



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

Đường Nguyễn Thị Định, P. Cát Lái, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM

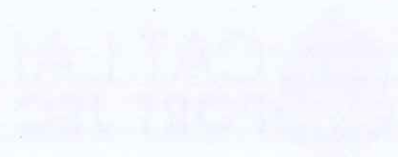
Tel : 028.6266.5678 Fax : 028.6265.5678

Website: <http://catlaiport.com.vn>

Mã số doanh nghiệp : 0 3 0 5 1 6 8 9 3 8

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY



**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

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, chi tiết như sau:

1. Thời gian: **13 giờ 30 phút, Thứ hai, ngày 03 tháng 6 năm 2024**
2. Địa điểm: **Hội trường Lầu 4, Cảng Tân Cảng - Cát Lái (Cổng B)**
Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn
Số 2 Đường Lê Phụng Hiểu, Phường Cát Lái, TP. Thủ Đức, TP. HCM
3. Nội dung chính: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**
4. Đối tượng tham dự Đại hội: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái được xác định theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 06/05/2024.
5. Chương trình Đại hội và Tài liệu Đại hội: Quý Cổ đông vui lòng xem thông tin và tải tài liệu phục vụ Đại hội trên website Công ty tại địa chỉ: <http://catlaiport.com.vn/tin-tuc/pages/dai-hoi-dong-co-dong-2024> từ ngày 13/05/2024.
6. Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự qua điện thoại, fax hoặc email, cụ thể: Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái (Số 50 Đường Nguyễn Văn Kinh, P. Thạnh Mỹ Lợi, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM), Fax: 028.6265.5678, Người liên hệ: Ông Hoàng Minh Thảo - Trưởng phòng TC&HC, Email: thaohoang130677@gmail.com trước 16h00 ngày 30/5/2024.
7. **Quý cổ đông tham dự Đại hội** vui lòng có mặt đúng giờ, mang theo *Thông báo mời họp, Giấy xác nhận tham dự Đại hội, CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính)*.
Trường hợp được ủy quyền, người được ủy quyền vui lòng mang theo *Giấy ủy quyền (bản chính), Thông báo mời họp, Giấy xác nhận tham dự Đại hội, CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính)*.

Thông báo này thay cho thư mời họp trong trường hợp Quý Cổ đông không nhận được thư mời do địa chỉ không chính xác.

Trân trọng kính mời./.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 5 năm 2024

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN PHƯƠNG NAM

RETURN TO STATE OF CALIFORNIA

For the year ending December 31, 1912
I, the undersigned, being duly sworn, depose and say that the within and foregoing is a true and correct copy of the original return of the said [Name] for the year ending December 31, 1912, as the same appears from the records of the [Name] and that the same is a true and correct copy of the original return of the said [Name] for the year ending December 31, 1912, as the same appears from the records of the [Name].

Subscribed and sworn to before me this [Date] day of [Month], 1913.
Notary Public for the State of California.
[Signature]
My commission expires on [Date].

THE STATE OF CALIFORNIA

COUNTY OF [County Name]



MỤC LỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

1. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
2. Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
3. Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
4. Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
5. Tờ trình chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty.
6. Tờ trình thông qua BCTC (đã kiểm toán) năm 2023.
7. Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích quỹ, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
8. Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS, chế độ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
9. Tờ trình thông qua Quỹ lương năm 2024.
10. Tờ trình chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan.
11. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023 - 2028).
12. Thẻ lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.
 - Mẫu Phiếu bầu cử HĐQT.
13. Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023 - 2028).
 - Mẫu đơn ứng cử, đề cử.
 - Mẫu Bản cung cấp thông tin ứng viên HĐQT.
14. Tờ trình các nội dung biểu quyết thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
 - Mẫu Thẻ biểu quyết.
 - Mẫu Phiếu biểu quyết.
15. Dự thảo Biên bản Đại hội.
16. Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024****Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI**

Tên cổ đông:..... Mã cổ đông:.....

Tên người đại diện (nếu là tổ chức):

Số CMND/Hộ chiếu: ngày cấp: nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu (bằng số):cổ phần của Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái.

Bằng chữ:.....cổ phần của Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái

Căn cứ vào Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái, cổ đông Công ty (cá nhân/tổ chức) xác nhận việc tham dự Đại hội như sau:

☐ Trực tiếp tham dự.☐ Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:

Họ và tên:.....

Số CCCD/Hộ chiếu: ngày cấp: nơi cấp:

☐ Hoặc ủy quyền cho: Ông – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái;

Nội dung ủy quyền: Bên được ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền thực hiện việc tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, tham gia đóng góp ý kiến và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội. Quyền biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái kết thúc hoặc được thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Chủ tọa cuộc họp trước giờ khai mạc Đại hội theo quy định.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

....., ngày ... tháng ... năm 2024

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

BÊN XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN
(Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

**ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN THEO ỦY QUYỀN CỦA
CỔ ĐÔNG TỔ CHỨC**
(Ký và ghi rõ họ và tên nếu có)

Lưu ý:

- Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba và khi đi dự họp phải mang theo Căn cước công dân/CMND/Hộ chiếu và Thông báo mời họp (bản sao y công chứng hoặc bản chính) của người ủy quyền.
- Mỗi cổ đông cá nhân chỉ được ủy quyền cho một người một lần toàn bộ số cổ phần sở hữu.
- Cổ đông là tổ chức sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền ủy quyền tối đa ba người tham dự Đại hội.
- Trường hợp cổ đông tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền thì đánh dấu X vào ô ☐ lựa chọn tương ứng, điền đầy đủ thông tin, ký xác nhận và vui lòng gửi về: Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái – 50 Nguyễn Văn Kinh, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM trước 16g00 ngày 30/05/2024 hoặc fax: (028) 6265.5678 hoặc scan gửi qua email: thaohoang130677@gmail.com / trannguyenminhsang67@gmail.com và khi đến tham dự Đại hội phải mang theo bản chính (nếu chưa gửi bản chính về Công ty).



Ngày: 15/05/2024

CHỖ ĐÓNG CHỮ VÀ CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI CÓ QUYỀN

CHỖ ĐÓNG CHỮ VÀ CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI CÓ QUYỀN

Đã được kiểm tra và xác định rằng các tài liệu này là bản gốc và không có sự sai lệch về nội dung so với bản gốc. Các tài liệu này đã được lưu trữ và bảo quản cẩn thận để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của thông tin. Mọi thắc mắc hoặc yêu cầu bổ sung tài liệu, vui lòng liên hệ với phòng ban liên quan để được hỗ trợ kịp thời.

Đã được kiểm tra và xác định rằng các tài liệu này là bản gốc và không có sự sai lệch về nội dung so với bản gốc. Các tài liệu này đã được lưu trữ và bảo quản cẩn thận để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của thông tin. Mọi thắc mắc hoặc yêu cầu bổ sung tài liệu, vui lòng liên hệ với phòng ban liên quan để được hỗ trợ kịp thời.

Đã được kiểm tra và xác định rằng các tài liệu này là bản gốc và không có sự sai lệch về nội dung so với bản gốc. Các tài liệu này đã được lưu trữ và bảo quản cẩn thận để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của thông tin. Mọi thắc mắc hoặc yêu cầu bổ sung tài liệu, vui lòng liên hệ với phòng ban liên quan để được hỗ trợ kịp thời.

Đã được kiểm tra và xác định rằng các tài liệu này là bản gốc và không có sự sai lệch về nội dung so với bản gốc. Các tài liệu này đã được lưu trữ và bảo quản cẩn thận để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của thông tin. Mọi thắc mắc hoặc yêu cầu bổ sung tài liệu, vui lòng liên hệ với phòng ban liên quan để được hỗ trợ kịp thời.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày tháng năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

Kính gửi: **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

Bên ủy quyền:

Chúng tôi bao gồm cổ đông (theo danh sách đính kèm) hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của Công ty cổ phần Cảng Cát Lái.

Số cổ phần bằng chữ:

Đồng ý ủy quyền cho:

Bên được ủy quyền:

Ông (Bà):

CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái và bầu cử, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú:

- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người, một lần toàn bộ số cổ phần sở hữu, ngoại trừ cổ đông là tổ chức thì được ủy quyền theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020.

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN CHO ÔNG/ BÀ.....
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÀI
NGÀY 03/6/2024

SỐ TT	Mã tham dự	Tên cổ đông	Số CMND/ĐKDN, ngày và nơi cấp	Địa chỉ	Tổng số cổ phần sở hữu	Ký xác nhận
01			Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
02			Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
03			Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
04			Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
05			Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
06			Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
07			Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
08			Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
09			Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
10			Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
11			Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
12			Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
13			Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
Tổng						



SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Independence - Freedom - Happiness

LETTER OF ATTORNEY

FOR ATTENDING THE ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING 2024

CAT LAI PORT JOINT STOCK COMPANY

TO: CAT LAI PORT JOINT STOCK COMPANY

Authorizing Party

Shareholder:

ID No. /Passport No. / Business registration certificate No:

Date of issuance: Place of issuance:

Legal representative of shareholder (for institution):.....

Address:.....

Tel:

Number of shares in holding: shares of Cat Lai Port Joint Stock Company.

Hereby authorizes:

Authorized party

1. Mr. / Ms:

ID No. /Passport No.:.....

Date of issuance: Place of issuance:

Address:.....

Tel:

2. If shareholder can't choose the representative/ authorizing party, shareholder can authorize for the Chairman of Board of Directors to attend the meeting:

☐ - The Board of Directors

On my behalf Authorizing Party to attend **The Annual Shareholders Meeting 2024** of Cat Lai Port Joint Stock Company in order to vote on matter within the competence of Meeting with the number of votes corresponding to number of owned shares.

The letter of attorney is valid from signed date to end of the shareholders meeting. The authorized party shall not authorize any other third party.

Authorizing Party is legally responsible for this authorization and commits not to have any complaints in the future.

....., date month year 2024

Authorized party
(Sign and Full name)

Authorizing Party
(Sign, Full name and Stamp (If any))

Note:

- Please send us Letter of attorney before 04:00 pm, 30/05/2024 or present it at the meeting.
- If you are authorized, please bring Letter of Attorney, Invitation Letter and Authorized party's ID Card or Passport (Original Copy) to show at the meeting.



Được chấp thuận và ban hành

Được chấp thuận và ban hành



**CAT LAI
PORT JSC**

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

Đường Nguyễn Thị Định, P. Cát Lái, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM

Tel : 028.6266.5678 Fax : 028.6265.5678

Website: <http://catlaiport.com.vn>

Mã số doanh nghiệp : 0 3 0 5 1 6 8 9 3 8

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

1. Thời gian : 13:30 – 17:00, Thứ hai, ngày 03 tháng 06 năm 2024

2. Địa điểm : Hội trường Lầu 4

Cảng Tân Cảng - Cát Lái (Cổng B), Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn

Số 2 đường Lê Phụng Hiểu, P. Cát Lái, TP. Thủ Đức, TP. HCM

3. Nội dung chương trình cụ thể:

STT	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỜI GIAN	
I	KHAI MẠC ĐẠI HỘI		
1	Tiếp đón đại biểu, khách mời và đăng ký cổ đông.	13:30	14:00
2	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc đại hội.	14:00	14:10
3	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	14:10	14:15
4	Thông qua Đoàn Chủ tọa, Đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu.	14:15	14:20
5	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.	14:20	14:25
6	Thông qua chương trình Đại hội.	14:25	14:30
II	NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
7	Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.	14:30	14:40
8	Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.	14:40	14:50
9	Các Tờ trình tại Đại hội: - Tờ trình chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty. - Tờ trình thông qua BCTC (đã kiểm toán) năm 2023. - Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích quỹ, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024. - Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS, chế độ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2023 và kế hoạch năm 2024. - Tờ trình thông qua Quỹ lương năm 2024. - Tờ trình chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan.	14:50	15:00
10	Đại hội thảo luận các báo cáo, tờ trình tại mục 7, 8, 9.	15:00	15:30
11	Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại mục 7, 8, 9.	15:30	15:40
12	Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023 - 2028).	15:40	15:45
13	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023-2028).	15:45	16:00

	Thông qua Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023 - 2028).		
14	Tiến hành bầu cử.	16:00	16:15
III	NGHỈ GIẢI LAO	16:15	16:40
IV	TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI		
15	Công bố kết quả kiểm phiếu. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.	16:40	16:45
16	Thông qua Biên bản Đại hội. Thông qua Nghị quyết Đại hội.	16:45	16:55
17	Tuyên bố bế mạc Đại hội.	16:55	17:00

Lưu ý: Chương trình Đại hội trên có thể thay đổi theo tình hình thực tế trong quá trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.



**CAT LAI
PORT JSC**

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

Đường Nguyễn Thị Định, P. Cát Lái, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM

Tel : 028.6266.5678 Fax : 028.6265.5678

Website: <http://catlaiport.com.vn>

Mã số doanh nghiệp : 0 3 0 5 1 6 8 9 3 8

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Cát Lái;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cảng Cát Lái.

**CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Mục đích

Nhằm đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Cảng Cát Lái diễn ra đúng quy định.

Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng

1. Đối tượng điều chỉnh: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cảng Cát Lái đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

2. Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cảng Cát Lái.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

1. Công ty: Công ty cổ phần Cảng Cát Lái
2. HĐQT: Hội đồng quản trị
3. BTC: Ban tổ chức Đại hội
4. BKS: Ban Kiểm soát
5. Kiểm soát viên: Thành viên Ban Kiểm soát
6. ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông
7. Đại biểu: Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

CHƯƠNG II

NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 4. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

1. Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 06/05/2024 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

2. Đến họp đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân,... theo yêu cầu của BTC Đại hội.

3. Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.

4. Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

5. Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.

6. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.

7. Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.

8. Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

Điều 5. Khách mời tại Đại hội

1. Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

2. Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

Điều 6. Chủ tọa, Đoàn chủ tọa

1. Đoàn Chủ tọa gồm 01 Chủ tọa và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tọa và là Chủ tọa ĐHĐCĐ hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa ĐHĐCĐ. Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị đã dự kiến thông qua trước Đại hội.

2. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền làm Chủ tọa ĐHĐCĐ vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng BKS điều khiển để ĐHĐCĐ

bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp.

3. Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.

4. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

a) Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;

b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

c) Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

e) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

g) Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 7. Người triệu tập ĐHĐCĐ

Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:

a) Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

b) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 8. Ban thư ký Đại hội

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.

2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

a) Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;

b) Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;

c) Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;

d) Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

đ) Chủ tọa của Đại hội hoặc Thư ký Đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển ĐHĐCĐ một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu:

a) Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

b) Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên.

Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử không được tham gia vào Ban kiểm phiếu.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

a) Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình;

b) Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;

c) Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký;

d) Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

đ) Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế bầu cử tại Đại hội.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ, THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 11. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

1. ĐHĐCĐ Công ty được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp.

3. ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

4. Trường hợp Đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần hai và trong trường hợp này Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

Điều 12. Nguyên tắc thảo luận tại Đại hội

1. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.

2. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết (*trên đó ghi mã số tham dự, tên của cổ đông và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó*), Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Điều 13. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Hình thức biểu quyết

a) Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Thông qua Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu; Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế đề cử ứng cử, Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị; Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (*nếu có*);

b) Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

2. Cách thức biểu quyết:

a) Đại biểu thực hiện việc biểu quyết **Tán thành, Không tán thành và Không có ý kiến** một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

b) Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn 01 lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành và Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.

c) Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án **“Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”** được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu **“X”** hoặc **“✓”** vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

d) Trong trường hợp đại biểu không bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu, các phiếu này sẽ được tính là phiếu không thu về và báo cáo số lượng phiếu không thu về trong Biên bản kiểm phiếu biểu quyết.

3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu biểu quyết không do Công ty phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác... khi không được Chủ tọa yêu cầu; phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn; phiếu biểu quyết thiếu chữ ký của cổ đông/ người đại diện được ủy quyền; phiếu biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.

4. Thẻ lệ biểu quyết

a) 01 cổ phần sở hữu tương đương với 01 quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự sẽ được cấp Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết. Đại biểu có thể được nhận hơn một Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết trong trường hợp đại biểu đó được ủy quyền hợp lệ mà BTC Đại hội không kịp gộp các Thẻ biểu quyết làm một.

b) Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 06/05/2024) tổng số cổ phần của Công ty là: 34.000.000 cổ phần tương đương với 34.000.000 quyền biểu quyết.

c) Các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Riêng một số vấn đề được quy định tại Khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty và Khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp thì phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
- Tổ chức lại, giải thể công ty;

d) Cổ đông/ đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 3, Khoản 4, Điều 167, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14).

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết

a) Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu Phiếu biểu quyết.

b) Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Điều 14. Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ

1. Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được công bố và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

2. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội sẽ được lưu giữ và được đăng tải trên website Công ty: www.catlaipor.com.vn để cổ đông có thể truy cập thay cho việc gửi thư trực tiếp đến cổ đông.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Điều khoản thi hành

1. Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm điều hành Đại hội theo quy định tại Quy chế này.
2. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.
3. Các vấn đề phát sinh tại Đại hội chưa được quy định tại Quy chế này sẽ được điều chỉnh bởi Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

Điều 16. Hiệu lực của Quy chế

1. Quy chế này gồm 4 Chương, 16 Điều, có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
2. Đại hội quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: TK HĐQT; H01.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN PHƯƠNG NAM

and in 1911, the first year of the new century, the
county was a part of the first district and was
the first to be organized.

COUNTY OFFICE

County Office Building

1911-1912

The first year of the new century was a year of
great change for the county. The first year of
the new century was a year of great change for
the county. The first year of the new century was
a year of great change for the county. The first
year of the new century was a year of great
change for the county. The first year of the
new century was a year of great change for
the county. The first year of the new century
was a year of great change for the county.

THE COUNTY OFFICE
1911-1912



**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI**

Đường Nguyễn Thị Định, P. Cát Lái, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM

Tel : 028.6266.5678 Fax : 028.6265.5678

Website: <http://catlaiport.com.vn>

Mã số doanh nghiệp : 0 3 0 5 1 6 8 9 3 8

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 5 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-ĐHĐCĐ/CLL ngày 27/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái báo cáo Đại hội đồng cổ đông những nội dung sau đây:

PHẦN 1 : BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023 - 2028) có 07 thành viên, trong đó:

- 02 thành viên độc lập.
- 03 thành viên không điều hành.

Stt	Họ tên	Chức danh	Ngày bổ nhiệm
1	Nguyễn Phương Nam	Chủ tịch HĐQT	Tái bổ nhiệm 27/6/2023
2	Tạ Cao Thái	Phó Chủ tịch HĐQT	27/6/2023
3	Hoàng Đức Thịnh	TV HĐQT	27/6/2023
4	Nguyễn Châu Bảo	TV độc lập HĐQT	Tái bổ nhiệm 27/6/2023
5	Nguyễn Huỳnh Mai	TV độc lập HĐQT	Tái bổ nhiệm 27/6/2023
6	Lê Chí Đăng	TV HĐQT kiêm GĐ	Tái bổ nhiệm 27/6/2023
7	Phạm Hiếu Đạo	TV HĐQT kiêm PGĐ	Tái bổ nhiệm 27/6/2023

2. Các cuộc họp và Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2023

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 cuộc họp, đảm bảo chương trình, số lượng thành viên dự họp và biểu quyết theo luật định, và đã ban hành 05 Nghị quyết liên quan đến các vấn đề sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư và một số công tác khác thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị.

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc và người điều hành khác của Công ty

Trong thời gian qua Hội đồng quản trị thường xuyên theo sát các hoạt động của Công ty và công tác điều hành, quản lý của Ban Giám đốc. Đồng thời, Hội đồng quản trị cũng đã có những nhận xét, đánh giá và ý kiến chỉ đạo trực tiếp đến Ban Giám đốc về các vấn đề quan trọng trong công tác điều hành và kế hoạch sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo tất cả hoạt động trong toàn Công ty tuân thủ đúng pháp luật, thực hiện đúng theo các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Công ty luôn thực hiện đúng quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát, vì vậy công việc điều hành hoạt động kinh doanh của Ban Giám đốc thuận lợi, việc giám sát của Hội đồng quản trị và của Ban kiểm soát được duy trì thường xuyên, chặt chẽ.

Nhìn chung, kết quả kinh doanh năm 2023 vượt kế hoạch đề ra, đảm bảo Công ty phát triển bền vững và tuân thủ đúng pháp luật; công tác đầu tư mua sắm được quản lý chặt chẽ và thực hiện đúng quy định của pháp luật. Qua các đợt kiểm tra, kiểm toán, Công ty được đánh giá hoạt động hiệu quả, nền tài chính lành mạnh, nội bộ đoàn kết, ổn định.

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện một số nội dung chính, cụ thể như sau:

- Tổ chức xây dựng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và các phương hướng, giải pháp thực hiện trong năm 2023.
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 27/6/2023.
- Giám sát tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên và Hội đồng quản trị đề ra. Đặc biệt, thường xuyên xem xét, đánh giá, phân tích và dự báo việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong từng quý, cũng như chính sách đầu tư và các chỉ tiêu về kinh tế để có những biện pháp chỉ đạo kịp thời cho Ban Giám đốc, đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực định hướng phát triển Công ty.

- Chỉ đạo tập trung khai thác an toàn, hiệu quả và tận dụng tối đa năng lực của thiết bị; nâng cao công tác quản lý cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, chế độ chính sách; đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động.

- Kiểm tra tình hình chấp hành và tuân thủ các quy định của luật doanh nghiệp, điều lệ, quy chế quản lý tài chính và các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Kiểm tra việc thực hiện mọi nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và xã hội của doanh nghiệp.

- Chỉ đạo và giám sát Ban điều hành triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh đúng pháp luật, hiệu quả: cơ bản hoàn thành kế hoạch kinh doanh đề ra, đảm bảo thu nhập người lao động ổn định.

- Chỉ đạo và giao người đại diện theo uỷ quyền với phần vốn góp của Công ty tại Công ty con, Công ty liên kết,... xây dựng và triển khai các giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng cường hiệu quả sử dụng vốn của Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc.

Các phòng nghiệp vụ của Công ty chịu trách nhiệm cung cấp thông tin và báo cáo cho Hội đồng quản trị theo yêu cầu thông qua kênh liên lạc là Thư ký Công ty.

5. Hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

Công ty có 02 thành viên độc lập Hội đồng quản trị là: Ông Nguyễn Châu Bảo và Bà Nguyễn Huỳnh Mai.

Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT-2023 ngày 27/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cát Lái phân công:

- Ông Nguyễn Châu Bảo phụ trách giám sát các vấn đề liên quan đến công tác an toàn, an ninh cảng biển, quản trị lương thưởng và nhân sự của Công ty.

- Bà Nguyễn Huỳnh Mai phụ trách giám sát các vấn đề liên quan đến công tác đầu tư phát triển và quản trị tài chính của Công ty.

5.1. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

Nhìn chung, năm 2023 Hội đồng quản trị Công ty đã hoạt động theo đúng điều lệ, luật doanh nghiệp:

- Các hoạt động của HĐQT đã được thực hiện theo kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2023, tuân thủ Điều lệ Công ty, và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; hoàn thành hầu hết các chương trình, nội dung hành động của HĐQT.

- Các cuộc họp HĐQT đã được triệu tập và thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định; tài liệu họp được chuẩn bị tài liệu chu đáo. Nội dung cuộc họp đã được

các thành viên HĐQT thảo luận và đánh giá cẩn trọng để đưa ra những quyết định tốt nhất cho Công ty.

- Tất cả thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao và thận trọng trong việc thực hiện vai trò, quyền và trách nhiệm của mình.

- HĐQT đã trao đổi, thảo luận thường xuyên với BDH để kịp thời hỗ trợ BDH trong tiến trình quản lý, điều hành Công ty, đồng thời thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát công tác điều hành của BDH.

5.2. Đánh giá chung về hoạt động của các thành viên độc lập HĐQT

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

Cùng với các thành viên HĐQT khác, các thành viên độc lập HĐQT đã tham gia vào việc giám sát, đánh giá và nêu ý kiến phản biện đối với hoạt động quản lý và kế hoạch kinh doanh của HĐQT và BDH; xây dựng các quy chế, chính sách và đề xuất một số giải pháp về quản lý nhằm thực hiện các mục tiêu của Công ty và bảo vệ quyền lợi của Công ty và cổ đông.

5.3. Đánh giá về công tác giám sát Giám đốc và BDH

Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Giám đốc và BDH, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát, đúng mục tiêu, định hướng chiến lược của HĐQT và phù hợp với tình hình thực tiễn.

HQĐT cũng thường xuyên xem xét các báo cáo định kỳ và bất thường của Giám đốc và trao đổi với BDH về các thông tin kinh doanh, tài chính, kế toán để hiểu rõ tình hình hoạt động của Công ty cũng như đưa ra các chỉ đạo kịp thời cho BDH.

6. Giao dịch giữa Công ty, Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, người điều hành khác và những người có liên quan:

Không có.

7. Giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, người điều hành khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

- Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn.
- Công ty Cổ phần Tiếp vận Tiếp vận quốc tế Cảng Cát Lái.
- Công ty Cổ phần Du lịch TNXP.

8. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong năm 2023

STT	HỌ TÊN	CHỨC DANH	TỔNG
1	Nguyễn Phương Nam	Chủ tịch HĐQT (tái bổ nhiệm từ 27/6/2023)	171.455.325
2	Lê Thành Khoa	Phó Chủ tịch HĐQT (miễn nhiệm từ 27/6/2023)	110.121.992
3	Tạ Cao Thái	Phó Chủ tịch HĐQT (bổ nhiệm từ 27/6/2023)	61.333.333
4	Hoàng Đức Thịnh	TV HĐQT từ 27/6/2023 (bổ nhiệm từ 27/6/2023)	36.800.000
5	Nguyễn Châu Bảo	TV độc lập HĐQT (tái bổ nhiệm từ 27/6/2023)	114.099.811
6	Nguyễn Huỳnh Mai	TV độc lập HĐQT (tái bổ nhiệm từ 27/6/2023)	114.099.811
7	Lê Chí Đăng	TV HĐQT kiêm GD (tái bổ nhiệm từ 27/6/2023)	1.219.374.723
8	Phạm Hiếu Đạo	TV HĐQT kiêm PGD (tái bổ nhiệm từ 27/6/2023)	963.467.049
9	Nguyễn Viết Trường	Kế toán trưởng	787.812.415
TỔNG			3.578.564.459

9. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024

Căn cứ vào những nội lực hiện có và những thành quả đã được trong năm 2023 của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đặt ra các mục tiêu kế hoạch năm 2024 cần tập trung thực hiện, cụ thể như sau:

- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Tập trung quản trị định hướng hoạt động kinh doanh và đưa ra những chỉ đạo kịp thời nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, chỉ đạo và phối hợp với Ban Giám đốc thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Chỉ đạo, giám sát chặt chẽ Ban Giám đốc triển thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị, cũng như các công văn, chỉ thị của các cấp có thẩm quyền;
- Chỉ đạo thực hiện công tác tăng cường kiểm soát chi phí để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh; kiểm soát các rủi ro về mất an toàn tài chính theo đúng quy định;
- Chỉ đạo thực hiện công tác đầu tư đúng trọng tâm, trọng điểm mang lại hiệu quả cao, đặc biệt là đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị nhằm tối ưu hóa cầu bến cho Cảng Cát Lái;

- Duy trì hoạt động công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo luật định. Chủ động công bố các thông tin khác liên quan đến hoạt động của Công ty, đảm minh bạch hóa các hoạt động theo đúng quy định;
- Nâng cao khả năng phòng ngừa và kiểm soát các rủi ro về an toàn PCCC, an toàn lao động, an toàn giao thông,...
- Hoàn thành tốt mọi nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và xã hội của doanh nghiệp;
- Đảm bảo thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc đối với người lao động Công ty;
- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các cổ đông; tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông được tiếp nhận thông tin nhanh và chính xác;
- Phối hợp cùng Ban kiểm soát tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra giám sát chặt chẽ các mặt hoạt động của Công ty nhằm phát huy hiệu quả sử dụng tối ưu dòng vốn đầu tư của các cổ đông.

