



**CAT LAI
PORT JSC**

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

Nguyễn Thị Định – P. Cát Lái – Q. 2 – Tp. Hồ Chí Minh

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: 13/BB-ĐHĐCĐ/CLL

Tp. HCM, ngày 19 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Cảng Cát Lái

Địa chỉ trụ sở chính: Đường Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, 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 9 ngày 7/5/2019.

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 54 phút ngày 19 tháng 6 năm 2020, tại Hội trường lầu 4, cảng Tân Cảng - Cát Lái (cảng B), Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, số 2 Đường Lê Phụng Hiểu, Phường Cát Lái, Quận 2, TP. HCM, cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2020 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 làm thành viên Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, bao gồm:

Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (gồm 03 người):

1. Ông Nguyễn Viết Trường - TP. TC&KHKD - Trưởng ban
2. Ông Phạm Văn Tiến - NV. P. ĐT&KT - Thành viên
3. Bà Phạm Thị Ngọc Tuyền - NV. P. TC&HC - Thành viên

1.2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

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 13 giờ 54 phút là 19 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 24.630.346 cổ phần, chiếm 72,4422% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

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

Ông Phạm Hiếu Đạo giới thiệu và thông qua Đại hội đồng cổ đông số lượng và danh sách nhân sự của Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Chủ tọa đoàn

1. Ông Nguyễn Phương Nam – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
2. Ông Lê Chí Đăng – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
3. Ông Đỗ Thanh Thành – Trưởng Ban Kiểm soát

Thư ký đoàn

1. Bà Bùi Thị Thanh Hoa – Thư ký HĐQT – Trưởng đoàn
2. Bà Nguyễn Thị Lan – NV. P. ĐT&KT – Thành viên

Ban kiểm phiếu

1. Ông Hoàng Minh Thảo – TP. TC&HC – Trưởng ban
2. Ông Võ Thái Hậu – NV. P. TC&KHKD – Thành viên
3. Bà Trần Thị Huyền – NV. P. ĐT&KT – Thành viên

1.4. Thông qua Quy chế làm việc 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 (Tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thê 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 (Tài liệu đính kèm).

Với 100% 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 2020

Ông Nguyễn Phương Nam – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, kết quả đầu tư năm 2019 và kế hoạch cho năm 2020, với một số chỉ tiêu chính như sau:

▪ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 (Báo cáo Công ty mẹ):

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	TH /KH
1	Tổng doanh thu	193.000.000.000	206.108.384.178	106,79%
2	Tổng chi phí	87.000.000.000	98.507.500.172	113,23%
3	Lợi nhuận trước thuế	106.000.000.000	107.600.884.006	101,51%
4	Lợi nhuận sau thuế	84.600.000.000	86.343.195.463	102,06%

▪ **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 (Báo cáo hợp nhất):**

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	TH / KH
1	Tổng doanh thu	377.935.200.000	360.441.055.688	95,37%
2	Tổng chi phí	265.930.000.000	247.733.106.580	93,16%
3	Lãi, lỗ Công ty liên doanh, liên kết	-	225.870.438	
4	Lợi nhuận trước thuế	112.005.200.000	112.933.759.546	100,83%
5	Lợi nhuận sau thuế	89.404.160.000	90.267.069.555	100,97%
	- Lợi nhuận Công ty mẹ	87.207.986.298	87.707.982.170	100,57%
	- Lợi nhuận cổ đông thiểu số	2.196.173.702	2.559.087.385	116,52%

▪ **Kết quả đầu tư năm 2019:**

Stt	Hạng mục	KH 2019	TH 2019	TH / KH
1	ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN			
	Dự án nâng cấp đường bãi sau cầu tàu B7 cảng Tân Cảng – Cát Lái	59.300.000.000	25.935.245.593	43,74%
	<i>Giai đoạn 1 – Năm 2019</i>		25.935.245.593	
2	ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH			
	Mua 2.523.400 cổ phần, chiếm 20% vốn điều lệ Công ty CP Tân Cảng Quế Võ	78.225.400.000	78.225.400.000	100,00%
	Tổng cộng	137.525.400.000	104.160.645.593	75,74%

▪ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:**

- **Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020:**

+ 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.

+ Các định hướng phát triển chung trong hệ thống TCT TCSG:

✓ Tiếp tục ký kết hợp đồng xếp dỡ container bằng cầu LB06 tại bến B7 với TCT TCSG (đơn giá không đổi so với năm 2019).

