

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG – PHÚ HỮU

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 của Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu. Chi tiết như sau:

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian : **08h00, Thứ sáu, ngày 26 tháng 06 năm 2020**
- Địa điểm : **Hội trường công ty, Khu phố 4, Phường Phú Hữu, Quận 9, Tp.HCM**

2. Điều kiện tham dự Đại hội

- Tất cả các Cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu theo danh sách cổ đông chốt **ngày 04/06/2020** do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Trường hợp Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản đúng theo quy định của Công ty.

3. Nội dung Đại hội

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
- Thông qua các tờ trình:
 - (1). Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
 - (2). Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
 - (3). Tờ trình chi trả tiền lương ban điều hành, thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2020;
 - (4). Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
 - (5). Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 -2022.
 - (6). Tờ trình về việc chấp thuận ký kết các hợp đồng, giao dịch của công ty với Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022.

4. Tài liệu Đại hội

- Thư mời họp; Chương trình họp; Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội và Phiếu góp ý sẽ được gửi đến Quý cổ đông.
- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.phuhuuport.com/quan-he-co-dong>.

5. Đăng ký tham dự Đại hội

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội được chu đáo, rất mong Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu được gửi kèm trong tài liệu Đại hội và đăng tải trên website <http://www.phuhuuport.com> đến Công ty trước **16g00 ngày 23/06/2020** theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG – PHÚ HỮU

Người nhận: Ông Nguyễn Văn Hậu (chức vụ: Kế toán trưởng) – ĐTDD: 090.839.6953

Khu phố 4, Phường Phú Hữu, Quận 9, TP.HCM

Điện thoại: (028) 6288 8809 - Fax: (028) 6288 7980

Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo bản chính Thư mời họp, bản chính Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội (*trong trường hợp Quý cổ đông chưa gửi Giấy xác nhận đến Công ty trước 16g00 ngày 23/06/2020*) và bản gốc Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Căn cước công dân.

Thông báo này thay cho Thư mời họp tham dự Đại hội trong trường hợp Quý cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng chưa nhận được Thư mời họp.

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

ĐẶNG HOÀI GIANG



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2020

THƯ MỜI

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG - PHÚ HỮU

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 của Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu. Chi tiết như sau:

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian : **08h00, Thứ sáu, ngày 26 tháng 06 năm 2020.**
- Địa điểm : **Hội trường Công ty, Khu phố 4, Phường Phú Hữu, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh.**

2. Điều kiện tham dự Đại hội

- Tất cả các Cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu theo danh sách cổ đông chốt ngày 04/06/2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Trường hợp Cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản đúng theo quy định của Công ty.

3. Nội dung Đại hội

- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;
- Thông qua các tờ trình:
 - (1). Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;
 - (2). Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
 - (3). Tờ trình chi trả tiền lương cho Ban điều hành, thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2019, và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao trong năm 2020;
 - (4). Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
 - (5). Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022.
 - (6). Tờ trình về việc chấp thuận ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty với Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn.
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022.

4. Tài liệu Đại hội

- Thư mời họp; Chương trình họp; Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội và Phiếu góp ý sẽ được gửi đến Quý cổ đông.
- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 sẽ được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.phuhuuport.com/quan-he-co-dong>.

5. Đăng ký tham dự Đại hội

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội được chu đáo, rất mong Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu được gửi kèm trong tài liệu Đại hội và đăng tải trên website <http://www.phuhuuport.com/quan-he-co-dong> đến Công ty trước 16g00 ngày 23/06/2020 theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG - PHÚ HỮU

Người nhận: Ông Nguyễn Văn Hậu (chức vụ: Kế toán trưởng) – ĐTDD: 090.839.6953

Khu phố 4 – Phường Phú Hữu – Quận 9 – Tp.HCM

Điện thoại: (028) 6288 8809

Fax: (028) 6288 7980

Quý Cổ đông tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo bản chính Thư mời họp, bản chính Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp Quý cổ đông chưa gửi Giấy xác nhận đến Công ty trước 16g00 ngày 23/06/2020) và bản gốc CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân.

Trân trọng cảm ơn./.





Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2020

**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019**

Kính gửi: Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu

- Tên cổ đông:
 - Số CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD:..... cấp ngày..... tại.....
 - Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....
 - Địa chỉ liên hệ:..... Điện thoại:
 - Tổng số cổ phần sở hữu ⁽¹⁾:
- (Bằng chữ:))

Căn cứ vào Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 của Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu, tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội như sau:

1. Trực tiếp tham dự (Vui lòng đánh dấu chéo (x) vào ô)

2. Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:

- Họ tên:
- Số CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD cấp ngày tại.....

Hoặc ủy quyền:

Một trong các Thành viên Hội đồng quản trị hoặc các thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu có tên sau đây (Vui lòng đánh dấu chéo (x) vào Thành viên mà Quý cổ đông ủy quyền):

- | | |
|---|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ông Đặng Hoài Giang | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Ngọc Thảo | Thành viên Hội đồng quản trị |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Năng Toàn | Thành viên Hội đồng quản trị |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Minh Hải | Thành viên Hội đồng quản trị |
| <input type="checkbox"/> Ông Lê Quốc Việt | Thành viên Hội đồng quản trị |
| <input type="checkbox"/> Bà Lê Thị Huyền | Trưởng Ban kiểm soát |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Lê Bảo Quốc | Thành viên Ban Kiểm soát |
| <input type="checkbox"/> Ông Trần Tất Thắng | Thành viên Ban Kiểm soát |

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 của Công ty Cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu tổ chức ngày 26/06/2020.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người tham dự/Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

Lưu ý:

- ⁽¹⁾ Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách chốt ngày 04/06/2020 do VSD cung cấp.
- Mỗi cổ đông được ủy quyền cho một người. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu được ủy quyền cho mỗi người đại diện. Trường hợp Cổ đông tổ chức là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền và người đại diện theo pháp luật của Cổ đông tổ chức.
- Cổ đông vui lòng điền đầy đủ họ tên, số CMND, nơi cấp và ngày cấp của người được ủy quyền.
- Vui lòng fax hoặc gửi thư xác nhận tham dự/ủy quyền về Văn Phòng Công ty Cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu trước **16g00 ngày 23/06/2020** theo địa chỉ sau:
- *Người nhận: Ông Nguyễn Văn Hậu (chức vụ: Kế toán trưởng) – ĐTDD: 090.839.6953*
Khu phố 4, Phường Phú Hữu, Quận 9, Tp. HCM
Điện thoại: (0-28)- 6288 8809 Fax: (0-28)- 6288 7980

Số: _____

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020

**QUY ĐỊNH THỂ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG - PHÚ HỮU**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu.

Thể lệ làm việc, biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Biên bản tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 của Công ty Cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu theo quy tắc và thể lệ sau đây:

I. MỤC TIÊU

- Đảm bảo việc tuân thủ theo đúng các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.