PHẦN 2 : KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Tổng quan tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023

- Những định hướng, chiến lược sản xuất kinh doanh, hợp tác, đầu tư của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (TCT TCSG) và Công ty Dịch vụ Công ích Thanh niên xung phong (DVCI TNXP), cùng sự phối kết hợp với các phòng ban chức năng, các công ty thành viên của TCT TCSG đã tạo điều kiện thuận lợi để Công ty tiếp tục duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo kịp thời của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Ban Giám đốc, cán bộ, nhân viên trong Công ty phát huy tinh thần trách nhiệm, cần mẫn và nhiệt huyết trong công việc, đơn vị đoàn kết nhất trí cao.
- Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, phương tiện xếp dỡ được quản lý đầu tư sửa chữa bảo dưỡng kịp thời, định kỳ và đúng kế hoạch; đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục, không gián đoạn, hiệu quả cao.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 (Theo BCTC Công ty mẹ)

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	TH / KH
1	Tổng doanh thu	213.300.000.000	202.145.857.329	94,77%
2	Tổng chi phí	98.140.000.000	86.293.222.117	87,93%
3	Lợi nhuận trước thuế	115.160.000.000	115.852.635.212	100,60%
4	Lợi nhuận sau thuế	91.660.000.000	93.406.910.813	101,91%

3. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 (Theo BCTC hợp nhất)

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	TH / KH
1	Tổng doanh thu	282.349.000.000	319.841.833.828	113,28%
2	Tổng chi phí	167.841.000.000	204.616.832.788	121,91%
3	Lãi, lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	5.810.000.000	6.013.554.495	103,50%
4	Lợi nhuận trước thuế	120.318.000.000	121.238.555.535	100,77%
5	Lợi nhuận sau thuế	96.570.000.000	98.500.287.751	102,00%
6	Lợi nhuận của Cty mẹ	94.906.000.000	96.847.450.473	102,05%
7	Lợi nhuận của cổ đông không kiểm soát	1.664.000.000	1.652.837.279	99,33%

4. Kết quả đầu tư năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Hạng mục đầu tư	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH
I	Đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn	30.258.606.667	949.955.287	3,14%
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		0%
2	Lập hồ sơ tiếp nhận tàu có trọng tải đến 40.000 DWT - cầu cảng số 7	1.326.121.655	251.308.970	18,95%
3	Lập hồ sơ tiếp nhận tàu có trọng tải đến 5.000 DWT - cầu cảng 2.200 DWT	1.176.121.655	245.887.070	20,91%
4	Sửa chữa bảo trì hệ thống ray và thiết bị phụ trợ cầu cảng số 7	14.362.038.099	452.759.247	3,15%

5. Đánh giá kết quả thực hiện năm 2023

Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ và kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất đã hoàn thành và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Hội đồng quản trị đề ra và được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 nhất trí thông qua.

PHẦN 3 : KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Đặc điểm tình hình:

- Công ty hoạt động trong cùng hệ thống của TCT TCSG. Do vậy, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty gắn liền với định hướng chung của TCT TCSG.
- Tình trạng kỹ thuật các phương tiện xếp dỡ ngày càng cũ, hư hỏng nhiều; do vậy năng suất hạn chế hơn và chi phí dành cho sửa chữa phương tiện tăng cao, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Công ty cũng phải sửa chữa duy tu bãi khu vật đất yếu bị lún nhiều theo tình hình thực tế (do thiết kế cơ sở dự án ban đầu năm 2008 chấp nhận bù lún bãi

theo thời gian, nền hạ không được xử lý lún nên sẽ mất ổn định và lún lệch trong quá trình khai thác thường xuyên hàng năm).

2. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

- 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.

3. Kế hoạch SXKD năm 2024 (kế hoạch Công ty mẹ)

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	KH 2024 / TH 2023
1	Tổng doanh thu	202.145.857.329	221.780.000.000	109,71%
2	Tổng chi phí	86.293.222.117	103.827.000.000	120,32%
3	Lợi nhuận trước thuế	115.852.635.212	117.953.000.000	101,81%
4	Lợi nhuận sau thuế	93.406.910.813	94.463.000.000	101,13%

4. Kế hoạch SXKD năm 2024 (kế hoạch hợp nhất)

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	KH2024 / TH2023
1	Tổng doanh thu	319.841.833.828	323.186.000.000	101,05%
2	Tổng chi phí	204.616.832.788	205.133.000.000	100,25%
3	Lãi, lỗ Công ty LD, LK	6.013.554.495	5.890.000.000	97,95%
4	Lợi nhuận trước thuế	121.238.555.535	123.943.000.000	102,23%
5	Lợi nhuận sau thuế	98.500.287.751	99.533.000.000	101,05%
	Lợi nhuận Công ty mẹ	96.847.450.473	97.851.000.000	101,04%
	Lợi nhuận cổ đông không kiểm soát	1.652.837.279	1.682.000.000	101,76%

5. Kế hoạch đầu tư năm 2024

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Hạng mục đầu tư	Tổng mức đầu tư	Lũy kế thực hiện hết năm 2023	Kế hoạch năm 2024
I	Đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn	30.258.606.667	949.955.287	29.308.651.380
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		13.394.325.258

Stt	Hạng mục đầu tư	Tổng mức đầu tư	Lũy kế thực hiện hết năm 2023	Kế hoạch năm 2024
2	Lập hồ sơ tiếp nhận tàu có trọng tải đến 40.000 DWT - cầu cảng số 7	1.326.121.655	251.308.970	1.074.812.685
3	Lập hồ sơ tiếp nhận tàu có trọng tải đến 5.000 DWT - cầu cảng 2.200 DWT	1.176.121.655	245.887.070	930.234.585
4	Sửa chữa bảo trì hệ thống ray và thiết bị phụ trợ cầu cảng số 7	14.362.038.099	452.759.247	13.909.278.852
II	Mua sắm máy móc, trang thiết bị, vật tư	31.985.446.819	0	31.985.446.819
1	Mua 01 thiết bị đầu cầu Liebherr mới thay thế cho cầu LB06	27.292.410.837		27.292.410.837
2	Mua sắm 02 hộp giảm tốc tời nâng hàng cầu Kranbau Eberswalde (KE) Q16	4.693.035.982		4.693.035.982
III	Tổng cộng (I + II)	62.244.053.486	949.955.287	61.294.098.199

Giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch đầu tư năm 2024, đồng thời quyết định đầu tư, quyết định phương án góp vốn / thoái vốn, thanh lý tài sản, mua / bán cổ phần của tổ chức, doanh nghiệp khác, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật.

Trên đây là một số nét về kết quả hoạt động của Công ty CP Cảng Cát Lái năm 2023 và kế hoạch năm 2024 báo cáo trước Đại hội.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: TK HĐQT; H01.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Phương Nam



**CAT LAI
PORT JSC**

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

Đường Nguyễn Thị Định, P. Cát Lái, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM

Tel : 028.6266.5678 Fax : 028.6265.5678

Website: <http://catlaiport.com.vn>

Mã số doanh nghiệp : 0 3 0 5 1 6 8 9 3 8

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 5 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái;

Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái báo cáo Đại hội đồng cổ đông những nội dung sau đây:

1. Thông tin về Ban Kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty CP Cảng Cát Lái nhiệm kỳ IV (2023 - 2028) bao gồm 03 thành viên, cụ thể như sau:

Stt	Họ tên	Chức danh	Ngày bổ nhiệm	Trình độ chuyên môn
1	Đỗ Thanh Thành	Trưởng BKS	27/6/2023	Cử nhân tài chính - kế toán
2	Lê Hải Nam	KSV	27/6/2023	Thạc sĩ tổ chức và quản lý vận tải
3	Lê Thị Đoan Trang	KSV	27/6/2023	Kỹ sư công nghệ môi trường

2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Họ tên	Chức danh	Tổng
1	Đỗ Thanh Thành	Trưởng BKS (Tái bổ nhiệm 27/6/2023)	60.000.000
2	Tạ Cao Thái	KSV (Miễn nhiệm 27/6/2023)	26.400.000
3	Lê Hải Nam	KSV (Tái bổ nhiệm 27/6/2023)	54.000.000
4	Lê Thị Đoan Trang	KSV (Bổ nhiệm 27/6/2023)	27.600.000
TỔNG			168.000.000

3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty năm 2023

Thông qua kết quả giám sát và kiểm toán báo cáo tài chính bởi đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C cho thấy kết quả kinh doanh năm 2023 của Công ty CP Cảng Cát Lái như sau:

a. Tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2023:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	BCTC Cty mẹ	BCTC hợp nhất
1	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	612.867.501.021	675.101.992.524
1.1	Tài sản ngắn hạn	340.058.873.826	385.962.838.236
1.2	Tài sản dài hạn	272.808.627.195	289.139.154.288
2	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	612.867.501.021	675.101.992.524
2.1	Nợ phải trả	21.974.572.822	56.370.722.240
2.2	Nguồn vốn chủ sở hữu	590.892.928.199	618.731.270.284

b. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	BCTC Cty mẹ	BCTC hợp nhất
1	TỔNG DOANH THU	202.145.857.329	319.841.833.828
1.1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	186.767.257.699	306.291.069.080
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	14.884.532.612	10.184.298.369
1.3	Thu nhập khác	494.067.018	3.366.466.379
2	TỔNG CHI PHÍ	86.293.222.117	204.616.832.788
2.1	Giá vốn hàng bán	62.031.815.101	176.147.116.725
2.2	Chi phí bán hàng	1.750.327.065	1.750.327.065
2.3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	20.643.056.627	24.819.714.448
2.4	Chi phí tài chính	1.637.309.606	1.637.360.822
2.5	Chi phí khác	230.713.718	262.313.728
3	Lãi, lỗ Công ty LD, LK		6.013.554.495
4	TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	115.852.635.212	121.238.555.535
5	TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ	93.406.910.813	98.500.287.751
6	NỢP NGÂN SÁCH	38.948.037.099	43.933.752.601

c. Một số chỉ tiêu tài chính (BCTC Công ty mẹ):

	NỘI DUNG	ĐVT	TH 2023	TH 2022
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	44,51%	45,21%
	- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản		55,49%	54,79%
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	3,59%	3,24%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn		96,41%	96,76%
3	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	10,38	14,78
	- Khả năng thanh toán hiện hành		15,48	16,92
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH	%	15,33%	14,45%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản		14,81%	13,98%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần		50,01%	46,63%

d. Tình hình hoạt động đầu tư:

Trong năm 2023, công ty đã tiến hành sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên cầu tàu, bãi hàng, trang thiết bị, phương tiện phục vụ sản xuất kinh doanh.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, công ty đã thực hiện đầu tư xây dựng công trình trụ sở văn phòng vừa đưa vào sử dụng trong tháng 6/2022 và quyết toán hoàn thành là 14,886 tỷ đồng:

- Đã hoàn tất cập nhật và nhận Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất ngày 09/2/2023.
- Thẩm tra và phê duyệt quyết toán công trình: tháng 3/2023.
- Hội đồng quản trị thông qua quyết toán công trình: tháng 3/2023.
- Ban hành Quyết định v/v phê duyệt quyết toán công trình Trụ sở văn phòng Công ty CP Cảng Cát Lái số 10/QĐ-CLL ngày 25/5/2023.

4. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Giám đốc và người điều hành khác:

a. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị của Công ty bao gồm 07 thành viên. Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã ban hành 05 Nghị quyết liên quan đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động đầu tư cùng các vấn đề khác.

Hội đồng quản trị đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ tập trung vào mục tiêu thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; đã chỉ đạo Ban Giám đốc công ty triển khai KHKD năm 2023:

- (1) Lợi nhuận trước thuế đạt 115,85 tỷ đồng, vượt kế hoạch 0,60%;
- (2) Lợi nhuận sau thuế đạt 93,41 tỷ đồng, vượt kế hoạch 1,91%;
- (3) Đảm bảo chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2022 theo kế hoạch đề ra;
- (4) Chi trả tiền lương cho CBNV và thù lao, chi phí hoạt động, thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành theo đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

b. Hoạt động của Ban Giám đốc:

Trên cơ sở chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã nghiêm túc triển khai nghị quyết của Đại hội cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty, cụ thể như sau:

- Hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với lợi nhuận vượt kế hoạch đề ra; tổng tài sản đạt 612,9 tỷ đồng.
- Công ty đã thực hiện tốt các khoản thuế phải nộp cho Nhà nước.
- Trong năm 2023, Ban Giám đốc đã thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động. Các bộ phận của công ty hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ do Ban Giám đốc quy định.

Nhìn chung năm 2023, Ban Giám đốc đã thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần giúp Công ty hoàn thành tốt kế hoạch SXKD đã đề ra.

5. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc

Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát trong các hoạt động giám sát, kiểm tra, kiểm soát bảo đảm nguyên tắc tuân thủ quy định pháp luật, quy định nội bộ công ty. Hội đồng quản trị, Ban điều hành tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát triển khai và hoàn thành đầy đủ chức năng nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ.

Trong năm 2023 Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị để giám sát và có ý kiến trực tiếp tới các vấn đề thuộc quyền hạn. Các ý kiến, kiến nghị của Ban Kiểm soát đã được ghi nhận đầy đủ và cơ bản đã được Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa phù hợp.

