

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2021
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 2021 ngày 20/5/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022

Đại hội biểu quyết thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022, cụ thể như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021:

Đơn vị tính : triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ (%) so với	
					Cùng kỳ 2020	KH 2021
1	Doanh thu	346.380	332.060	329.531	95,14%	99,24%
2	Chi phí	291.667	281.993	279.020	95,66%	98,95%
3	Lợi nhuận trước thuế	54.713	50.067	50.511	92,32%	100,89%
4	Nộp thuế TNDN	10.983	10.013	10.109	92,04%	100,96%
5	Lợi nhuận sau thuế	43.729	40.054	40.401	92,39%	100,87%

2. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	% so với 2021
1	Doanh thu	Tr. Đồng	329.531	343.346	104,19%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đồng	50.511	51.086	101,14%
3	Nộp thuế TNDN	Tr. Đồng	10.109	10.217	101,07%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr. Đồng	40.401	40.868	101,16%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021 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 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Đại hội biểu quyết thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2021 (VNĐ)	TH năm 2021 (VNĐ)	%TH/KH
I	Kết quả kinh doanh			
1	Tổng doanh thu	332.060.094.350	329.531.109.454	99,24%
	- Doanh thu thuần	331.560.094.350	328.659.891.538	99,13%
	- Doanh thu tài chính	500.000.000	851.224.011	170,24%
	- Thu nhập khác	-	19.993.905	
2	Lợi nhuận trước thuế	50.066.756.729	50.510.887.932	100,89%
3	Lợi nhuận sau thuế	40.053.405.383	40.401.446.501	100,87%
II	Phân phối lợi nhuận			
1	Quỹ Đầu tư phát triển	5.712.445.755	6.003.858.114	105,10%
2	Quỹ Khen thưởng và Phúc lợi	8.256.959.628	8.307.108.387	100,61%
3	Trích thưởng HĐQT, BKS, BDH	324.000.000	330.480.000	102%
4	Số tiền trả cổ tức	25.760.000.000	25.760.000.000	100%
5	Tỷ lệ chia cổ tức (% mệnh giá)	16%	16%	100%
6	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	0	0	
7	Lợi nhuận giữ lại	0	0	

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022 (VNĐ)
1	Tổng doanh thu	343.346.297.483
2	Lợi nhuận trước thuế	51.085.832.910
3	Nộp ngân sách nhà nước (20% thuế TNDN)	10.217.166.582
4	Lợi nhuận sau thuế	40.868.666.328
5	Quỹ đầu tư phát triển	5.916.866.328
6	Quỹ khen thưởng và phúc lợi	8.867.800.000
7	Trích thưởng HĐQT, BKS, BDH	324.000.000
8	Lợi nhuận còn lại	0
9	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	0
10	Số tiền trả cổ tức	25.760.000.000
11	Tỷ lệ cổ tức (% mệnh giá)	16%
12	Lợi nhuận giữ lại	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 2021 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2022

Đại hội biểu quyết thông qua về việc chi trả tiền lương ban điều hành và thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2022 như sau:

1. Thực hiện chi trả tiền lương cho ban điều hành, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021:

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	2.643.840.000
2	Thù lao HĐQT năm 2021	5	12	648.000.000	5	12	660.960.000
3	Thù lao BKS năm 2021	3	12	388.800.000	3	12	396.576.000
	TỔNG CỘNG			3.628.800.000			3.701.376.000

Quỹ lương ban điều hành, Quỹ thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT thực hiện năm 2021: **3.701.376.000 đồng**.

2. Kế hoạch chi trả tiền lương cho ban điều hành, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022:

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

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 2022

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 2022 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 07/2022/TTr-HĐQT ngày 14/04//2022.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

Điều 9. Thông qua việc chấp thuận ký kết các hợp đồng giao dịch của Công ty với Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé

Đại hội biểu quyết thông qua việc chấp thuận ký kết các hợp đồng giao dịch của Công ty với Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé theo Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT ngày 14/04//2022.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

Điều 10. 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 Năng Toàn** kể từ ngày 20/05/2022.
2. Bầu bổ sung Ông **Ngô Ngọc Khánh** đảm nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Công ty CP Tân Cảng - Phú Hữu.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

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

Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
Ngô Ngọc Khánh	14.226.194	100%

Điều 11. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 20/5/2022

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm công bố trên website Công ty Cổ phần Tân Cảng – Phú hữu (<http://www.phuhuport.com>) theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 12. 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 11;
- UBCKNN, HNX “để báo cáo”;
- Lưu VP.HĐQT, VT.

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


ĐẶNG HOÀI GIANG



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2021
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 2021 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 20/5/2022 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: 24 cổ đông
 - Tỷ lệ cổ phần đại diện và sở hữu của cổ đông tham dự: 14.216.221 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,30% 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 |
| 3. Bà Trần Thị Việt Hà | - Kế toán trưởng |

Ban thư ký:

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

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Phúc Lâm - Trưởng ban
2. Ông Phan Văn Tuấn - Thành viên
3. Ông Bàn 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 Phúc Lâm thay mặt Ban Kiểm phiếu đọc quy định về Thẻ lệ làm việc, biểu quyết và Quy chế bầu cử tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy định về thẻ 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 Thuy, Giám đốc Công ty báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.
3. Ông Đặng Hoài Giang, Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
4. Bà Lê Thị Huyền, Trưởng Ban kiểm soát thay mặt BKS báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
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 2021;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Tờ trình chi trả tiền lương cho ban điều hành, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2022;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 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.
- Tờ trình về việc chấp thuận ký kết các hợp đồng, giao dịch của công ty với Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé.

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 bày Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022, và trình ĐHĐCĐ 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 Đặng Hoài Giang 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.

Tính đến thời điểm kiểm phiếu, 10 giờ 00 phút, , ngày 20 tháng 05 năm 2022, tổng số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự là 25 cổ đông, tương ứng với 14.226.194 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,36% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

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

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 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022

Đại hội biểu quyết thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022, cụ thể như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ (%) so với	
					Cùng kỳ 2020	KH 2021
1	Doanh thu	346.380	332.060	329.531	95,14%	99,24%
2	Chi phí	291.667	281.993	279.020	95,66%	98,95%
3	Lợi nhuận trước thuế	54.713	50.067	50.511	92,32%	100,89%
4	Nộp ngân sách	10.983	10.013	10.109	92,04%	100,96%
5	Lợi nhuận sau thuế	43.729	40.054	40.401	92,39%	100,87%

2. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	% so với 2021
1	Doanh thu	Tr. Đồng	329.531	343.346	104,19%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đồng	50.511	51.086	101,14%
3	Nộp ngân sách	Tr. Đồng	10.109	10.217	101,07%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr. Đồng	40.401	40.868	101,16%

