



Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

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

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG - PHÚ HỮU

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 2020 ngày 18/06/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 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%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021

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

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

Điều 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.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

Điều 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 thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 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 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
I	Kết quả kinh doanh			
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%
II	Phân phối lợi nhuận			
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	

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 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 tiền lương, 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
	TỔNG CỘNG			3.628.800.000			4.017.807.360

Quỹ lương ban điều hành, Quỹ thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký 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

Stt	Đối tượng	Số thành viên	Số tháng	Tổng mức lương, thù lao (đồng)
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 2021

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 2021 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 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-HĐQT ngày 25/05/2021.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty

Đại hội biểu quyết thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty theo Tờ trình số 100/TTr-HĐQT ngày 25/05/2021.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,999%

Điều 10. Thông qua quy chế quản trị công ty

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Tờ trình số 101/TTr-HĐQT ngày 25/05/2021.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,999%

Điều 11. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 102/TTr-HĐQT ngày 25/05/2021.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

Điều 12. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động Ban kiểm soát theo Tờ trình 103/TTr-HĐQT ngày 25/05/2021.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

1635
TY
AN
NG
JU
HOC

Điều 13. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022

Đại hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 của Công ty:

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 Thụy** 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 Thụy	14.348.088	100%

Điều 14. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 18/06/2021

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 15. 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 14;
- UBCKNN, HNX “để báo cáo”;
- Lưu VP.HĐQT, VT.

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