✓ Tiếp tục thực hiện Hợp đồng cung cấp thiết bị xếp dỡ tại bãi hàng cho TCT TCSG (đơn giá giảm 5% so với năm 2019).

✓ Tiếp tục thực hiện Hợp đồng dịch vụ cung ứng cảng biển với TCT TCSG.

✓ Tiếp tục hợp đồng thuê văn phòng tại cảng Tân Cảng - Cát Lái, hợp đồng khám sức khỏe cho CBNV của Công ty với TCT TCSG.

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

✓ Tiếp tục thuê 02 cầu RTG 6+1 của Công ty CP TVQT Cảng Cát Lái để nâng hạ container tại bãi cảng Tân Cảng - Cát Lái (đơn giá giảm 361 triệu đồng / cầu so với đơn giá thực hiện năm 2019).

✓ Ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn về tài chính - kế toán với Công ty CP TVQT Cảng Cát Lái (đơn giá tối thiểu là 11 triệu đồng/ tháng đã bao gồm VAT).

+ Các giao dịch của Công ty với các bên có liên quan khác:

✓ Ký kết hợp đồng du lịch với Công ty CP Du lịch TNXP (V.Y.C) tổ chức chương trình tham quan du lịch cho CBNV Công ty.

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

+ Giao cho 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.

- **Kế hoạch doanh thu, chi phí, lợi nhuận năm 2020 (Kế hoạch Công ty mẹ):**

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2019	KH 2020 / TH 2019
1	Tổng doanh thu	201.000.000.000	206.108.384.178	97,52%
2	Tổng chi phí	103.500.000.000	98.507.500.172	105,07%
3	Lợi nhuận trước thuế	97.500.000.000	107.600.884.006	90,61%
4	Lợi nhuận sau thuế	78.700.000.000	86.343.195.463	91,15%

- **Kế hoạch doanh thu, chi phí, lợi nhuận năm 2020 (Kế hoạch hợp nhất):**

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2019	KH 2020 / TH 2019
1	Tổng doanh thu	357.549.000.000	360.441.055.688	99,20%
2	Tổng chi phí	255.229.000.000	247.733.106.580	103,03%
3	Lãi, lỗ Công ty liên doanh, liên kết	-	225.870.438	0,00%
4	Lợi nhuận trước thuế	102.320.000.000	112.933.759.546	90,60%
5	Lợi nhuận sau thuế	81.200.000.000	90.267.069.555	89,96%
	- Lợi nhuận Công ty mẹ	79.503.428.571	87.707.982.170	90,65%
	- Lợi nhuận cổ đông thiểu số	2.596.571.429	2.559.087.385	101,46%

▪ **Kế hoạch đầu tư năm 2020:**

- **Dự án nâng cấp đường bãi sau cầu tàu B7 cảng Tân Cảng - Cát Lái (giai đoạn 2)**

+ Tiến độ thực hiện giai đoạn 2 : tháng 1-5/2020.

+ Giá trị đầu tư dự kiến giai đoạn 2 : 31.001.861.107 đồng.

+ Kiểm toán quyết toán hoàn thành dự án : 436.900.000 đồng.

+ Thẩm tra quyết toán hoàn thành dự án : 148.500.000 đồng.

- **Kế hoạch xây dựng nhà văn phòng Công ty tại thửa đất số 789, tờ bản đồ số 19, P. Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, Tp.HCM:** Giao Hội đồng quản trị triển khai thực hiện.

Ủy quyền cho HĐQT tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch đầu tư năm 2020, 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 2020

Ông Đỗ Thanh Thành – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. (Tài liệu đính kèm)

2.4. Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2020 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Ông Đỗ Thanh Thành tiếp tục trình bày Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2020 và kiểm toán BCTC năm 2020, trong đó trình Đại hội đồng cổ đông tiếp tục chọn Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C là đơn vị thực hiện kiểm toán soát xét báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất bán niên và cả năm 2020 cho Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái.

2.5. Tờ trình V/v thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

Ông Lê Chí Đăng – thành viên HĐQT kiêm Giám đốc trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019. (Tài liệu đính kèm)

2.6. Tờ trình V/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Ông Lê Chí Đăng trình bày Tờ trình V/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (Tài liệu đính kèm) với một số nội dung chính như sau:

▪ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 5% LNST = 4.317.159.773 đồng
- Quỹ hoạt động của HĐQT, BKS : 1% LNST = 863.431.955 đồng
- Quỹ khen thưởng Ban điều hành(*): = 348.639.093 đồng
- Chia cổ tức : 22% Vốn điều lệ (**)= 74.800.000.000 đồng

(*) 20% của LNST thực hiện – LNST kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua.