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 2021 và kế hoạch năm 2022

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022 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 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 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 2021 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 2021 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 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Đại hội biểu quyết thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2021 (VNĐ)	TH năm 2021 (VNĐ)	%TH/KH
I	Kết quả kinh doanh			
1	Tổng doanh thu	332.060.094.350	329.531.109.454	99,24%
	- Doanh thu thuần	331.560.094.350	328.659.891.538	99,13%
	- Doanh thu tài chính	500.000.000	851.224.011	170,24%
	- Thu nhập khác	-	19.993.905	
2	Lợi nhuận trước thuế	50.066.756.729	50.510.887.932	100,89%
3	Lợi nhuận sau thuế	40.053.405.383	40.401.446.501	100,87%
II	Phân phối lợi nhuận			
1	Quỹ Đầu tư phát triển	5.712.445.755	6.003.858.114	105,10%
2	Quỹ Khen thưởng và Phúc lợi	8.256.959.628	8.307.108.387	100,61%
3	Trích thưởng HĐQT, BKS, BDH	324.000.000	330.480.000	102%
4	Số tiền trả cổ tức	25.760.000.000	25.760.000.000	100%
5	Tỷ lệ chia cổ tức (% mệnh giá)	16%	16%	100%
6	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	0	0	
7	Lợi nhuận giữ lại	0	0	

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	TH năm 2021 (VNĐ)	Kế hoạch 2022 (VNĐ)
1	Tổng doanh thu	329.531.109.454	343.346.297.483
2	Lợi nhuận trước thuế	50.510.887.932	51.085.832.910
3	Nộp ngân sách nhà nước (20% thuế TNDN)	10.109.441.431	10.217.166.582
4	Lợi nhuận sau thuế	40.401.446.501	40.868.666.328
5	Quỹ đầu tư phát triển	6.003.858.114	5.916.866.328
6	Quỹ khen thưởng và phúc lợi	8.307.108.387	8.867.800.000

Nội dung 10: 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 Năng Toàn** kể từ ngày 20/05/2022.
2. Bầu bổ sung Ông **Ngô Ngọc Khánh** đảm nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Công ty CP Tân Cảng - Phú Hữu.

Kết quả biểu quyết:

100% phiếu đồng ý
0% phiếu không đồng ý
0% phiếu không ý kiến

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

Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
Ngô Ngọc Khánh	14.226.194	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 2021

CHỦ TOA ĐOÀN




ĐẶNG HOÀI GIANG


NGUYỄN VĂN THUY


TRẦN THỊ VIỆT HÀ

BAN THƯ KÝ


CAO THỊ HỒNG HẠNH

**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 26 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 Kế hoạch năm 2022 và một số định hướng, giải pháp trọng tâm

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021
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 2021 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2022 như sau:

PHẦN A: KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2021

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi, cơ hội

- Tình hình kinh tế thế giới khởi sắc trong năm 2021 khi các quốc gia triển khai mạnh mẽ chiến lược tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 đã giúp giảm nhanh số ca lây nhiễm và tử vong; thương mại toàn cầu tiếp tục phục hồi.
- Trong nước, tiếp nối kết quả đã đạt được của năm 2020, những tháng đầu năm 2021, kinh tế vĩ mô nước ta tiếp tục ổn định và bắt đầu khởi sắc.
- Đơn vị luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Đảng uỷ, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc TCT; sự hỗ trợ, giúp đỡ của các phòng, ban nghiệp vụ cơ quan TCT trong hoạt động SXKD.
- Sự chỉ đạo kịp thời, sáng suốt của HĐQT, BGD Công ty, về cơ bản các chính sách điều chỉnh kế hoạch SXKD được thực hiện đúng hướng và phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo các chỉ tiêu kinh doanh và đời sống NLĐ. Sự tin cậy, ủng hộ của khách hàng, đối tác là tiền đề thuận lợi cho đơn vị triển khai các hoạt động SXKD trong bối cảnh nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19.
- Định hướng kinh doanh và tổ chức, biên chế tiếp tục được kiện toàn hoạt động ngày càng hiệu quả; nội bộ đơn vị đoàn kết, năng động; sự phối hợp với các lực lượng Hải quan, Công an, chính quyền địa phương ngày càng được phát huy, góp phần đảm bảo an toàn đơn vị và nâng cao chất lượng dịch vụ.
- Năm 2021 công tác phối hợp giữa các bộ phận trong dây chuyền điều hành sản xuất đã có nhiều tiến bộ; 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.

2. Khó khăn:

- Giá nhiều mặt hàng tăng mạnh so với năm 2020, lạm phát gia tăng nhưng nhìn chung vẫn được kiểm soát trên toàn thế giới. Ngoài ra, đại dịch đã gây tắc nghẽn trong chuỗi giá trị toàn cầu làm cho giá nguyên liệu sản xuất tăng là thách thức không nhỏ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các đối tác, khách hàng.

- Kinh tế thế giới phục hồi, tăng trưởng trở lại nhưng còn chậm, không đồng đều, chưa thật sự vững chắc, còn tùy thuộc vào diễn biến của dịch bệnh và khả năng phòng, chống, thích ứng an toàn với dịch; nợ công toàn cầu tăng mạnh, thị trường tài chính - tiền tệ thế giới tiềm ẩn nhiều rủi ro.

- Đại dịch covid 19 với lệnh đóng cửa biên giới khiến cho hoạt động hàng hải bước vào giai đoạn “giông bão”; các chuỗi cung ứng bị đứt gãy trên quy mô toàn cầu. Dịch Covid-19 ảnh hưởng tiêu cực đến tất cả các yếu tố cung và cầu trên thị trường, khiến Công ty gặp phải tình trạng khó khăn khi nhu cầu vận chuyển hàng hóa sụt giảm, giá cước giảm mạnh, khiến các khách hàng, đối tác giảm sản lượng đóng – rút tại TC-PH.

- Làn sóng dịch Covid-19 bùng phát từ cuối tháng 04 với biến chủng mới có tốc độ lây lan nhanh chóng, nguy hiểm diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, đặc biệt tại các tỉnh, thành phố kinh tế trọng điểm như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, ... ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sức khỏe, tính mạng của người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội làm ảnh hưởng tới chuỗi cung ứng sản xuất – chế biến – tiêu thụ các sản phẩm nông, lâm nghiệp. Trong khi đó dịch vụ chủ lực hiện tại của TCPH là đóng/rút hàng gạo, cao su, bột mì....

- Lịch cầu bến tiếp nhận tàu container kín, đồng thời cầu cảng đưa vào bảo dưỡng định kỳ từ cuối tháng 11/2020 gây nhiều khó khăn trong việc tiếp nhận sà lan, tàu hàng rời.

