

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - NĂM 2020

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua ngày 24 tháng 4 năm 2019;
- Biên bản cuộc họp số: 64/BB-CTCP-ĐHĐCĐ, ngày 24/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên-năm 2020-Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và chương trình công tác năm 2020. (báo cáo đính kèm).

Điều 2. Thông qua báo cáo tổng kết, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch triển khai thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 (báo cáo đính kèm) với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019.

Đvt: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	91.000	91.000	100,00%
2	Tổng số lao động	người	271	267	
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	425.252	383.105	90,1%
4	Tổng chi phí	Tr.đồng	410.870	369.680	90,0%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	14.382	13.425	93,3%
6	Lợi nhuận thực hiện/Vốn điều lệ	%	15,80%	14,75%	93,4%
7	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	11.506	10.801	93,9%
8	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	12,64%	11,87%	93,9%
9	Trích lập các quỹ	Tr.đồng	2.876	2.610	90,8%
10	Chi trả cổ tức (9%)	Tr.đồng	8.190	8.190	100,0%
11	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Tr.đồng	439	0	

2. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Tỷ lệ tăng trưởng so với năm 2019
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	91.000	91.000	
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	383.105	410.000	7,0%
3	Tổng chi phí	Tr.đồng	369.680	396.000	7,1%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	13.425	14.000	4,3%
5	Lợi nhuận thực hiện/Vốn điều lệ	%	14,75	15,38	4,3%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	10.801	11.200	3,7%
7	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	11,87	12,30	3,6%
8	Trích lập các quỹ	Tr.đồng	2.610	2.800	7,3%
8.1	Quỹ đầu tư phát triển	Tr.đồng	450	560	24,4%
8.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi.	Tr.đồng	2.160	2.240	3,7%
9	Chi trả cổ tức (9%)	Tr.đồng	8.190	8.190	
10	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Tr.đồng	0	210	

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và chương trình công tác năm 2020. (đính kèm báo cáo).

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán (đính kèm báo cáo tài chính).

Điều 5. Thông qua báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Phụ trách quản trị công ty năm 2019 (đính kèm báo cáo)

Stt	Chức danh	Kế hoạch tháng	Kế hoạch năm	Thực hiện tháng	Thực hiện năm
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	27.000.000	324.000.000	27.000.000	324.000.000
2	Trưởng ban kiểm soát	23.000.000	276.000.000	23.000.000	276.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị (4 người x 4.500.000/tháng)	18.000.000	216.000.000	18.000.000	216.000.000
4	Thành viên ban kiểm soát (2 người x 2.500.000/tháng)	5.000.000	60.000.000	5.000.000	60.000.000
5	Phụ trách quản trị Công ty	4.000.000	48.000.000	4.000.000	48.000.000
	Tổng cộng:	77.000.000	924.000.000	77.000.000	924.000.000

Điều 6. Thông qua tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, với nội dung (*đính kèm tờ trình*).

1. Các tiêu chí, hình thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập.

a) Chọn một tổ chức kiểm toán có uy tín, được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

b) Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, có uy tín về chất lượng kiểm toán; có nhiều kinh nghiệm kiểm toán các báo cáo tài chính trong lĩnh vực ngành xây dựng hạ tầng, giao thông theo các quy định của các chuẩn mực kế toán, hệ thống kế toán Việt Nam (VAS) và chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS) nói chung và đối với Công ty CP công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh nói riêng.

c) Đáp ứng được yêu cầu của Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh về phạm vi, tiến độ kiểm toán và có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

d) Cung cấp các dịch vụ ưu đãi, miễn phí cho Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh

2. Danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của công ty năm 2020 như sau:

a) Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

b) Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCs)

c) Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

d) Công ty TNHH PKF Việt Nam

3. Thông qua việc giao Hội đồng quản trị căn cứ các tiêu chí chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ công ty kiểm toán đối với doanh nghiệp để lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho công ty.

Điều 7. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, mức chi trả cổ tức năm 2019, dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020.