II. THỂ LỆ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Khi tiến hành đăng ký tham dự Đại hội, Ban tổ chức sẽ cấp cho cổ đông hoặc các đại diện theo ủy quyền hợp lệ Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết. Trên mỗi Phiếu biểu quyết sẽ có đầy đủ các thông tin: họ tên, mã số cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và từng vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội cần biểu quyết thông qua. Trên mỗi Thẻ biểu quyết ghi các thông tin: họ tên, mã số cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tất cả các cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất **51%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung tiếp theo tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.
4. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa điều khiển cuộc họp. Các đại biểu và nhà đầu tư tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ. Chủ tọa và Thư ký họp Đại hội cổ đông có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số dự họp.
5. Đối với các nội dung: Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu; Thể lệ làm việc, biểu quyết, bầu cử tại Đại hội; Chương trình làm việc của Đại hội; Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT; danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị; Biên bản Đại hội và một số nội dung thảo luận phát sinh ngay tại Đại hội cần thống nhất trước sẽ được biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết. Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: Tán thành, hoặc Không tán thành, hoặc Không có ý kiến.

6. Cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội (trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết tại Mục 5 nêu trên) bằng cách đánh dấu chéo (X) vào ô Đồng ý, hoặc Không đồng ý, hoặc Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong Phiếu biểu quyết.

Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu biểu quyết không do Công ty phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác... khi không được Chủ tọa yêu cầu; phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn. Phiếu biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với một nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.

Trong một Phiếu biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.

Trường hợp cổ đông biểu quyết nhầm hoặc Phiếu biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại Phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại Phiếu biểu quyết cũ.

Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do khác không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông phải gửi lại Phiếu biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu cổ đông không gửi lại Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu xem như cổ đông đó không có ý kiến đối với các vấn đề cần lấy ý kiến.

Thời gian bỏ phiếu được tính từ khi Chủ tọa hoặc Trưởng ban kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu cho đến khi không còn cổ đông/đại diện cổ đông nào bỏ phiếu vào thùng phiếu.

7. Tổ chức kiểm phiếu: Việc kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu thực hiện đối với từng vấn đề biểu quyết để báo cáo Đại hội.
8. Thông qua quyết định:

Quyết định của đại hội đồng cổ đông chỉ được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất **51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

Trường hợp thông qua quyết định liên quan đến việc loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; dự án đầu tư, giao dịch bán tài sản hoặc giao dịch mua do Công ty thực hiện, có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán gần nhất; tổ chức lại, giải thể Công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất **65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

9. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

III. HIỆU LỰC THI HÀNH

Quy định này được xin ý kiến thông qua tại Đại hội và có hiệu lực thi hành đối với tất cả các cổ đông tham dự Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

ĐẶNG HOÀI GIANG

Số: _____

**QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG - PHÚ HỮU**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 của Công ty Cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022 theo các nội dung dưới đây:

1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự đại hội hoặc là đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. Mỗi cổ phần đại diện cho 01 quyền biểu quyết, tổng số lượng cổ phần sở hữu bằng tổng số lượng quyền biểu quyết.

2. Tiêu chuẩn các ứng viên tham gia HĐQT

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp và Khoản 3 Điều 12 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP, tiêu chuẩn các ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty như sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác, nhưng tối đa không quá 05 công ty.
- Đối với công ty con mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

3. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên.

4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

• Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị:

Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu. Trường hợp Ban tổ chức chưa ghi đầy đủ tên của ứng cử viên trên phiếu bầu (trường hợp toàn bộ ứng cử viên phải giới thiệu tại đại hội) thì khi biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên, cổ đông tự điền đầy đủ họ và tên ứng cử viên vào phiếu bầu trước khi tiến hành bầu cử.

- **Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:**

- Phiếu bầu cử HĐQT được in thống nhất, được đóng dấu treo phía trên lá phiếu.
- Có tổng số quyền bầu cử theo số lượng cổ phần của cổ đông nắm giữ;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu Hội đồng quản trị theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

- **Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm và/hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

5. Phương thức bầu cử

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị;

Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

6. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- **Ban Kiểm phiếu:**

Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Thông qua Quy chế bầu cử;
- Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu; hướng dẫn cổ đông bầu cử và tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

- **Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

7. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

- **Nguyên tắc bầu dồn phiếu:**

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 144 Luật doanh nghiệp.

- **Nguyên tắc trúng cử:**

Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.

8. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT.

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội

IV. HIỆU LỰC THI HÀNH

Quy định này được xin ý kiến thông qua tại Đại hội và có hiệu lực thi hành đối với tất cả các cổ đông tham dự Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

ĐẶNG HOÀI GIANG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN CẢNG - PHÚ HỮU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2020

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019
VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020**

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Tân Cảng – Phú Hữu

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu.

Căn cứ tình hình hoạt động trong năm 2019 của Công ty Cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020, với những nội dung như sau :

I. Hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2019

Trong năm 2019, HĐQT và các thành viên Hội đồng quản trị công ty luôn trung thành với lợi ích của cổ đông Công ty. Thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ trên tinh thần trách nhiệm, trung thực, cẩn trọng và theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty nhằm đảm bảo Công ty hoạt động hiệu quả, ổn định và ngày càng phát triển.

Hội đồng quản trị công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đã đề ra.

Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp thường kỳ, đột xuất theo quy định và tổ chức lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng hình thức văn bản. Nội dung các cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản nhằm thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị Công ty trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty một cách kịp thời, hiệu quả.

Trong các phiên họp điều có sự tham gia đầy đủ các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát công ty. HĐQT đã ban hành các nghị quyết, quyết định những nội dung quan



Báo cáo của HĐQT về hoạt động SXKD năm 2019 & Kế hoạch năm 2020

trọng trong từng giai đoạn của hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Cụ thể trong năm 2019 đã thông qua các nội dung chính như sau :

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.

Duyệt quỹ lương người lao động và người quản lý năm 2018.

Dự kiến công tác tổ chức lễ tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.

Đề nghị thanh lý 02 cầu QC.

Thông qua việc thay đổi người đại diện vốn của TCT Tân Cảng Sài Gòn tại Công ty Cổ phần Tân Cảng – Phú Hữu.

Thông qua quy chế tiền lương, thù lao và tiền thưởng của người quản lý.

Thông qua báo cáo tài chính năm 2019.

Đề nghị cho san lấp và xây dựng tường rào tại vị trí đất từ cột mốc M19 đến M20a, diện tích 500m².

Thuê đơn vị tư vấn tổ chức đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2018, dự kiến thời gian chốt danh sách cổ đông và thời gian tổ chức ĐHCĐ.

Thông qua chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Thông qua các nội dung trình ĐHCĐ trong hội nghị năm 2019.

Thông qua quy định giá cổ phiếu và chọn ngày giao dịch đầu tiên.

Thông qua phương án chi thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và một số cán bộ khác trong Công ty.

Thông qua chủ trương đầu tư cầu RTG.

Thông qua báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2019 của Công ty.

Các biên bản họp của HĐQT đều có thư ký ghi biên bản chi tiết và Nghị quyết các cuộc họp, các biên bản họp đều có chữ ký của các thành viên HĐQT.

Nghị quyết của HĐQT phân công và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên chịu trách nhiệm thực hiện và quản lý mảng công việc được phân công, quy định rõ các chế độ thông tin, báo cáo và chế độ trách nhiệm đối với từng thành viên.

II. Tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2019.

Trong năm 2019, Công ty Cổ phần Tân Cảng – Phú Hữu được Đại hội đồng cổ đông giao chỉ tiêu kế hoạch như sau :

Đơn vị tính : triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ (%) so với	
					Cùng kỳ 2018	KH 2019
01	Doanh thu	323.022	338.843	350.608	108,54%	103,47%
02	Chi phí	268.497	283.274	294.405	109,65%	103,93%
03	Lợi nhuận trước thuế	54.525	55.569	56.203	103,08%	101,14%

Báo cáo của HĐQT về hoạt động SXKD năm 2019 & Kế hoạch năm 2020

04	Nộp ngân sách	10.971	11.113	11.240	102,45%	101,14%
05	Lợi nhuận sau thuế	43.553	44.455	44.962	103,24%	101,14%

Công ty đã thực hiện tốt công tác đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, thiết bị đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật. Ngoài ra Công ty còn duy trì thường xuyên công tác sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị kịp thời đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh.

Công ty đã thực hiện tốt công tác quản lý kỹ thuật, quản lý phương tiện thiết bị, quản lý vận hành, đảm bảo an toàn, liên tục, ổn định, hiệu quả, không để xảy ra sự cố chủ quan và đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động, môi trường, phòng chống cháy nổ.

Công ty đã thực hiện tốt các chỉ tiêu tối ưu hóa các chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

III. Kết quả giám sát hoạt động điều hành của Giám đốc

Hội đồng quản trị công ty có 05 thành viên, trong năm 2019, Hội đồng quản trị luôn sâu sát trong công tác chỉ đạo, quản lý và giám sát hoạt động điều hành của Ban Giám đốc như sau :

Tham dự và có chỉ đạo kịp thời trong các cuộc họp quan trọng của Giám đốc về việc triển khai các Nghị quyết, quyết định của ĐHCĐ và HĐQT.

Luôn theo dõi và nắm bắt kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, đề ra những chủ trương, chính sách định hướng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Xây dựng chủ trương về công tác nguồn nhân lực trong công ty để khuyến khích nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công việc, đồng thời phát hiện những nhân tố tích cực làm nòng cốt cho chiến lược phát triển kinh doanh của công ty nhằm đem lại tính ổn định lâu dài và bền vững trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Có phương án chỉ đạo kịp thời trong công tác bổ sung nguồn nhân lực cấp cao, hỗ trợ Ban điều hành công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Công tác giám sát, quản lý của HĐQT đã giúp hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty phát triển đúng định hướng, phù hợp theo từng thời kỳ.

IV. Giám sát hoạt động của các cán bộ quản lý Công ty

Cơ chế giám sát của HĐQT đối với cán bộ quản lý như sau :

Cán bộ quản lý công ty hoạt động theo sự phân công và ủy quyền của HĐQT và Giám đốc.

HQĐT thực hiện việc kiểm soát hoạt động của cán bộ quản lý công ty theo quy chế và quy định đã ban hành và theo kết quả công việc đã được phân công

Các hoạt động của Giám đốc và cán bộ quản lý công ty ngoài việc giám sát của HĐQT còn có sự giám sát chặt chẽ của BKS công ty và các bộ phận quản lý khác nhằm kịp thời phát hiện và khắc phục những điểm yếu, đảm bảo cho sự phát triển liên tục của công ty.

Vì vậy, năm 2019 đã không xảy ra các thiệt hại về mặt vật chất, sai phạm trong công tác, hạn chế đến mức thấp nhất việc lãng phí cũng như các rủi ro trong tác nghiệp.

V. Đánh giá chung



Năm 2019, mặc dù chịu nhiều tác động của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung khiến cho các chỉ số kinh tế và thương mại toàn cầu nhìn chung đều suy giảm, nền kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục tăng trưởng nhanh, đạt trên 7%, cao hơn mức kế hoạch (6,6 – 6,8%) và thuộc nhóm các nước có mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực. Nền tảng kinh tế quỹ mô được duy trì ổn định.

Năm 2019 đơn vị đã chủ động, khắc phục khó khăn; hoàn thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm như hoàn thành báo cáo kiểm toán độc lập dự án công trình xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng. Công tác quản lý đơn vị, xây dựng chính quy từng bước đi vào nề nếp. Giữ vững nguyên tắc trong lãnh đạo, đội ngũ CB, đảng viên đã phát huy tính tiên phong gương mẫu trong công tác. Tình hình tư tưởng chung toàn Cty ổn định, đơn vị đồng thuận, đoàn kết thống nhất cao; bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần, việc làm và thu nhập ổn định cho NLĐ.

Năm 2019, HĐQT và Ban điều hành công ty đã bám sát các chỉ tiêu kế hoạch ĐHCĐ 2019 đã thông qua. Trong quá trình quản lý, HĐQT đã có sự kết hợp giữa dự báo và tình hình thực tế để định hướng đúng đắn cho hoạt động của công ty. Công tác đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng đã cơ bản hoàn tất thủ tục thanh quyết toán.

HĐQT và Ban điều hành công ty đã nỗ lực chỉ đạo, điều hành hoạt động của Công ty theo đúng định hướng phát triển và những chỉ tiêu ĐHCĐ đề ra. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành đã cố gắng hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, hành động vì lợi ích của cổ đông.

HĐQT đã phân công, phân nhiệm vụ cụ thể đến từng thành viên và duy trì chế độ họp định kỳ để xử lý kịp thời các công việc phát sinh, đảm bảo tổ chức đầu tư kinh doanh phù hợp, công tác quản lý chặt chẽ hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn.

PHẦN B: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH NĂM 2020:

Mở đầu năm 2020 với bức tranh không mấy sáng sủa của nền kinh tế Việt Nam nói riêng và kinh tế thế giới nói chung khi cả thế giới đang phải đương đầu với đại dịch Covid-19. Trong lúc tình hình dịch bệnh còn đang diễn biến phức tạp thì cuộc chiến giá dầu giữa các thành viên OPEC+ diễn ra, sự cộng hưởng này càng làm trầm trọng thêm sự suy thoái kinh tế và dự báo một năm 2020 sẽ có nhiều khó khăn.

Nhìn chung, các ngành đa phần đều tiếp tục thể hiện xu hướng tiêu cực và suy giảm mạnh do ảnh hưởng từ dịch Covid-19 và ngành cảng biển cũng không đứng ngoài bối cảnh chung đó. Tâm dịch chuyển từ Trung Quốc sang các nước phát triển khiến cả thế giới phải phong tỏa biên giới, từ đó cầu từ các thị trường quan trọng khác như Hàn Quốc, Mỹ, Châu Âu suy giảm, sản lượng thông cảng toàn ngành sẽ khó tăng trưởng trong 07 tháng còn lại của năm 2020.

Nhằm ứng phó một cách có hiệu quả trước tác động của dịch bệnh, củng cố và duy trì sự phát triển bền vững, ổn định của Tân Cảng – Phú Hữu, tích lũy nội lực để tạo đà tăng trưởng trong tương lai ngay sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, trên cơ sở đánh giá, xem xét một cách toàn diện các ý kiến, đề xuất của Ban điều hành về kế hoạch kinh doanh năm 2020, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2020 với một số chỉ tiêu chủ yếu đã được điều chỉnh sát với diễn biến tình hình.