- Cạnh tranh ngày càng gay gắt về giá cả cũng như chất lượng dịch vụ với những doanh nghiệp cùng ngành khai thác cảng và logistics gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động SXKD của đơn vị.

- Khu vực đóng rút cầu tàu, bãi hàng khá hạn hẹp, dẫn đến việc thiếu chủ động, chưa đáp ứng hết nhu cầu đóng rút của khách hàng, ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ.

- Tình hình an ninh trật tự xã hội trên địa bàn có nhiều diễn biến phức tạp; thời tiết nhiều diễn biến cực đoan, biến đổi, đặc biệt các điều kiện mất an toàn trong lao động, ATGT, PCCN luôn tiềm ẩn nguy cơ cao.

II. Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021

1. Các chỉ số sản xuất kinh doanh chính

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 2021 như sau:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ (%) so với	
					Cùng kỳ	KH 2021
01	Sản lượng (cont)					
	- Sản lượng đóng rút	57.830	53.000	42.251	73%	80%
	- Sản lượng xếp dỡ	946.849	852.164	821.000	87%	96%
02	Doanh thu	346.380	332.060	329.531	95,14%	99,24%
03	Lợi nhuận trước thuế	54.713	50.067	50.511	92,32%	100,89%
04	Lợi nhuận sau thuế	43.729	40.054	40.401	92,39%	100,87%
05	Nộp ngân sách	10.983	10.013	10.109	92,04%	100,96%

2. Đánh giá kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021

2.1. Về Sản xuất kinh doanh

- Sản lượng đóng rút: 42.251 cont, đạt 80% KH năm và đạt 73% so với cùng kỳ năm 2020. Nguyên nhân do đầu năm 2021, Công ty ngưng dịch vụ đóng rút hàng cầu tàu (sản lượng cầu tàu giảm 5.000 cont), ngoài ra do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và lệnh giãn cách kéo dài, dẫn đến sản lượng đóng rút hàng bãi giảm mạnh.

- Sản lượng xếp dỡ tại bãi: 821.000 cont; đạt 96% KH năm và đạt 87% so với năm 2020.

⇒ Nguyên nhân sự giảm sút sản lượng do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp dẫn đến lượng tàu cập cảng giảm, sản lượng thông qua cảng giảm. Ngoài ra việc chuyển đổi hai line xe nâng sang cầu khung bắt đầu từ quý IV/2021 cũng làm giảm một phần sản lượng xếp dỡ.

- Về doanh thu: 329.531 tỷ đồng, đạt 99,24% KH và đạt 95,14% so với cùng kỳ 2020. Trong đó: Doanh thu cho thuê cơ sở hạ tầng: 130,49 tỷ đồng, chiếm 40% tổng doanh thu và đạt 100% KH năm. Doanh thu cho thuê phương tiện: 49,35 tỷ chiếm 15% tổng doanh thu và đạt 97% KH năm (do hai cầu RTG6+1 đưa vào khai thác muộn hơn so với KH). Doanh thu tự doanh: 149,83 tỷ đồng, chiếm 45% tổng doanh thu và đạt 99% KH năm (doanh thu gồm: dịch vụ đóng rút 46.2 tỷ đồng; dịch vụ xếp dỡ trung chuyển: 57.6 tỷ; DT tài xế đầu kéo NB: 8,8 tỷ, dịch vụ công nhân bốc xếp 21.2 tỷ, dịch vụ khai thác kho hàng 9.7 tỷ, dịch vụ khác 6,33 tỷ).

- Lợi nhuận trước thuế: 50.511 tỷ đồng, đạt 100,89% so với kế hoạch và đạt 92,32% so với cùng kỳ 2020.

- Lợi nhuận sau thuế: 40.401 tỷ đồng, đạt 100,87% so với kế hoạch và đạt 92,39% so với cùng kỳ 2020. Nguyên nhân: năm 2021, doanh thu CSHT và phương tiện đều giảm so với cùng kỳ, doanh thu các dịch vụ tự doanh cũng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh diễn

Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 & Kế hoạch năm 2022

biến phức tạp, tuy nhiên chi phí được kiểm soát tốt dẫn tới lợi nhuận vẫn vượt kế hoạch 2021 đề ra.

- Nộp ngân sách Nhà nước: 10.109 tỷ đồng, đạt 100,96% so với kế hoạch và đạt 92,04% so với cùng kỳ 2020.

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, triển khai kế hoạch chính trang Cảng theo chỉ đạo của TCT TCSG.

- Tân Cảng - Phú Hữu được sự đồng thuận của HĐQT, TCT TCSG đã hoàn thành đầu tư hai cầu RTG6+1 và đưa vào khai thác từ tháng 10/2021 Tổng số vốn thực hiện trong năm: 76,400,000,000 đồng. Đạt 100% kế hoạch năm.

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

Trong năm 2021, 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.

- Quân số hiện tại gồm 154 người (Biên chế: 02 đ/c, LĐHĐ: 149 đ/c, 03 đ/c học việc). Trong đó: quân số tăng 10 đồng chí (Trong đó: điều động từ TCT về 01 đ/c, tuyển dụng mới 09 đ/c); quân số giảm 04 đ/c (Trong đó: Chuyển công tác: 01 đ/c, xin nghỉ việc: 03 đ/c).

- Chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp với Ban Huấn luyện đào tạo của TCT, tổ chức huấn luyện đào tạo chuyên môn nghiệp vụ thi nâng giữ bậc, kỹ năng nghiệp vụ an toàn VSLĐ, PCCC theo đúng kế hoạch.

- Xây dựng quỹ tiền lương, thù lao của NLĐ và NQL theo quy định tại Nghị định 53/2016/NĐ-CP và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH năm 2021, cụ thể:

+ Đối với quỹ tiền lương NLĐ: Tổng quỹ lương kế hoạch: 33.027,8 triệu đồng. Dự kiến thực hiện quỹ lương năm 2021: 32.950,0 triệu đồng (tiền lương BQ: 18,8 triệu đồng/người/tháng, thu nhập BQ: 18,8 triệu đồng/người/tháng).

+ Đối với quỹ tiền lương NQL chuyên trách: Tổng quỹ tiền lương kế hoạch: 2.592 triệu đồng. Dự kiến thực hiện năm 2021: 2.643,8 triệu đồng (tiền lương bình quân: 55,0 triệu đồng/người/tháng, thu nhập BQ: 58,5 triệu đồng/người/tháng)

+ Thù lao kế hoạch của NQL không chuyên trách :1.036,8 triệu đồng.