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

ĐVT: Đồng VN

stt	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019	13.424.521.402
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	2.623.728.601
3	Lợi nhuận sau thuế (1 - 2)	10.800.792.801
4	Trích lập các quỹ:	2.610.792.801
4.1	<i>Quỹ đầu tư phát triển 5% lợi nhuận sau thuế</i>	<i>450.634.241</i>
4.2	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi 20% lợi nhuận sau thuế</i>	<i>2.160.158.560</i>
5	Chia cổ tức (9 % vốn điều lệ)	8.190.000.000
6	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ (3 - 4 - 5)	0



2. Đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019.

a) Chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông số tiền: 8.190.000.000 đồng (9% vốn điều lệ) Công ty đã tạm ứng chi trả đợt 1 là 4,5% (theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để chia cổ tức là ngày 31/ 12/ 2019), dự kiến chi trả 4,5% còn lại trong tháng 8 năm 2020.

b) Chi trả quỹ khen thưởng, phúc lợi.

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi trình Đại hội đồng cổ đông thông qua: 2.160.158.560 đồng.

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi đã chi trả cho người lao động: 2.217.782.152 đồng, trong đó:

+ Chi khen thưởng: 1.350.733.335 đồng.

+ Chi phúc lợi: 867.048.817 đồng.

- Số dư Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2018 chuyển sang sử dụng cho năm 2019: 43.471.460 đồng.

- Số dư Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2019 đề nghị chuyển sang năm 2020 là (14.152.132) đồng.

3. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

stt	Chỉ tiêu	Giá trị	Ghi chú
1	Doanh thu	410.000.000.000 đồng	
2	Tổng chi phí	395.999.594.879 đồng	
3	Lợi nhuận trước thuế	14.000.405.121 đồng	
4	Lợi nhuận sau thuế	11.200.324.097 đồng	
5	Lợi nhuận chia cổ tức	8.190.000.000 đồng	
6	Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ	9 %	
7	Lợi nhuận chia các quỹ đầu tư phát triển, khen thưởng, phúc lợi.	Không quá 25% lợi nhuận sau thuế	
8	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	= (4) – (5) – (7)	

Điều 8. Thông qua tờ trình chế độ thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị công ty năm 2020, như sau:

1. Trường hợp công ty hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch thì mức thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị công ty như sau:

1.1 Đối với thành viên HĐQT, BKS hoạt động chuyên trách:

a) Chủ tịch HĐQT 27.000.000 đồng/tháng

b) Trưởng ban kiểm soát 23.000.000 đồng/tháng

1.2. Đối với thành viên HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm:

- a) Thành viên HĐQT 4.500.000 đồng/tháng/người
- b) Thành viên ban kiểm soát 2.500.000 đồng/tháng/người
- c) Người phụ trách quản trị 4.000.000 đồng/tháng.

2. Trong trường hợp kết quả lợi nhuận công ty không đạt so với kế hoạch, thì Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao thực tế chi trả hàng tháng cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Người phụ trách quản trị công ty nhưng không vượt quá mức thù lao kế hoạch. Ngoài ra Hội đồng quản trị được quyết định chi thưởng một tháng lương cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Người phụ trách quản trị công ty nhân dịp Tết nguyên Đán.

3. Trong trường hợp công ty có kết quả lợi nhuận vượt kế hoạch, thì trích thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Điều hành 10% trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch. Ngoài ra HĐQT được quyết định chi thưởng (lương tháng 13) cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Người phụ trách quản trị công ty nhưng không vượt quá 3 tháng lương hàng tháng.

Điều 9. Thông qua tờ trình điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh.

1. Điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh. Chi tiết sửa đổi trong phụ lục đính kèm.

2. Sửa đổi, bổ sung nội dung tại khoản 1 Điều 3 Điều lệ công ty (“*Lĩnh vực kinh doanh của Công ty*”). Chi tiết sửa đổi trong phụ lục đính kèm.

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục đăng ký bổ sung các ngành nghề kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh (Sở KHĐT), trong trường hợp cần thiết theo quy định, ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh ngành nghề đăng ký, hồ sơ đăng ký cho phù hợp với yêu cầu của Sở Kế hoạch và đầu tư theo quy định hiện hành

Điều 10. Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên-năm 2020 thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Minh Trung