

Số: 01/2020/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: 100%

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: 100%

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: 100%

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: 100%

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: 100%

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: 100%

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: 100%

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: 100%

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 100%

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%

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.phuhuuport.com>) theo đúng quy định của Pháp luật.

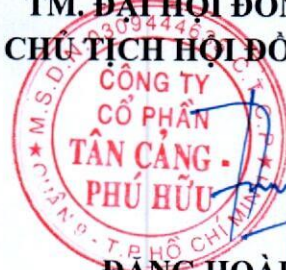
Điều 11. Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị Quyết này

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.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- UBCKNN, HNX “để báo cáo”;
- Lưu VP.HĐQT, VT.

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



ĐẶNG HOÀI GIANG