▪ Thực hiện thu nộp đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

* **Đánh giá chung:** Trong năm 2021, mặc dù diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Công ty đã tổ chức quán triệt sâu sắc và triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện tốt các chỉ tiêu mà kế hoạch năm đã đề ra, chủ động tìm các giải pháp tập trung triển khai mở rộng các dịch vụ mới có thể mạnh, lợi nhuận cao như logistics, hàng rời, khai thuê hải quan; ký kết hợp tác với các đối tác, khách hàng được triển khai toàn diện; rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các quy trình trong điều hành; sắp xếp, bố trí lao động hợp lý theo hướng

giảm quản lý trung gian, tăng hiệu lực - hiệu quả công việc, nên chỉ tiêu về hoạt động SXKD cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đề ra.

PHẦN B: PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

- Năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid-19 dự kiến diễn biến tiếp tục phức tạp; sự cạnh tranh về khai thác dịch vụ cảng tiếp tục diễn ra khốc liệt; đơn giá thuê, trang thiết bị và một số chính sách hỗ trợ từ TCT TCSG năm 2022 điều chỉnh giảm.

- Tốc độ phát triển cảng biển diễn ra khá nhanh, năng lực thông qua cụm cảng 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.

- Tuy nhiên bên cạnh đó có một số thuận lợi như: Hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; hàng hóa XNK thông qua cụm cảng Cát Lái dự báo tiếp tục tăng; uy tín, thương hiệu của TCT và Công ty tiếp tục được khẳng định. Cùng với chiến lược hợp tác, liên doanh, liên kết với các Cảng, đơn vị bạn lân cận để phát triển thêm các mảng dịch vụ mới là cơ hội để TCTPH phát triển SXKD.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022:

1. Chủ trương định hướng chung:

Quán triệt sâu sắc các chủ trương, định hướng kinh doanh năm 2022 của TCT. 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 2021	Kế hoạch năm 2022	% so với 2021
01	Sản lượng	Cont			
	- Sản lượng đóng rút	Cont	42.235	45.600	108%
	- Sản lượng xếp dỡ	Cont	821.000	780.000	95%
02	Doanh thu	Tr. Đồng	329.531	343.346	104,19%
03	LN trước thuế	Tr. Đồng	50.511	51.086	101,14%
04	LN sau thuế	Tr. Đồng	40.401	40.868	101,07%
05	Nộp ngân sách	Tr. Đồng	10.109	10.217	101,16%

▪ Sản lượng dịch vụ.

- Sản lượng đóng rút hàng bãi: 45.600 cont, tăng 8% so với cùng kỳ 2021.

Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 & Kế hoạch năm 2022

- Sản lượng xếp dỡ tại bãi: 780.000 cont, giảm 5% so với cùng kỳ 2021. (do chuyển đổi hai line cầu khung)

- Sản lượng khai thác hàng rời và các dịch vụ logistics khác: 06 tỷ doanh thu.

▪ **Chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận**

- Chỉ tiêu về doanh thu: **343,34** tỷ đồng, tăng 3,4% so với thực hiện 2021.

- Chỉ tiêu về lợi nhuận trước thuế: **51,08** tỷ, tăng 1,14% so với năm 2021.

- Chỉ tiêu về lợi nhuận sau thuế: **40,86** tỷ, tăng 1,07% so với 2021.

▪ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận và thu nộp ngân sách**

➤ **Lợi nhuận:**

Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2022: 51,08 tỷ đồng, dự kiến từ:

- Lợi nhuận từ SXKD chính: 50,18 tỷ đồng.

- Lợi nhuận từ hoạt động tài chính: 0,9 tỷ đồng.

➤ **Thu nộp ngân sách:** Tổng thu nộp ngân sách năm 2022: 10,2 tỷ đồng.

▪ **Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, đầu tư trang thiết bị và góp vốn ra ngoài doanh nghiệp.**

Kế hoạch trong năm 2022, công ty không thực hiện đầu tư ra ngoài doanh nghiệp.

▪ **Kế hoạch lao động**

➤ **Lao động**

Tổng số lao động: 161 người, trong đó:

Sĩ quan: 01 người

Quân nhân chuyên nghiệp: 01 người

Lao động hợp đồng: 159 người

Trong đó lao động nữ: 32 người

➤ **Tiền lương và thu nhập**

- Năng suất lao động: 376,3 triệu đồng/người/năm.

- Tổng quỹ tiền lương toàn DN KH năm 2022: 39.100 triệu đồng (trong đó: quỹ tiền lương của NLĐ 35.471,2 triệu đồng; quỹ tiền lương của NQL chuyên trách: 2.592 triệu đồng; thù lao của NQL không chuyên trách: 1.036,8 Triệu đồng).

- Tiền lương bình quân người lao động KH năm 2022: 18,8 triệu đồng/người/tháng.

- Tổng thu nhập bình quân người lao động KH năm 2022: 18,8 triệu đồng/người/tháng.

▪ **Kế hoạch đào tạo và huấn luyện:** Dự kiến tổng kinh phí đào tạo, huấn luyện năm 2022 là 465,5 triệu đồng.

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 KV1 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 mới, 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.

- Tập trung thực hiện hiệu quả mục tiêu kép: tăng cường phòng, chống dịch bệnh và xây dựng kế hoạch ứng phó với khả năng dịch bệnh và tác động dịch bệnh kéo dài vừa duy trì, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục quán triệt, 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; triển khai quyết liệt việc thu hồi công nợ tồn đọng và thanh quyết toán các hạng mục sửa chữa mua sắm, đầu tư; tổng hợp, phân tích chi tiết các chi phí theo từng mảng kinh doanh dịch vụ; kiểm soát chặt chẽ mọi khoản thu - chi thường xuyên, 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.

- 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 $Kt \geq 0,96$;

- 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 2022.

- 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 quảng bá thương hiệu Công ty, theo điều kiện tài chính hiện tại.

Năm 2022, 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.

CÁC KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1- Kính đề nghị Ban Tổng Giám đốc TCT TCSG và các các cơ quan của Tổng công ty xem xét, hỗ trợ giữ nguyên giá thuê phương tiện như năm 2021.

2- Kính đề nghị các cơ quan chức năng của TCT TCSG, đặc biệt là Phòng Marketing hỗ trợ Công ty về công tác đào tạo, kết nối, tìm kiếm các khách hàng mới trong khu vực như: đóng/rút, khai thác hàng siêu trường, siêu trọng, logistics, khai thuê hải quan, đồng thời tiếp tục hỗ trợ một số chính sách giá ưu đãi tại cảng Cát Lái như năm 2021.

3- Kính đề nghị HĐQT Công ty xem xét, thông qua chủ trương: Thanh lý 03 cầu QC, triển khai xây dựng cầu cảng giai đoạn II, mở rộng kho bãi và xây mới tòa nhà văn phòng nhằm đưa Công ty phát triển bền vững, tạo sức cạnh tranh trên thị trường.

4- Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé hỗ trợ trên cơ sở liên doanh, liên kết, hợp tác, đôi bên cùng có lợi các chính sách về giá, cầu cảng, kho bãi, phương tiện... để Công ty phát triển mạnh mẽ hàng rời trong năm 2022 và các năm tiếp theo. Dự kiến doanh thu tự doanh tăng 5% so với thực hiện 2021 (7.1s tỷ).

*Trên đây là dự thảo báo cáo thực hiện SXKD năm 2021 và phương hướng năm 2022.
Công ty Cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu.*

Trân trọng cảm ơn !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN VĂN THUY

**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 26 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021
Công ty Cổ phần Tân Cảng – Phú Hữu

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu.

Căn cứ tình hình hoạt động trong năm 2021 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 2021 và định hướng hoạt động năm 2022, với những nội dung như sau:

I. Hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2021

Trong năm 2021, 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 2021 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, 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 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 trọng

Báo cáo của HĐQT về hoạt động SXKD năm 2021 & Kế hoạch năm 2022

trong từng giai đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Cụ thể trong năm 2021 đã thông qua các nội dung chính như sau :

Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

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

Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C.

Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

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.

Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2021.

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.

Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty.

Thông qua quy chế quản trị Công ty.

Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

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

+ Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Minh Hải từ ngày 01/04/2021;

+ Thông qua việc bầu bổ sung Ông Nguyễn Văn Thụy đảm nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2021.

Trong năm 2021, 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 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ (%) so với	
					Cùng kỳ 2020	KH 2021
01	Doanh thu	346.380	332.060	329.531	95,14%	99,24%
02	Chi phí	291.667	281.993	279.020	95,66%	98,95%
03	Lợi nhuận trước thuế	54.713	50.067	50.511	92,32%	100,89%
04	Nộp ngân sách	10.983	10.013	10.109	92,04%	100,96%
05	Lợi nhuận sau thuế	43.729	40.054	40.401	92,39%	100,87%

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. 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.

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.

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

Hội đồng quản trị công ty có 05 thành viên. Trong năm 2021, 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 ĐHQĐ 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. Phát hiện những nhân tố tích cực, làm nòng cốt cho chiến lược phát triển kinh doanh của công ty, đem lại tính ổn định lâu dài, 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.

III. 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.

HĐQT 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, 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 2020 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.

IV. Đánh giá chung

Tình hình kinh tế thế giới khởi sắc trong năm 2021 khi các quốc gia triển khai mạnh mẽ chiến lược tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 đã giúp giảm nhanh số ca lây nhiễm và tử vong; thương mại toàn cầu tiếp tục phục hồi. Trong nước, tiếp nối kết quả đã đạt được của năm 2020, những tháng đầu năm 2021, kinh tế vĩ mô nước ta tiếp tục ổn định và bắt đầu khởi sắc. Điều này tác động trực tiếp và tích cực đến tình hình kinh tế cả nước nói chung và hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa thông qua các cảng biển nói riêng.

Năm 2021 đơn vị đã chủ động, khắc phục khó khăn; hoàn thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thực hiện công tác tiếp nhận 02 cầu RTG 6+1 theo kế hoạch đề ra. 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 2021, HĐQT và Ban điều hành công ty đã bám sát các chỉ tiêu kế hoạch ĐHCĐ 2020 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 nhiệm vụ cụ thể đến từng thành viên, 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 2022

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH NĂM 2022:

Năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid-19 dự kiến diễn biến tiếp tục phức tạp; sự cạnh tranh về khai thác dịch vụ cảng tiếp tục diễn ra khốc liệt; đơn giá thuê, trang thiết bị và một số chính sách hỗ trợ từ TCT TCSG năm 2022 điều chỉnh giảm.

Tốc độ phát triển cảng biển diễn ra khá nhanh, năng lực thông qua cụm cảng 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.

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 2022. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021, phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2022 với một số chỉ tiêu chủ yếu đã được điều chỉnh sát với diễn biến tình hình.

II. MỤC TIÊU VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022:

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 các dịch vụ 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 2021	Kế hoạch năm 2022	% so với TH 2021
1	Doanh thu	Tr. Đồng	332.060	343.346	103,40%
2	LN trước thuế	Tr. Đồng	50.511	51.086	101,14%
3	Nộp ngân sách	Tr. Đồng	10.109	10.217	101,07%

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN – ĐỊNH HƯỚNG KINH DOANH NĂM 2022

Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022. Hội đồng quản trị Công ty định hướng hoạt động trong năm như sau :

Báo cáo của HĐQT về hoạt động SXKD năm 2021 & Kế hoạch năm 2022

Tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện các chỉ tiêu và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2022. 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 2022.

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.

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.

Chỉ 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.

Chỉ 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.

Trên đây là dự thảo báo cáo của Hội đồng quản trị tình hình thực hiện SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. 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





BAO CAO HOẠT
ĐỘNG BKS NĂM 2021



**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 18 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG - PHÚ HỮU TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại điều lệ Công ty Cổ Phần Tân Cảng - Phú Hữu;
- Căn cứ và các tài liệu có liên quan về tình hình sản xuất kinh doanh của năm 2021;
- Căn cứ vào báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước đại hội cổ đông kết quả thẩm định báo cáo tài chính và đánh giá hoạt động của Công ty năm 2021 như sau:

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC, NHÂN SỰ ĐẾN 31/12/2021:

- Cơ cấu tổ chức công ty gồm có Ban giám đốc và các phòng chức năng gồm: tài chính kế toán, kinh doanh, điều hành sản xuất, kỹ thuật – cơ giới, tổ chức lao động tiền lương, kho hàng, hành chính - hậu cần.
- Ban giám đốc gồm có:
 - Giám đốc : Nguyễn Văn Thụy
 - Phó giám đốc : Lê Quốc Việt
 - Phó giám đốc : Võ Xuân Chung
 - Kế toán trưởng : Trần Thị Việt Hà
- Tính đến 31/12/2021, công ty có 150 CBCNV

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021 CỦA CÔNG TY:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	TH NĂM 2021	TH NĂM 2020	TỶ LỆ
1	Doanh thu và thu nhập khác	đ	329.531.109.454	346.379.798.440	95.1%
	<i>Doanh thu cung cấp dịch vụ</i>	đ	328.659.891.538	343.904.696.087	
	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	đ	851.224.011	1.474.772.210	
	<i>Thu nhập khác</i>	đ	19.993.905	1.000.330.143	
2	Tổng chi phí	đ	279.020.221.522	291.667.296.097	95.6%
	<i>Giá vốn hàng bán</i>	đ	248.545.152.316	261.356.755.186	
	<i>Chi phí tài chính</i>	đ	9.339.275.487	11.743.473.664	
	<i>Chi phí quản lý doanh nghiệp</i>	đ	21.015.424.620	18.529.721.129	

