



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh ngày tháng ... năm 2024

DỰ THẢO

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

I. Thông tin Công ty

1. Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Dịch vụ Bay và Du lịch Biển Tân Cảng.**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 722 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Giấy chứng nhận doanh nghiệp số 0313161911, do Sở KH&ĐT TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 16/3/2015, cấp thay đổi lần thứ 05 ngày 12/10/2023.

II. Thời gian, địa điểm và tỷ lệ tham dự

1. Thời gian: từ 09 giờ 00, ngày 29/06/2023.
2. Địa điểm: Tại số 52-58 Trương Văn Bang, Phường Bình Trưng Tây, Tp. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
3. Tỷ lệ tham dự:
 - Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 80 cổ đông, sở hữu 10.000.000 cổ phần, tương đương 100% cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 22/04/2024.
 - Tỷ lệ tham dự:cổ đông bao gồm ủy quyền, sở hữu và đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành họp pháp và họp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

III. Nội dung phiên họp

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:
 - Tổng số cổ đông đăng ký tham dự có mặt là:cổ đông, sở hữu và đại diện cho cổ phần so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 10.000.000 cổ phần (tính đến ngày chốt danh sách 22/04/2024), chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Các cổ đông có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.
2. Thông qua Nội quy làm việc Đại hội, Chương trình Đại hội, Danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký Đại hội:
 - Thông qua Quy chế làm việc Đại hội và Chương trình Đại hội.

- Về thành phần danh sách Chủ tọa và Thư ký đại hội bao gồm:

Chủ tọa			
	Ông Lê Đăng Phong	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
Thư ký			
1	Bà Nguyễn Thị Kim Phượng	Thư ký	

Ban kiểm phiếu			
1	Bà Hà Nguyễn Vân Khanh	Phòng TC-KT	Trưởng ban
2	Bà Bùi Hoàng Kim Phụng	Phòng HC-NS	Thành viên

Ý kiến góp ý: Không.

- Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua Nội quy làm việc Đại hội, Chương trình Đại hội, Danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.
- Đại diện Ban tổ chức Đại hội, Ông Lê Đăng Phong - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa phát biểu khai mạc đại hội.

3. Thông qua nội dung cuộc họp:

Đại hội thông qua các báo cáo và tờ trình:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023, kế hoạch năm 2024.
- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2023 và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023, kế hoạch năm 2024.
- Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 25/04/2024 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 25/04/2024 về việc thông qua kết quả kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023; Chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024.
- Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 25/04/2024 về việc thông qua kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và phê duyệt kinh phí hoạt động năm 2024.
- Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 25/04/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
- Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 25/04/2024 về việc thay đổi địa chỉ trụ sở và sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty.

4. Thảo luận, biểu quyết thông qua:

Sau khi Chủ tọa thông qua nội dung cuộc họp, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận, đóng góp ý kiến và tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình.

5. Kết quả biểu quyết thông qua vấn đề tại Đại hội:

Kết quả biểu quyết đối với các báo cáo và tờ trình theo nội dung tại Mục 3 nêu trên:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023, kế hoạch năm 2024:
 - Số phiếu đồng ý:phiếu/..... phiếu, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
 - Số phiếu không đồng ý: phiếu, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
 - Số phiếu có ý kiến khác: phiếu, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2024 và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024:
 - Số phiếu đồng ý:phiếu/..... phiếu, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
 - Số phiếu không đồng ý: phiếu, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
 - Số phiếu có ý kiến khác: phiếu, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024, kế hoạch năm 2024:
 - Số phiếu đồng ý:phiếu/..... phiếu, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
 - Số phiếu không đồng ý: phiếu, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
 - Số phiếu có ý kiến khác: phiếu, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 25/04/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:
 - Số phiếu đồng ý:phiếu/..... phiếu, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
 - Số phiếu không đồng ý: phiếu, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
 - Số phiếu có ý kiến khác: phiếu, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 25/04/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023; Chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024:
 - Số phiếu đồng ý:phiếu/..... phiếu, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
 - Số phiếu không đồng ý: phiếu, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.

