



Số: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ

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

BIÊN BẢN HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2019**

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG - PHÚ HỮU

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 của Công ty Cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu có trụ sở chính đặt tại Khu phố 4, Phường Phú Hữu, Quận 9, Tp. HCM; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0309444635 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 22/09/2009 và đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 09/03/2020; được khai mạc vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 26/06/2020 tại Hội trường Công ty, Khu phố 4, Phường Phú Hữu, Quận 9, Tp. HCM – trên cơ sở vốn điều lệ 161.000.000.000 đồng.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Trần Tất Thắng thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu các Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.
2. Bà Lê Thị Huyền, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả kiểm tra các cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội theo đó:
 - Tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự: 51 cổ đông
 - Tỷ lệ cổ phần đại diện và sở hữu của cổ đông tham dự: 14.456.014 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.Phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
3. Ông Trần Tất Thắng thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn, ban thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội:

Chủ tọa đoàn:

1. Ông Đặng Hoài Giang - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Nguyễn Minh Hải - Giám đốc Công ty

Ban thư ký:

1. Bà Cao Thị Hồng Hạnh - Thư ký HĐQT
2. Bà Trần Thị Mai Quỳnh - Nhân viên

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Ngọc Cường - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Anh Hải - Thành viên

3. Ông Bành Trí Tường - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa Đoàn, ban thư ký và Ban kiểm phiếu như trên để điều khiển Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

4. Ông Nguyễn Ngọc Cường thay mặt Ban Kiểm phiếu đọc quy định về Thể lệ làm việc, biểu quyết và Quy chế bầu cử tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy định về thể lệ làm việc, biểu quyết và Quy chế bầu cử tại Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

5. Chủ tọa Đoàn giới thiệu và thông qua Nội dung chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Nội dung chương trình Đại hội như trên với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Đặng Hoài Giang, Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu khai mạc Đại hội.

2. Ông Nguyễn Minh Hải, Giám đốc Công ty báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.

3. Ông Đặng Hoài Giang, thành viên HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

4. Bà Lê Thị Huyền, Trưởng Ban kiểm soát thay mặt BKS báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

5. Ông Nguyễn Văn Hậu, Kế toán trưởng Công ty, thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày các Tờ trình liên quan:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Tờ trình chi trả tiền lương cho ban điều hành, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2020;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022.
- 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.

6. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2022:

Ông Đặng Hoài Giang thay mặt Chủ tọa Đoàn trình ĐHCĐ thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018–2022.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

7. **Tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022**
 Ông Nguyễn Ngọc Cường thay mặt Ban kiểm phiếu nhắc lại một số điểm trong Quy chế bầu cử tại Đại hội và hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT.
 Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022.
8. **Đại hội tiến hành thảo luận, góp ý cho các nội dung tờ trình, báo cáo theo trình bày của Chủ tọa đoàn.**
9. **Tiến hành biểu quyết các nội dung trình Đại hội**
 Ông Đặng Hoài Giang thay mặt Chủ tọa đoàn nhắc lại một số điểm trong Thê lệ biểu quyết tại Đại hội.
 Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung trình Đại hội.
10. **Các Nghị quyết của Đại hội:**

Nội dung 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%)

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu đồng ý
0% phiếu không đồng ý
0% phiếu không ý kiến

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020

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

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu đồng ý
0% phiếu không đồng ý
0% phiếu không ý kiến

Nội dung 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 như sau:

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu đồng ý
0% phiếu không đồng ý
0% phiếu không ý kiến

Nội dung 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 biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C.

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu đồng ý
0% phiếu không đồng ý
0% phiếu không ý kiến

Nội dung 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%	100%
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 giữ lại 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

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu đồng ý
0% phiếu không đồng ý
0% phiếu không ý kiến

Nội dung 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

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)
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
2	Thù lao HĐQT	05	12	648.000.000
3	Thù lao BKS	03	12	388.800.000
	TỔNG CỘNG			3.628.800.000

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu đồng ý
0% phiếu không đồng ý
0% phiếu không ý kiến

Nội dung 7: 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:

- 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.

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu đồng ý
0% phiếu không đồng ý
0% phiếu không ý kiến

Nội dung 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.

Kết quả biểu quyết: 100% phiếu đồng ý
0% phiếu không đồng ý
0% phiếu không ý kiến

Nội dung 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.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông tham dự Đại hội 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	14.461.616	100%

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 45 cùng ngày.

Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua 100% số phiếu tán thành.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG ĐÔNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019

CHỦ TOA ĐOÀN



ĐẶNG HOÀI GIANG NGUYỄN MINH HẢI

BAN THƯ KÝ

CAO THỊ HỒNG HẠNH

TRẦN THỊ MAI QUỲNH