

Số: 11 /NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 21 tháng 5 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỌP TRỰC TUYẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (Công ty);

Căn cứ quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 21/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc thời gian và hình thức tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 28/4/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua dự thảo nội dung tài liệu trình cuộc họp trực tuyến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty ngày 21/5/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội nhất trí thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

1. Các chỉ tiêu kinh tế:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2021	So sánh kế hoạch 2021 (%)	So sánh 2020 (%)
1	Sản lượng	Teu	601.096	102,58	107,57
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	691,77	109,11	113,37
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	339,29	111,25	116,86
4	Cổ tức năm 2021: 50% vốn điều lệ; Hình thức chi trả: Tiền mặt VNĐ; Công ty đã tạm ứng cổ tức 15% cho Cổ đông bằng tiền mặt vào ngày 27/01/2022. Còn lại 35% Công ty dự kiến chi trả trong tháng 6/2022.				

2. Kết quả thực hiện các dự án đầu tư do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 giao:

2.1 Các dự án đã hoàn thành:

stt	Tên dự án	Tổng giá trị phê duyệt (Nghìn đồng)	Tổng giá trị thực hiện (Nghìn đồng)	Giá trị TH trong năm 2021 (Nghìn đồng)
1	Đầu tư nâng cấp hệ thống mạch vòng TBA số 1, 2, 3	8.130.000	6.363.000	6.101.000
2	Di chuyển, mở rộng công số 2	5.914.591	5.610.000	5.385.000
3	Các dự án nhỏ, đột xuất:	5.000.000		
3.1	Nhà để xe ô tô vận chuyển số 2		628.772	628.772
3.2	Xây dựng phần mềm xác định vị trí container trên Bãi Container Cảng Đình Vũ		183.000	183.000
	Tổng cộng	19.044.591	12.784.772	12.297.772

2.2 Các dự án đang thực hiện dở dang:

stt	Tên dự án	Tổng giá trị thực hiện (Nghìn đồng)	Giá trị TH trong năm 2021 (Nghìn đồng)	Giá trị chuyển sang năm 2022 (Nghìn đồng)
1	Đầu tư 02 cần trục chân đế sức nâng 45 tấn, tầm với lớn nhất 37,5 mét	219.238.000	27.153.351	192.062.649
2	Cải tạo bãi chứa hàng 4,35 ha giáp đường 356	15.542.416	13.568.939	1.541.520
	Tổng cộng	234.780.416	40.722.290	193.604.169

2.3 Các dự án đã phê duyệt nhưng chưa thực hiện trong năm 2021:

stt	Tên dự án	Tổng mức đầu tư (Nghìn đồng)	Giá trị TH trong năm 2021 (Nghìn đồng)	Giá trị chuyển sang năm 2022 (Nghìn đồng)
1	Đầu tư xe nâng hàng container Reachstacker 45T	43.000.000	0	13.000.000
2	Hệ thống chữa cháy tự động kho chứa hàng tại Cảng Đình Vũ	2.500.000	0	1.000.000
3	Phần mềm quản lý nhân sự và tiền lương kết nối với phần mềm quản lý khai thác container tại Cảng	2.000.000	0	2.000.000
4	Hệ thống ePort kết nối phần mềm quản lý khai thác container PLC-TOS và tiếp nhận eDO từ hãng tàu	4.000.000	0	4.000.000
	Tổng cộng	51.500.000	0	20.000.000

Dự kiến nguồn vốn giải ngân cho các dự án đang thực hiện dở dang và chưa thực hiện trong năm 2021 chuyển sang năm 2022 là 213.604.169.000 đồng^(*).

Điều 2. Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

1. Chỉ tiêu kinh tế

- Sản lượng : 641.500 teu.
- Doanh thu : 725 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 345 tỷ đồng.
- Cổ tức dự kiến : tối thiểu 30% vốn điều lệ.

2. Kế hoạch đầu tư, xây dựng cơ bản

2.1 Tiếp tục thực hiện các dự án dở dang và các dự án chưa thực hiện được trong năm 2021 (nêu tại mục 2.2 và 2.3 Điều 1 Nghị quyết này), dự kiến nguồn vốn giải ngân cho các dự án đang thực hiện dở dang và chưa thực hiện trong năm 2021 chuyển sang năm 2022 là 213.604.169.000 đồng^(*).