▪ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 5% LNST
- Quỹ hoạt động của HĐQT, BKS : 1% LNST
- Cổ tức (dự kiến) : 20% Vốn điều lệ (**)

(**) Vốn điều lệ năm 2019, 2020 : 340 tỷ đồng

Giao cho 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 2019, tạm ứng cổ tức năm 2020 bao gồm: Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền, ngày chi trả/ tạm ứng cổ tức và ban hành các văn bản về việc thực hiện chi trả/ tạm ứng cổ tức 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 2020 sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 quyết định.

2.7. Tờ trình V/v chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, chế độ thưởng Ban điều hành năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Ông Lê Chí Đăng trình bày Tờ trình V/v chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, chế độ thưởng Ban điều hành năm 2019 và kế hoạch năm 2020, với một số nội dung chính như sau:

▪ Báo cáo Thù lao HĐQT, BKS năm 2019:

Stt	Chức danh	Mức thù lao được ĐHĐCĐ duyệt 2019 (đồng/người/tháng)	Tổng mức thù lao đã chi trả 2019 (đồng/năm)
1	Hội đồng quản trị		528.000.000
	Chủ tịch / Phó Chủ tịch HĐQT	10.000.000	240.000.000
	Thành viên HĐQT	6.000.000	288.000.000
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			696.000.000

▪ Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2020:

Stt	Ban điều hành	Số lượng	Mức thù lao đề xuất (đồng/người/tháng)	Dự kiến chi trả thù lao 2020 (đồng/năm)
1	Hội đồng quản trị	06		528.000.000
	Chủ tịch / Phó Chủ tịch HĐQT	02	10.000.000	240.000.000
	Thành viên HĐQT	04	6.000.000	288.000.000
2	Ban kiểm soát	03		168.000.000
	Trưởng BKS	01	5.000.000	60.000.000
	Kiểm soát viên	02	4.500.000	108.000.000
Tổng cộng			09	696.000.000

▪ Chế độ thưởng Ban quản lý điều hành:

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, chính sách khen thưởng cho Ban quản lý điều hành Công ty năm 2019 là 20% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch, tương đương: 348.639.093 đồng.

Đồng thời, nhằm khuyến khích Ban quản lý điều hành Công ty hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch của năm 2020, Hội đồng quản trị đề xuất chính sách khen thưởng cho Ban quản lý điều hành Công ty năm 2020 là 20% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

2.8. Tờ trình V/v phương án trả lương năm 2020

Ông Lê Chí Đăng trình bày Tờ trình V/v phương án trả lương năm 2020 (Tài liệu đính kèm) với một số nội dung chính như sau:

▪ Báo cáo lương năm 2019:

- Quỹ tiền lương của người lao động năm 2019 là: 9.659.436.457 đồng.
- Quỹ tiền lương của Ban điều hành (Ban Giám đốc, Kế toán trưởng) năm 2019 là: 2.146.541.435 đồng.

▪ Phương án trả lương năm 2020:

- Đơn giá tiền lương trả cho người lao động năm 2020: tối đa bằng 10,5% trên Tổng doanh thu trừ Tổng chi phí không bao gồm lương.

- Đơn giá tiền lương của Ban điều hành (Ban Giám đốc, Kế toán trưởng) năm 2019: tối đa bằng 2,5% trên Tổng doanh thu trừ Tổng chi phí không bao gồm lương.

* Trong Tổng Doanh thu không bao gồm: Doanh thu hoạt động tài chính, doanh thu khác; trong Tổng chi phí không bao gồm: chi phí hoạt động tài chính và chi phí khác.

2.9. 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 các chỉ tiêu, các nội dung, không có cổ đông nào có ý kiến gì khác, phần thảo luận kết thúc.