V. Kết luận

1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua:

(1) Báo cáo của Hội đồng quản trị về các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Chi tiết Báo cáo kèm theo Biên bản họp này.

(2) Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2023 và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Chi tiết Báo cáo kèm theo Biên bản họp này.

(3) Báo cáo của Ban kiểm soát về các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023, kế hoạch năm 2024.

Chi tiết Báo cáo kèm theo Biên bản họp này.

(4) Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 25/04/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2023 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	264.523.055.504
2	Tổng chi phí	237.287.946.567
3	Lợi nhuận trước thuế	27.235.108.937
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	21.612.685.675
5	Tổng tài sản	371.065.146.665
	Trong đó:	
	+ Tài sản dài hạn	289.613.625.245
	+ Tài sản ngắn hạn	81.451.521.420
6	Nguồn vốn chủ sở hữu đến 31/12/2023	194.533.030.710

(5) Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT ngày 25/04/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023; Chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024.

Theo đó:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 như sau:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ (%)	Kế hoạch (đồng)	Thực hiện (đồng)	Tỷ lệ (TH/KH)
1	Tổng doanh thu	-	259.555.709.392	264.523.055.504	102%
2	Tổng chi phí	-	234.464.976.853	237.287.946.567	101%
3	Lợi nhuận trước thuế	-	25.090.732.539	27.235.108.937	109%
4	Lợi nhuận sau thuế	-	20.072.586.032	21.612.685.675	108%

5	Trích Quỹ đầu tư phát triển	15% LNST	3.010.887.905	3.241.902.851	108%
6	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5% LNST	1.003.629.302	1.080.634.284	108%
7	Trích kinh phí HĐQT, BKS	2% LNST	401.451.721	432.253.714	108%
8	Chia cổ tức cho các cổ đông 2023	15% VDL	15.000.000.000	15.000.000.000	100%
9	Lợi nhuận sau khi trích các quỹ và chia cổ tức	-	656.617.105	1.857.894.827	283%
10	Lợi nhuận để lại đến năm 2022	-	45.851.195.420	45.851.195.420	100%
11	Tổng lợi nhuận để lại đến năm 2023	-	46.507.812.525	47.709.090.247	103%

- Chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh, dự kiến phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 như sau:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ (%)	Giá trị
1	Tổng doanh thu	-	290.017.528.692
2	Tổng chi phí	-	262.582.419.755
3	Lợi nhuận trước thuế	-	27.435.108.937
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	-	21.812.685.675
5	Trích Quỹ đầu tư phát triển	15% LNST	3.271.902.851
6	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5% LNST	1.090.634.284
7	Trích kinh phí HĐQT, BKS	2% LNST	436.253.714
8	Lợi nhuận sau khi trừ các quỹ	-	17.013.894.827
9	Lợi nhuận để lại đến năm 2023	-	47.709.090.247
10	Chia cổ tức cho các cổ đông 2024	15% VDL	15.000.000.000
11	Tổng lợi nhuận để lại đến năm 2024	-	49.722.985.073

- (6) Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 25/04/2024 về việc thông qua kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và đề xuất phê duyệt kinh phí hoạt động năm 2024.

Theo đó, trích kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát cho năm tài chính 2023 là 432.253.714 đồng, năm 2024 là 2,0% lợi nhuận sau thuế.

(7) Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 25/04/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

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 2024. 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 2024 của Công ty.

(8) Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 25/04/2024 về việc thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty.

Theo đó, thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty sau khi thay đổi là 52-54 Trương Văn Bang, Phường Bình Trưng Tây, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam và sửa đổi nội dung tại Khoản 3 - Điều 2 [Trụ sở đăng ký của Công ty] của Điều lệ Công ty.

2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ bay và Du lịch Biển Tân Cảng chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp này.
Phiên họp kết thúc lúc ... giờ ... phút cùng ngày.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA

LÊ ĐĂNG PHONG