

Số: 04/TTr-ĐHDCĐ

Cần Thơ, ngày 26 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Cảng Cần Thơ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ hiện hành;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC;

Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty thông qua nội dung bản Báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC ban hành ngày 18/3/2021.

(Đính kèm Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, IT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lâm Tiến Dũng

Số: 05/TTr-ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 26 tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH

**Về phương án phân phối lợi nhuận năm và trích lập các quỹ năm 2019;
Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Cảng Cần Thơ

Căn cứ Luật số: 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ hiện hành;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán,

Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2020 của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ như sau:

1.- Phương án phân phối lợi nhuận:

ĐVT: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế		1.353.188.334
2	Thuế TNDN (20%)		0
3	Lợi nhuận sau thuế (1-2)		1.353.188.334
4	Lợi nhuận phân phối như sau		
4.1	Trích lập quỹ đầu tư phát triển		
4.2	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi		
4.3	Chia cổ tức năm 2020 (đề nghị không chia cổ tức		

Do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 bị lỗ, công ty tiếp tục thực hiện chuyển lỗ theo Điều 7 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 9 Thông tư 78/2014/TT-BTC thì Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ được phép chuyển lỗ năm 2016. Vì vậy phần lợi nhuận từ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ không phải nộp thuế thu nhập doanh

ngiệp. Trường hợp cơ quan thuế xác định lại số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp thì Công ty sẽ nộp theo Quyết định của cơ quan thuế.

2.- Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021: Không chia

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật kế toán, Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 06 năm 2014 và Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015. Lợi nhuận thực hiện năm 2020 sẽ tiếp tục bù lỗ các năm trước, do vậy Công ty sẽ không thực hiện chia cổ tức năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lâm Tiến Dũng

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát và quỹ tiền lương kế hoạch của Ban điều hành năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Cảng Cần Thơ.

Căn cứ Luật số: 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ hiện hành;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ thông qua tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị-Ban kiểm soát và quỹ tiền lương kế hoạch của Ban điều hành năm 2021 như sau:

1.- Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:

1.1- Tiền lương của Hội đồng quản trị: 576.000.000 đồng

Trong đó:

- | | |
|---|--------------------------|
| - Chủ tịch HĐQT chuyên trách (01 TV): | 26.000.000 đồng-ng/tháng |
| - Thành viên HĐQT chuyên trách (01 TV): | 22.000.000 đồng-ng/tháng |

1.2- Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: 192.000.000 đồng

Trong đó:

- | | |
|---|-------------------------|
| - Thành viên HĐQT không chuyên trách (03 TV): | 3.000.000 đồng-ng/tháng |
| - Trưởng Ban kiểm soát (01 TV): | 3.000.000 đồng-ng/tháng |
| - Thành viên Ban kiểm soát (02 TV): | 2.000.000 đồng-ng/tháng |

2.- Tổng quỹ tiền lương kế hoạch của Ban điều hành: 1.008.000.000 đồng

Trong đó:

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| - Tổng giám đốc (01 TV): | 24.000.000 đồng-ng/tháng |
| - Phó Tổng giám đốc (02 TV): | 20.000.000 đồng-ng/tháng |
| - Kế toán trưởng (01 TV): | 20.000.000 đồng-ng/tháng |

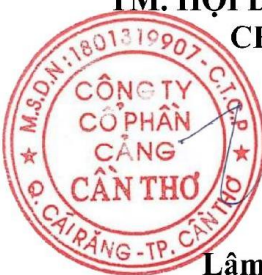
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lâm Tiến Dũng

Số: 07/TTr-ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 26 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

**Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Cảng Cần Thơ

- Căn cứ Luật số: 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ hiện hành.

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

1.- Tiêu thức lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập:

- Là doanh nghiệp hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán năm 2021.
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán phù hợp.

2.- Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C – Chi nhánh Cần Thơ.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và biểu quyết thông qua danh sách 03 công ty kiểm toán trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ. Ban Kiểm soát phối hợp với Công ty trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu: Ban KS, T.ký Cty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Hồng Hải

Số: 08/TTr-DHĐCD

Cần Thơ, ngày 26 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; Quy chế quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ;

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Cảng Cần Thơ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ hiện hành,

Ngày 17/6/2020, Quốc hội đã thông qua Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH13. Theo kết quả rà soát đánh giá tác động của các văn bản nêu trên, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT cần phải sửa đổi, bổ sung để đảm bảo phù hợp, tuân thủ với quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua toàn văn Điều lệ công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT.

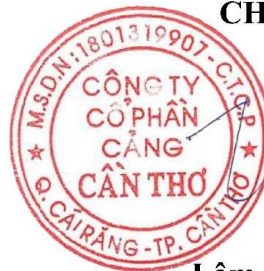
Trân trọng!

(Tài liệu kèm theo: Điều lệ công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lâm Tiến Dũng

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Cảng Cần Thơ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ hiện hành,

Để đảm bảo tuân thủ toàn diện theo quy định của pháp luật, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ.

Trân trọng!

(Tài liệu kèm theo: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Ban KS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Hồng Hải