2.10. Tiến hành biểu quyết các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

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

2.11. Giải lao

2.12. Cập nhật Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái (Lần 2)

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 (lần 2) với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 15 giờ 45 phút là 23 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 24.802.099 cổ phần, chiếm 72,9474% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.13. Công bố kết quả biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết

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

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020:

▪ Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ	24.797.925 cổ phần	99,9832%
- Đồng ý	24.797.925 cổ phần	99,9832%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%
b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Thẻ biểu quyết không thu về	4.174 cổ phần	0,0168%
Tổng cộng	24.802.099 cổ phần	100%

- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát:

▪ Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ	24.797.925 cổ phần	99,9832%
- Đồng ý	24.797.925 cổ phần	99,9832%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%
b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Thẻ biểu quyết không thu về	4.174 cổ phần	0,0168%
Tổng cộng	24.802.099 cổ phần	100%

- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:

▪ Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ	24.797.925 cổ phần	99,9832%
- Đồng ý	24.797.925 cổ phần	99,9832%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%
b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Thẻ biểu quyết không thu về	4.174 cổ phần	0,0168%
Tổng cộng	24.802.099 cổ phần	100%

- Thông qua Báo cáo tài chính và báo cáo chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C:

▪ Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ	24.797.925 cổ phần	99,9832%
- Đồng ý	24.797.925 cổ phần	99,9832%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%
b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Thẻ biểu quyết không thu về	4.174 cổ phần	0,0168%
Tổng cộng	24.802.099 cổ phần	100%

- Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

▪ Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ	24.797.925 cổ phần	99,9832%
- Đồng ý	24.797.925 cổ phần	99,9832%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%
b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Thẻ biểu quyết không thu về	4.174 cổ phần	0,0168%
Tổng cộng	24.802.099 cổ phần	100%

- Thông qua Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS, chế độ thưởng BQLĐH năm 2019 và kế hoạch năm 2020:

▪ Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ	24.797.925 cổ phần	99,9832%
- Đồng ý	24.797.925 cổ phần	99,9832%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%
b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Thẻ biểu quyết không thu về	4.174 cổ phần	0,0168%
Tổng cộng	24.802.099 cổ phần	100%

- Thông qua Tờ trình về phương án trả lương năm 2020:

▪ Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ	24.797.925 cổ phần	99,9832%
- Đồng ý	24.797.925 cổ phần	99,9832%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%
b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Thẻ biểu quyết không thu về	4.174 cổ phần	0,0168%
Tổng cộng	24.802.099 cổ phần	100%

2.14. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

Bà Bùi Thị Thanh Hoa – thay mặt Thư ký đoàn trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, điều khiển Đại hội thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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 2020.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào lúc 16 giờ 10 phút cùng ngày.

**TM. THƯ KÝ ĐOÀN
TRƯỞNG ĐOÀN**



BÙI THỊ THANH HOA

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỌA**



Nguyễn Phương Nam



Số: 13/NQ-ĐHĐCĐ/CLL

Tp. HCM, ngày 19 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- 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 19 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả đầu tư năm 2019 và kế hoạch năm 2020, với các chỉ tiêu cơ bản sau:

▪ **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 (Báo cáo Công ty mẹ):**

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	TH /KH
1	Tổng doanh thu	193.000.000.000	206.108.384.178	106,79%
2	Tổng chi phí	87.000.000.000	98.507.500.172	113,23%
3	Lợi nhuận trước thuế	106.000.000.000	107.600.884.006	101,51%
4	Lợi nhuận sau thuế	84.600.000.000	86.343.195.463	102,06%

▪ **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 (Báo cáo hợp nhất):**

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	TH /KH
1	Tổng doanh thu	377.935.200.000	360.441.055.688	95,37%
2	Tổng chi phí	265.930.000.000	247.733.106.580	93,16%
3	Lãi, lỗ Công ty liên doanh, liên kết	-	225.870.438	
4	Lợi nhuận trước thuế	112.005.200.000	112.933.759.546	100,83%
5	Lợi nhuận sau thuế	89.404.160.000	90.267.069.555	100,97%
	- Lợi nhuận Công ty mẹ	87.207.986.298	87.707.982.170	100,57%
	- Lợi nhuận cổ đông thiểu số	2.196.173.702	2.559.087.385	116,52%

▪ **Kết quả đầu tư năm 2019:**

Stt	Hạng mục	KH 2019	TH 2019	TH / KH
1	ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN			
	Dự án nâng cấp đường bãi sau cầu tàu B7 cảng Tân Cảng – Cát Lái	59.300.000.000	25.935.245.593	43,74%
	<i>Giai đoạn 1 – Năm 2019</i>		25.935.245.593	
2	ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH			
	Mua 2.523.400 cổ phần, chiếm 20% vốn điều lệ Công ty CP Tân Cảng Quê Võ	78.225.400.000	78.225.400.000	100,00%
	Tổng cộng	137.525.400.000	104.160.645.593	75,74%

▪ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:**

- **Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020:**

+ 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.

