



Số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM TÀI CHÍNH 2020**  
**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 2020 của Công ty Cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu có trụ sở chính đặt tại Khu phố 4, Phường Phú Hữu, Tp. Thủ Đức, 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 08 ngày 16/04/2021; được khai mạc vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 18/06/2021 tại Hội trường Công ty, Khu phố 4, Phường Phú Hữu, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM – trên cơ sở vốn điều lệ 161.000.000.000 đồng.

**II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

1. Bà Trần Thị Mai Quỳnh 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: 45 cổ đông
  - Tỷ lệ cổ phần đại diện và sở hữu của cổ đông tham dự: 14.348.088 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,12% 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. Bà Trần Thị Mai Quỳnh 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 Văn Thụy | - Giám đốc Công ty           |

**Ban thư ký:**

- |                         |               |
|-------------------------|---------------|
| 1. Bà Cao Thị Hồng Hạnh | - Thư ký HĐQT |
|-------------------------|---------------|

### **Ban kiểm phiếu:**

1. Ông Đỗ Ngọc Minh - Trưởng ban
2. Ông Bành Trí Tường - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thạch - 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 Đỗ Ngọc Minh 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 Văn Thụy, Giám đốc Công ty báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.
3. Ông Đặng Hoài Giang, Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
4. Bà Lê Thị Huyền, Trưởng Ban kiểm soát thay mặt BKS báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
5. Bà Trần Thị Việt Hà, 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 2020;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Tờ trình chi trả tiền lương cho ban điều hành, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2021;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- 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.
- Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty;
- Tờ trình thông qua quy chế quản trị công ty;
- Tờ trình thông qua quy chế hoạt động HĐQT;
- Tờ trình thông qua quy chế hoạt động BKS;

- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022.

**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 Đỗ Ngọc Minh 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.**

Tóm tắt một số vấn đề được các cổ đông đưa ra thảo luận tại Đại hội như sau: Đại hội không có thảo luận.

**9. Tiến hành biểu quyết các nội dung trình Đại hội**

Tính đến thời điểm kiểm phiếu, 09 giờ 45 phút, tổng số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự là 45 cổ đông, tương ứng với 14.348.088 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,12% tổng số cổ phần có quyền tham dự 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 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021**

Đại hội biểu quyết thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021, cụ thể như sau:

**1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020:**

*Đơn vị tính: triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ (%) so với	
					Cùng kỳ 2019	KH 2020
1	Doanh thu	350.608	340.368	346.380	99%	102%
2	Chi phí	294.405	290.359	291.667	99%	100,5%
3	Lợi nhuận trước thuế	56.203	50.009	54.712	97%	109%
4	Nộp ngân sách	11.241	10.002	10.983	98%	110%
5	Lợi nhuận sau thuế	44.963	40.007	43.729	97%	109%

## 2. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	% so với 2020
1	Doanh thu	Tr. Đồng	346.380	332.060	96%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đồng	54.712	50.067	92%
3	Nộp ngân sách	Tr. Đồng	10.983	10.013	91%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr. Đồng	43.729	40.054	92%

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 2020 và kế hoạch năm 2021**

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021 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 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021**

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 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 2020 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 2020 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 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021**

Đại hội biểu quyết thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

**1. Phân phối lợi nhuận năm 2020:**

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2020 (VNĐ)	TH năm 2020 (VNĐ)	%TH/KH
<b>I</b>	<b>Kết quả kinh doanh</b>			
1	Tổng doanh thu	340.368.237.520	346.379.798.440	101,8%
	- Doanh thu thuần	339.368.237.520	343.904.696.087	101.3%
	- Doanh thu tài chính	1.000.000.000	1.474.772.210	147.5%
	- Thu nhập khác		1.000.330.143	
2	Lợi nhuận trước thuế	50.009.202.253	54.712.502.343	109,4%
3	Lợi nhuận sau thuế	40.007.361.803	43.729.205.111	109,3%
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận</b>			
1	Quỹ Đầu tư phát triển	2.000.368.090	10.463.543.870	523.1%
2	Quỹ Khen thưởng và Phúc lợi	8.194.807.790	8.525.879.712	104%
3	Trích thưởng HĐQT, BKS, BDH	324.000.000	358.732.800	110.7%
4	Số tiền trả cổ tức	25.760.000.000	26.565.000.000	103.1%
5	Tỷ lệ chia cổ tức (% mệnh giá)	16%	16.5%	103.1%
6	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	2.183.951.271	2.183.951.271	100%
7	Lợi nhuận giữ lại	5.912.137.194	0	