	<i>Chi phí khác</i>	<i>đ</i>	<i>120.369.099</i>	<i>37.346.118</i>	
3	Lợi nhuận trước thuế	<i>đ</i>	50.510.887.932	54.712.502.343	92.3%
4	Thuế TNDN	<i>đ</i>	10.109.441.431	10.983.297.232	92.7%
5	Lợi nhuận sau thuế	<i>đ</i>	40.401.446.501	43.729.205.111	92.4%

III. TÌNH HÌNH VỐN TÍCH LŨY HOẠT ĐỘNG

1. Vốn hoạt động có đến ngày 31/12/2021:

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 161.000.000.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển : 24.509.172.316 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối : 26.432.264.727 đồng

2. Kết quả phân phối lợi nhuận năm 2021 theo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

Công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021 theo nghị quyết của đại hội cổ đông thường niên năm 2021, tạm trích trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5,712 tỷ đồng; trích quỹ đầu tư phát triển: 8,256 tỷ đồng; chi trả cổ tức 2020: 26,565 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021 là: 26,432 tỷ đồng Công ty chờ nghị quyết đại hội cổ đông thường niên trong năm 2021 để phân phối.

3. Đầu tư tài chính ngắn hạn:

Tại ngày 31/12/2021, Công ty có khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 25 tỷ tiền gửi ngân hàng hàng có kỳ hạn không quá 3 tháng.

4. Tình hình công nợ khách hàng:

Tại ngày 31/12/2021, số dư phải thu khách hàng là 46,9 tỷ đồng (trong đó công nợ phải thu của TCT Tân Cảng Sài Gòn là: 39,3 tỷ - chiếm 84%) ; không phát sinh công nợ phải thu khó đòi.

Công ty thực hiện quản lý công nợ theo các quy định về quản lý công nợ, có đối chiếu nợ, tỷ lệ đối chiếu nợ phải thu ngày 31/12/2021 đạt 99%.

5. Đầu tư xây dựng cơ bản:

Trong năm không phát sinh chi phí xây dựng cơ bản.

6. Tài sản cố định:

- Nguyên giá tài sản cố định 31/12/2021 : 456,6 tỷ đồng
- Khấu hao lũy kế 31/12/2021 : 183,2 tỷ đồng
- Giá trị còn lại 31/12/2021 : 273,4 tỷ đồng

Tài sản cố định của Công ty bao gồm hạ tầng mặt bằng cảng, nhà kho được nâng cấp cải tạo, phương tiện xếp dỡ gồm các cầu QC và các loại xe nâng hàng. Công ty theo dõi và hạch toán tài sản cố định và khấu hao theo đúng quy định của Bộ Tài Chính.

Trong năm công ty hoàn thành đầu tư mua sắm tài sản cố định 02 cầu RTG và tăng do nâng cấp nhà văn phòng công ty.

7. Nợ vay:

Số dư nợ vay đến 31/12/2021: 99,3 tỷ đồng (trong đó vay NH TMCP Quân đội là 50,3 tỷ và NH TMCP Ngoại Thương là: 49 tỷ)

Công ty có khoản vay dài hạn tại ngân hàng MB chi nhánh Đông Sài Gòn để thực hiện dự án đầu tư nâng cấp mặt bằng cảng Tân Cảng Phú Hữu. (khoản vay còn lại vào đầu năm 2021 là: 79,9 tỷ, thời hạn vay 12 năm, khoản vay được đảm bảo bằng tài sản hình thành từ dự án.

Ngoài ra, trong năm 2021 công ty có thêm khoản vay dài hạn của NH TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Nam Sài Gòn (giá trị vay: 52 tỷ, thời hạn vay 82 tháng, khoản vay để đầu tư mua 02 cầu RTG.)

Công ty không có các khoản vay quá hạn chưa thanh toán và có khả năng trả được khoản nợ dài hạn.

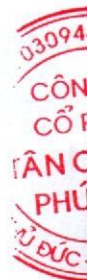
8. Tình hình chi trả cổ tức:

Công ty thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 theo tỷ lệ 16,5%, tổng số cổ tức chi trả là 26,5 tỷ đồng. Công ty cũng dự kiến mức tỷ lệ cổ tức năm 2021 là 16%.

IV. ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH

- Công ty thực hiện đầy đủ công tác kế toán tài chính, lập và nộp báo cáo tài chính, báo cáo thuế, thực hiện quy định về công bố thông tin công ty cổ phần theo quy định, tuân thủ các quy định pháp luật của Nhà Nước có liên quan.
- Công ty tổ chức bộ máy kế toán, phần mềm vi tính hạch toán kế toán, ghi chép sổ sách chứng từ, báo cáo kế toán đầy đủ, kịp thời theo quy định của Luật kế toán.
- Các chỉ số tài chính tại thời điểm 31/12/2021 và 31/12/2020:

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH		TẠI THỜI ĐIỂM 31/12/2021	TẠI THỜI ĐIỂM 31/12/2020
DT / (VCSH BÌNH QUÂN)		155%	163%
TS DH / (VCSH+NỢ DH)		0.87	0.82
SINH LỜI	ROS (LNST / DT)	12%	13%
	ROE (LNST / VCSH BÌNH QUÂN)	19%	21%
	ROA (LNST / TTS BÌNH QUÂN)	11%	12%
CƠ CẤU TS	NỢ PHẢI TRẢ/TTS	0.47	0.42
	NỢ PHẢI TRẢ / VCSH	0.81	0.73
THANH KHOẢN	TỶ SỐ TT HIỆN HÀNH (TSNH/NNH)	1.50	1.71
	TỶ SỐ TT NHANH (TSNH – HTK)/NNH	1.50	1.71



- **Tỷ suất sinh lời:**

Hầu hết các chỉ tiêu tài chính sinh lời năm 2021 đều giảm so với năm 2020, một phần lý do khách quan do ảnh hưởng khá lớn của dịch covid dẫn tới sản lượng thông qua ít hơn so với năm 2020, doanh nghiệp phát sinh thêm các chi phí liên quan..., tuy nhiên đơn vị đang sử dụng nguồn vốn, tài sản một cách hiệu quả.

- **Cơ cấu tài sản:**

Nợ phải trả/ Tổng Tài sản và Nợ phải trả/ Vốn CSH tăng so với cùng kỳ năm trước nhưng các chỉ số này đều khá an toàn khi nằm thấp hơn nhiều trong giới hạn cho phép của HĐQT Tổng công ty Tân Cảng (2,5 lần) và bảo đảm khả năng trả nợ tốt. Các khoản vay của Công ty đều phục vụ cho mục đích sản xuất kinh doanh.