II. MỤC TIÊU VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020:

1. Mục tiêu

Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả chất lượng dịch vụ khai thác tàu container XNK; đẩy mạnh công tác liên doanh liên kết phát triển các dịch vụ giá trị gia tăng mới cho công ty; vận hành tốt các chính sách để gia tăng dịch vụ đóng/rút hàng, dịch vụ kho bãi; bảo đảm đủ dòng tiền trả nợ; đơn vị bảo đảm an toàn.

2. Chỉ tiêu kế hoạch:

Đơn vị tính : triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	% so với TH 2019
1	Doanh thu	Tr. Đồng	350.608	340.368	97%
2	LN trước thuế	Tr. Đồng	56.203	50.009	89%
3	Nộp ngân sách	Tr. Đồng	11.240	10.001	89%

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN – ĐỊNH HƯỚNG KINH DOANH NĂM 2020

Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020. Hội đồng quản trị Công ty định hướng hoạt động trong năm như sau :

Tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện các chỉ tiêu và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2020. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên HĐQT để theo dõi, chỉ đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Tăng cường chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ Ban Giám đốc và những người quản lý khác trong điều hành sản xuất kinh doanh hằng ngày, để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật và sản xuất kinh doanh trong quý, năm.

Chỉ đạo Ban Giám đốc tiếp tục triển khai thực hiện hoàn thành công tác đầu tư 02 thiết bị cầu RTG.

Chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện tốt chủ đề năm 2020 “**Nâng cao chất lượng công tác, mở rộng đầu tư, sản xuất kinh doanh hiệu quả**”

Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra trong công tác tài chính. Tiếp tục chỉ đạo, giám sát việc thực hiện nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động, tiết kiệm và chống lãng phí.

Quan tâm chỉ đạo sâu sát việc thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.

Báo cáo của HĐQT về hoạt động SXKD năm 2019 & Kế hoạch năm 2020

Chi đạo thực hiện tổ chức quản trị Công ty theo mô hình công ty đại chúng, phát triển từng bước tăng trưởng phù hợp với nguồn nhân lực, kiện toàn bộ máy công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Xây dựng tính chuyên nghiệp, kiểm soát lao động bằng hình thức đánh giá công việc theo chất lượng công việc nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh.

Chi đạo thực hiện tốt việc cải cách hành chính, cập nhật, bổ sung, sửa đổi các quy chế, quy trình, quy định phù hợp với đặc thù của Công ty và các quy định mới của pháp luật để quản lý điều hành các hoạt động trong Công ty. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế dân chủ ở cơ sở, và phát huy tinh thần đoàn kết trong Công ty.

Chi đạo tăng cường nguồn lực và đẩy nhanh tiến độ đầu tư cấu tạo giai đoạn 2.

Trên đây là dự thảo báo cáo của Hội đồng quản trị tình hình thực hiện SXKD năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Công ty Cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu xin kính trình Đại hội cổ đông thông qua.

Trân trọng !

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
TÂN CẢNG -
PHÚ HỮU**
Đặng Hoài Giang

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN CẢNG - PHÚ HỮU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 Kế hoạch năm 2020 và một số định hướng, giải pháp trọng tâm

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Tân Cảng – Phú Hữu

Ban Điều hành Công ty Cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu xin báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2020 như sau:

PHẦN A: KẾT QUẢ SẢN XUẤT – KINH DOANH NĂM 2019

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi, cơ hội

- Việt Nam nằm trong khu vực Đông Nam Á là khu vực có nhiều lạc quan về kinh tế, quan hệ nội khối có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là về kết cấu hạ tầng. Đặc biệt Việt Nam là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực.

- Kinh tế vĩ mô ổn định, Việt Nam thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao hàng đầu khu vực; thế giới (tăng trưởng GDP đạt 7,02%); tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 517 tỷ USD, xuất siêu năm thứ tư liên tiếp; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt kỷ lục (20,4 tỷ USD); xếp hạng năng lực cạnh tranh quốc gia tăng 10 bậc đã tác động trực tiếp và tích cực đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa thông qua các cảng biển.

- Theo số liệu của Cục hàng hải hoạt động khai thác cảng biển của Việt Nam tăng trưởng mạnh 16% so với năm 2018.

- Năm 2019 công tác phối hợp giữa các bộ phận trong dây chuyền điều hành sản xuất đã có nhiều cải thiện; đơn vị đã chủ động trong công tác quản lý, xây dựng chính quy từng bước đi vào nề nếp, ổn định cơ cấu tổ chức, chính sách, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khai thác Cảng. Công ty đã thực hiện tổ chức sản xuất kinh doanh, nhanh chóng bắt kịp chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng theo chuẩn của hệ thống TCT TCSG. Đảm bảo tốt các chỉ số doanh thu, lợi nhuận.

- Tổ chức biên chế được kiện toàn, cán bộ, nhân viên, người lao động nhiệt tình, chủ động tháo gỡ khó khăn, trình độ chuyên môn tay nghề của CB-CNV nâng cao, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, nội bộ đoàn kết, thống nhất cao.

- Sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của HĐQT, sự hỗ trợ giúp đỡ của lãnh đạo và các phòng ban nghiệp vụ TCT TCSG, lãnh đạo TCT SAMCO, Cảng Bến Nghé; các cơ quan hữu quan, chính quyền địa phương, sự tin cậy, ủng hộ của khách hàng, đối tác mở ra

Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 & Kế hoạch năm 2020

nhiều cơ hội hợp tác, mở rộng đầu tư trong quá trình triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Khó khăn:

- Cạnh tranh ngày càng gay gắt cả về giá cả cũng như chất lượng dịch vụ với những doanh nghiệp cùng ngành khai thác cảng và logistics.

- Công tác khai thác hàng hóa cầu tàu gặp nhiều khó khăn, sản lượng đóng rút hàng giảm do việc điều tiết tàu có tải trọng lớn về cập tại Tân Cảng- Phú Hữu. Bến bãi, khu vực đóng rút cầu tàu khá hạn hẹp, dẫn đến việc thiếu chủ động và gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, chưa đáp ứng hết nhu cầu đóng rút của khách hàng, ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ.

- Tình trạng cung vượt cầu của các cảng biển tại khu vực Cát Lái, Cái Mép- Thị Vải đối với hàng container. Một số Cảng có sự chuyển hướng tham gia khai thác hàng bách hóa. Xu hướng này làm tăng sự cạnh tranh và tạo áp lực lớn với Công ty, đặc biệt đối với các mặt hàng như gạo và bột mì.

- Sản lượng hàng hóa qua khu vực cảng Cát Lái tăng cao tiềm ẩn các nguy cơ mất an toàn lao động, an toàn giao thông, an toàn phòng chống cháy nổ. Tình hình ách tắc giao thông thường xuyên xảy ra, đặc biệt là vào các giờ cao điểm làm ảnh hưởng tới việc trung chuyển hàng hóa ra vào cảng.