6. Báo cáo giám sát giao dịch với các bên liên quan theo quy định của Pháp luật

Trong năm, Công ty không có giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan.

Về giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Công ty có ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn; Công ty Cổ phần Tiếp vận Quốc tế Cảng Cát Lái; Công ty Cổ phần Du lịch TNXP. Nội dung 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, tham quan du lịch,...

7. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát

Trong năm Ban kiểm soát đã cơ bản tham gia đầy đủ vào các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc nhằm duy trì thường xuyên việc giám sát các hoạt động của Công ty, qua đó đã họp bàn trao đổi đánh giá tình hình hoạt động của Công ty:

- Về tuân thủ quy định pháp luật trong quản trị, điều hành:
- + Tình hình tài chính của công ty minh bạch, hiệu quả tài chính trong năm đạt ở mức cao; việc triển khai các dự án đầu tư được thực hiện tích cực, hiệu quả, hoạt động kinh doanh ngày một mở rộng phát triển và đạt hiệu quả cao.
- + Công ty đã triển khai và hoàn thành tốt các Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông và dự kiến chi trả cổ tức đạt và vượt kế hoạch đề ra. Việc sử dụng Vốn chủ sở hữu, thù lao và ngân sách của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Về báo cáo tài chính: Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh của công ty tại thời điểm 31/12/2023.
- Về hoạt động quản trị điều hành: Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của công ty trong triển khai hoạt động kinh doanh. Toàn công ty từ Hội đồng quản trị, Ban điều hành đến CBNV đoàn kết nhất trí, quyết tâm triển khai và hoàn thành kế hoạch kinh doanh được giao.

Trên cơ sở kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, Ban kiểm soát kiến nghị Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất (đã kiểm toán) của Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái.

Ngoài các kết quả đạt được trong năm 2023, Ban kiểm soát lưu ý một số nội dung cần tiếp tục tập trung thực hiện trong năm 2024 như sau:

- (1) Tăng cường công tác quản trị các khoản đầu tư tài chính để hạn chế rủi ro;
- (2) Tiếp tục nghiên cứu đầu tư có trọng điểm, phù hợp chiến lược phát triển của công ty để tăng năng lực sản xuất cũng như tối đa hóa lợi nhuận cho công ty.
- (3) Tiếp tục theo dõi và xem xét các khoản nợ phải thu khó đòi.
- (4) Đối với các khách hàng mới, phải có đánh giá năng lực tài chính trước khi thực hiện dịch vụ để hạn chế các rủi ro về công nợ.

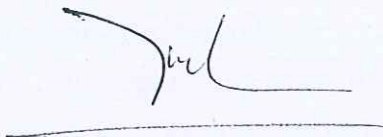
Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các phòng ban chức năng đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát triển khai nhiệm vụ theo đúng quy định của Pháp luật và hoàn thành nhiệm vụ cổ đông giao.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- BKS;
- BGĐ;
- Lưu: TK HĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đỗ Thanh Thành



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

Đường Nguyễn Thị Định, P. Cát Lái, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM

Tel : 028.6266.5678 Fax : 028.6265.5678

Website: <http://catlaiport.com.vn>

Mã số doanh nghiệp : 0 3 0 5 1 6 8 9 3 8

Số: 01/TT-DHĐCĐ/2024

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v đề xuất chọn đơn vị kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2009;

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

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái;

Căn cứ Danh sách tổ chức kiểm toán được UBCKNN chấp thuận năm 2024.

Để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP Cảng Cát Lái theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2024 và kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 là: **Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C**.

Việc đề xuất chọn công ty kiểm toán trên dựa trên các những cơ sở sau:

- Là đơn vị kiểm toán có thương hiệu, có uy tín về chất lượng dịch vụ, tính độc lập trong hoạt động kiểm toán, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật; được UBCKNN chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức niêm yết.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ yêu cầu của Công ty.
- Là công ty đã thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty CP Cảng Cát Lái từ năm 2008 đến năm 2023; các báo cáo kiểm toán bảo đảm chất lượng, độ chính xác và độ tin cậy cao.
- Là công ty đã và đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty CP Tiếp vận quốc tế Cảng Cát Lái (Công ty con) và Công ty CP Tân Cảng Quê Võ (Công ty liên kết); sẽ thuận lợi và đảm bảo hiệu quả trong quá trình thực hiện, đánh giá, kết luận và lập báo cáo trình bày kết quả kiểm toán hợp nhất.

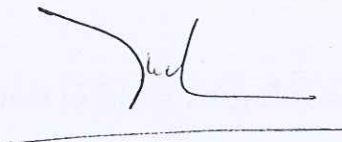
Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập theo đề xuất trên đây của Ban kiểm soát và giao Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được chọn.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: TK HĐQT; H01.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đỗ Thanh Thành



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

Đường Nguyễn Thị Định, P. Cát Lái, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM

Tel : 028.6266.5678 Fax : 028.6265.5678

Website: <http://catlaiport.com.vn>

Mã số doanh nghiệp : 0 3 0 5 1 6 8 9 3 8

Số: 02/TT-ĐHĐCĐ/2023

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

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

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

(Đính kèm:

- Báo cáo tài chính được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C)

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: TK HĐQT; H03.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Phương Nam

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION

500 FIFTH AVENUE, NEW YORK 10017

LIBRARY

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION

500 FIFTH AVENUE, NEW YORK 10017

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION

500 FIFTH AVENUE, NEW YORK 10017

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION

500 FIFTH AVENUE, NEW YORK 10017

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION

500 FIFTH AVENUE, NEW YORK 10017

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION

500 FIFTH AVENUE, NEW YORK 10017



THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI**

Đường Nguyễn Thị Định, P. Cát Lái, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM

Tel : 028.6266.5678 Fax : 028.6265.5678

Website: <http://catlaiport.com.vn>

Mã số doanh nghiệp : 0 3 0 5 1 6 8 9 3 8

Số: 03/TT-ĐHĐCĐ/2024

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH**V/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-ĐHĐCĐ/CLL ngày 27/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024, như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Ghi chú	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023		93.406.910.813
	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	5% LNST	4.670.345.541
	- Thưởng vượt kế hoạch Ban QLĐH	20% (LNST thực hiện - LNST kế hoạch)	349.382.163
2	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2023		88.387.183.109
3	Lợi nhuận còn lại của các năm trước		180.318.638
4	Lợi nhuận lũy kế đến hết 2023 chia cổ tức (4 = 2 + 3)		88.567.501.747
5	Mức chia cổ tức năm 2023	26,0%/VĐL	88.400.000.000
6	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau		167.501.747

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Ghi chú	Số tiền
Lợi nhuận sau thuế		94.463.000.000
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5% Lợi nhuận sau thuế	4.723.150.000
- Quỹ thưởng Ban QLĐH	20% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch	≤ 1.000.000.000
- Dự kiến chia cổ tức	Chia hết LNST sau khi trích lập các quỹ theo quy định	

(*) *Vốn điều lệ năm 2023, 2024: 340.000.000.000 đồng*

Giao Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế để tiến hành thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức năm 2023 và tạm ứng cổ tức năm 2024 bao gồm: Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền, ngày chi trả cổ tức năm 2023 / tạm ứng cổ tức năm 2024 và ban hành các văn bản về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 / tạm ứng cổ tức năm 2024 theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.

Mức chi trả cổ tức năm 2024 sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 quyết định.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: TK HĐQT; H01.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Phương Nam

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI**

Đường Nguyễn Thị Định, P. Cát Lái, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM

Tel : 028.6266.5678 Fax : 028.6265.5678

Website: <http://catlaiport.com.vn>

Mã số doanh nghiệp : 0 3 0 5 1 6 8 9 3 8

Số: 04/TT-ĐHĐCĐ/2024

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH**V/v chi trả thù lao HĐQT, BKS, chế độ thưởng BQLĐH năm 2023
và kế hoạch năm 2024****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

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

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-ĐHĐCĐ/CLL ngày 27/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kết quả chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và chế độ thưởng Ban điều hành như sau:

1. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023:

Stt	Chức danh	Mức thù lao được ĐHĐCĐ duyệt 2023 (đồng/người/tháng)	Tổng mức thù lao đã chi trả 2023 (đồng/năm)
1	Hội đồng quản trị		564.800.000
	Chủ tịch / Phó Chủ tịch HĐQT	10.000.000	240.000.000
	Thành viên HĐQT	6.000.000	324.800.000
2	Ban kiểm soát		168.000.000
	Trưởng BKS	5.000.000	60.000.000
	Kiểm soát viên	4.500.000	108.000.000
	Tổng cộng		732.800.000

2. Đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2024:

Stt	Chức danh	Mức thù lao 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

3. Chế độ thưởng Ban quản lý điều hành:

Theo Nghị quyết số 18/NQ-ĐHĐCĐ/CLL ngày 27/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua việc khen thưởng cho Ban quản lý điều hành Công ty năm 2023 là 20% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2023:

- Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2023: 91.660.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2023: 93.406.910.813 đồng
- Quỹ thưởng Ban QLĐH năm 2023: 349.382.163 đồng

Nhằm khuyến khích Ban quản lý điều hành Công ty hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch của năm 2024, Hội đồng quản trị đề xuất chính sách khen thưởng cho Ban quản lý điều hành Công ty năm 2024 là 20% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch, nhưng không vượt quá 1 tỷ đồng.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Lưu: TK HĐQT; H01.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Phương Nam



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

Đường Nguyễn Thị Định, P. Cát Lái, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM

Tel : 028.6266.5678 Fax : 028.6265.5678

Website: <http://catlaiport.com.vn>

Mã số doanh nghiệp : 0 3 0 5 1 6 8 9 3 8

Số: 05/TT-ĐHĐCĐ/2024

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v phương án trả lương năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch tiền lương năm 2024, cụ thể như sau:

- Đơn giá tiền lương của Người lao động năm 2024: tối đa bằng 10,09% Doanh thu tính lương trừ Chi phí không lương.
- Đơn giá tiền lương của Ban điều hành (Chủ tịch, Ban giám đốc, Kế toán trưởng) năm 2024: tối đa bằng 3,96% Doanh thu tính lương trừ Chi phí không lương.

(Trong Tổng Doanh thu tính lương không bao gồm: doanh thu tài chính, thu nhập khác; trong Tổng chi phí không lương không bao gồm: chi phí tài chính và chi phí khác)

Quỹ lương thực hiện năm 2024 của Công ty sẽ được điều chỉnh căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và quyết toán quỹ lương thực hiện.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: TK HĐQT; H01.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Phương Nam

2001-2002

2001-2002

2001-2002

2001-2002

2001-2002

2001-2002

2001-2002

2001-2002

2001-2002

2001-2002

2001-2002

2001-2002

2001-2002

2001-2002

2001-2002





CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

Đường Nguyễn Thị Định, P. Cát Lái, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM

Tel : 028.6266.5678 Fax : 028.6265.5678

Website: <http://catlaipor.com.vn>

Mã số doanh nghiệp : 0 3 0 5 1 6 8 9 3 8

Số: 06/TT-ĐHĐCĐ/2024

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông 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 (TCT TCSG).

Các hợp đồng, giao dịch của Công ty với TCT TCSG có tổng giá trị giao dịch phát sinh trong năm 2024 có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất, gồm các hợp đồng sau: Hợp đồng cung ứng dịch vụ cảng biển; Hợp đồng xếp dỡ; Hợp đồng cho thuê thiết bị; Hợp đồng dịch vụ vận chuyển, logistics; Hợp đồng sử dụng điện tại cầu tàu; Hợp đồng thuê văn phòng tại Cát Lái, khám sức khỏe,...

Giao Giám đốc công ty triển khai đàm phán, ký kết các 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.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: TK HĐQT; H01.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Phương Nam



Yürürlükte bulunan yönetmelikler, bakanlık tarafından onay edilmiştir.

Bu kararın uygulanması için gerekli tedbirler alınacaktır.

Ekli olarak Bakanlık tarafından hazırlanan kararname ve yönetmelikler ile ilgili kararlar ekte sunulmuştur.

Yürürlükte bulunan yönetmelikler, bakanlık tarafından onay edilmiştir.

Bu kararın uygulanması için gerekli tedbirler alınacaktır.

Ekli olarak Bakanlık tarafından hazırlanan kararname ve yönetmelikler ile ilgili kararlar ekte sunulmuştur.

Yürürlükte bulunan yönetmelikler, bakanlık tarafından onay edilmiştir.

Bu kararın uygulanması için gerekli tedbirler alınacaktır.

Ekli olarak Bakanlık tarafından hazırlanan kararname ve yönetmelikler ile ilgili kararlar ekte sunulmuştur.

Yürürlükte bulunan yönetmelikler, bakanlık tarafından onay edilmiştir.

Bu kararın uygulanması için gerekli tedbirler alınacaktır.

Ekli olarak Bakanlık tarafından hazırlanan kararname ve yönetmelikler ile ilgili kararlar ekte sunulmuştur.

Yürürlükte bulunan yönetmelikler, bakanlık tarafından onay edilmiştir.

Bu kararın uygulanması için gerekli tedbirler alınacaktır.

Ekli olarak Bakanlık tarafından hazırlanan kararname ve yönetmelikler ile ilgili kararlar ekte sunulmuştur.

Yürürlükte bulunan yönetmelikler, bakanlık tarafından onay edilmiştir.

Bu kararın uygulanması için gerekli tedbirler alınacaktır.

Ekli olarak Bakanlık tarafından hazırlanan kararname ve yönetmelikler ile ilgili kararlar ekte sunulmuştur.

Yürürlükte bulunan yönetmelikler, bakanlık tarafından onay edilmiştir.

Bu kararın uygulanması için gerekli tedbirler alınacaktır.