- **Đánh giá khả năng thanh toán:**

Công ty có tỷ số thanh khoản nằm trong giới hạn an toàn từ 1 lần trở lên.

Chỉ số thanh toán hiện thời và Chỉ số thanh toán nhanh đều giảm nhẹ so với cùng kỳ 2020, tuy nhiên công ty vẫn chủ động và hoàn toàn có khả năng thanh toán các khoản nợ tới hạn của doanh nghiệp.

V. ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC

- Hội đồng quản trị công ty đã có các cuộc họp và ban hành các nghị quyết triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 2022; các nội dung về tiền lương, thù lao, tiền thưởng; thay đổi người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Tân Cảng. Ban điều hành công ty đã tổ chức thực hiện các nội dung liên quan đã được Hội đồng quản trị thông qua.

- Các cuộc họp của HĐQT có sự tham dự của các thành viên HĐQT, đại diện Ban Kiểm soát, các bộ phận có liên quan; nội dung, biểu quyết, nghị quyết được ghi chép, thực hiện đúng điều lệ Công ty, các nghị quyết HĐQT được Ban giám đốc, các phòng ban công ty tổ chức thực hiện.

- Công ty cần hoàn thiện các quy định nội bộ liên quan đến quy chế tài chính, quản lý công nợ, mua sắm đầu tư sử dụng tài sản, công cụ, thiết bị làm việc, mua sắm vật tư nhiên liệu cho sản xuất kinh doanh để góp phần tăng cường hiệu quả quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh.

- Công ty cần tăng cường quản lý chặt chẽ, đúng hạn, đúng tình hình tài chính về các khoản phải thu phải trả (trong đó có phải thu từ Tổng công ty Tân Cảng, phải trả công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé là những khoản chiếm tỷ trọng lớn).

VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Căn cứ tình hình công ty, trách nhiệm của BKS được quy định trong điều lệ, ban Kiểm Soát công ty xây dựng chương trình hành động năm 2022 gồm các nội dung sau:

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông, việc ban hành và tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐQT công ty.

- Kiểm tra, đánh giá các báo cáo tài chính hằng quý, báo cáo tài chính năm; phối hợp thực hiện cùng với công ty kiểm toán được chỉ định.

- Tham gia cùng ban lãnh đạo công ty kiểm tra, giám sát trong chức năng nhiệm vụ đối với công tác đầu tư, quản trị, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Kiểm tra, giám sát các vấn đề khác theo quy định của điều lệ công ty.

Các nội dung và số liệu báo cáo của Ban Kiểm soát trước Đại hội cổ đông hôm nay đã được thực hiện kiểm soát độc lập, đúng quy định, đúng thẩm quyền và trách nhiệm của Ban Kiểm soát.

Kính báo đại hội cổ đông!

Xin cảm ơn, kính chúc quý cổ đông mạnh khỏe và thành đạt!

Nơi nhận

- Cổ đông;
- Lưu HĐQT, BKS,

TM. BAN KIỂM SOÁT



LÊ THỊ HUYỀN



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2021

V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của 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 2021 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 2021 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 31/12/2021;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021;
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 2021.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2021

V/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu.
- Báo cáo tài chính Công ty năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2021 (VNĐ)	TH năm 2021 (VNĐ)	%TH/KH
I	Kết quả kinh doanh			
1	Tổng doanh thu	332.060.094.350	329.531.109.454	99,24%
2	Lợi nhuận trước thuế	50.066.756.729	50.510.887.932	10,89%
3	Lợi nhuận sau thuế	40.053.405.383	40.401.446.501	100,87%
II	Phân phối lợi nhuận			
1	Quỹ Đầu tư phát triển	5.712.445.755	6.003.858.114	105,10%
2	Quỹ Khen thưởng và Phúc lợi	8.256.959.628	8.307.108.387	100,61%
3	Trích thưởng HĐQT, BKS, BĐH	324.000.000	330.480.000	102%
4	Số tiền trả cổ tức	25.760.000.000	25.760.000.000	100%
5	Tỷ lệ chia cổ tức (% mệnh giá)	16%	16%	100%
6	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	0	0	
7	Lợi nhuận giữ lại	0	0	

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	TH năm 2021 (VNĐ)	Kế hoạch 2022 (VNĐ)	%KH 2022/TH 2021
1	Tổng doanh thu	329.531.109.454	343.346.297.483	104,19%
2	Lợi nhuận trước thuế	50.510.887.932	51.085.832.910	101,14%
3	Nộp ngân sách nhà nước (20% thuế TNDN)	10.109.441.431	10.217.166.582	101,07%
4	Lợi nhuận sau thuế	40.401.446.501	40.868.666.328	101,16%
5	Quỹ đầu tư phát triển	6.003.858.114	5.916.866.328	98,55%
6	Quỹ khen thưởng và phúc lợi	8.307.108.387	8.867.800.000	106,75%
7	Trích thưởng HĐQT, BKS, BDH	330.480.000	324.000.000	98,04%
8	Số tiền trả cổ tức	25.760.000.000	25.760.000.000	100%
9	Tỷ lệ cổ tức (% mệnh giá)	16%	16%	100%
10	Lợi nhuận giữ lại	0	0	

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- VP HĐQT (lưu).



**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2021**

V/v Chi trả tiền lương cho Ban Điều hành (BDH), thù lao cho Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) năm 2021 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2022

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Luật Chứng khoán năm 2019; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020.

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 BDH, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021:**a) Cơ sở để trả tiền lương cho BDH, thù lao cho HĐQT và BKS**

- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2020 ngày 18/06/2021 đã thông qua kế hoạch chi trả tiền lương cho BDH, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021.
- Việc xác định tiền lương, thù lao thực hiện của HĐQT, BKS, BDH căn cứ kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 và căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ, Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ LĐ-TB&XH quy định về tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

b) Thực hiện tiền lương cho BDH, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ Công ty thông qua việc chi trả tiền lương cho BDH, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021 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 BDH năm 2021	4	12	2.592.000.000	4	12	2.643.840.000
2	Thù lao HĐQT năm 2021	5	12	648.000.000	5	12	660.960.000

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 năm 2021	3	12	388.800.000	3	12	396.576.000
	TỔNG CỘNG			3.628.800.000			3.701.376.000

2. Kế hoạch chi trả tiền lương cho BDH, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022:

Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 và căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ, Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ LĐ-TB&XH quy định về tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước. HĐQT kính trình ĐHCĐ Công ty về kế hoạch chi trả tiền lương cho BDH, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 như sau:

STT	Đối tượng	Số thành viên	Số tháng	Tổng mức lương, thù lao (đồng)
1	Tiền lương KH BDH năm 2022	04	12	2.592.000.000
2	Thù lao KH HĐQT năm 2022	05	12	648.000.000
3	Thù lao KH BKS năm 2022	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)



Số: 11/2022/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2021

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của 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 2022 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 2022 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.



