

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 21 tháng 5 năm 2022

Dự thảo

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 Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ 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	111,2532	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)	Ghi chú
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	<i>Nhà để xe ô tô vận chuyển số 2</i>		628.772	628.772	
3.2	<i>Xây dựng phần mềm xác định vị trí container trên Bãi Container Cảng Đình Vũ</i>		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)	Ghi chú
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	Dự kiến bàn giao thiết bị trong Quý 4/2022
2	Cải tạo bãi chứa hàng 4,35 ha giáp đường 356	15.542.416	13.568.939	1.541.520	Dự kiến hoàn thành trong Quý I/2022
	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)	Ghi chú
1	Đầu tư xe nâng hàng container Reachstacker 45T	43.000.000	0	13.000.000	Do Phòng Kỹ thuật thiếu nhân lực, cùng một lúc triển khai nhiều công việc và do dịch bệnh covid-19 nên thực hiện gói thầu này chậm và sẽ tiếp tục triển khai trong năm 2022.
2	Hệ thống chữa cháy tự động kho chứa hàng tại Cảng Đình Vũ	2.500.000	0	1.000.000	Năm 2021, điều chỉnh phương án nguồn cấp nước chữa cháy cho phù hợp hiện trạng cơ sở hạ tầng của Công ty và dự kiến thực hiện đầu tư trong năm 2022.
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	Để thực hiện được phần mềm nhân sự tiền lương, cần tích hợp được với hệ thống checking point tự động ghi nhận sản lượng để, xe vận chuyển, tổ công nhân khi xuất nhập tại cầu tàu. Tuy nhiên, năm 2021 Tổ CNTT chưa thực hiện được điểm checking point do tập trung dự án kết nối eDO với các hãng tàu và làm các công việc phát sinh của Bãi container Cảng Đình Vũ. Khi hoàn thành điểm checking point, Tổ CNTT sẽ tiến hành thực hiện phần mềm nhân sự tiền lương.
4	Hệ thống ePort kết nối phần mềm quản lý khai thác container	4.000.000	0	4.000.000	Năm 2021, đã thực hiện kết nối thành công eDO với một số hãng tàu như: SITC (T11/2021); SNL (T06/2021); HMM (T06/2021); ONE (T08/2021) và đã thực hiện

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)	Ghi chú
	PLC-TOS và tiếp nhận eDO từ hãng tàu				cấp lệnh giao hàng qua eDO điện tử. Năm 2022, Tổ CNTT sẽ tiếp tục triển khai hệ thống ePort theo kế hoạch đầu tư năm 2022
	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%.

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)	Ghi chú
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	01	2.000.000	2.000.000	

STT	Hạng mục công việc	Số lượng	Tổng mức đầu tư (nghìn đồng)	Dự kiến giải ngân năm 2022 (nghìn đồng)	Ghi chú
	điểm chiều nhập tàu và xuất tàu	HT			
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:

.....

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 Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ

Điều 10. Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ tổ chức ngày 21/5/2022.

Điều 11. Nghị quyết có hiệu lực kể từ 11 giờ 45 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

Chủ tọa

Vũ Tuấn Dương