

Số: 416/NQ-ĐHĐCD

Thủ Đức, ngày 16 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI TÂN CẢNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải Tân Cảng;

Căn cứ Biên bản số 415/BB-ĐHĐCD ngày 16/6/2025 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Ngày 16/6/2025, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải Tân Cảng (DVHH) đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2025 tại Hội trường Cát Lái, 1295B Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh với sự tham gia của 28 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, tổng cộng nắm giữ 14.208.765/15.000.000 cổ phần, chiếm tỉ lệ 94,7251% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các báo cáo và các tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo số 267/BC-DVHH ngày 10/4/2025 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

1.1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu : 357.328 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 110.153 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 89.348 triệu đồng.

1.2. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Doanh thu : 393.113 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 121.171 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : 97.929 triệu đồng.

1.3. Chỉ tiêu đầu tư năm 2025:

- Đầu tư 01 tàu lai Azimuth đã qua sử dụng, công suất từ 4.000 HP trở lên, giá trị đầu tư khoảng 98.980 triệu đồng.
- Mua sắm 01 xe ô tô; giá trị đầu tư 1.150 triệu đồng (đã bao gồm thuế VAT, lệ phí đăng ký xe, phí trước bạ).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành 14.203.965, chiếm tỷ lệ 99,9662% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 2. Thông qua Tờ trình số 344/TTr-DVHH ngày 16/5/2025 của HĐQT về thông qua báo cáo tài chính năm 2024 và lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025.

Đại hội nhất trí với Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội; nhất trí với đề xuất lựa chọn 05 công ty kiểm toán sau làm đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025:

- (1) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Chi nhánh Hà Nội.
- (2) Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).
- (3) Công ty TNHH Kiểm toán FAC.
- (4) Công ty TNHH PWC Việt Nam.
- (5) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

Giao cho HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán phù hợp với đơn vị kiểm toán của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn và các công ty trong toàn hệ thống Tổng công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành 14.203.965, chiếm tỷ lệ 99,9662% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo số 268/BC-HĐQT ngày 10/4/2025 của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành 14.203.965, chiếm tỷ lệ 99,9662% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 4. Thông qua Báo cáo số 249/BC-BKS ngày 31/3/2025 của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành 14.203.965, chiếm tỷ lệ 99,9662% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 338/TTr-DVHH ngày 14/5/2025 của HĐQT về thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025.

5.1. Thông qua phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024:

(Đơn vị tính: đồng)

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế	110.153.028.679
2	Thuế TNDN hiện hành	20.804.870.773

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
3	Lợi nhuận sau thuế (1-2)	89.348.157.906
4	Trích quỹ đầu tư phát triển (30%)	26.804.447.372
5	Trích quỹ khen thưởng	7.950.333.951
6	Trích quỹ phúc lợi	500.000.000
7	Trích quỹ thưởng Ban quản lý	455.287.500
8	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	53.638.089.083
9	Chi trả cổ tức năm 2024	53.638.089.083
10	Lợi nhuận còn lại sau khi chi trả cổ tức	0

- ĐHĐCĐ thông qua việc trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2024 tối đa không quá 03 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động (theo Điều 18 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH), tương ứng số tiền là: 8.450.333.951 đồng (trong đó: Quỹ khen thưởng là 7.950.333.951 đồng; Quỹ phúc lợi: 500.000.000 đ)

- ĐHĐCĐ thông qua việc trích quỹ thưởng Ban quản lý năm 2024 với mức 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách, tương ứng số tiền là: 455.287.500 đồng.

- Chi trả cổ tức năm 2024 với tỉ lệ 35,76%/vốn điều lệ.

+ Số tiền cổ tức năm 2024 : 53.638.089.083 đồng

+ Hình thức thanh toán : Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

+ Đối tượng được chia cổ tức: Tất cả các cổ đông hiện hữu của Công ty DVHH có tên trong danh sách người sở hữu cổ phần tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) để trả cổ tức.

+ Thời gian thực hiện: Trong vòng 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm, thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật hiện hành.

5.2. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025:

(Đơn vị tính: đồng)

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế	121.171.407.307
2	Thuế TNDN hiện hành thuế suất 20%	23.242.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế (1-2)	97.929.407.307
4	Trích quỹ đầu tư phát triển (30%)	29.378.822.192
5	Trích quỹ khen thưởng	8.668.419.088
6	Trích quỹ phúc lợi	500.000.000
7	Trích quỹ thưởng Ban quản lý (HTKH)	350.000.000
8	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ 2025	59.032.166.027

Handwritten signature

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
9	Chi trả cổ tức năm 2025	59.032.166.027
10	Lợi nhuận còn lại sau khi chi trả cổ tức	0

Dự kiến chi trả cổ tức năm 2025 ở mức 39,35% trên vốn điều lệ.