Số: 07/2022/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 07 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2021

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

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu.

HDQT, 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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Đặng Hoài Giang

Số: 08/2022/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 07 năm 2022

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2021**

*V/v chấp thuận ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty với
Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và 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 Cảng Bến Nghé.**

Nội dung hợp đồng, giao dịch bao gồm: Cung cấp/nhận cung cấp các dịch vụ trung chuyển, 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./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Hoài Giang

Số: 18/2022/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2021

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu;
- Quyết định số 1399/QĐ-TCg ngày 18/05/2022 của 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 1402/TCg-TCLĐ. ngày 18/05/2022 của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn về việc đề cử Ông Ngô Ngọc Khánh tham gia ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 tại CTCP Tân Cảng – Phú Hữu.

Ngày 18/05/2022, Hội đồng quản trị CTCP Tân Cảng – Phú Hữu đã nhận được Quyết định số 1399/QĐ-TCg ngày 18/05/2022 và Văn bản số 1402/TCg-TCLĐ. ngày 18/05/2022 của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn về việc cử ông Ngô Ngọc Khánh tham gia ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 tại 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 2021 của Công ty như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022 đối với Ông **Nguyễn Năng Toàn** kể từ ngày 20/05/2022.
2. Bầu bổ sung Ông **Ngô Ngọc Khánh** vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022.

(Đính kèm 1402/TCg-TCLĐ. ngày 18/05/2022 của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn v/v đề cử Ông Ngô Ngọc Khánh vào HĐQT và Sơ yếu lý lịch trích ngang của Ông Ngô Ngọc Khánh).

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.



Đặng Hoài Giang

QUẢN CHỨNG HẢI QUÂN
TỔNG CÔNG TY
TÂN CẢNG SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1402 /TCg-TCLĐ

Bình Thạnh, ngày 18 tháng 5 năm 2022

V/v cử người đại diện vốn và nhân
sự bầu Thành viên Hội đồng quản
trị Công ty CP Tân Cảng Phú Hữu.

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tân Cảng Phú Hữu;
- Hội đồng quản trị Công ty CP Tân Cảng Phú Hữu.

Thực hiện các quyết định cử người đại diện phần vốn và điều động, bổ nhiệm cán bộ, Công ty TNHH MTV – Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (Tổng công ty) thông báo Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Tân Cảng Phú Hữu được biết về việc kể từ ngày 18 / 5 /2022, Tổng công ty miễn nhiệm người đại diện phần vốn và thôi giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Năng Toàn, đồng thời cử ông Ngô Ngọc Khánh đại diện số cổ phần chiếm 20% trên vốn điều lệ Công ty Cổ phần Tân Cảng Phú Hữu.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tân Cảng Phú Hữu triển khai các trình tự, thủ tục theo quy định và Điều lệ Công ty thông qua việc thôi giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Năng Toàn; giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị để bầu Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Ngô Ngọc Khánh.

Thông tin cá nhân của ông Ngô Ngọc Khánh như sau:

- Hiện là Phó Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn.

- CCCD số: 079091010316; Cấp ngày 26/12/2021; Nơi cấp: Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự và xã hội.

- Địa chỉ thường trú: Số L1-20.01, Vinhomes Central Park, số 720A đường Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Xin gửi kèm công văn này Quyết định số: 1399 /QĐ-TCg ngày 18 /05/2022 của Chủ tịch Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn về việc cử người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn góp của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn tại Công ty Cổ phần Tân Cảng Phú Hữu.

Trân trọng cảm ơn và kính chào. *galle*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCLĐ. Kh07. *10*



Đại tá Ngô Minh Thuận

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG - PHÚ HỮU
NHIỆM KỲ 2018 – 2022

1. Họ và tên : NGÔ NGỌC KHÁNH
2. Giới tính : Nam
3. Số CMND (Hộ chiếu): 079091010316
4. Ngày tháng năm sinh: 03/02/1991
5. Nơi sinh: Quận Bình Thạnh, TP. HCM Quốc tịch: Việt Nam
6. Dân tộc: Kinh Quê quán: Tiên Minh, Tiên Lãng, Hải Phòng
7. Địa chỉ thường trú : L1-20.03, 720A Điện Biên Phủ, P.22, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
8. Số điện thoại liên lạc: 0979603399
9. Trình độ văn hóa : 12/12
10. Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ
11. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp):

Thời gian		Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác	Cấp bậc, tháng năm	Chức vụ Đảng, Đoàn thể
Từ	Đến			
06/2013	12/2013	Nhân viên thị trường, Phòng Thị trường, Trung tâm Logistics Tân Cảng.	LĐHĐ	
09/2016	08/2017	Phó trưởng phòng, Phòng KHKD, Công ty TNHH MTV Cảng Tân Cảng Cái Mép – Thị Vải, TCT TCSG	LĐHĐ	
08/2017	06/2019	Trưởng ban, Ban Kế hoạch tổng hợp, Phòng KHKD, , TCT Tân Cảng Sài Gòn.	CCQP Tháng 7/2018	Đảng viên dự bị Tháng 12/2018
06/2019	10/2021	Trưởng phòng, Phòng KHKD, Công ty CP Đại Lý Giao Nhận Vận Tải Xếp Dỡ Tân Cảng.	CCQP Tháng 7/2018	Đảng viên Tháng 12/2019; Đảng ủy viên ĐU GNVTXDTC

				Tháng 04/2020
10/2021	Nay	Phó trưởng phòng, Phòng KHKD, TCT Tân Cảng Sài Gòn.	CCQP Tháng 7/2018	Đảng viên

- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Phó Trưởng phòng KHKD, TCT Tân Cảng Sài Gòn.

12. Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần.

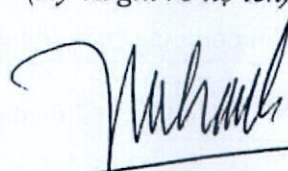
13. Tổng số cổ phần của cổ đông đề cử: 3.220.000 cổ phần.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

Tp.HCM, ngày 16 tháng 05 năm 2022

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)



Ngô Ngọc Khánh

CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN CẢNG – PHÚ HỮU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH ỨNG VIÊN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 – 2022

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021

STT	Họ tên	Năm sinh	Nghề nghiệp (Chức danh)	Địa chỉ
1	Ông Ngô Ngọc Khánh	03/02/1991	Phó Trưởng Phòng KHKD, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn.	L1-20.03, 720A Điện Biên Phủ, P.22, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh