

CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU LAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CẢNG ĐÀ NẴNG **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TÀU LAI CẢNG ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng (Công ty) ban hành tháng 04/2021;

Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Báo cáo và các Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty, Ban Kiểm soát Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Đại hội);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 kết thúc nhiệm kỳ và đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ; Thông qua Quy chế bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030; Danh sách ứng cử viên để bầu làm Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm có:

- Ông Vương Ngọc Châu, Kỹ sư Cơ khí động lực.
- Ông Nguyễn Quang Phát, Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán.
- Bà Hồ Thị Bích Nga, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Kế toán.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030, danh sách Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm:

- Ông Vương Ngọc Châu, Kỹ sư Cơ khí động lực.
- Bà Hồ Thị Bích Nga, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Kế toán.
- Ông Nguyễn Quang Phát, Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán.

Điều 3. Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty, gồm có:

3.1 Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kết quả kinh doanh năm 2024 và phương hướng, mục tiêu, giải pháp năm 2025;

3.2 Báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.

(Nội dung 02 Báo cáo tại Tài liệu Đại hội).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC ngày 10/02/2025.

(Báo cáo tài chính tại Tài liệu Đại hội).



Điều 5. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025, cụ thể:

5.1. Kết quả kinh doanh 2024: (Đơn vị tính: tỷ đồng)

TT	Chi tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	(%) thực hiện so với Kế hoạch
1	Doanh thu	118	128,402	108,82
2	Lợi nhuận trước thuế	29	34,999	120,68
3	Cổ tức (%)	40	40	100

5.2. Kế hoạch năm 2025: (Đơn vị tính: tỷ đồng)

TT	Chi tiêu	Kế hoạch năm 2025
1	Doanh thu	127
2	Lợi nhuận trước thuế	31,5
3	Cổ tức (%)	40

Điều 6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến 2025, cụ thể:

6.1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau :

Nội dung	Số tiền (VND)
1/ Lợi nhuận kế toán trước thuế (1)	34.999.582.031
2/ Thuế TNDN (2)	8.056.377.459
3/ Lợi nhuận sau thuế (3) =(1)-(2)	26.943.204.572
4/ Cổ tức = 40% * Vốn điều lệ (30,250 tỷ)	12.100.000.000
* Trích lập các quỹ:	
- Quỹ thưởng BQL, điều hành Công ty = 5%*(3)	1.347.160.229
- Quỹ khen thưởng 6%*(3)	1.616.592.274
- Quỹ phúc lợi 3%*(3)	808.296.137
- Trích Quỹ đầu tư phát triển (từ Lợi nhuận còn lại)	11.071.155.932

*Cổ tức 40% chi bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

6.2 Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau :

- Chia cổ tức	40% Vốn điều lệ
- Quỹ thưởng ban quản lý, điều hành Công ty	5% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng	10% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ phúc lợi	3% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức và phân phối các quỹ.

Điều 7. Thông qua thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2024 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2025, cụ thể:

7.1 Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2024:

Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT trong năm 2024 là 744.000.000 đồng. Khoản thù lao này thực hiện căn cứ theo Nghị quyết 02/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng ban hành ngày 17/04/2024.

7.2 Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2025:

TT	Chức vụ	Mức thù lao đồng/người/tháng
1	Chủ tịch HĐQT	12.000.000
2	Thành viên HĐQT	10.000.000
3	Trưởng Ban Kiểm soát	10.000.000
4	Thành viên Ban Kiểm soát	7.000.000
5	Thư ký HĐQT	5.000.000

Mức thù lao này nếu Công ty không hoàn thành kế hoạch được giao về chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế thì thù lao được hưởng tính trên tỷ lệ phần trăm (%) hoàn thành Lợi nhuận trước thuế kế hoạch.

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2025.

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan là Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng (hiện là cổ đông lớn sở hữu 36% Vốn điều lệ Công ty), gồm:

1. Hợp đồng cung ứng dịch vụ tàu lai hỗ trợ và buộc mở dây số 14/HĐ-N2025 ký kết ngày 01/01/2025, hiệu lực từ ngày 01/01/2025 đến hết ngày 31/12/2025.

2. Hợp đồng thuê sử dụng kết cấu hạ tầng cảng số 17/HĐN2025 ký kết ngày 01/01/2025, hiệu lực từ ngày 01/01/2025 đến hết ngày 31/12/2025.

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận chủ trương đầu tư mua 01 (một) tàu lai đã qua sử dụng có công suất từ 2.400 CV - 4.000 CV, giá trị đầu tư không quá 40 tỷ đồng (chưa gồm thuế GTGT), từ nguồn vốn tự có và vốn vay.

Điều 11. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Đại hội thống nhất giao Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các nội dung được thông qua tại Nghị quyết./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông (qua website Công ty);
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đương Đức Xuân
Chủ tịch HĐQT