

**CTCP TÀU CAO TỐC
SUPERDONG – KIÊN GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ngày 27 tháng 06 năm 2020**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.**

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU CAO TỐC SUPERDONG – KIÊN GIANG
Mã chứng khoán : SKG
Địa chỉ trụ sở chính : số 10, đường 30/4, KP 2, Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang
Điện thoại : 0297 3 980 111
Fax : 0297 3 846 180
Người thực hiện công bố thông tin: HÀ NGUYỆT NHI
Địa chỉ : Số 610 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, Tp.HCM
Điện thoại (cơ quan): 028 38 666 333
Fax : 028 38 688 373
Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Chi tiết vui lòng xem tài liệu đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty (Mục quan hệ cổ đông) vào ngày 27/06/2020 tại đường dẫn <http://superdong.com.vn/quan-he-co-dong/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người đại diện theo pháp luật



HÀ NGUYỆT NHI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang
Mã số doanh nghiệp : 1700556108
Địa chỉ trụ sở chính : Số 10, Đường 30/4, TT Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang.
Điện thoại : 0297 3 980 111
Fax : 0297 3 846 180
Thời gian tổ chức : 08h30 giờ, ngày 26 tháng 06 năm 2020
Địa điểm tổ chức : Khách sạn 5 sao Windsor Plaza – Số 18 An Dương Vương, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.

PHẦN 1 GIỚI THIỆU - KHAI MẠC CUỘC HỌP

1.1 BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

Thành phần Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu

- Ông: Dư Minh Đức – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu;
- Bà: Đặng Tuyết Hạnh – Thành viên Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu.

Nội dung báo cáo:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 09/06/2020, sở hữu **63.331.735** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang.
- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 75 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **40.378.582** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **63,7573%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

1.2 THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC

Đại hội thông qua Quy chế làm việc với tỷ lệ **99,9950%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

1.3 GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU

Chủ tịch Đoàn:

- Bà Hà Nguyệt Nhi - **Chủ tịch Đoàn – Chủ tọa Đại hội;**
- Bà Nguyễn Thị Kim Hồng - Thành viên Đoàn chủ tịch;
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Nhung - Thành viên Đoàn chủ tịch;
- Bà La Xuân Đào - Thành viên Đoàn chủ tịch;
- Ông Phan Hồng Phúc - Thành viên Đoàn chủ tịch.

Thư ký:

- Bà Lương Nguyễn Mỹ Chi - Tổ trưởng Tổ Thư ký;
- Bà Đặng Tuyết Hạnh - Thành viên Tổ Thư ký.

Ban Kiểm phiếu:

- Ông Phan Hồng Phúc - **Trưởng Ban Kiểm phiếu;**
- Ông Dư Minh Đức - Thành viên Ban Kiểm phiếu.

Đại hội thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu như trên với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

1.4 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Bà Hà Nguyệt Nhi – Chủ tọa cuộc họp đọc chương trình Đại hội.

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

PHẦN 2

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

- **Báo cáo của Hội đồng quản trị:**
Người trình bày: Bà Hà Nguyệt Nhi – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT.
- **Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc:**
Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Kim Hồng – Chức vụ: Phó TGD.
- **Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ:**
Người trình bày: Ông Phan Hồng Phúc – Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ.
- **Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019:**
Người trình bày: Bà Bùi Thị Hồng Đào – Chức vụ: Kế toán trưởng
- **Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020:**
Người trình bày: Bà Hà Nguyệt Nhi – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT.
- **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:**
Người trình bày: Bà Hà Nguyệt Nhi – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT.

- **Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm toán nội bộ năm 2019 và kế hoạch thù lao, kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020:**

Người trình bày: Bà Hà Nguyệt Nhi – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT.

- **Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:**

Người trình bày: Bà Hà Nguyệt Nhi – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT.

PHẦN 3 THẢO LUẬN

Sau khi nghe Ban Lãnh đạo Công ty trình bày các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông, các Đại biểu đã nêu các câu hỏi sau:

1. Hiện nay Công ty đang đối diện với nhiều đối thủ cạnh tranh, xin cho biết trong cuộc cạnh tranh này lợi thế của Công ty là gì?
2. Cụ thể tỷ trọng doanh thu các tuyến mà Công ty đang khai thác là bao nhiêu, đặc biệt là các tuyến Hà Tiên – Phú Quốc, Rạch Giá – Phú Quốc? Công ty có kế hoạch cụ thể gì để tăng tính cạnh tranh trong mỗi tuyến?
3. Số lượng khách nước ngoài chiếm tỷ lệ bao nhiêu trong các năm qua và doanh thu đến từ khách nước ngoài ảnh hưởng như thế nào đến tổng doanh thu của Công ty?
4. Lợi nhuận chưa phân phối của Công ty đến ngày 31/12/2019 là 258 tỷ đồng, như vậy nếu chia cổ tức năm 2019 là 10% thì Lợi nhuận chưa phân phối còn 194 tỷ đồng - gấp 3 lần Vốn điều lệ. Vậy có thể chia cổ tức năm 2019 hơn 10% được không?
5. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2020 là 30,8 tỷ đồng, vậy thù lao của Hội đồng quản trị năm 2020 bằng năm 2019 có hợp lý chưa?
6. Cho biết kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020?

Bà Hà Nguyệt Nhi – Chủ tọa cuộc họp cùng Đoàn chủ tọa đã giải đáp các câu hỏi của cổ đông như sau:

1. Lợi thế của Công ty là: giữ vững được vị thế dẫn đầu với các thế mạnh vốn có. Nguồn lực tài chính vững mạnh, không sử dụng vốn vay. Số lượng tàu nhiều, đa dạng đáp ứng được các nhu cầu khác nhau của khách hàng. Khai thác nhiều tuyến khác nhau góp phần đa dạng cơ cấu doanh thu tạo ra nhiều lựa chọn cho khách hàng; khai thác tốt nhu cầu đi lại. Phương tiện vận chuyển tối ưu về tiêu hao nhiên liệu, đặc tính kỹ thuật phù hợp với vùng biển khai thác. Nguồn nhân lực năng động, dày dặn kinh nghiệm, chuyên môn cao, có tâm huyết cùng Công ty.

2. Các tuyến Rạch Giá – Hà Tiên – Nam Du là những tuyến chiếm tỷ trọng doanh thu lớn nhất, lần lượt là 24,7% - 31,3% - 19,2%.

Chi tiết có thể tham khảo thêm tại Báo cáo thường niên năm 2019.

Kế hoạch để tăng tính cạnh tranh của Công ty cụ thể như sau: Thử nghiệm khai thác thêm phương tiện mới là phà cao tốc; Tiến hành tinh giảm hệ thống phân phối dịch vụ thông qua việc đẩy mạnh hệ thống đặt vé trực tuyến qua website, mobile app; Quản lý hiệu quả dòng tiền, tiết giảm chi phí. Đồng thời vẫn tiếp tục các công tác đang triển khai như: nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh quảng bá, đầu tư hợp lý cho các dịch vụ phụ trợ như xe trung chuyển, hậu cần, cảng và bến bãi.

3. Theo thống kê, số lượng khách nước ngoài sử dụng dịch vụ của Công ty ước tính chiếm khoảng 10% – 15% tùy thuộc vào mùa thấp điểm hay cao điểm, không tác động quá nhiều đến tổng doanh thu của Công ty.

4. Theo kế hoạch, Công ty sẽ chi trả cổ tức năm 2019 với số tiền tương đương là hơn 63 tỷ đồng; số tiền còn lại sẽ được sử dụng cho việc thanh toán hai (02) phà cao tốc đang đóng tại Malaysia và làm nguồn vốn dự phòng cho Công ty khi tình hình dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, có khả năng bùng phát trở lại. Ngoài ra, Công ty còn xem xét cân đối cho kế hoạch chi trả cổ tức của năm 2020.

5. Tổng số tiền đề xuất bao gồm thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị cho việc khảo sát, mở rộng địa bàn kinh doanh, giao tiếp,...

6. Do tình hình dịch bệnh diễn biến khá phức tạp trong 06 tháng đầu năm 2020 nên Công ty bị buộc phải hạn chế, thậm chí có thời gian phải dừng mọi hoạt động kinh doanh vận tải theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trước tình hình khó khăn đó, Công ty đã nỗ lực hết sức nhằm giảm thiểu thiệt hại đến mức tối đa, đảm bảo kết quả kinh doanh trong nửa đầu năm vẫn có lời.

