

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CÁT LÁI

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

Số: 34 /CV – CLL

TPHCM, ngày 24 tháng 5 năm 2023

V/v Công bố thông tin:

Giao dịch, ký kết hợp đồng giữa công ty với người nội bộ, người có liên quan của công ty.

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: **CLL**

- Địa chỉ: *Đường Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Tp. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh*

- Điện thoại liên hệ: 028 6266 5678 Fax: 028 6265 5678

- E-mail: catlaiportjsc@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty về giao dịch, ký kết hợp đồng giữa công ty với người nội bộ, người có liên quan của công ty.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày/.../2023 tại đường dẫn <http://catlaiport.com.vn/tin-tuc/pages/cong-bo-thong-tin>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

-Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT-2023.

Đại diện tổ chức
GIÁM ĐỐC



Lê Chí Đăng



**CAT LAI
PORT JSC**

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI
Đường Nguyễn Thị Định, P. Cát Lái, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM
Tel : +(84 28) 3742 3499 Fax : +(84 28) 3742 3500
Website: http://catlaiport.com.vn
Mã số doanh nghiệp : 0 3 0 5 1 6 8 9 3 8

Số: 02/NQ-HĐQT-2023

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp thứ 02, năm 2023, nhiệm kỳ III (2018-2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái;

Căn cứ Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên 02, năm 2022, nhiệm kỳ III (2018-2023) của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái ngày 24/5/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh Công ty mẹ:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	So sánh TH / KH	So sánh TH / 2021
1	Tổng doanh thu	207.000.000.000	207.284.122.211	100,14%	100,64%
2	Tổng chi phí	96.200.000.000	94.916.513.733	98,67%	91,42%
3	Lợi nhuận trước thuế	110.800.000.000	112.368.608.478	101,41%	110,01%
4	Lợi nhuận sau thuế	89.100.000.000	90.667.048.532	101,76%	102,39%
5	Thuế TNDN	21.700.000.000	21.700.559.946	100,00%	159,64%

2. Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	So sánh TH / KH	So sánh TH / 2021
1	Tổng doanh thu	296.648.173.850	273.548.114.792	92,21%	100,86%
2	Tổng chi phí	180.970.773.850	165.751.517.893	91,59%	93,46%
3	Lãi, lỗ Cty LD, LK	4.480.000.000	4.535.759.104	101,24%	98,95%
4	Lợi nhuận trước thuế	120.157.400.000	112.332.356.003	93,49%	114,10%
5	Lợi nhuận sau thuế	97.928.600.000	90.631.796.057	92,55%	106,81%
	Lợi nhuận Công ty mẹ	95.940.668.571	90.625.958.086	94,46%	105,29%
	Lợi nhuận cổ đông không kiểm soát	1.987.931.429	5.837.971	0,29%	-0,48%
6	Thuế TNDN	22.228.800.000	21.700.559.946	97,62%	159,64%



3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Ghi chú	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022		90.667.048.532
	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	5% LNST	4.533.352.427
	- Thương vượt kế hoạch Ban QLĐH	20% (LNST thực hiện - LNST kế hoạch)	313.409.706
2	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2022		85.820.286.399
3	Lợi nhuận còn lại của các năm trước		39.480.032.239
	- Mức chia cổ tức năm 2022	36,8%/VĐL	125.120.000.000
	<i>Chia cổ tức phần LNST sau khi trích lập các quỹ theo quy định của năm 2022</i>	<i>25,2%/VĐL</i>	<i>85.680.000.000</i>
	<i>Chia cổ tức phần lợi nhuận còn lại của các năm trước</i>	<i>11,6%/VĐL</i>	<i>39.440.000.000</i>
4	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau		180.318.638

Điều 2. Thông qua kết quả đầu tư năm 2022:

- Đầu tư xây dựng công trình Trụ sở văn phòng Công ty CP Cảng Cát Lái:
 - + Đã thi công xây dựng nhà văn phòng và xây lắp trang thiết bị, với giá trị đề nghị quyết toán là 14.886.462.590 đồng.
 - + Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng: tháng 6/2022.
 - + Hồ sơ nghiệm thu quyết toán công trình: tháng 11/2022.
 - + Kiểm toán độc lập Báo cáo quyết toán DAHT: tháng 11/2022.
- Chi đầu tư mua sắm trang thiết bị văn phòng: 5.121.492.993 đồng, bằng 110,62% kế hoạch.

Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết HĐQT, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty mẹ năm 2023:
 - Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023:
 - + Đẩy mạnh chất lượng dịch vụ và nâng cao hiệu quả khai thác cầu tàu, bãi hàng, cũng như đảm bảo an toàn hàng hóa trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
 - + Sửa chữa cầu cảng số 7 và cầu cảng 2.200DWT nhằm tối ưu hóa cầu bến cho Cảng Cát Lái.

- + Các định hướng phát triển chung trong hệ thống TCT TCSG:
 - ✓ Tiếp tục ký kết phụ lục hợp đồng dịch vụ cung ứng cảng biển với TCT TCSG (đơn giá **giữ nguyên không đổi** so với năm 2022).
 - ✓ Tiếp tục ký kết hợp đồng xếp dỡ container bằng cầu LB06 tại bến B7 với TCT TCSG (đơn giá **giữ nguyên không đổi** so với năm 2022).
 - ✓ Tiếp tục ký kết phụ lục hợp đồng cung cấp thiết bị xếp dỡ (04 cầu RTG6+1) tại bãi hàng cho TCT TCSG (đơn giá **giảm 7,5%** so với năm 2022).
 - ✓ Tiếp tục ký kết hợp đồng thuê văn phòng tại cảng Tân Cảng - Cát Lái, hợp đồng khám sức khỏe cho CBNV của Công ty với TCT TCSG.

+ Các định hướng và chính sách với Công ty con (Công ty CP Tiếp vận Quốc tế Cảng Cát Lái):

- ✓ Nghiên cứu hoàn thiện cơ chế quản lý, sắp xếp bộ máy quản lý, tăng cường quản trị nội bộ, kiểm soát chặt chẽ chi phí để tăng hiệu suất khai thác phương tiện, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phát triển khách hàng,... nhằm tăng doanh thu, lợi nhuận, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đề ra.

- ✓ Tiếp tục ký hợp đồng thuê 02 cầu RTG 6+1 của Công ty CP TVQT Cảng Cát Lái để nâng hạ container tại bãi Cảng Tân Cảng - Cát Lái, đơn giá chưa bao gồm thuế GTGT năm 2023 giảm 952.972.312 đồng so với năm 2022.

- ✓ Tiếp tục thực hiện hợp đồng dịch vụ tư vấn về tài chính - kế toán với Công ty CP TVQT Cảng Cát Lái (đơn giá chưa bao gồm thuế GTGT tối thiểu 10.000.000 đồng/tháng).

+ Tổ chức Ban quản lý điều hành đi khảo sát, nghiên cứu thị trường trong nước và nước ngoài nhằm tìm cơ hội hợp tác và phát triển kinh doanh.

Giao Giám đốc Công ty triển khai đàm phán, ký kết các hợp đồng, phụ lục hợp đồng, giao dịch nêu trên, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	KH 2023 / TH 2022
1	Tổng doanh thu	207.284.122.211	213.300.000.000	102,90%
2	Tổng chi phí	94.916.513.733	98.140.000.000	103,40%
3	Lợi nhuận trước thuế	112.368.608.478	115.160.000.000	102,49%
4	Lợi nhuận sau thuế	90.667.048.532	91.660.000.000	101,10%
5	Thuế TNDN	21.700.559.946	23.500.000.000	108,29%

- Kế hoạch tiền lương năm 2023:
 - + Quỹ lương Người lao động: bằng 10% Doanh thu tính lương trừ Chi phí không lương.
 - + Quỹ lương Ban điều hành (Ban giám đốc, Kế toán trưởng): bằng 2,3% Doanh thu tính lương trừ Chi phí không lương.
- Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2023: Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2023 giữ nguyên không thay đổi so với năm 2022, cụ thể:

Stt	Ban điều hành	Mức thù lao năm 2023 đề xuất (đồng/người/tháng)
1	Hội đồng quản trị	
	Chủ tịch / Phó Chủ tịch HĐQT	10.000.000
	Thành viên HĐQT	6.000.000
2	Ban kiểm soát	
	Trưởng BKS	5.000.000
	Kiểm soát viên	4.500.000

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

Chỉ tiêu	Ghi chú	Số tiền (đồng)
Lợi nhuận sau thuế KH 2023		91.660.000.000
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	5% Lợi nhuận sau thuế	4.583.000.000
Chia cổ tức	Chia hết LNST sau khi trích lập các quỹ theo quy định	≤ 1.000.000.000
Thưởng vượt kế hoạch BQLĐH	20% của LNST vượt kế hoạch	