**2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:**

STT	Chỉ tiêu	TH năm 2020 (VNĐ)	Kế hoạch 2021 (VNĐ)	%KH 2021/TH 2020
1	Tổng doanh thu	346.379.798.440	332.060.094.350	96.0%
2	Lợi nhuận trước thuế	54.712.502.343	50.066.756.729	91.5%
3	Nộp ngân sách nhà nước (20% thuế TNDN)	10.983.297.232	10.013.351.346	91.2%
4	Lợi nhuận sau thuế	43.729.205.111	40.053.405.383	91.6%
5	Quỹ đầu tư phát triển (5% x Lợi nhuận sau thuế)	10.463.543.870	5.712.445.755	54.6%

6	Quỹ khen thưởng và phúc lợi	8.525.879.712	8.256.959.628	96.8%
7	Trích thưởng HĐQT, BKS, BDH	358.732.800	324.000.000	90.3%
8	Số tiền trả cổ tức	26.565.000.000	25.760.000.000	96.9%
9	Tỷ lệ cổ tức (% mệnh giá)	16.5%	16%	96.9%
10	Lợi nhuận giữ lại	0	0	

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 2020 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2021**

Đại hội biểu quyết thông qua về việc chi trả tiền lương ban điều hành và thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021 như sau:

**1. Thực hiện chi trả tiền lương cho ban điều hành, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020:**

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	2.869.862.400
2	Thù lao HĐQT năm 2020	5	12	648.000.000	5	12	717.465.600
3	Thù lao BKS năm 2020	3	12	388.800.000	3	12	430.479.360
	<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>3.628.800.000</b>			<b>4.017.807.360</b>

**Quỹ lương ban điều hành, Quỹ thù lao HĐQT, Ban kiểm soát HĐQT thực hiện năm 2020: 4.017.807.360 đồng**

**2. Kế hoạch chi trả tiền lương cho ban điều hành, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021:**

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
	<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>3.628.800.000</b>

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 2021**

Đại hội biểu quyết thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn tối đa 02 đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 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 Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn theo Tờ trình số 98/2021/TTr-HDQT ngày 25/05/2021 như sau:

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

**Nội dung 9: Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty**

Đại hội biểu quyết thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty như sau:

Kết quả biểu quyết: 99,999% phiếu đồng ý  
0% phiếu không đồng ý  
0,001% phiếu không ý kiến

**Nội dung 10: Thông qua quy chế quản trị công ty**

Đại hội biểu quyết thông qua quy chế quản trị công ty như sau:

Kết quả biểu quyết: 99,999% phiếu đồng ý  
0% phiếu không đồng ý  
0,001% phiếu không ý kiến

**Nội dung 11: Thông qua quy chế hoạt động Hội đồng quản trị**

Đại hội biểu quyết thông qua quy chế hoạt động Hội đồng quản trị như sau:

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

**Nội dung 12: Thông qua quy chế hoạt động Ban kiểm soát**

Đại hội biểu quyết thông qua quy chế hoạt động Ban kiểm soát như sau:

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

**Nội dung 13: 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 chức danh thành viên HĐQT của Công ty đối với Ông **Nguyễn Minh Hải** kể từ ngày 01/04/2021;
2. Bầu bổ sung Ông **Nguyễn Văn Thuy** đảm nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Công ty CP Tân Cảng - Phú Hữu.

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 Văn Thuy	14.348.088	100%

Đại hội kết thúc vào lúc ... giờ ... 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 CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020**

**CHỦ TOA ĐOÀN**



**ĐẶNG HOÀI GIANG**

**NGUYỄN VĂN THUY**

**BAN THƯ KÝ**

**CAO THỊ HỒNG HẠNH**