PHẦN 4 CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ: 60	- Số cổ phần: 40.279.306	- Tỷ lệ: 99,7541%
+ Số phiếu tán thành: 56	- Số cổ phần: 40.255.317	- Tỷ lệ: 99,6947%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không ý kiến: 4	- Số cổ phần: 23.989	- Tỷ lệ: 0,0594%
Số phiếu không hợp lệ: 6	- Số cổ phần: 87.552	- Tỷ lệ: 0,2168%

Như vậy, Báo cáo của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ: 60	- Số cổ phần: 40.279.306	- Tỷ lệ: 99,7541%
+ Số phiếu tán thành: 57	- Số cổ phần: 40.266.748	- Tỷ lệ: 99,7230%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không ý kiến: 3	- Số cổ phần: 12.558	- Tỷ lệ: 0,0311%
Số phiếu không hợp lệ: 6	- Số cổ phần: 87.552	- Tỷ lệ: 0,2168%

Như vậy, Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ: 60	- Số cổ phần: 40.279.306	- Tỷ lệ: 99,7541%
----------------------------	---------------------------------	--------------------------

+ Số phiếu tán thành: 55	- Số cổ phần: 40.263.771	- Tỷ lệ: 99,7157%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không ý kiến: 5	- Số cổ phần: 15.535	- Tỷ lệ: 0,0385%
Số phiếu không hợp lệ: 6	- Số cổ phần: 87.552	- Tỷ lệ: 0,2168%

Như vậy, Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

➤ Kết quả biểu quyết

Số phiếu hợp lệ: 60	- Số cổ phần: 40.279.306	- Tỷ lệ: 99,7541%
+ Số phiếu tán thành: 57	- Số cổ phần: 40.273.077	- Tỷ lệ: 99,7387%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không ý kiến: 3	- Số cổ phần: 6.229	- Tỷ lệ: 0,0154%
Số phiếu không hợp lệ: 6	- Số cổ phần: 87.552	- Tỷ lệ: 0,2168%

Như vậy, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vấn đề 5: Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020

5.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	TH/KH
1	Vốn điều lệ (triệu đồng)	633.325	633.317	99,99%
2	Doanh thu thuần (triệu đồng)	533.366	452.143	84,77%
	Tăng trưởng Doanh thu thuần (%)	20,17%	2,19%	-
3	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	143.289	101.100	70,56%
	Tăng trưởng Lợi nhuận sau thuế (%)	11,84%	-24,24%	-
4	Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần (%)	26,87%	22,36%	-
5	Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ (%)	22,63%	15,96%	-
6	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ (%) (*)	20%	10%	-

(*) Mức cổ tức này được chi trả theo kết quả phân phối lợi nhuận được ĐHĐCĐ Công ty thông qua cho năm tài chính 2019.

5.2. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án hoạt động kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	TH Năm 2019	KH Năm 2020
1	Vốn điều lệ (triệu đồng)	633.317	633.317

STT	Chỉ tiêu	TH Năm 2019	KH Năm 2020
2	Doanh thu thuần (triệu đồng)	452.143	353.493
	Tăng trưởng Doanh thu thuần (%)	2,19%	-21,81%
3	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	101.100	30.847
	Tăng trưởng Lợi nhuận sau thuế (%)	-24,24%	-69,49%
4	Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần (%)	22,63%	8,73%
5	Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ (%)	15,96%	4,87%
6	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ (%) (*)	10%	10%

(*) Mức cổ tức này được chi trả theo kết quả phân phối lợi nhuận được ĐHĐCĐ Công ty thông qua cho năm tài chính 2019 và dự kiến kế hoạch cho năm tài chính 2020.

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ: 59	- Số cổ phần: 40.273.635	- Tỷ lệ: 99,7401%
+ Số phiếu tán thành: 55	- Số cổ phần: 40.269.531	- Tỷ lệ: 99,7299%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không ý kiến: 4	- Số cổ phần: 4.104	- Tỷ lệ: 0,0102%
Số phiếu không hợp lệ: 7	- Số cổ phần: 93.223	- Tỷ lệ: 0,2309%

Như vậy, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vấn đề 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

6.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

(ĐVT: Triệu đồng)

Nội dung	Thuyết minh	Cách tính	Số tiền
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối			
Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2019	1		101.100
LNST chưa phân phối của các năm trước	2		157.121
Tổng LNST chưa phân phối tại 31/12/2019	3	= (1)+(2)	258.221
Trích lập các quỹ	4		-
Phân phối lợi nhuận năm 2019			
Trả cổ tức bằng tiền mặt 10% (*)	5	= VĐL*10%	63.332
Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	6	= (3)-(5)	194.889

- (*) Trả cổ tức bằng tiền mặt: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn thời điểm thích hợp chốt danh sách cổ đông và triển khai việc chia cổ tức cho cổ đông theo quy định.

6.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Theo kế hoạch, lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty là 30,85 tỷ đồng. Công ty dự kiến sẽ dùng nguồn lợi nhuận này tiếp tục chia cổ tức với tỷ lệ bằng 10% vốn điều lệ tại thời điểm chi trả. Hình thức và thời điểm chi trả cổ tức năm 2020 sẽ được trình và quyết định tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Kết quả biểu quyết

Số phiếu hợp lệ: 60	- Số cổ phần: 40.279.306	- Tỷ lệ: 99,7541%
+ Số phiếu tán thành: 54	- Số cổ phần: 40.233.926	- Tỷ lệ: 99,6418%
+ Số phiếu không tán thành: 1	- Số cổ phần: 22.000	- Tỷ lệ: 0,0545%
+ Số phiếu không ý kiến: 5	- Số cổ phần: 23.380	- Tỷ lệ: 0,0579%
Số phiếu không hợp lệ: 6	- Số cổ phần: 87.552	- Tỷ lệ: 0,2168%

Như vậy, phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vấn đề 7: Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm toán nội bộ năm 2019 và kế hoạch thù lao, kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

7.1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm toán nội bộ thực hiện năm 2019

(ĐVT: đồng/năm)

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao
Hội đồng quản trị			
1	Bà Hà Nguyệt Nhi	Chủ tịch HĐQT	221.760.000
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Nhung	Phó CT HĐQT	158.400.000
3	Ông Puan Kwong Siing	TV HĐQT	95.040.000
4	Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ	TV HĐQT	95.040.000
5	Ông Tăng Siêu Tâm	TV HĐQT	95.040.000
6	Bà La Xuân Đào	TV HĐQT	95.040.000
7	Ông Phan Hồng Phúc	TV HĐQT	95.040.000
Tổng			855.360.000
Ban Kiểm toán nội bộ			
1	Ông Phan Hồng Phúc	Trưởng ban	158.400.000

7.2. Kế hoạch thù lao, kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

Tổng kinh phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị trong năm 2020 sẽ tương đương như năm 2019, tối đa không quá 1,1 tỷ đồng. Sau đó, Hội đồng quản trị sẽ phân phối lại theo

sự đóng góp của mỗi thành viên cho Công ty, đảm bảo phù hợp với Điều lệ và các quy định hiện hành.

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ: 60	- Số cổ phần: 40.279.306	- Tỷ lệ: 99,7541%
+ Số phiếu tán thành: 49	- Số cổ phần: 40.175.187	- Tỷ lệ: 99,4963%
+ Số phiếu không tán thành: 4	- Số cổ phần: 69.268	- Tỷ lệ: 0,1715%
+ Số phiếu không ý kiến: 7	- Số cổ phần: 34.851	- Tỷ lệ: 0,0863%
Số phiếu không hợp lệ: 6	- Số cổ phần: 87.552	- Tỷ lệ: 0,2168%

Như vậy, Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm toán nội bộ năm 2019 và kế hoạch thù lao, kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vấn đề 8: Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2020

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2020 theo quy định.

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ: 60	- Số cổ phần: 40.279.306	- Tỷ lệ: 99,7541%
+ Số phiếu tán thành: 55	- Số cổ phần: 40.261.666	- Tỷ lệ: 99,7105%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không ý kiến: 5	- Số cổ phần: 17.640	- Tỷ lệ: 0,0437%
Số phiếu không hợp lệ: 6	- Số cổ phần: 87.552	- Tỷ lệ: 0,2168%

Như vậy, việc lựa chọn Công ty kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.


**PHẦN 5
THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP**


Thư ký Đại hội – Bà Đặng Tuyết Hạnh đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lưu trữ tại Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang kết thúc vào lúc 11 giờ 50 phút ngày 26/06/2020.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Đặng Tuyết Hạnh


Lương Nguyễn Mỹ Chi



Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, ngày 26 tháng 06 năm 2020 của CTCP Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang.

Ngày 26/06/2020, tại Khách sạn Windsor Plaza – Địa chỉ: số 18 An Dương Vương, Phường 9, Quận 5, Tp. HCM, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức với sự tham gia của 75 đại biểu sở hữu 40.378.582 cổ phần chiếm 63,7573% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

Đại hội đã thông qua vấn đề 1 với số phiếu tán thành là 40.255.317 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,6947% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

Đại hội đã thông qua vấn đề 2 với số phiếu tán thành là 40.266.748 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,7230% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ

Đại hội đã thông qua vấn đề 3 với số phiếu tán thành là 40.263.771 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,7157% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Đại hội đã thông qua vấn đề 4 với số phiếu tán thành là 40.273.077 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,7387% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



Vấn đề 5: Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 như sau:

5.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	TH/KH
1	Vốn điều lệ (triệu đồng)	633.325	633.317	99,99%
2	Doanh thu thuần (triệu đồng)	533.366	452.143	84,77%
	Tăng trưởng Doanh thu thuần (%)	20,17%	2,19%	-
3	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	143.289	101.100	70,56%
	Tăng trưởng Lợi nhuận sau thuế (%)	11,84%	-24,24%	-
4	Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần (%)	26,87%	22,36%	-
5	Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ (%)	22,63%	15,96%	-
6	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ (%) (*)	20%	10%	-

(*) Mức cổ tức này được chi trả theo kết quả phân phối lợi nhuận được ĐHĐCĐ Công ty thông qua cho năm tài chính 2019.

5.2. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020

STT	Chỉ tiêu	TH Năm 2019	KH Năm 2020
1	Vốn điều lệ (triệu đồng)	633.317	633.317
2	Doanh thu thuần (triệu đồng)	452.143	353.493
	Tăng trưởng Doanh thu thuần (%)	2,19%	-21,81%
3	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	101.100	30.847
	Tăng trưởng Lợi nhuận sau thuế (%)	-24,24%	-69,49%
4	Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần (%)	22,63%	8,73%
5	Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ (%)	15,96%	4,87%
6	Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ (%) (*)	10%	10%

(*) Mức cổ tức này được chi trả theo kết quả phân phối lợi nhuận được ĐHĐCĐ Công ty thông qua cho năm tài chính 2019 và dự kiến kế hoạch cho năm tài chính 2020.

Đại hội đã thông qua vấn đề 5 với số phiếu tán thành là 40.269.531 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,7299% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

6.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

(ĐVT: Triệu đồng)

Nội dung	Thuyết minh	Cách tính	Số tiền
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối			
Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2019	1		101.100
LNST chưa phân phối của các năm trước	2		157.121
Tổng LNST chưa phân phối tại 31/12/2019	3	= (1)+(2)	258.221
Trích lập các quỹ	4		-
Phân phối lợi nhuận năm 2019			
Trả cổ tức bằng tiền mặt 10% (*)	5	= VDL*10%	63.332
Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	6	= (3)-(5)	194.889

(*) Trả cổ tức bằng tiền mặt: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn thời điểm thích hợp chốt danh sách cổ đông và triển khai việc chia cổ tức cho cổ đông theo quy định.

6.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Theo kế hoạch, lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty là 30,85 tỷ đồng. Công ty dự kiến sẽ dùng nguồn lợi nhuận này tiếp tục chia cổ tức với tỷ lệ bằng 10% vốn điều lệ tại thời điểm chi trả. Hình thức và thời điểm chi trả cổ tức năm 2020 sẽ được trình và quyết định tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Đại hội đã thông qua vấn đề 6 với số phiếu tán thành là 40.233.926 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,6418% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm toán nội bộ năm 2019 và kế hoạch thù lao, kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 như sau:

7.1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm toán nội bộ thực hiện năm 2019

(ĐVT: đồng/năm)

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao
Hội đồng quản trị			
1	Bà Hà Nguyệt Nhi	Chủ tịch HĐQT	221.760.000
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Nhung	Phó CT HĐQT	158.400.000
3	Ông Puan Kwong Siing	TV HĐQT	95.040.000
4	Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ	TV HĐQT	95.040.000
5	Ông Tăng Siêu Tâm	TV HĐQT	95.040.000
6	Bà La Xuân Đào	TV HĐQT	95.040.000
7	Ông Phan Hồng Phúc	TV HĐQT	95.040.000
Tổng			855.360.000



STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao
Ban Kiểm toán nội bộ			
1	Ông Phan Hồng Phúc	Trưởng ban	158.400.000

7.2. Kế hoạch thù lao, kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

Tổng kinh phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị trong năm 2020 sẽ tương đương như năm 2019, tối đa không quá 1,1 tỷ đồng. Sau đó, Hội đồng quản trị sẽ phân phối lại theo sự đóng góp của mỗi thành viên cho Công ty, đảm bảo phù hợp với Điều lệ và các quy định hiện hành.

Đại hội đã thông qua vấn đề 7 với số phiếu tán thành là 40.175.187 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,4963% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 8: Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2020

Đại hội đã thông qua vấn đề 8 với số phiếu tán thành là 40.261.666 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,7105% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



6108 - 8018