Ekli olarak Bakanlık tarafından hazırlanan kararname ve yönetmelikler ile ilgili kararlar ekte sunulmuştur.

Yürürlükte bulunan yönetmelikler, bakanlık tarafından onay edilmiştir.



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

Đường Nguyễn Thị Định, P. Cát Lái, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM

Tel : 028.6266.5678 Fax : 028.6265.5678

Website: <http://catlaiport.com.vn>

Mã số doanh nghiệp : 0 3 0 5 1 6 8 9 3 8

Số: 07/TT-ĐHĐCĐ/2024

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT

và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023 - 2028)

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2009;

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

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023 - 2028) được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bầu cử thông qua ngày 27/6/2023 gồm các ông/bà sau:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Phương Nam | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Tạ Cao Thái | Phó chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Hoàng Đức Thịnh | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Ông Lê Chí Đăng | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5. Ông Phạm Hiếu Đạo | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 6. Ông Nguyễn Châu Bảo | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 7. Bà Nguyễn Huỳnh Mai | Thành viên Hội đồng quản trị |

Tuy nhiên, Công ty TNHH MTV TCT Tân Cảng Sài Gòn (TCT TCSG) đã gửi Quyết định số 830/QĐ-TCg và công văn số 0835/TCg - TCLĐ của Chủ tịch TCT TCSG ngày 19/3/2024 v/v thay đổi Người đại diện phần vốn góp của TCT TCSG tại CLL và tham gia HĐQT CLL.

Theo đó, Ông Nguyễn Thành Sơn thay thế Ông Nguyễn Phương Nam đại diện toàn bộ 8.716.170 cổ phần, chiếm 25,636% Vốn điều lệ CLL và tham gia Hội đồng quản trị CLL.

Căn cứ vào tình hình thực tế và các tiêu chuẩn, điều kiện, hồ sơ hợp lệ, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án bầu Hội đồng quản trị



theo Quy chế đề cử, ứng cử và Thẻ lệ bầu cử đã được thông qua; danh sách ứng viên đã được cổ đông đề cử theo quy định; Sơ yếu lý lịch đính kèm (đã được công bố trên website Công ty).

I. Số lượng bầu bổ sung, điều kiện và tiêu chuẩn của HĐQT nhiệm kỳ IV (2023 - 2028):

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bổ sung: 01 người.
- 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 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

II. Danh sách ứng viên HĐQT:

Nhằm đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị, theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty, Công ty đã đăng Quy chế đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023 - 2028) đến Quý cổ đông cùng các mẫu hồ sơ ứng cử, đề cử liên quan.

Căn cứ hồ sơ đề cử, ứng cử hợp lệ của các cổ đông/ nhóm cổ đông có đủ điều kiện đề cử, ứng cử, Công ty đã tổng hợp danh sách ứng viên như sau:

- DANH SÁCH ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Stt	Họ tên ứng viên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Cổ đông/ Nhóm cổ đông đề cử
1	Nguyễn Thành Sơn	1969	Kỹ sư Kinh tế vận tải biển	TCT Tân Cảng Sài Gòn

Trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét quyết định 03 vấn đề sau đây trước khi tiến hành bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023 - 2028):

1. Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Phương Nam – Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023 - 2028).

2. Thống nhất thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023 - 2028):

- Số lượng thành viên HĐQT: 01 người
- Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028.

3. Thống nhất thông qua Danh sách ứng viên nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung trên, đồng thời nghiên cứu Thẻ lệ bầu cử, thông tin lý lịch của các ứng viên để tiến hành thủ tục bầu cử tại Đại hội.

Trân trọng./.

(Thẻ lệ bầu cử; Danh sách các ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ theo quy định; Sơ yếu lý lịch đính kèm đã được công bố trên website Công ty).

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: TK HĐQT; H01.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Phương Nam







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

THẺ LỆ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI NHIỆM KỲ IV (2023 - 2028)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Cát Lái;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cảng Cát Lái.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cảng Cát Lái (CLL) tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ IV (2023 – 2028) theo các quy định như sau:

1. Nguyên tắc bầu cử:

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Thực hiện bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

2. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông CLL chốt ngày 06/05/2024) tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Số lượng và nhiệm kỳ:

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 01 thành viên.
- Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2023 - 2028).

4. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng viên HĐQT được lập dựa trên Hồ sơ đề cử, ứng cử của các cổ đông để lựa chọn các ứng viên HĐQT đáp ứng các tiêu chuẩn quy định trong Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Điều lệ Công ty và danh sách ứng viên phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14. Theo đó, mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm cổ phần do chính mình sở hữu và cổ phần được ủy quyền sở hữu) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.

Cụ thể:

Tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông x 01



- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên với điều kiện tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên đó không được cao hơn tổng số phiếu bầu mà mình có.

5. Thủ tục và hình thức tiến hành bầu cử

5.1 Phiếu bầu cử:

a. Hình thức phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu thành viên HĐQT được in trên giấy có đóng dấu treo của CLL.

b. Nội dung phiếu bầu cử:

- Phần 1: Thể hiện Họ tên cổ đông, Mã số tham dự, Tổng số cổ phần, Tổng số phiếu bầu, Số thành viên HĐQT được bầu.

- Phần 2: Danh sách ứng viên và Số phiếu bầu.

- Phần 3: Một số lưu ý khi bầu cử.

- Phần 4: Chữ ký của cổ đông.

5.2 Cách thức ghi phiếu bầu cử:

- Cổ đông được chọn 1 trong 2 cách sau để ghi phiếu bầu cử:

▪ **Cách 1:** Cổ đông ghi rõ **Số phiếu bầu cho ứng viên mà mình lựa chọn vào cột số (4) của Phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên của ứng viên đó.**

▪ **Cách 2:** Trường hợp cổ đông muốn dồn toàn bộ số phiếu bầu cho 01 ứng viên thì chỉ cần đánh dấu chéo (x) vào cột số (3) của Phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên của các ứng viên đó.

- Cổ đông chỉ được lựa chọn tối đa 01 thành viên trong số các ứng viên HĐQT.

- Nếu không lựa chọn ứng cử viên nào, cổ đông gạch lên cả họ và tên của ứng viên đó hoặc ghi số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” của ứng viên đó.

- Nếu cổ đông không bầu cử cho ứng viên nào thì để trống cột số phiếu bầu, ký tên vào phiếu bầu và phiếu bầu này vẫn được xem là hợp lệ.

- Trong mọi trường hợp tên ứng viên bị gạch bỏ nhưng có thông tin dấu chéo (x) vào cột số (3) hoặc có số phiếu đồng ý bầu vào cột số (4) thì đều xem là cổ đông không bầu cho ứng viên này.

- Trường hợp cổ đông muốn chỉnh sửa lại số phiếu bầu do ghi nhầm, cổ đông gạch chéo số phiếu bầu đã ghi nhầm và ghi lại số phiếu bầu mới ngay bên cạnh và ký tên bên cạnh số phiếu bầu mới ghi lại.

- Trường hợp cổ đông có sự nhầm lẫn khi ghi Phiếu bầu HĐQT và chưa bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để được đổi lại Phiếu bầu.

5.3 Phiếu bầu hợp lệ:

Là các phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Công ty cổ phần Cảng Cát Lái phát hành, có đóng dấu treo của Công ty, không được tẩy xóa, cạo sửa và có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền.

5.4 Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ (không được tính vào kết quả bầu cử):

- Phiếu không theo mẫu quy định, không do Công ty phát hành hoặc không có dấu treo của Công ty;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông đó;
- Phiếu bầu cử vượt quá số lượng thành viên HĐQT cần bầu theo quy định;
- Phiếu vừa sử dụng cách ghi phiếu thứ 1 cho một ứng viên và cách ghi phiếu thứ 2 cho một ứng viên khác trên cùng một phiếu bầu;
- Phiếu bị rách, gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên người khác vào danh sách ứng cử viên hoặc ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác;
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền;
- Số lượng phiếu bầu cho ứng cử viên ghi bằng % hoặc tỷ lệ hoặc hệ số, ghi số phiếu bầu là số âm hoặc không phải số nguyên.
- Phiếu bầu nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu đã kết thúc.

5.5 Trường hợp xem là không tham gia bầu cử:

Các cổ đông có tham dự đại hội mà không bỏ phiếu bầu cử thì số phiếu bầu của cổ đông đó được xem là không tham gia bầu cử.

5.6 Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

a. Ban Kiểm phiếu: do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có trách nhiệm:

- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Thê lệ bầu cử;
- Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu và tổ chức bầu cử;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Lưu ý: Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước khi bỏ phiếu với sự chứng kiến của các cổ đông;
- Các cổ đông công khai bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc bỏ phiếu bắt đầu từ khi có thông báo của Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi không còn cổ đông nào bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

6. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT:

6.1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên Hội đồng quản trị cần bầu.

6.2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn người có số phiếu bầu cao nhất.

7. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

8. Hiệu lực thi hành

- Thẻ lệ bầu cử này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.
- Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ trên 50% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: TK HĐQT; H01.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN PHƯƠNG NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2023 -2028

Tên cổ đông:

Mã số tham dự: CLL.....

Tổng số cổ phần biểu quyết: A cổ phần

Tổng số phiếu bầu: $A \times 1 = \dots\dots\dots$ phiếu

Số thành viên Hội đồng quản trị được bầu: 01 thành viên

STT	Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu (Chọn 1 trong 2 cách dưới đây)	
		Dồn toàn bộ số phiếu bầu cho ứng viên được chọn (đánh dấu “X” vào ứng viên được chọn)	Bầu số lượng cụ thể cho ứng cử viên (viết số lượng cụ thể phiếu bầu cho ứng viên)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			

Lưu ý:

- Tổng số phiếu bầu phải nhỏ hơn hoặc bằng số phiếu bầu
- Giữ nguyên họ tên và ghi rõ số phiếu bầu vào bên phải tên ứng cử viên được chọn hoặc giữ nguyên họ tên và đánh dấu X vào ô vuông bên trái tên ứng cử viên được chọn.
- Gạch lên cả họ và tên của ứng cử viên không được chọn.
- Trường hợp Quý cổ đông vừa đánh dấu X vào ô vuông bên trái tên ứng cử viên được chọn vừa ghi số phiếu bầu vào bên phải tên ứng cử viên được chọn thì Ban kiểm phiếu sẽ căn cứ vào số phiếu bầu do cổ đông ghi vào bên phải tên của ứng cử viên.
- Nếu Quý cổ đông không rõ về cách điền Phiếu bầu cử, vui lòng liên hệ với Ban kiểm phiếu để được hướng dẫn.

Ngày 03 tháng 6 năm 2024

CỔ ĐÔNG / ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)



**CAT LAI
PORT JSC**

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

Đường Nguyễn Thị Định, P. Cát Lái, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM

Tel : 028.6266.5678 Fax : 028.6265.5678

Website: <http://catlaiport.com.vn>

Mã số doanh nghiệp : 0 3 0 5 1 6 8 9 3 8

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ IV (2023 - 2028)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Các văn bản có liên quan khác.

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ IV (2023-2028) của Công ty cổ phần Cảng Cát Lái tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Quy chế được áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Cảng Cát Lái (theo danh sách chốt tại ngày 06/05/2024) và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

1. Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền khi đến tham dự Đại hội đều được nhận 01 phiếu bầu cử HĐQT, trên mỗi phiếu ghi rõ số lượng cổ phần mà cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó nắm giữ và số phiếu biểu quyết tương ứng được sử dụng để bầu cử.

2. Cổ đông phải tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này, sự hướng dẫn của Ban bầu cử và Chủ tọa Đại hội.

CHƯƠNG II

QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, NHIỆM KỲ IV (2023-2028)

Điều 3. Số lượng, nhiệm kỳ, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là 01 thành viên.

2. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2023 - 2028); thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT:

Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT theo quy định tại Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế này, cụ thể:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

c) Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật.

d) Có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác, nhưng không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác.

e) Thành viên HĐQT không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc và người quản lý khác của công ty, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền cùng nhau lập nhóm đề ứng cử, đề cử các ứng viên HĐQT.

2. Số lượng ứng viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử vào HĐQT.

Người tự ứng cử và được đề cử (sau đây gọi chung là ứng viên) phải gửi hồ sơ theo mẫu (đã được đăng tải trên website Công ty: www.catlaiport.com.vn) về Công ty hợp lệ và đúng thời hạn theo quy định.

3. Trường hợp ứng viên HĐQT thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm và cổ đông khác có thể giới thiệu thêm ứng viên đáp ứng tiêu chuẩn thành viên HĐQT quy định tại Quy chế này.

Điều 5. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị

1. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

a) Đơn ứng cử hoặc đơn đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo mẫu);

b) Mẫu Bản cung cấp thông tin ứng viên (theo mẫu);

c) Bản sao hợp lệ CCCD/ Hộ chiếu;

- d) Giấy xác nhận cư trú;
- e) Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn, trình độ chuyên môn;

2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới Công ty cổ phần Cảng Cát Lái chậm nhất trước 16g00 ngày 30/05/2024, theo địa chỉ: Số 50 Nguyễn Văn Kinh - P. Thạnh Mỹ Lợi - Tp. Thủ Đức - Tp. HCM, Điện thoại: 028.6266.5678, Fax: 028.6265.5678, email: catlaiport@catlaiportjsc.com

Trường hợp hồ sơ gửi là bản fax, scan thì phải gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự Đại hội trước khi khai mạc Đại hội.

3. Chỉ những hồ sơ đề cử, ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG III

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NHIỆM KỲ IV (2023-2028)

Điều 6. Lựa chọn các ứng viên

Dựa trên các đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, HĐQT nhiệm kỳ IV (2023-2028) sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu thành viên HĐQT.