Tuy nhiên được sự hỗ trợ, quan tâm của các cổ đông, Hội đồng quản trị, cùng sự quyết tâm của Ban lãnh đạo và toàn thể CB-CNV, Công ty đã đảm bảo sản xuất kinh doanh và việc làm cho 151 người lao động. Giữ vững nguyên tắc trong lãnh đạo, đội ngũ CBN-CNV đã phát huy tích cực tinh thần trách nhiệm cao trong công tác. Toàn đơn vị đoàn kết thống nhất và đã được tặng bằng khen của TCT TCSG. Năm 2019 Công ty cổ phần Tân Cảng- Phú Hữu đã đi vào hoạt động ổn định, tạo được lòng tin với khách hàng, đối tác và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

II. Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019

1. Các chỉ số sản xuất kinh doanh chính

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị. Công ty cổ phần Tân Cảng- Phú Hữu đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm đặt ra, kết quả các chỉ tiêu thực hiện năm 2019 như sau:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ (%) so với	
					Cùng kỳ 2018	KH 2019
01	Sản lượng (teus)	1.132.492	1.284.454	1.356.420	119%	106%
	- Sản lượng đóng rút	28.805	54.454	64.904	225%	119%
	- Sản lượng xếp dỡ	1.103.687	1.230.000	1.291.516	117%	105%
02	Doanh thu	323.022	338.843	350.608	109%	103%

03	Chi phí	268.497	283.274	294.405	110%	104%
04	Lợi nhuận trước thuế	54.525	55.569	56.203	103%	101%
05	Nộp ngân sách	10.978	11.113	11.240	102%	101%
06	Lợi nhuận sau thuế	43.547	44.456	44.963	103%	101%

2. Đánh giá kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019

2.1. Về Sản xuất kinh doanh

- Đơn vị đã nhanh chóng xây dựng, hoàn thiện các quy trình sản xuất, tổ chức triển khai đồng bộ công tác điều hành sản xuất, bảo đảm an toàn, đáp ứng được chất lượng dịch vụ theo cam kết.

- Từ những khó khăn trong việc lấy rỗng đặc biệt thời điểm Giang Nam bắt đầu tăng giá nâng hạ, Công ty đã tính toán xây dựng quan hệ hợp tác với hãng tàu, khách hàng các đơn vị liên quan để đưa rỗng trực tiếp từ Tàu, khách hàng hạ về Depot TC-PH nhằm giảm thiểu tối đa chi phí phát sinh.

- Tăng cường công tác MKT phát triển thị trường, phát triển các dịch vụ gia tăng. Nâng cao công tác tổ chức điều hành sản xuất; khai thác, tận dụng tối ưu cơ sở vật chất, phương tiện; nâng cao năng suất lao động; tiết kiệm chi phí.

- Triển khai, ký kết hợp đồng dịch vụ với các khách hàng lớn, đưa ra các chính sách, quy chế hoa hồng khuyến mãi nhằm thu hút khách hàng đảm bảo tổng sản lượng đóng hàng tại cảng. Tổ chức các buổi gặp gỡ, giao lưu, lắng nghe ý kiến khách hàng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ.

2.2. Kết quả đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm các trang thiết bị:

- Đơn vị đã chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trọng tâm như: hoàn thành các gói dự án công trình xây dựng, và nâng cấp chất lượng Cảng.

- Trong năm 2019 dự án nâng cấp Tân Cảng- Phú Hữu đã hoàn thiện. Tổng số gói thầu: 23 gói. Đã được đơn vị kiểm toán độc lập kiểm tra quyết toán.

- Tân Cảng- Phú Hữu cũng đã được sự đồng thuận của HĐQT, TCT TCSG thông qua về kế hoạch đầu tư 2 cầu RTG để khai thác tại Cảng, dự kiến thực hiện trong năm 2020.

2.3. Kết quả đầu tư góp vốn ra ngoài doanh nghiệp:

Trong năm 2019, Công ty không thực hiện đầu tư góp vốn ra bên ngoài doanh nghiệp.

2.4. Về công tác chấp hành các chế độ quy định:

- Rà soát và bổ sung đầy đủ các nội quy, quy chế thông qua Hội nghị người lao động, bảo đảm đúng nguyên tắc, theo đúng quy định của pháp luật.

- Chính sửa và ban hành các quy định trong quản lý đơn vị (quy chế mua sắm, sửa chữa thường xuyên, định mức tiêu hao nhiên liệu...), trên cơ sở phân công trách nhiệm cụ thể cho từng tập thể, cá nhân. Thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm trong quản lý điều hành, nhất là tiết kiệm trong quản lý nhiên liệu. Hệ số sử dụng tài sản, trang thiết bị, phương tiện luôn đạt mức cao.

Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 & Kế hoạch năm 2020

- Duy trì nghiêm việc chấp hành các nội quy, quy chế của đơn vị, không có đơn thư tố cáo, khiếu kiện, nội bộ đoàn kết thống nhất cao, đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối.

* **Tóm lại:** Trong năm 2019, với chủ trương: Củng cố và nâng cao công tác phối hợp trong điều hành sản xuất; đẩy mạnh hoạt động dịch vụ đóng/rút hàng, phát triển các dịch vụ GTGT tại Cảng; bảo đảm đủ dòng tiền trả nợ; đơn vị bảo đảm an toàn. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đơn vị đã cố gắng phát huy năng lực hoạt động sẵn có để đưa Công ty đi vào khai thác kinh doanh ổn định; hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra; và đảm bảo thu nhập cho CB-CNV.

PHẦN B: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH NĂM 2020:

1. Thuận lợi, cơ hội

- Do ảnh hưởng của tình hình thế giới mà đặc biệt là căng thẳng Mỹ- Trung nên thị trường Việt Nam được hưởng lợi từ việc gia tăng hàng đi Mỹ năm 2019 và dự báo tiếp tục tăng trưởng trong năm 2020.

- Năm 2020 Việt Nam tích cực triển khai các hiệp định thương mại và đầu tư thế hệ mới, mang tính toàn diện và bảo đảm cân bằng lợi ích, giúp thu hút mạnh mẽ đầu tư vốn nước ngoài, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Công ty tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy, Ban TGD, HĐQT và sự hỗ trợ của các phòng ban chức năng. Nội bộ đoàn kết nhất trí cao, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên giao.

2. Khó khăn, thách thức

- Dự báo năm 2020, kinh tế trong nước sẽ có nhiều biến động, do ảnh hưởng suy thoái kinh tế Thế giới bởi đại dịch Covid-19; đặc biệt tác động đến sản lượng hàng hóa container qua các cảng.

- Tốc độ phát triển cảng biển diễn ra khá nhanh, năng lực thông qua cụm Cảng Tp.HCM, nhóm cảng biển số 5 vượt qua nhu cầu của thị trường; Sự ra đời của một số các ICD, Cảng và Depot lân cận dẫn đến tình trạng cạnh tranh gay gắt và quyết liệt hơn, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả SXKD của đơn vị.

- Tình trạng giao thông tại khu vực đường Nguyễn Duy Trinh còn nhiều khó khăn, khu vực Cát lái- Phú Hữu thường xuyên ách tắc, ảnh hưởng không nhỏ đến khai thác hàng hóa tại cảng Tân cảng Phú Hữu và các cảng lân cận.