Quỹ khen thưởng, phúc lợi; quỹ thưởng Ban quản lý năm 2025 của Công ty sẽ được điều chỉnh căn cứ kết quả SXKD thực hiện năm 2025 theo quy định của pháp luật.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành 11.803.965, chiếm tỷ lệ 83,0752% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 251/TTr-DVHH ngày 31/3/2025 của HĐQT về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025:

- Kết quả thực hiện việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024:
 - + Tổng thù lao HĐQT năm 2024 : 67.200.000đ.
 - + Tổng thù lao BKS năm 2024 : 78.000.000đ.

Tổng số tiền thù lao năm 2024 đã chi trả là: 145.200.000đ.

Thực hiện chi trả thù lao năm 2024 nằm trong khung mức thù lao do Đại hội đồng cổ đông năm 2024 đã thông qua.

- Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025:
 - + Tổng mức chi thù lao HĐQT năm 2025 : 67.200.000đ.
 - + Tổng mức chi thù lao BKS năm 2025 : 78.000.000đ.

Tổng số tiền thù lao kế hoạch năm 2025 là: 145.200.000đ.

- Trích quỹ thưởng Ban quản lý năm 2024: 455.287.500đ.
- Mức phụ cấp hội họp (phiên định kỳ hoặc đột xuất của ĐHĐCĐ, HĐQT): không quá 2.000.000 đồng/người/lần họp cho các thành phần tham gia họp và thành phần giúp việc; giao cho Chủ tịch HĐQT, Giám đốc quyết định mức cụ thể căn cứ tính chất, khối lượng nội dung của từng phiên họp.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành 11.803.965, chiếm tỷ lệ 83,0752% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 270/TTr-DVHH ngày 10/4/2025 về phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao và tiền thưởng thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

1. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 của người lao động: 33.801.335.802đ
2. Trích lập dự phòng quỹ tiền lương Người lao động năm 2025 5.046.227.086đ

(14,93% quỹ lương thực hiện năm 2024):

3. Quỹ tiền lương và thù lao thực hiện năm 2024 của Ban quản lý: 3.787.500.000đ

Trong đó:

- Quỹ tiền lương của Ban quản lý chuyên trách: 3.642.300.000đ

- Quỹ thù lao của Ban quản lý không chuyên trách: 145.200.000đ

3. Quỹ thưởng năm 2024 của Ban quản lý: 455.287.500đ

4. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025 của Người lao động: 36.673.676.350đ

5. Quỹ tiền lương và thù lao kế hoạch năm 2025 của Ban quản lý: 4.345.200.000đ

Trong đó:

- Quỹ tiền lương của Ban quản lý chuyên trách: 4.200.000.000đ

- Quỹ thù lao của Ban quản lý không chuyên trách: 145.200.000đ

7. Quỹ thưởng năm 2025 của Ban quản lý: 350.000.000đ

Quỹ lương Người lao động; quỹ lương, tiền thưởng của Ban quản lý năm 2025 của Công ty sẽ được điều chỉnh căn cứ kết quả SXKD thực hiện năm 2025 theo quy định của pháp luật.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành 11.803.965, chiếm tỷ lệ 83,0752% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 8. Thông qua Đề án số 372/ĐA-DVHH ngày 23/5/2025 của Công ty DVHH về cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành 11.803.965, chiếm tỷ lệ 83,0752% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh kiểm soát viên và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028).

9.1. Miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên nhiệm kỳ IV (2023 - 2028) đối với Ông Võ Hồng Quân.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành 14.203.965, chiếm tỷ lệ 99,9662% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

9.2. Thông qua 01 (một) ứng cử viên để ĐHĐCĐ tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023 - 2028) như sau:

TT	Họ và tên	Sinh năm	Trình độ chuyên môn	Cổ đông giới thiệu
1	Đỗ Phương Thảo	1993	Cử nhân kinh tế	Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành 14.203.965, chiếm tỷ lệ 99,9662% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 10. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028).

STT	Danh sách trúng cử BKS	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
1	Bà Đỗ Phương Thảo	14.203.965	99,9662%

Điều 11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 16/6/2025.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua để triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./. 

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Phòng TCKT; TCHC;
- Lưu: VT, KHKD. H05.

NE.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Thị Hồng Thu