Điều 7. Nguyên tắc bầu cử

Việc bầu cử HĐQT được tiến hành theo các nguyên tắc sau đây:

- Tuân thủ pháp luật hiện hành về doanh nghiệp tại Việt Nam.
- Bảo đảm tính công khai, dân chủ và quyền hợp pháp của tất cả các cổ đông.

Điều 8. Người có quyền bầu cử

Người có quyền bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông là các cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người được cổ đông sở hữu cổ phần ủy quyền dự họp (theo danh sách chốt cổ đông tại ngày 06/05/2024) có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9. Hình thức và phương thức bầu cử.

1. Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu (quy định tại khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14).

2. Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các ứng viên bầu HĐQT và thông qua các thủ tục bầu cử, mỗi cổ đông tham dự đại hội sẽ được Ban tổ chức phát 01 phiếu bầu HĐQT. Cổ đông có trách nhiệm kiểm tra thông tin trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải báo ngay cho Ban tổ chức.

3. Trên phiếu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự (A,B,C), mã số tham dự, số cổ phần biểu quyết, số phiếu bầu, có đóng dấu treo của công ty.

4. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết (bao gồm cổ phần do chính mình sở hữu và cổ phần được ủy quyền sở hữu) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT, cụ thể theo công thức sau:

$$\text{Tổng số phiếu bầu} = \text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết} \times \text{Số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị}$$

5. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên với điều kiện tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên đó không được cao hơn tổng số phiếu bầu mà mình có.

(Chi tiết quy định tại Thẻ lệ bầu cử)

Điều 10. Ban Kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu.

a) Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

b) Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

2. Ban Kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.

3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a) Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên HĐQT.

b) Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử, Thẻ lệ bầu cử.

c) Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu và tổ chức bầu cử cho cổ đông.

d) Phân phát và thu phiếu bầu cử.

e) Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông.

f) Cùng Chủ tọa đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định.

g) Ban bầu cử và kiểm phiếu chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 11. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Việc bỏ phiếu bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

2. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

3. Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu và ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

4. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 12. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

1. Người trúng cử HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu.

2. Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn người có số phiếu bầu cao nhất.

Điều 13. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu.

2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Thời gian, địa điểm lập biên bản kiểm phiếu.

b) Tổng số phiếu bầu đã phát ra và thu về, số phiếu bầu cổ đông không nộp về.

c) Kết quả bầu cử.

d) Chữ ký của thành viên Ban Kiểm phiếu.

3. Biên bản kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 14. Quyền chất vấn.

Các cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Chủ tọa đại hội, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình, làm rõ các vấn đề chất vấn của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông và được ghi vào biên bản họp đại hội đồng cổ đông.

Điều 15. Hiệu lực của Quy chế.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023-2028) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cảng Cát Lái.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;

- Lưu: TK HĐQT; H01.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN PHƯƠNG NAM

THESE ARE THE TERMS OF THE

AGREEMENT MADE BETWEEN THE

GOVERNMENT OF THE DISTRICT OF COLUMBIA AND THE

UNITED STATES OF AMERICA

FOR THE PURPOSE OF

THE CONSTRUCTION OF THE

WASHINGTON METRO RAILROAD

AND THE RELATED

INFRASTRUCTURE

AND THE RELATED

INFRASTRUCTURE

AND THE RELATED

INFRASTRUCTURE

AND THE RELATED

INFRASTRUCTURE

AND THE RELATED

INFRASTRUCTURE

AND THE RELATED

INFRASTRUCTURE

AND THE RELATED

INFRASTRUCTURE

AND THE RELATED

INFRASTRUCTURE

AND THE RELATED

INFRASTRUCTURE

AND THE RELATED

INFRASTRUCTURE

AND THE RELATED

INFRASTRUCTURE

AND THE RELATED

INFRASTRUCTURE

AND THE RELATED

INFRASTRUCTURE

AND THE RELATED

INFRASTRUCTURE

AND THE RELATED

INFRASTRUCTURE

AND THE RELATED

INFRASTRUCTURE

AND THE RELATED

INFRASTRUCTURE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

....., ngày ... tháng ... năm 2024

ĐƠN ỨNG CỬ/ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái sở hữu cổ phần tương ứng với% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách đính kèm) tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tôi/Chúng tôi thống nhất đề cử/ ứng cử người tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái (nhiệm kỳ 2023 – 2028) như sau:

Người được đề cử/ ứng cử:

Họ và tên:

CMND/ CCCD/ Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Chức danh đề cử/ ứng cử:

(Tài liệu liên quan đến ứng viên được đính kèm như liệt kê bên dưới)

Tôi/Chúng tôi cam kết ứng viên đáp ứng đầy đủ các điều kiện để trở thành thành viên Hội đồng quản trị của Công ty theo quy định.

Tôi/Chúng tôi cam kết đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ ứng cử và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử/ ứng cử này.

Đồng thời, chúng tôi thống nhất cử (áp dụng trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử):

Ông/ bà:

Mã số tham dự của cổ đông (nếu có):

CCCD/ Hộ chiếu số: ngày cấp: nơi cấp:

Làm đại diện nhóm để tham gia thực hiện các thủ tục đề cử/ ứng cử thành viên Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo đúng quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế tham gia đề cử/ ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

Trân trọng.

Cổ đông/ Đại diện nhóm cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức))

Đính kèm:

- Bản Thông tin cá nhân (theo mẫu của CLL);
- Bản sao y hợp lệ CCCD/ Hộ chiếu của ứng cử viên;
- Bản sao y hợp lệ Bằng cấp, văn bằng chứng chỉ liên quan chứng minh trình độ chuyên môn của ứng viên.

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI
(NHIỆM KỲ 2023 – 2028)**

(Đối với ứng cử viên:)

và cử ông làm đại diện nhóm)

STT	Tên cổ đông	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKDN/ QĐTL, ngày và nơi cấp	Số lượng cổ phần sở hữu (*)	Tỷ lệ sở hữu	Chữ ký (đóng dấu đối với cổ đông tổ chức)
01		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
02		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
03		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
04		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
05		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
...		Số: Ngày cấp: Nơi cấp:			
TỔNG CỘNG					

Ghi chú: (*) Số lượng cổ phần Công ty Cổ phần cảng Cát Lái mà cổ đông nắm giữ tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Phụ lục III / Appendix III

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN / CIRRICULLUM VITAE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness

....., ngày.... tháng ... năm.....

....., day month year

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên / *Full name*:

2/ Giới tính / *Sex*:

3/ Ngày tháng năm sinh / *Date of birth*:

4/ Nơi sinh / *Place of birth*:

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu) / *ID card No. (or Passport No.)*:

Ngày cấp / *Date of issue* Nơi cấp / *Place of issue*.

6/ Quốc tịch / *Nationality*:

7/ Dân tộc / *Ethnic*:

8/ Địa chỉ thường trú / *Permanent residence*:

9/ Số điện thoại / *Telephone number*:

10/ Địa chỉ email / *Email*:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin / *Organisation's name subject to information disclosure rules*:

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin / *Current position in an organization subject to information disclosure*:

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác / *Positions in other companies*:

14/ Số CP nắm giữ / *Number of owning shares*: chiếm / *accounting*

for% vốn điều lệ / of charter capital, trong đó/ of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu / *Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):*

+ Cá nhân sở hữu / *Owning by Individual:*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có) / *Other owning commitments (if any):*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* / *List of affiliated persons of declarant:*

Đính kèm.

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có) / *Related interest with public company, public fund (if any):*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có) / *Interest in conflict with public company, public fund (if any):*

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty / *I am committed to performing my duties honestly, with care and in the best interest of the company.*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty / *I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

NGƯỜI KHAI / DECLARANT

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name)

[illegible]



**CAT LAI
PORT JSC**

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

Đường Nguyễn Thị Định, P. Cát Lái, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM

Tel : 028.6266.5678 Fax : 028.6265.5678

Website: <http://catlaiport.com.vn>

Mã số doanh nghiệp : 0 3 0 5 1 6 8 9 3 8

Số: .../TT-ĐHĐCĐ/2024

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

**Về các nội dung biểu quyết thông qua
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái;
Căn cứ các tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1.

Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

(Báo cáo đính kèm)

Nội dung 2.

Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

(Báo cáo đính kèm)

Nội dung 3.

Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

(Tờ trình đính kèm)

Nội dung 4.

Thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

(Tờ trình đính kèm)

Nội dung 5

Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

(Tờ trình đính kèm)

Nội dung 6.

Thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, chế độ thưởng BQLĐH năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

(Tờ trình đính kèm)

Nội dung 7.

Thông qua Tờ trình phương án trả lương năm 2024.

(Tờ trình đính kèm)

Nội dung 8.

Thông qua Tờ trình chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan.

(Tờ trình đính kèm)

Nội dung 9.

Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023 - 2028).

(Tờ trình đính kèm)

Trên đây là các nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua. Trân trọng trình Quý cổ đông xem xét trước để việc biểu quyết xin ý kiến Đại hội được thuận lợi.

Nơi nhận:

- ĐHQĐ;
- Lưu: TK HĐQT; H01.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN PHƯƠNG NAM

Tên cổ đông :
Mã cổ đông :



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI
THẺ BIỂU QUYẾT

Số cổ phần biểu quyết:
.....**CỔ PHẦN**

Sở hữu:**cổ phần**

Ủy quyền: **cổ phần**

Quý cổ đông sử dụng Phiếu này để biểu quyết các vấn đề chung và phát sinh mới tại Đại hội

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông:

Mã số tham dự: CLL.....

Số lượng cổ phần: ... cổ phần

Sau khi nghiên cứu nội dung các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái, Tôi/Chúng tôi có ý kiến biểu quyết từng vấn đề như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Báo cáo của HĐQT năm 2023	☐	☐	☐
2	Báo cáo của BKS năm 2023	☐	☐	☐
3	Tờ trình thông qua BCTC (đã kiểm toán) năm 2023	☐	☐	☐
4	Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích quỹ, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024	☐	☐	☐
5	Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS, chế độ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2023 và kế hoạch năm 2024	☐	☐	☐
6	Tờ trình v/v chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty.	☐	☐	☐
7	Tờ trình về phương án trả lương năm 2024.	☐	☐	☐
8	Tờ trình chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan.	☐	☐	☐

Hướng dẫn:

- Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn một trong ba ý kiến: Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến cho từng nội dung biểu quyết.



Ngày 03 tháng 06 năm 2024
CỔ ĐÔNG / ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)



**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:/BB-ĐHĐCĐ/CLL

TP. HCM, ngày 03 tháng 06 năm 2024

DƯ THẢO

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái
- Trụ sở chính: Đường Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, TP. Thủ Đức, TP. HCM
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0305168938 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 27/8/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 01/03/2021.

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 03 tháng 6 năm 2024, tại Hội trường Lầu 4, Cảng Tân Cảng - Cát Lái (cổng B), Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, Số 2 Đường Lê Phụng Hiểu, Phường Cát Lái, TP. Thủ Đức, TP. HCM, cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024 Công ty cổ phần Cảng Cát Lái được tiến hành với các nội dung chi tiết như sau:

1. KHAI MẠC CUỘC HỌP

1.1 Phần nghi thức khai mạc gồm có: Chào cờ, Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Ông Phạm Hiếu Đạo thay mặt Ban tổ chức điều khiển phần nghi thức khai mạc và giới thiệu thành phần tham dự bao gồm:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái;
- Các cổ đông và đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái.

Ông Phạm Hiếu Đạo giới thiệu nhân sự là thành viên Ban thẩm tra tư cách cổ đông, bao gồm:

Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (gồm 02 người):

- | | | |
|---------------------------|----------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Viết Trường | - TP. TC&KHKD | - Trưởng ban |
| 2. Ông Phạm Văn Tiến | - NV. P. ĐT&KT | - Thành viên |

1.2 Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2024

Ông Nguyễn Viết Trường – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm giờ phút là cổ đông tương ứng với cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

1.3 Thông qua số lượng và danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

Ông Phạm Hiếu Đạo giới thiệu và thông qua Đại hội số lượng và danh sách nhân sự của Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là%, cụ thể như sau:

Chủ tọa đoàn:

1. Ông Tạ Cao Thái – Phó Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
2. Ông Lê Chí Đăng – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc
3. Ông Đỗ Thanh Thành – Trưởng Ban kiểm soát

Ban Thư ký:

1. Ông Võ Thái Hậu – TK. HĐQT, P. TC&KHKD – Trưởng đoàn
2. Bà Nguyễn Thị Hương Lan – TB. Tiền lương, P. TC&HC – Thành viên

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Hoàng Minh Thảo – TP. TC&HC – Trưởng ban
2. Ông Trần Nguyễn Minh Sang – NV. P. TC&HC – Thành viên
3. Trần Quang Vinh – NV. P. TC&KHKD – Thành viên

1.4 Thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội

Ông Phạm Hiếu Đạo thừa ủy quyền của Chủ tọa Đại hội trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội (*Quy chế đính kèm*).

Với% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

2. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

2.1 Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Phạm Hiếu Đạo thừa ủy quyền của Chủ tọa Đại hội trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (*Chương trình Đại hội đính kèm*).

Với% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội.