II. MỤC TIÊU VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020:

1. Mục tiêu

Tiếp tục nâng cao hiệu quả khai thác các dịch vụ hiện hữu; tích cực tìm kiếm hợp tác liên doanh liên kết phát triển các dịch vụ giá trị gia tăng mới; đặc biệt là mở rộng dịch vụ ra ngoài; vận hành tốt các chính sách để gia tăng dịch vụ.

Các chỉ tiêu cụ thể:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	% so với 2019
01	Sản lượng	Teu	1.356.420	1.325.989	97%
	- Sản lượng đóng rút	Teu	64.904	60.989	94%
	- Sản lượng xếp dỡ	Teu	1.291.516	1.265.000	98%
02	Doanh thu	Tr. Đồng	350.608	340.368	97%
03	LN trước thuế	Tr. Đồng	56.203	50.009	89%
04	Nộp ngân sách	Tr. Đồng	11.240	10.001	89%

Nguyên nhân các chỉ tiêu KH giảm:

- Về dịch vụ tự doanh: Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 bùng phát từ đầu tháng 1, gây gián đoạn trong vận tải hàng hóa đường biển, gây ra sức ép lớn đối với hãng tàu, dẫn đến chi phí cao làm giảm sản lượng tàu cập tại cảng, đặc biệt là tàu cập từ Trung Quốc. Các doanh nghiệp cũng gặp khó khăn trong việc tìm nguyên liệu đầu vào, ngoài ra chính phủ có những biện pháp hạn chế xuất khẩu gạo làm ảnh hưởng đến sản lượng đóng rút hàng và sản lượng xếp dỡ, trung chuyên. Mặc dù với tình hình SXKD khó khăn như trên, Cty vẫn phấn đấu đạt mục tiêu doanh thu tự doanh đạt 99% so với 2019.

- Về dịch vụ cho thuê CSHT: Theo HĐ cho thuê CSHT, doanh thu cho thuê CSHT giảm 8.6 tỷ so với 2019 dẫn đến doanh thu cho thuê CSHT KH 2020 chỉ đạt 94% so với 2019. Việc giảm chỉ tiêu này BĐH công ty sẽ có kế hoạch làm việc lại với TCT TCSG về dòng tiền thu về để đảm bảo ổn định cho những năm tiếp theo.

III. ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Phát triển sản xuất kinh doanh

- Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp trong quản lý, điều hành sản xuất, đa dạng hoá các loại hình dịch vụ, giữ vững thị phần, tạo ưu thế khai thác và gia tăng doanh thu. Kết nối chặt chẽ với các đơn vị trong hệ thống TCSG, chi cục HQ CK KVI và các đơn vị bạn, kịp thời nắm bắt các thông tin của các khách hàng để đẩy mạnh công tác thị trường, quảng bá các dịch vụ, triển khai các chính sách linh hoạt, có tính đột phá trong quan hệ với khách hàng nhất là các khách hàng lớn, khách hàng tiềm năng. Tính toán triển khai phương án liên doanh, liên kết đầu tư phát triển mở rộng phạm vi SXKD như các loại hình dịch vụ (ICD, depot, Kho).

- Tiếp tục quán triển, thực hiện đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp và phát huy tính tự chủ, năng lực quản trị của doanh nghiệp.

- Triển khai rà soát, sắp xếp lại tổ chức biên chế nâng cao năng suất lao động; tiếp tục đào tạo, huấn luyện nâng cao chuyên môn nghiệp vụ; bảo đảm trả tiền lương xứng đáng cho người lao động theo vị trí, chất lượng công việc.

- Thực hiện tốt công tác quản trị tài chính, kiểm soát chặt chẽ, cân đối thu - chi; đảm bảo tốt dòng tiền. Công khai minh bạch các tiêu chuẩn, chế độ theo quy định. Quản lý và sử dụng tốt, hiệu quả cơ sở vật chất, trang bị, điện nước, vật tư;

Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 & Kế hoạch năm 2020

- Khai thác hiệu quả các phương tiện, trang thiết bị, luôn đảm bảo đủ số lượng, chất lượng phục vụ SXKD, duy trì hệ số kỹ thuật $Kt \geq 0,98$;
- Tăng cường phổ biến, giáo dục, nâng cao hiểu biết, nhận thức về việc thực hiện tốt các quy trình trong xếp dỡ, vận chuyển, công tác phòng ngừa mất ATLĐ, ATGT, PCCN; bảo đảm an toàn tuyệt đối trong sản xuất. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị đóng quân trên địa bàn nắm chắc tình hình, thống nhất nội dung, biện pháp duy trì tốt AN, AT trên địa bàn công ty.

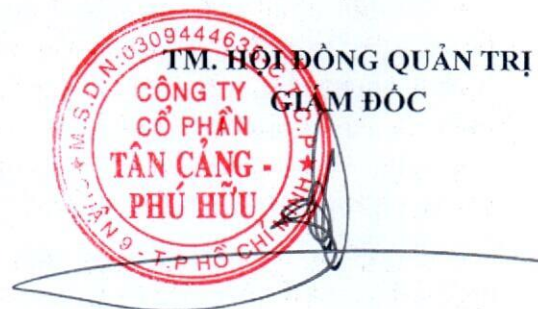
2. Công tác tổ chức và quản lý

- Duy trì, thực hiện đầy đủ các cuộc họp định kỳ theo quy định của Điều lệ công ty, đồng thời nâng cao chất lượng các cuộc họp, thực hiện tốt việc giám sát hoạt động SXKD và xây dựng chiến lược ngắn hạn phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty.
- Định hướng cho Công ty giữ vững và ổn định công tác sản xuất, tăng cường cải thiện chất lượng dịch vụ nhằm mục tiêu nâng cao doanh thu và lợi nhuận, đầu tư phát triển khách hàng phù hợp, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.
- Giám sát việc thực hiện cung cấp thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng, đảm bảo tính minh bạch, công khai theo yêu cầu của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.
- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện tốt công tác chính sách xã hội và kết hợp quản bá thương hiệu Công ty, theo điều kiện tài chính hiện tại.

Năm 2020, với sự quyết tâm cao nhất, sự nỗ lực phấn đấu cao nhất Ban điều hành Công ty kỳ vọng sẽ có nhiều chuyển biến tích cực trong SXKD và xây dựng công ty; Ban điều hành công ty mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, thống nhất cao của HĐQT, Quý cổ đông, các đối tác, khách hàng để công ty chúng ta phát triển và bền vững.

*Trên đây là dự thảo báo cáo thực hiện SXKD năm 2019 và phương hướng năm 2020.
Công ty Cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu..*

Trân trọng cảm ơn !



NGUYỄN MINH HẢI

Số: AH/2020/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2019

V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của CTCP Tân Cảng - Phú Hữu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, bao gồm các nội dung:

1. Báo cáo kiểm toán độc lập;
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019;
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

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

Tài liệu đính kèm:

- BCTC đã kiểm toán năm 2019.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP. HĐQT.



Đặng Hoài Giang



Số: 171/2020/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2019

V/v Chi trả tiền lương cho Ban điều hành, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019
và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2020

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các vấn đề sau:

1. Thực hiện chi trả tiền lương cho Ban điều hành, thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019:

a) Cơ sở để trả thù lao cho HĐQT và BKS

- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2018 ngày 31/05/2019 đã thông qua kế hoạch chi trả tiền lương cho Ban điều hành và thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019;
- Cơ sở để tính thù lao căn cứ Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ quy định về tiền lương, thù lao, tiền thưởng của công ty có vốn góp nhà nước.

b) Thực hiện thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019

Căn cứ kế hoạch chi trả tiền lương cho Ban điều hành và thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2018 ngày 31/05/2019, HĐQT Công ty Cổ phần Cảng - Phú Hữu đã phê duyệt kế hoạch đơn giá lương ban điều hành, quỹ thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 như sau:

Stt	Nội dung	Kế hoạch			Thực hiện		
		Số thành viên	Số tháng	Tổng mức lương, thù lao (đồng)	Số thành viên	Số tháng	Tổng mức lương, thù lao (đồng)
1	Tiền lương Ban điều hành	4	12	2.592.000.000	4	12	2.649.024.000
2	Thù lao HĐQT năm 2019	5	12	648.000.000	5	12	662.256.000
3	Thù lao BKS năm 2019	3	12	388.800.000	3	12	397.353.600

Stt	Nội dung	Kế hoạch			Thực hiện		
		Số thành viên	Số tháng	Tổng mức lương, thù lao (đồng)	Số thành viên	Số tháng	Tổng mức lương, thù lao (đồng)
	TỔNG CỘNG			3.646.800.000			3.708.633.600

Quỹ lương ban điều hành, Quỹ thù lao HĐQT, Ban kiểm soát thực hiện năm 2019: **3.708.633.600 đồng.**

2. Kế hoạch Quỹ lương ban điều hành, thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020.

Căn cứ quy định chung về mức lương tối thiểu vùng năm 2020 áp dụng cho các loại hình doanh nghiệp, Hội đồng Quản trị trình ĐHCĐ Công ty về việc chi trả tiền lương Ban điều hành và thù lao HĐQT, BKS năm 2020 như sau:

STT	Đối tượng	Số thành viên	Số tháng	Tổng mức lương, thù lao (đồng)
1	Tiền lương Ban điều hành	04	12	2.592.000.000
2	Thù lao HĐQT	05	12	648.000.000
3	Thù lao BKS	03	12	388.800.000
TỔNG CỘNG				3.628.800.000

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- VP HĐQT (lưu)



Chủ tịch
Đặng Hoài Giang



**TAN CANG
PHU HUU**

Khu phố 4, Phường Phú Hữu, Quận 9, Tp. HCM
Tel. : (0-28)- 6288 8809
Fax : (0-28)- 6288 7980

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2020

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019

Kính gửi: Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu

- Tên cổ đông:
 - Số CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD:..... cấp ngày..... tại.....
 - Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....
 - Địa chỉ liên hệ:..... Điện thoại:
 - Tổng số cổ phần sở hữu ⁽¹⁾:
- (Bằng chữ:))

Căn cứ vào Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 của Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu, tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội như sau:

1. Trực tiếp tham dự (Vui lòng đánh dấu chéo (x) vào ô)

2. Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:

- Họ tên:
- Số CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD cấp ngày tại.....

Hoặc ủy quyền:

Một trong các Thành viên Hội đồng quản trị hoặc các thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu có tên sau đây (Vui lòng đánh dấu chéo (x) vào Thành viên mà Quý cổ đông ủy quyền):

- | | |
|---|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ông Đặng Hoài Giang | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Ngọc Thảo | Thành viên Hội đồng quản trị |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Năng Toàn | Thành viên Hội đồng quản trị |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Minh Hải | Thành viên Hội đồng quản trị |
| <input type="checkbox"/> Ông Lê Quốc Việt | Thành viên Hội đồng quản trị |
| <input type="checkbox"/> Bà Lê Thị Huyền | Trưởng Ban kiểm soát |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Lê Bảo Quốc | Thành viên Ban Kiểm soát |
| <input type="checkbox"/> Ông Trần Tất Thắng | Thành viên Ban Kiểm soát |

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 của Công ty Cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu tổ chức ngày 26/06/2020.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người tham dự/Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

Lưu ý:

- ⁽¹⁾ Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách chốt ngày 04/06/2020 do VSD cung cấp.
- Mỗi cổ đông được ủy quyền cho một người. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu được ủy quyền cho mỗi người đại diện. Trường hợp Cổ đông tổ chức là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền và người đại diện theo pháp luật của Cổ đông tổ chức.
- Cổ đông vui lòng điền đầy đủ họ tên, số CMND, nơi cấp và ngày cấp của người được ủy quyền.
- Vui lòng fax hoặc gửi thư xác nhận tham dự/ủy quyền về Văn Phòng Công ty Cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu trước **16g00 ngày 23/06/2020** theo địa chỉ sau:
- *Người nhận: Ông Nguyễn Văn Hậu (chức vụ: Kế toán trưởng) – ĐTDD: 090.839.6953*
Khu phố 4, Phường Phú Hữu, Quận 9, Tp. HCM
Điện thoại: (0-28)- 6288 8809 Fax: (0-28)- 6288 7980

Số: ~~174~~/2020/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2019

V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2022

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu;
- Quyết định số 544/QĐ-HĐTV ngày 24/02/2020 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn về việc cử người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn tại CTCP Tân Cảng – Phú Hữu;
- Văn bản số 545/HĐTV-TCLĐ ngày 24/02/2020 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn về việc cử người đại diện vốn và nhân sự Thành viên HĐQT, Giám đốc CTCP Tân Cảng – Phú Hữu;

Ngày 27/02/2020, Hội đồng quản trị CTCP Tân Cảng – Phú Hữu đã nhận được Văn bản số 545/HĐTV-TCLĐ ngày 24/02/2020 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn về việc cử người đại diện vốn và nhân sự Thành viên HĐQT, Giám đốc CTCP Tân Cảng – Phú Hữu. Hiện nay, số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022 của CTCP Tân Cảng – Phú Hữu gồm 05 thành viên (đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2017).

Để đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 của Công ty như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022 đối với Ông **Đới Thanh Hải** kể từ ngày 01/03/2020.
2. Bầu bổ sung Ông **Nguyễn Minh Hải** vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022.
(Đính kèm Văn bản số 545/HĐTV-TCLĐ ngày 24/02/2020 của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn và Sơ yếu lý lịch trích ngang của Ông Nguyễn Minh Hải).

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.



Đặng Hoài Giang



**TAN CANG
PHU HUU**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 175/2020/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2019

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;
- Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29 tháng 03 năm 2011 của Quốc hội;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu.

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 đạt hiệu quả cao nhất. Ban Kiểm soát sau khi thống nhất với Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tối đa 02 đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty với tiêu chuẩn như sau:

- Đơn vị kiểm toán phải có trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép thực hiện kiểm toán các doanh nghiệp là công ty đại chúng.
- Kinh nghiệm: Là đơn vị có uy tín, chuyên nghiệp, chất lượng dịch vụ tốt, tính chính xác cao trong ngành tư vấn kiểm toán, chi phí hợp lý.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.



Đặng Hoài Giang

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

**Về việc chấp thuận ký kết các hợp đồng, giao dịch của công ty với
Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Tân Cảng – Phú Hữu.

HĐQT, BKS đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung:
**Chấp thuận việc ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty với Công ty
TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn.**

Nội dung hợp đồng, giao dịch bao gồm: Cung cấp/nhận cung cấp các dịch vụ trung chuyên, xếp dỡ, lưu bãi, vận chuyển, móc cáp, bốc xếp, đóng rút hàng; vệ sinh, sửa chữa container; thuê/cho thuê thiết bị, phương tiện xếp dỡ, vận chuyển; thuê/cho thuê bến, bãi, văn phòng làm việc; hợp tác kinh doanh khai thác bãi container ...

Giao cho Giám đốc công ty triển khai đàm phán, ký kết các hợp đồng, giao dịch nêu trên, trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.



Đặng Hoài Giang

Số: ___/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM TÀI CHÍNH 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG - PHÚ HỮU

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 ngày 26/06/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020

Đại hội biểu quyết thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020, cụ thể như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019:

Đơn vị tính : triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ (%) so với	
					Cùng kỳ 2018	KH 2019
1	Tổng doanh thu	323.022	338.843	350.608	108,54%	103,47%
2	Tổng chi phí	268.497	283.274	294.405	109,65%	103,93%
3	Lợi nhuận trước thuế	54.525	55.569	56.203	103,08%	101,14%
4	Nộp ngân sách	10.971	11.113	11.241	102,46%	101,15%
5	Lợi nhuận sau thuế	43.553	44.456	44.963	103,24%	101,14%

2. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tăng trưởng%
1	Tổng doanh thu	Tr. Đồng	350.608	340.368	(2,92%)
2	Tổng chi phí	Tr. Đồng	294.405	290.359	(1,37%)
3	LN trước thuế	Tr. Đồng	56.203	50.009	(11,02%)
4	Nộp ngân sách	Tr. Đồng	11.241	10.002	(11,02%)
5	LN sau thuế	Tr. Đồng	44.963	40.007	(11,02%)

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:%

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:%

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:%

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:%

Điều 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

Đại hội biểu quyết thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2019 (VNĐ)	TH năm 2019 (VNĐ)	%TH/KH
I	Kết quả kinh doanh			
1	Tổng doanh thu	338.843.420.927	350.608.189.423	103,47%
	- Doanh thu thuần	337.973.420.927	347.711.880.866	102,88%
	- Doanh thu tài chính	900.000.000	2.896.192.714	321,80%
	- Thu nhập khác		115.843	
2	Lợi nhuận trước thuế	55.569.112.303	56.203.272.174	101,14%
3	Lợi nhuận sau thuế	44.455.289.842	44.962.617.739	101,14%
II	Phân phối lợi nhuận			
1	Quỹ Đầu tư phát triển (5%)	2.222.764.492	2.248.130.887	101,14%
2	Quỹ Khen thưởng và Phúc lợi	8.000.000.000	7.999.407.581	99,99%
3	Trích thưởng HĐQT, BKS, BDH	977.725.350	331.128.000	33,87%
4	Số tiền trả cổ tức	32.200.000.000	32.200.000.000	100%
5	Tỷ lệ chia cổ tức (% mệnh giá)	20%	20%	20%
6	Lợi nhuận giữ lại		2.183.951.271	

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020 (VNĐ)
1	Tổng doanh thu	340.368.237.520
2	Lợi nhuận trước thuế	50.009.202.253
3	Nộp ngân sách nhà nước (20% thuế TNDN)	10.001.840.450
4	Lợi nhuận sau thuế	40.007.361.803
5	Quỹ đầu tư phát triển (5% x Lợi nhuận sau thuế)	2.000.368.090
6	Quỹ khen thưởng và phúc lợi	8.194.807.790
7	Trích thưởng HĐQT, BKS, BDH	324.000.000
8	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	2.183.951.271
9	Số tiền trả cổ tức	25.760.000.000
10	Tỷ lệ cổ tức (% mệnh giá)	16%
11	Lợi nhuận giữ lại	5.912.137.194

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:%

Điều 6. Thông qua chi trả tiền lương cho ban điều hành, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2020

Đại hội biểu quyết thông qua về việc chi trả tiền lương ban điều hành và thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020 như sau:

1. Thực hiện chi trả tiền lương cho ban điều hành, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019:

Stt	Nội dung	Kế hoạch			Thực hiện		
		Số thành viên	Số tháng	Tổng mức lương, thù lao (đồng)	Số thành viên	Số tháng	Tổng mức lương, thù lao (đồng)
1	Tiền lương BDH	4	12	2.592.000.000	4	12	2.649.024.000
2	Thù lao HĐQT	5	12	648.000.000	5	12	662.256.000
3	Thù lao BKS	3	12	388.800.000	3	12	397.353.600
	TỔNG CỘNG			3.646.800.000			3.708.633.600

Quỹ lương ban điều hành, Quỹ thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT thực hiện năm 2019: **3.708.633.600 đồng**.

2. Kế hoạch chi trả tiền lương cho ban điều hành, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020:

Stt	Đối tượng	Số thành viên	Số tháng	Tổng mức lương, thù lao (đồng)
1	Tiền lương Ban điều hành	04	12	2.592.000.000

Stt	Đối tượng	Số thành viên	Số tháng	Tổng mức lương, thù lao (đồng)
2	Thù lao HĐQT	05	12	648.000.000
3	Thù lao BKS	03	12	388.800.000
TỔNG CỘNG				3.628.800.000

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:%

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2020

Đại hội biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tối đa 02 đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty với tiêu chuẩn như sau:

1. Đơn vị kiểm toán phải có trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép thực hiện kiểm toán các doanh nghiệp là công ty đại chúng.
2. Kinh nghiệm: Là đơn vị có uy tín, chuyên nghiệp, chất lượng dịch vụ tốt, tính chính xác cao trong ngành tư vấn kiểm toán, chi phí hợp lý.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:%

Điều 8. Thông qua việc chấp thuận ký kết các hợp đồng, giao dịch của công ty với Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn

Đại hội biểu quyết thông qua việc chấp thuận ký kết các hợp đồng, giao dịch của công ty với Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn như sau:

1. Giao cho Giám đốc công ty triển khai đàm phán, ký kết các hợp đồng giao dịch nêu trên, trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:....%

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022

Đại hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022:

1. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 của Ông Đới Thanh Hải;
2. Thông qua việc bầu bổ sung Ông Nguyễn Minh Hải làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành%

3. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022:

Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
Nguyễn Minh Hải		

Điều 10. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26/06/2020

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm sao gửi Nghị quyết đến toàn thể cổ đông và công bố trên website Công ty (<http://www.phuuport.com>) theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 11. Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện

theo tinh thần Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- UBCKNN, HNX “để báo cáo”;
- Lưu VP.HĐQT, VT.

ĐẶNG HOÀI GIANG