- 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2023:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023			KH 2023 / TH 2022
			Cty mẹ	Cty con	Hợp nhất	
1	Tổng doanh thu	273.548	213.300	82.642	282.349	103,22%
2	Tổng chi phí	165.751	98.140	78.754	167.841	101,26%
3	Lãi, lỗ Công ty LD, LK	4.535	-	-	5.810	128,09%
4	Lợi nhuận trước thuế	112.332	115.160	3.888	120.318	107,11%
5	Lợi nhuận sau thuế	90.631	91.660	3.640	96.570	106,55%
	Lợi nhuận Công ty mẹ	90.625	91.660	1.976	94.906	104,72%
	Lợi nhuận cổ đông không kiểm soát	6	-	1.664	1.664	28503,05%
6	Thuế TNDN	21.700	23.500	248	23.748	109,43%

Điều 5. Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ; giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, BKS, Giám đốc đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc trong thời gian 03 năm trở lại đây: Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn; Công ty Cổ phần Tiếp vận Quốc tế Cảng Cát Lái.

Nội dung giao dịch, hợp đồng với các Công ty trên bao gồm: cung ứng dịch vụ cảng biển, điện cầu tàu, điện, nước, xếp dỡ, thuê/ cho thuê thiết bị, thuê văn phòng làm việc, khám sức khỏe,...

Thời gian ký các hợp đồng/giao dịch (ngày ký hợp đồng) nêu trên: Từ 01/1/2023 – 31/12/2023.

Giao Giám đốc công ty chịu trách nhiệm đàm phán đơn giá và các điều khoản hợp đồng, ký kết các hợp đồng/giao dịch nêu trên đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ, các Quy chế của công ty, đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp cao nhất của công ty.

Điều 6. Thông qua quyết toán công trình Trụ sở văn phòng Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái, với giá trị 14.886.462.590 đồng (đã bao gồm thuế GTGT).

Giao Giám đốc Công ty:

- Tổ chức thực hiện phê duyệt quyết toán công trình Trụ sở văn phòng Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái.
- Thực hiện thủ tục thanh quyết toán các gói thầu của công trình theo giá trị quyết toán được phê duyệt theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 7. Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2023:

Stt	Tên hạng mục	Kế hoạch 2023		
		Giá trị đầu tư (đồng)	Thời gian thực hiện	Nguồn vốn
	Thông qua đầu tư, sửa chữa lớn	30.258.606.667		
1	Sửa chữa kè bờ và cầu cảng 2.200 DWT (phục vụ phương án tiếp nhận tàu trọng tải đến 5.000 DWT)	13.394.325.258	8 tháng	100% Vốn tự có của Công ty
2	Lập hồ sơ tiếp nhận tàu có trọng tải đến 40.000 DWT - cầu cảng số 7	1.326.121.655	140 ngày	
3	Lập hồ sơ tiếp nhận tàu có trọng tải đến 5.000DWT - cầu cảng 2.200DWT	1.176.121.655	140 ngày	
4	Sửa chữa bảo trì hệ thống ray và thiết bị phụ trợ cầu cảng số 7	14.362.038.099	7 tháng	

Giao Giám đốc Công ty:

- Lập báo cáo khả thi đánh giá hiệu quả đầu tư các hạng mục nêu trên trình HĐQT thông qua trước khi triển khai các bước tiếp theo.
- Tổ chức thực hiện ký kết lựa chọn nhà thầu tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật ĐTXD, lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật của công trình sửa chữa bảo trì hệ thống ray và thiết bị phụ trợ Cầu cảng số 7 và công trình sửa chữa kè bờ và Cầu cảng 2.200DWT.
- Phê duyệt BC KTKT ĐTXD của công trình sửa chữa bảo trì hệ thống ray và thiết bị phụ trợ Cầu cảng số 7 và công trình sửa chữa kè bờ và Cầu cảng 2.200DWT, việc phê duyệt phải trình HĐQT thông qua trước khi thực hiện.
- Lập và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của công trình sửa chữa bảo trì hệ thống ray và thiết bị phụ trợ Cầu cảng số 7 và công trình sửa chữa kè bờ và Cầu cảng 2.200DWT theo quy định của luật đấu thầu hiện hành.
- Đàm phán, thỏa thuận với TCT TCSG về chi phí đầu tư và giá thuê Cầu cảng số 7 và Cầu cảng 2.200 DWT.
- Thực hiện thủ tục xin chủ trương Cục Hàng Hải về phương án tiếp nhận tàu 5.000 DWT - Cầu cảng 2.200 DWT và phương án tiếp nhận tàu 40.000 DWT - Cầu cảng số 7.
- Thực hiện các thủ tục khác liên quan đến phương án tiếp nhận tàu 5.000 DWT - Cầu cảng 2.200 DWT và phương án tiếp nhận tàu 40.000 DWT - Cầu cảng số 7 như: Phòng cháy chữa cháy, môi trường, an ninh cảng biển.
- Tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Tân Cảng Cái Mép và Công ty TNHH KCTC Vina – Chi nhánh Cái Mép để nghiên cứu đánh giá phương án đầu tư, hiệu quả hợp tác đầu tư trình HĐQT xem xét ký kết hợp tác đầu tư chính thức.

Điều 8. Thông qua Báo cáo giám sát tài chính của Người đại diện phần vốn tại Công ty CP Tiếp vận quốc tế Cảng Cát Lái năm 2022.

Điều 9. Thông qua Báo cáo giám sát tài chính của Người đại diện phần vốn tại Công ty CP Tân Cảng Quế Võ năm 2022.

Điều 10. Thông qua Báo cáo giám sát tài chính của Người đại diện phần vốn tại Công ty CP Cao su Tp.HCM năm 2022.

Điều 11. Thông qua Phiếu xin ý kiến của Người đại diện phần vốn tại Công ty CP TVQT v/v phương án khắc phục khó khăn: kiểm soát chi phí với mục tiêu hoạt động vận tải năm 2023 cắt lỗ và có cơ hội phát triển hơn trong những năm sau.

Điều 12. Thông qua Phiếu xin ý kiến của Người đại diện vốn tại Công ty CP Tân Cảng Quế Võ v/v sửa đổi Điều lệ, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do bổ sung các ngành nghề kinh doanh mới.

Điều 13. Thông qua cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028) trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bầu cử:

1. Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên HĐQT : 07 người

Trong đó: 02 thành viên HĐQT độc lập.

- Nhiệm kỳ IV (2023 - 2028) : 05 năm

- Tiêu chuẩn và điều kiện : Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty, được nêu rõ trong Quy chế đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028).

2. Ban kiểm soát:

- Số lượng kiểm soát viên : 03 người

- Nhiệm kỳ IV (2023 - 2028) : 05 năm

- Tiêu chuẩn và điều kiện : Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty, được nêu rõ trong Quy chế đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028).

Điều 14. Thông qua Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

- Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái.

- Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái.

- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét BCTC, BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2023 và kiểm toán BCTC, BCTC hợp nhất năm 2023.

- Tờ trình thông qua BCTC, BCTC hợp nhất (đã kiểm toán) năm 2023.

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

- Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, chính sách khen thưởng Ban quản lý điều hành năm 2022 và đề xuất kế hoạch năm 2023.

- Tờ trình phương án trả lương năm 2023.



- Tờ trình miễn nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018-2023) và bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028).
- Quy chế đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028).
- Thẻ lệ bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028).

Điều 15. Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

- Thời gian tổ chức Đại hội (trước thay đổi) : 14g00 ngày 26/5/2023.
- Thời gian tổ chức Đại hội (sau thay đổi) : 14g00 ngày 27/6/2023.
- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội : 17g00 ngày 24/4/2023 (giữ nguyên không thay đổi như trong Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT-2023 ngày 29/3/2023).

- Địa điểm tổ chức Đại hội : Hội trường Lầu 4
Cảng Tân Cảng - Cát Lái (công B), Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn
Số 2 Đường Lê Phụng Hiểu, Phường Cát Lái, TP. Thủ Đức, TP. HCM

- Lý do thay đổi: để hoàn thiện các tài liệu, hồ sơ nhân sự đề cử/ ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sẽ tiếp tục được cập nhật trên website Công ty.

- Giao cho Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục và báo cáo với các cơ quan quản lý liên quan về việc thay đổi kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên trên và thực hiện công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 16. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban/ cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 16;
- BKS;
- Lưu: TK HĐQT; ThH10.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Phương Nam