2.2 Các dự án đầu tư mới năm 2022:

STT	Hạng mục công việc	Số lượng	Tổng mức đầu tư (nghìn đồng)	Dự kiến giải ngân năm 2022 (nghìn đồng)
-----	--------------------	----------	------------------------------	---

30/01/2022
 ỦY BAN
 ĐẦU TƯ
 ĐÌNH
 VŨ

STT	Hạng mục công việc	Số lượng	Tổng mức đầu tư (nghìn đồng)	Dự kiến giải ngân năm 2022 (nghìn đồng)
1	Công nghệ thông tin:			
1.1	Phần mềm quản lý Bãi container Cảng Đình Vũ	01 HT	1.000.000	1.000.000
1.2	Hệ thống checking point 02 điểm chiều nhập tàu và xuất tàu	01 HT	2.000.000	2.000.000
2	Đầu tư các dự án nhỏ, đột xuất (Thiết bị, cơ sở hạ tầng và công nghệ thông tin)		5.000.000	5.000.000
Tổng cộng			8.000.000	8.000.000^(**)

Dự kiến nguồn vốn giải ngân trong năm 2022 = (*) + (**)=
213.604.169.000 + 8.000.000.000 = 221.604.169.000 đồng.

Điều 3. Đại hội nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 về kiểm soát Công ty.

Điều 4. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 của Công ty đã kiểm toán.

Điều 5. Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 như sau:

Nội dung	Số tiền	Tỷ lệ
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2021	277.126.799.699	
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2020 để lại theo NQ ĐHCĐ	110.180.470.808	
3. Tổng cộng lợi nhuận sau thuế để phân phối	387.307.270.507	100%
3.1 Tạm ứng cổ tức đợt 1: 15% VĐL (đã chi ngày 27/01/2022)	60.000.000.000	15,49%
3.2 Cổ tức đợt 2: 35% VĐL (dự kiến chi cổ tức tháng 6/2022)	140.000.000.000	36,15%
3.3. Trích quỹ khen thưởng từ LNST 2021 <i>Trong đó: Trích LNST thưởng cho CBCNV 2021</i>	25.500.000.000 18.000.000.000	6,58%
3.4- Trích quỹ phúc lợi từ LNST 2021 <i>Trong đó: - Tri ân khách hàng</i>	7.500.000.000 6.000.000.000	1,94%
3.5- Trích quỹ Ban điều hành từ LNST 2021	500.000.000	0,13%

14/12/2021
TỶ ANH
TRƯỞNG
HỘI ĐỒNG
CÁNH
VŨ
HẢI

Nội dung	Số tiền	Tỷ lệ
3.6- Trích quỹ đầu tư phát triển từ LNST 2021	43.626.799.699	11,26%
3.7- Lợi nhuận để lại chưa phân phối năm 2021	110.180.470.808	28,45%

Điều 6. Đại hội nhất trí thông qua danh sách các Công ty kiểm toán để Công ty lựa chọn thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính và kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 như sau:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
2. Công ty TNHH KPMG;
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách trên để thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Điều 7. Đại hội nhất trí thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:

Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022: 1.922.000.000 đồng.

Điều 8. Đại hội nhất trí thông qua Quỹ lương năm 2022 của Người quản lý và Người điều hành Công ty, cụ thể:

Quỹ lương của Người quản lý và Người điều hành năm 2022: 0,9% doanh thu sản xuất kinh doanh năm 2022.

Điều 9. Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp trực tuyến Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

Điều 10. Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết họp trực tuyến Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

Điều 11. Nghị quyết có hiệu lực kể từ 11 giờ 15 phút ngày 21/5/2022.

Điều 12. Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người quản lý và Người điều hành Công ty căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông của Công ty;
(được đăng trên website Công ty);
- Ủy Ban CKNN (b/c);
- Sở GDCK HCM (b/c);
- Như điều 12;
- Lưu: VT, TK HĐQT .

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Vũ Tuấn Dương

