

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN CẢNG – PHÚ HỮU**

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

Số: 01/NQ-HĐQT

Thành phố Thủ Đức, ngày 28 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua các chỉ tiêu chính
về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG – PHÚ HỮU**

Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0309444635 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 22/09/2009; đăng ký thay đổi lần thứ 08 ngày 16/04/2021.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty thông qua tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHCD ngày 18 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ Tờ trình số 13/TCPH-2022, ngày 10/01/2022 của Công ty Cổ phần Tân Cảng – Phú Hữu trình HĐQT về việc về việc thông qua kế hoạch SXKD năm 2022;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT ngày 10 tháng 03 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các chỉ tiêu chính về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (đính kèm theo tờ trình số 13/TTr-TCPH, ngày 10/01/2022 về việc thông qua kế hoạch SXKD năm 2022).

Điều 2.

Giao Giám đốc công ty tiếp tục hoàn thiện các nội dung theo ý kiến góp ý của thành viên Hội đồng quản trị làm cơ sở để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 3.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.



Đặng Hoài Giang

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Kế hoạch SXKD 2022

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Tân Cảng - Phú Hữu

Trên cơ sở kết quả SXKD 2021, tình hình thị trường và định hướng, chính sách năm 2022, Công ty Cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu (TCPH) trân trọng kính trình HĐQT Công ty về các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2022 cụ thể như sau:

Đvt: VND

TT	Nội dung	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu	329.664.605.374	343.346.297.483	104%
	- DT cho thuê CSHT	130.487.155.433	123.361.438.176	95%
	- DT cho thuê PT	49.349.999.999	63.028.750.000	128%
	- DT tự doanh	149.827.449.942	156.956.109.307	105%
2	Tổng chi phí	279.097.181.078	292.260.464.573	105%
3	LN trước thuế	50.567.424.296	51.085.832.910	101%
4	Nộp ngân sách	10.113.484.859	10.217.166.582	101%
5	LN sau thuế	40.453.939.437	40.868.666.328	101%

Năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid-19 dự kiến tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường do liên tục có các biến chủng mới trên toàn Thế giới, trong đó có Việt Nam; sự cạnh tranh về khai thác dịch vụ cảng và kho bãi về dịch vụ cũng như giá cả tiếp tục diễn ra khốc liệt ảnh hưởng không nhỏ tới kế hoạch SXKD năm 2022. Một số chỉ tiêu kế hoạch tăng/giảm cụ thể như sau:

- Doanh thu cơ sở hạ tầng giảm 5% so với năm 2021 (7.1 tỷ): Mức giảm theo hợp đồng cho thuê CSHT đã ký kết với TCT TCSG.

- Doanh thu dịch vụ tự doanh: Năm 2022, TCT TCSG có kế hoạch sửa chữa cầu tàu (khoảng từ 3-4 tháng) dẫn tới giảm sản lượng bốc xếp, xếp dỡ, trung chuyển...; sản lượng đóng/rút tại bãi dự kiến giảm nhẹ do ảnh hưởng của dịch bệnh và chính sách XNK của Trung Quốc.

- Doanh thu cho thuê phương tiện tăng 28%: Năm 2022, tiền thuê phương tiện 02 cầu RTG 6+1 được tính đủ năm (tiền cho thuê phương tiện tính từ tháng 10/2021).

Từ những lý do khách quan cơ bản trên, TCPH đề xuất với HĐQT Công ty kế hoạch chi trả cổ tức và một số giải pháp trong năm 2022 nhằm tăng doanh thu, lợi nhuận, tạo công ăn việc làm cho CBNV-NLĐ như sau:

1- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đã thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm tài chính 2020 là: 16.5%. Tỷ lệ chi trả cổ tức kế hoạch năm tài chính 2021 là: 16.0%. Công ty đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức thực hiện năm tài chính 2021 là: 16.0%.

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

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

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

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

Kính đề nghị HĐQT thông qua để Ban Điều hành công ty triển khai thực hiện.

Trân trọng cảm ơn./.

CTCP TÂN CẢNG - PHÚ HỮU



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Thuy