2.2 Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Ông Tạ Cao Thái – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, kết quả đầu tư năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Tài liệu đính kèm) với một số chỉ tiêu chính như sau:

2.2.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

▪ *Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 (theo Báo cáo tài chính Công ty mẹ):*

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	TH/KH
1/ Tổng doanh thu	213.300.000.000	202.145.857.329	94,77%
2/ Tổng chi phí	98.140.000.000	86.293.222.117	87,93%
3/ Tổng lợi nhuận trước thuế	115.160.000.000	115.852.635.212	100,60%
4/ Tổng lợi nhuận sau thuế	91.660.000.000	93.406.910.813	101,91%

▪ *Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 (theo Báo cáo tài chính hợp nhất):*

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	TH/KH
1/ Tổng doanh thu	282.349.000.000	319.841.833.828	113,28%
2/ Tổng chi phí	167.841.000.000	204.616.832.788	121,91%
3/ Lãi, lỗ Công ty liên doanh, liên kết	5.810.000.000	6.013.554.495	103,50%
4/ Tổng lợi nhuận trước thuế	120.318.000.000	121.238.555.535	100,77%
5/ Tổng lợi nhuận sau thuế	96.570.000.000	98.500.287.751	102,00%
- Lợi nhuận Công ty mẹ	94.906.000.000	96.847.450.473	102,05%
- Lợi nhuận cổ đông không kiểm soát	1.664.000.000	1.652.837.279	99,33%

▪ *Kết quả đầu tư năm 2023:*

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Hạng mục đầu tư	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH
I	Đầu tư xây dựng cơ bản	30.258.606.667	949.124.378	3,14%
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	-	0%
2	Lập hồ sơ tiếp nhận tàu có trọng tải đến 40.000 DWT - cầu cảng số 7	1.326.121.655	251.308.970	18,95%
3	Lập hồ sơ tiếp nhận tàu có trọng tải đến 5.000 DWT - cầu cảng 2.200 DWT	1.176.121.655	245.887.070	20,91%
4	Sửa chữa bảo trì hệ thống ray và thiết	14.362.038.099	451.928.338	3,15%

Stt	Hạng mục đầu tư	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH
	bị phụ trợ cầu cảng số 7			

▪ *Đánh giá kết quả thực hiện năm 2023:*

Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ và kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất đã hoàn thành và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Hội đồng quản trị đề ra và được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 nhất trí thông qua.

2.2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

▪ *Kế hoạch SXKD năm 2024 (kế hoạch Công ty mẹ):*

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	KH2024/ TH2023
1/ Tổng doanh thu	202.145.857.329	221.780.000.000	109,71%
2/ Tổng chi phí	86.293.222.117	103.827.000.000	120,32%
3/ Tổng lợi nhuận trước thuế	115.852.635.212	117.953.000.000	101,81%
4/ Tổng lợi nhuận sau thuế	93.406.910.813	94.463.000.000	101,13%

▪ *Kế hoạch SXKD năm 2024 (kế hoạch hợp nhất):*

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	KH2024/ TH2023
1/ Tổng doanh thu	319.841.833.828	323.186.000.000	101,05%
2/ Tổng chi phí	204.616.832.788	205.133.000.000	100,25%
3/ Lãi, lỗ Công ty liên doanh, liên kết	6.013.554.495	5.890.000.000	97,95%
4/ Tổng lợi nhuận trước thuế	121.238.555.535	123.943.000.000	102,23%
5/ Tổng lợi nhuận sau thuế	98.500.287.751	99.533.000.000	101,05%
- Lợi nhuận Công ty mẹ	96.847.450.473	97.851.000.000	101,04%
- Lợi nhuận cổ đông không kiểm soát	1.652.837.279	1.682.000.000	101,76%

2.2.3 Kế hoạch đầu tư năm 2024:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Hạng mục đầu tư	Tổng mức đầu tư	Lũy kế thực hiện hết năm 2023	Kế hoạch năm 2024
I	Đầu tư xây dựng cơ bản	30.258.606.667	949.124.378	29.309.482.289
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	-	13.394.325.258

Stt	Hạng mục đầu tư	Tổng mức đầu tư	Lũy kế thực hiện hết năm 2023	Kế hoạch năm 2024
2	Lập hồ sơ tiếp nhận tàu có trọng tải đến 40.000 DWT - cầu cảng số 7	1.326.121.655	251.308.970	1.074.812.685
3	Lập hồ sơ tiếp nhận tàu có trọng tải đến 5.000 DWT - cầu cảng 2.200 DWT	1.176.121.655	245.887.070	930.234.585
4	Sửa chữa bảo trì hệ thống ray và thiết bị phụ trợ cầu cảng số 7	14.362.038.099	451.928.338	13.910.109.761
II	Mua sắm máy móc, trang thiết bị, vật tư	31.985.446.819	0	31.985.446.819
1	Mua 01 thiết bị đầu cầu Liebherr mới thay thế cho cầu LB06	27.292.410.837	-	27.292.410.837
2	Mua sắm 02 hộp giảm tốc tời nâng hàng cầu Kranbau Eberswalde (KE) Q16	4.693.035.982	-	4.693.035.982
III	Tổng cộng (I + II)	62.244.053.486	949.124.378	61.294.929.108

Giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch đầu tư năm 2024, đồng thời quyết định đầu tư, quyết định phương án góp vốn / thoái vốn, thanh lý tài sản, mua / bán cổ phần của tổ chức, doanh nghiệp khác, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật.

2.3 Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Ông Đỗ Thanh Thành – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. *(Báo cáo đính kèm)*

2.4 Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2024 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Ông Đỗ Thanh Thành - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình về việc chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2024 và kiểm toán BCTC năm 2024), trong đó đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C. *(Tài liệu đính kèm)*

2.5 Tờ trình về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

Ông Lê Chí Đăng – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023. *(BCTC đính kèm)*

2.6 Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Ông Lê Chí Đăng – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc trình bày Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 *(Tờ trình đính kèm)* với một số nội dung chính như sau:

❖ **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:**

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Ghi chú	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023		93.406.910.813
	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	5% LNST	4.670.345.541
	- Thưởng vượt kế hoạch Ban QLĐH	20% (LNST thực hiện - LNST kế hoạch)	349.382.163
2	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2023		88.387.183.109
3	Lợi nhuận còn lại của các năm trước		180.318.638
4	Lợi nhuận lũy kế đến hết 2023 chia cổ tức (4 = 2 + 3)		88.567.501.747
5	Mức chia cổ tức năm 2023	26,0%/VĐL	88.400.000.000
6	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau		167.501.747

❖ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:**

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Ghi chú	Số tiền
Lợi nhuận sau thuế		94.463.000.000
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5% Lợi nhuận sau thuế	4.723.150.000
- Quỹ thưởng Ban QLĐH	20% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch	≤ 1.000.000.000
- Dự kiến chia cổ tức	Chia hết LNST sau khi trích lập các quỹ theo quy định	

(*) *Vốn điều lệ năm 2023, 2024: 340.000.000.000 đồng*

Giao Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế để tiến hành thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức năm 2023 và tạm ứng cổ tức năm 2024 bao gồm: Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền, ngày chi trả cổ tức năm 2023 / tạm ứng cổ tức năm 2024 và ban hành các văn bản về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 / tạm ứng cổ tức năm 2024 theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.

Mức chi trả cổ tức năm 2024 sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 quyết định.

2.7 Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, chế độ khen thưởng Ban quản lý điều hành năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Ông Lê Chí Đăng – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc trình bày Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, chế độ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (*Tờ trình đính kèm*) với một số nội

dung chính như sau:

❖ **Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023:**

Stt	Chức danh	Mức thù lao được ĐHĐCĐ duyệt 2023 (đồng/người/tháng)	Tổng mức thù lao đã chi trả 2023 (đồng/năm)
1	Hội đồng quản trị		564.800.000
	Chủ tịch / Phó Chủ tịch HĐQT	10.000.000	240.000.000
	Thành viên HĐQT	6.000.000	324.800.000
2	Ban kiểm soát		168.000.000
	Trưởng BKS	5.000.000	60.000.000
	Kiểm soát viên	4.500.000	108.000.000
	Tổng cộng		732.800.000

❖ **Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024:**

Stt	Ban điều hành	Mức thù lao 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

❖ **Chế độ thưởng Ban quản lý điều hành:**

Theo Nghị quyết số 18/NQ-ĐHĐCĐ/CLL ngày 27/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua việc khen thưởng cho Ban quản lý điều hành Công ty năm 2023 là 20% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2023:

- Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2023: 91.660.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2023: 93.406.910.813 đồng
- Quỹ thưởng Ban QLĐH năm 2023: 349.382.163 đồng

Nhằm khuyến khích Ban quản lý điều hành Công ty hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch của năm 2024, Hội đồng quản trị đề xuất chính sách khen thưởng cho Ban quản lý điều hành Công ty năm 2024 là 20% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch, nhưng không vượt quá 01 tỷ đồng.

2.8 Tờ trình về phương án trả lương năm 2024

Ông Lê Chí Đăng - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc trình bày Tờ trình về phương án trả lương năm 2024 (*Tờ trình đính kèm*) với một số nội dung chính như sau:

- Đơn giá tiền lương của Người lao động năm 2024: tối đa bằng 10,09% Doanh thu tính lương trừ Chi phí không lương.

- Đơn giá tiền lương của Ban điều hành (Chủ tịch, Ban giám đốc, Kế toán trưởng) năm 2024: tối đa bằng 3,96% Doanh thu tính lương trừ Chi phí không lương.

(Trong Tổng Doanh thu tính lương không bao gồm: doanh thu tài chính, thu nhập khác; trong Tổng chi phí không lương không bao gồm: chi phí tài chính và chi phí khác)

Quỹ lương thực hiện năm 2024 của Công ty sẽ được điều chỉnh căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và quyết toán quỹ lương thực hiện.

2.9 Tờ trình về chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan

Ông Lê Chí Đăng – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc trình bày Tờ trình chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan (*Tờ trình đính kèm*).

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông 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 (TCT TCSG).

Các hợp đồng, giao dịch của Công ty với TCT TCSG có tổng giá trị giao dịch phát sinh trong năm 2024 có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất, gồm các hợp đồng sau: Hợp đồng cung ứng dịch vụ cảng biển; Hợp đồng xếp dỡ; Hợp đồng cho thuê thiết bị; Hợp đồng dịch vụ vận chuyển, logistics; Hợp đồng sử dụng điện tại cầu tàu; Hợp đồng thuê văn phòng tại Cát Lái, khám sức khỏe,...

Giao Giám đốc công ty triển khai đàm phán, ký kết các 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.

2.10 Thảo luận

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình: các cổ đông đã đặt nhiều câu hỏi cho Chủ tọa đoàn và được Chủ tọa đoàn giải trình trực tiếp tại Đại hội.

Sau khi trả lời toàn bộ các câu hỏi của cổ đông, Đại hội đã thống nhất với nội dung các báo cáo, tờ trình, không có cổ đông nào có ý kiến gì khác, phần thảo luận kết thúc.

2.11 Cập nhật Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái

Ông Nguyễn Viết Trường – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông cập nhật báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm giờ phút là cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.12 Tiến hành biểu quyết các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Ông Hoàng Minh Thảo – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn và điều khiển Đại hội biểu quyết và nộp Phiếu biểu quyết.

2.13 Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023-2028)

Ông Tạ Cao Thái – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023-2028) (Tờ trình đính kèm).

Với% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023-2028) đối với Ông Nguyễn Phương Nam.

Với% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023-2028) với số lượng thành viên HĐQT cần bầu là: 01 người.

Với% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Danh sách ứng cử viên bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023-2028), gồm có:

Stt	Họ tên ứng viên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thành Sơn	1969	Kỹ sư Kinh tế vận tải biển

2.14 Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023-2028)

Ông Hoàng Minh Thảo thừa ủy quyền của Chủ tọa Đại hội trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Quy chế ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023-2028) (Tài liệu đính kèm).

Với% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Quy chế ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Hội đồng.

2.15 Thông qua Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023-2028)

Ông Hoàng Minh Thảo thừa ủy quyền của Chủ tọa Đại hội trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thẻ lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023-2028). (Tài liệu đính kèm)

Với% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thẻ lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

2.16 Tiến hành bầu cử

Ông Hoàng Minh Thảo – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội bầu cử và nộp Phiếu bầu cử.

2.17 Giải lao

2.18 Công bố kết quả biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết

Ông Hoàng Minh Thảo – Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bằng Phiếu biểu quyết như sau:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo kết quả SXKD, kết quả đầu tư năm 2023 và kế hoạch năm 2024:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	cổ phần	100%
- Đồng ý	cổ phần	100%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%
b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Phiếu biểu quyết không thu về	0 cổ phần	0%
Tổng cộng	cổ phần	100%

- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	cổ phần	100%
- Đồng ý	cổ phần	100%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%
b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Phiếu biểu quyết không thu về	0 cổ phần	0%
Tổng cộng	cổ phần	100%

- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2024 và kiểm toán BCTC năm 2024:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	cổ phần	100%

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
- Đồng ý	cổ phần	100%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%
b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Phiếu biểu quyết không thu về	0 cổ phần	0%
Tổng cộng	cổ phần	100%

- Thông qua Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	cổ phần	100%
- Đồng ý	cổ phần	100%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%
b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Phiếu biểu quyết không thu về	0 cổ phần	0%
Tổng cộng	cổ phần	100%

- Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch năm 2024:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	cổ phần	100%
- Đồng ý	cổ phần	100%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%
b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Phiếu biểu quyết không thu về	0 cổ phần	0%
Tổng cộng	cổ phần	100%

- Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, chính sách khen thưởng Ban quản lý điều hành năm 2023 và kế hoạch năm 2024:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	cổ phần	100%
- Đồng ý	cổ phần	100%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Phiếu biểu quyết không thu về	0 cổ phần	0%
Tổng cộng	cổ phần	100%

- Thông qua Tờ trình về phương án trả lương năm 2024:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	cổ phần	100%
- Đồng ý	cổ phần	100%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%
b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Phiếu biểu quyết không thu về	0 cổ phần	0%
Tổng cộng	cổ phần	100%

- Thông qua Tờ trình về chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	cổ phần	100%
- Đồng ý	cổ phần	100%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%
b. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Phiếu biểu quyết không thu về	0 cổ phần	0%
Tổng cộng	cổ phần	100%

Riêng đối với việc thông qua Tờ trình này, các cổ đông là người nội bộ hoặc người liên quan đến người nội bộ của CLL mà liên quan đến Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đối tác ký kết các hợp đồng, giao dịch với CLL không được tham gia biểu quyết, gồm:

Tên cổ đông	Số cổ phần sở hữu (không bao gồm cổ phần được ủy quyền)
- Công ty TNHH MTV TCT Tân Cảng Sài Gòn Người đại diện vốn: Nguyễn Thành Sơn	8.716.170 cổ phần
Tổng cộng	8.716.170 cổ phần

Do đó, Ban kiểm phiếu thực hiện tách phiếu như sau:

Tính đến thời điểm biểu quyết:

▪ Tổng số cổ phần của các cổ đông là người có lợi ích liên quan (trình bày ở trên) tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội (không có quyền biểu quyết) là: 8.716.170 cổ phần, chiếm tỷ lệ% trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

▪ Tổng số cổ phần của các cổ đông còn lại (không bao gồm các cổ đông là người có lợi ích liên quan như trình bày ở trên) tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội có quyền biểu quyết là – 8.716.170 = ... A cổ phần, chiếm tỷ lệ% trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

Tính tỷ lệ biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết đối với Tờ trình này được tính trên tổng số A cổ phần tham dự Đại hội, kết quả cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
1. Phiếu biểu quyết thu về hợp lệ	1 = A - 2 - 3 cổ phần	%
- Đồng ý	 cổ phần	%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%
2. Phiếu biểu quyết thu về không hợp lệ	 cổ phần	0%
3. Phiếu biểu quyết không thu về	 cổ phần	%
Tổng cộng	A cổ phần	100%

- Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023-2028)):

Ông Hoàng Minh Thảo – Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023-2028) như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Thành Sơn		%

2.19 Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

Ông Võ Thái Hậu – thay mặt Thư ký đoàn trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, điều khiển Đại hội thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA

Võ Thái Hậu

Tạ Cao Thái

Số:/NQ-ĐHĐCĐ/CLL

Tp. HCM, ngày 03 tháng 06 năm 2024

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 03/06/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Tài liệu đính kèm):

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 (theo Báo cáo tài chính Công ty mẹ):

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	TH/KH
1/ Tổng doanh thu	213.300.000.000	202.145.857.329	94,77%
2/ Tổng chi phí	98.140.000.000	86.293.222.117	87,93%
3/ Tổng lợi nhuận trước thuế	115.160.000.000	115.852.635.212	100,60%
4/ Tổng lợi nhuận sau thuế	91.660.000.000	93.406.910.813	101,91%

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 (theo Báo cáo tài chính hợp nhất):

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	TH/KH
1/ Tổng doanh thu	282.349.000.000	319.841.833.828	113,28%
2/ Tổng chi phí	167.841.000.000	204.616.832.788	121,91%
3/ Lãi, lỗ Công ty liên doanh, liên kết	5.810.000.000	6.013.554.495	103,50%
4/ Tổng lợi nhuận trước thuế	120.318.000.000	121.238.555.535	100,77%

5/ Tổng lợi nhuận sau thuế	96.570.000.000	98.500.287.751	102,00%
- Lợi nhuận Công ty mẹ	94.906.000.000	96.847.450.473	102,05%
- Lợi nhuận cổ đông không kiểm soát	1.664.000.000	1.652.837.279	99,33%

- Kết quả đầu tư năm 2023

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Hạng mục đầu tư	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH
I	Đầu tư xây dựng cơ bản	30.258.606.667	949.124.378	3,14%
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	-	0%
2	Lập hồ sơ tiếp nhận tàu có trọng tải đến 40.000 DWT - cầu cảng số 7	1.326.121.655	251.308.970	18,95%
3	Lập hồ sơ tiếp nhận tàu có trọng tải đến 5.000 DWT - cầu cảng 2.200 DWT	1.176.121.655	245.887.070	20,91%
4	Sửa chữa bảo trì hệ thống ray và thiết bị phụ trợ cầu cảng số 7	14.362.038.099	451.928.338	3,15%

- Đánh giá kết quả thực hiện năm 2023:

Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ và kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất đã hoàn thành và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Hội đồng quản trị đề ra và được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 nhất trí thông qua.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

- Kế hoạch SXKD năm 2024 (kế hoạch Công ty mẹ):

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	KH2024/TH2023
1/ Tổng doanh thu	202.145.857.329	221.780.000.000	109,71%
2/ Tổng chi phí	86.293.222.117	103.827.000.000	120,32%
3/ Tổng lợi nhuận trước thuế	115.852.635.212	117.953.000.000	101,81%
4/ Tổng lợi nhuận sau thuế	93.406.910.813	94.463.000.000	101,13%

- Kế hoạch SXKD năm 2024 (kế hoạch hợp nhất):

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	KH2024/TH2023
1/ Tổng doanh thu	319.841.833.828	323.186.000.000	101,05%
2/ Tổng chi phí	204.616.832.788	205.133.000.000	100,25%
3/ Lãi, lỗ Công ty liên doanh, liên	6.013.554.495	5.890.000.000	97,95%

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	KH2024/ TH2023
kết			
4/ Tổng lợi nhuận trước thuế	121.238.555.535	123.943.000.000	102,23%
5/ Tổng lợi nhuận sau thuế	98.500.287.751	99.533.000.000	101,05%
- Lợi nhuận Công ty mẹ	96.847.450.473	97.851.000.000	101,04%
- Lợi nhuận cổ đông không kiểm soát	1.652.837.279	1.682.000.000	101,76%

- Kế hoạch đầu tư năm 2024:

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Hạng mục đầu tư	Tổng mức đầu tư	Lũy kế thực hiện hết năm 2023	Kế hoạch năm 2024
I	Đầu tư xây dựng cơ bản	30.258.606.667	949.124.378	29.309.482.289
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	-	13.394.325.258
2	Lập hồ sơ tiếp nhận tàu có trọng tải đến 40.000 DWT - cầu cảng số 7	1.326.121.655	251.308.970	1.074.812.685
3	Lập hồ sơ tiếp nhận tàu có trọng tải đến 5.000 DWT - cầu cảng 2.200 DWT	1.176.121.655	245.887.070	930.234.585
4	Sửa chữa bảo trì hệ thống ray và thiết bị phụ trợ cầu cảng số 7	14.362.038.099	451.928.338	13.910.109.761
II	Mua sắm máy móc, trang thiết bị, vật tư	31.985.446.819	0	31.985.446.819
1	Mua 01 thiết bị đầu cầu Liebherr mới thay thế cho cầu LB06	27.292.410.837	-	27.292.410.837
2	Mua sắm 02 hộp giảm tốc tời nâng hàng cầu Kranbau Eberswalde (KE) Q16	4.693.035.982	-	4.693.035.982
III	Tổng cộng (I + II)	62.244.053.486	949.124.378	61.294.929.108

Giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch đầu tư năm 2024, đồng thời quyết định đầu tư, quyết định phương án góp vốn / thoái vốn, thanh lý tài sản, mua / bán cổ phần của tổ chức, doanh nghiệp khác, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 (Tài liệu đính kèm).

Điều 3. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023:

Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2024 và kiểm toán BCTC năm 2024 cho Công ty.

Giao Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán.

(Tài liệu đính kèm)

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C *(Tài liệu đính kèm)*.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024 *(Tài liệu đính kèm)*.

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Ghi chú	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023		93.406.910.813
	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	5% LNST	4.670.345.541
	- Thưởng vượt kế hoạch Ban QLĐH	20% (LNST thực hiện - LNST kế hoạch)	349.382.163
2	Lợi nhuận chia cổ tức năm 2023		88.387.183.109
3	Lợi nhuận còn lại của các năm trước		180.318.638
4	Lợi nhuận lũy kế đến hết 2023 chia cổ tức (4 = 2 + 3)		88.567.501.747
5	Mức chia cổ tức năm 2023	26,0%/VĐL	88.400.000.000
6	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau		167.501.747

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Ghi chú	Số tiền
Lợi nhuận sau thuế		94.463.000.000
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5% Lợi nhuận sau thuế	4.723.150.000
- Quỹ thưởng Ban QLĐH	20% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch	≤ 1.000.000.000
- Dự kiến chia cổ tức	Chia hết LNST sau khi trích lập các quỹ theo quy định	

() Vốn điều lệ năm 2023, 2024: 340.000.000.000 đồng*

Giao Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế để tiến hành thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức năm 2023 và tạm ứng cổ tức năm 2024 bao gồm: Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng

quyền, ngày chi trả cổ tức năm 2023 / tạm ứng cổ tức năm 2024 và ban hành các văn bản về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 / tạm ứng cổ tức năm 2024 theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.

Mức chi trả cổ tức năm 2024 sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 quyết định.

Điều 6. Thông qua tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS, chế độ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Tài liệu đính kèm):

- Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023:

Stt	Chức danh	Mức thù lao được ĐHĐCĐ duyệt 2023 (đồng/người/tháng)	Tổng mức thù lao đã chi trả 2023 (đồng/năm)
1	Hội đồng quản trị		564.800.000
	Chủ tịch / Phó Chủ tịch HĐQT	10.000.000	240.000.000
	Thành viên HĐQT	6.000.000	324.800.000
2	Ban kiểm soát		168.000.000
	Trưởng BKS	5.000.000	60.000.000
	Kiểm soát viên	4.500.000	108.000.000
	Tổng cộng		732.800.000

- Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024:

Stt	Ban điều hành	Mức thù lao 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

- Chế độ thưởng Ban quản lý điều hành:

Theo Nghị quyết số 18/NQ-ĐHĐCĐ/CLL ngày 27/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua việc khen thưởng cho Ban quản lý điều hành Công ty năm 2023 là 20% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2023:

- + Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2023: 91.660.000.000 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2023: 93.406.910.813 đồng
- + Quỹ thưởng Ban QLĐH năm 2023: 349.382.163 đồng

Nhằm khuyến khích Ban quản lý điều hành Công ty hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch của năm 2024, Hội đồng quản trị đề xuất chính sách khen thưởng cho Ban quản lý điều hành Công ty năm 2024 là 20% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch, nhưng không vượt quá 01 tỷ đồng.

Điều 7. Thông qua phương án trả lương năm 2024 (*Tài liệu đính kèm*):

- Đơn giá tiền lương của Người lao động năm 2024: tối đa bằng 10,09% Doanh thu tính lương trừ Chi phí không lương.

- Đơn giá tiền lương của Ban điều hành (Chủ tịch, Ban giám đốc, Kế toán trưởng): tối đa bằng 3,96% Doanh thu tính lương trừ Chi phí không lương.

(*Trong Tổng Doanh thu tính lương không bao gồm: doanh thu tài chính, thu nhập khác; trong Tổng chi phí không lương không bao gồm: chi phí tài chính và chi phí khác*)

Quỹ lương thực hiện năm 2024 của Công ty sẽ được điều chỉnh căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và quyết toán quỹ lương thực hiện.

Điều 8. Thông qua việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan (*Tài liệu đính kèm*):

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 (TCT TCSG).

Các hợp đồng, giao dịch của Công ty với TCT TCSG có tổng giá trị giao dịch phát sinh trong năm 2024 có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất, gồm các hợp đồng sau: Hợp đồng cung ứng dịch vụ cảng biển; Hợp đồng xếp dỡ; Hợp đồng cho thuê thiết bị; Hợp đồng dịch vụ vận chuyển, logistics; Hợp đồng sử dụng điện tại cầu tàu; Hợp đồng thuê văn phòng tại Cát Lái, khám sức khỏe,...

Giao Giám đốc công ty triển khai đàm phán, ký kết các 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.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023-2028) đối với Ông Nguyễn Phương Nam.

Điều 10. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023-2028):

Stt	Họ tên ứng viên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thành Sơn	1969	Kỹ sư Kinh tế vận tải biển

Điều 11. Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc có trách nhiệm phổ biến và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này.

Điều 12. Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm giám sát Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong việc thi hành Nghị quyết này.

Điều 13. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK TP.HCM;
- Đăng trên website Công ty;
- Lưu: TK HĐQT; ThH03.

TẠ CAO THÁI

1. The first part of the report is a general introduction to the subject of the study. It should state the purpose of the study, the scope of the study, and the methods used.

2. The second part of the report is a detailed description of the data collected. This should include a description of the sample, the variables measured, and the results of the data analysis.

3. The third part of the report is a discussion of the results. This should include a comparison of the results with previous studies, a discussion of the strengths and limitations of the study, and a conclusion about the findings.

4. The fourth part of the report is a conclusion. This should summarize the main findings of the study and provide recommendations for future research.

5. The fifth part of the report is a bibliography. This should list all the sources used in the study, including books, articles, and other documents.

6. The sixth part of the report is an appendix. This should contain any additional information that is relevant to the study, such as raw data, questionnaires, or other documents.

7. The seventh part of the report is a list of references. This should list all the sources used in the study, including books, articles, and other documents.

8. The eighth part of the report is a list of figures. This should list all the figures used in the study, including graphs, tables, and other visual aids.

9. The ninth part of the report is a list of tables. This should list all the tables used in the study, including data tables, summary tables, and other tables.

10. The tenth part of the report is a list of abbreviations. This should list all the abbreviations used in the study, including acronyms, initials, and other abbreviations.

11. The eleventh part of the report is a list of symbols. This should list all the symbols used in the study, including mathematical symbols, units, and other symbols.

12. The twelfth part of the report is a list of footnotes. This should list all the footnotes used in the study, including references to other parts of the report and other sources.

13. The thirteenth part of the report is a list of appendices. This should list all the appendices used in the study, including raw data, questionnaires, and other documents.

14. The fourteenth part of the report is a list of references. This should list all the sources used in the study, including books, articles, and other documents.

15. The fifteenth part of the report is a list of figures. This should list all the figures used in the study, including graphs, tables, and other visual aids.

16. The sixteenth part of the report is a list of tables. This should list all the tables used in the study, including data tables, summary tables, and other tables.

17. The seventeenth part of the report is a list of abbreviations. This should list all the abbreviations used in the study, including acronyms, initials, and other abbreviations.