thuế	-	28.389.621.345	42.309.735.258	149.03%
5	Trích Quỹ đầu tư phát triển	15% LNST	4.258.443.202	6.346.460.289	149.03%
6	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5% LNST	1.419.481.067	2.115.486.763	149.03%
7	Trích kinh phí HĐQT, BKS	2% LNST	567.792.426	846.194.705	149.03%
8	Chia cổ tức cho các cổ đông 2021	15% VĐL	15.000.000.000	15.000.000.000	100.00%
9	Lợi nhuận sau khi trích các quỹ và chia cổ tức	-	7.143.904.649	18.001.593.501	251.99%
10	Lợi nhuận để lại đến năm 2020	-	20.774.407.381	20.774.407.381	100.00%
11	Tổng lợi nhuận để lại đến năm 2021	-	27.918.312.031	38.776.000.882	138.89%

- Chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh, dự kiến phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 như sau:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ (%)	Giá trị
1	Tổng doanh thu	-	255.450.000.000
2	Tổng chi phí	-	230.185.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	-	25.265.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	-	20.212.000.000
5	Trích Quỹ đầu tư phát triển	15%LNST	3.031.800.000
6	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5%LNST	1.010.600.000
7	Trích kinh phí HĐQT, BKS	2%LNST	505.300.000
8	Lợi nhuận sau khi trừ các quỹ	-	15.664.300.000
9	Lợi nhuận để lại đến năm 2021	-	38.776.000.882
10	Chia cổ tức cho các cổ đông 2022	-	15.000.000.000
11	Tổng lợi nhuận để lại đến năm 2022	-	39.440.300.882

**Điều 6.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT ngày 06/6/2022 về việc thông qua kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và đề xuất phê duyệt kinh phí hoạt động năm 2022.

Theo đó, trích kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát cho năm tài chính 2021 là 846,194,705 đồng, năm 2022 là 2,0% lợi nhuận sau thuế.

**Điều 7.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT ngày 06/6/2022 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Theo đó, lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là Đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022. Trong trường hợp Công ty A&C không kiểm toán thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một công ty khác thực hiện kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

**Điều 8.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT ngày 06/6/2022 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2022-2027).

- Miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Bạch Cúc thôi đảm nhận chức danh Thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 28/6/2022.
  - Bầu bổ sung Ông Phạm Đức Duy làm thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 28/6/2022.
  - Thông tin Ông Phạm Đức Duy như sau:
    - Ngày sinh: 18/11/1992.
    - Số CCCD: 031092009166                      Ngày cấp: 06/11/2019
    - Cơ quan cấp: Công an Tp. Hải Phòng
    - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán tài chính, Thạc sĩ Kế toán kiểm toán.
- Ông Phạm Đức Duy có trách nhiệm nhận bàn giao công việc và thực hiện chức trách của Kiểm soát viên theo Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành và được hưởng các chế độ, quyền lợi theo quy định của Công ty.

**Điều 9.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT ngày 06/6/2022 về việc thông qua Phương án đầu tư, vay vốn kinh doanh khách sạn tại 107 Nguyễn Thiện Thuật, Phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa. Chi tiết Phương án đính kèm theo Nghị quyết này.

**Điều 10.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng/ban Công ty Cổ phần Dịch vụ bay và Du lịch Biển Tân Cảng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

*Nơi nhận:*

- Như Điều 10 (để thực hiện);
- Các cổ đông;
- Lưu VT.

**LÊ ĐĂNG PHÚC**