+ Các định hướng phát triển chung trong hệ thống TCT TCSG:

✓ Tiếp tục ký kết hợp đồng xếp dỡ container bằng cầu LB06 tại bến B7 với TCT TCSG (đơn giá không đổi so với năm 2019).

✓ Tiếp tục thực hiện Hợp đồng cung cấp thiết bị xếp dỡ tại bãi hàng cho TCT TCSG (đơn giá giảm 5% so với năm 2019).

✓ Tiếp tục thực hiện Hợp đồng dịch vụ cung ứng cảng biển với TCT TCSG.

✓ Tiếp tục hợp đồng thuê văn phòng tại cảng Tân Cảng - Cát Lái, hợp đồng khám sức khỏe cho CBNV của Công ty với TCT TCSG.

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

✓ Tiếp tục thuê 02 cầu RTG06+1 của Công ty CP TVQT Cảng Cát Lái để nâng hạ container tại bãi cảng Tân Cảng - Cát Lái (đơn giá giảm 361 triệu đồng/ cầu so với đơn giá thực hiện năm 2019).

✓ Ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn về tài chính - kế toán với Công ty CP TVQT Cảng Cát Lái (đơn giá tối thiểu là 11 triệu đồng/ tháng đã bao gồm VAT).

+ Các giao dịch của Công ty với các bên có liên quan khác:

✓ Ký kết hợp đồng du lịch với Công ty CP Du lịch TNXP (V.Y.C) tổ chức chương trình tham quan du lịch cho CBNV Công ty.

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

+ Giao cho 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.

- **Kế hoạch doanh thu, chi phí, lợi nhuận năm 2020 (Kế hoạch Công ty mẹ):**

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2019	KH 2020 / TH 2019
1	Tổng doanh thu	201.000.000.000	206.108.384.178	97,52%
2	Tổng chi phí	103.500.000.000	98.507.500.172	105,07%
3	Lợi nhuận trước thuế	97.500.000.000	107.600.884.006	90,61%
4	Lợi nhuận sau thuế	78.700.000.000	86.343.195.463	91,15%

- **Kế hoạch doanh thu, chi phí, lợi nhuận năm 2020 (Kế hoạch hợp nhất):**

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2019	KH 2020 / TH 2019
1	Tổng doanh thu	357.549.000.000	360.441.055.688	99,20%
2	Tổng chi phí	255.229.000.000	247.733.106.580	103,03%
3	Lãi, lỗ Công ty liên doanh, liên kết	-	225.870.438	0,00%
4	Lợi nhuận trước thuế	102.320.000.000	112.933.759.546	90,60%
5	Lợi nhuận sau thuế	81.200.000.000	90.267.069.555	89,96%
	- Lợi nhuận Công ty mẹ	79.503.428.571	87.707.982.170	90,65%
	- Lợi nhuận cổ đông thiểu số	2.596.571.429	2.559.087.385	101,46%

▪ **Kế hoạch đầu tư năm 2020:**

- **Dự án nâng cấp đường bãi sau cầu tàu B7 cảng Tân Cảng - Cát Lái**

- + Tiến độ thực hiện giai đoạn 2 : tháng 1-5/2020.
- + Giá trị đầu tư dự kiến giai đoạn 2 : 31.001.861.107 đồng.
- + Kiểm toán quyết toán hoàn thành dự án : 436.900.000 đồng.
- + Thẩm tra quyết toán hoàn thành dự án : 148.500.000 đồng.

- **Kế hoạch xây dựng nhà văn phòng Công ty tại thửa đất số 789, tờ bản đồ số 19, P. Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, Tp.HCM:** Giao Hội đồng quản trị triển khai thực hiện.

Ủy quyền cho HĐQT tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch đầu tư năm 2020, 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 của Ban Kiểm soát.

(Tài liệu đính kèm)

Điều 3 Thông qua đề xuất chọn Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C thực hiện soát xét báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2020 và kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020.

(Tài liệu đính kèm)

Điều 4 Thông qua Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 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 2019 và kế hoạch năm 2020:

▪ **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:**

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 5% LNST = 4.317.159.773 đồng
- Quỹ hoạt động của HĐQT, BKS: 1% LNST = 863.431.955 đồng
- Quỹ khen thưởng Ban điều hành (*): = 348.639.093 đồng
- Chia cổ tức : 22% Vốn điều lệ (**) = 74.800.000.000 đồng

* 20% của LNST thực hiện – LNST kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua.

▪ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:**

- Quỹ Khen thưởng, phúc lợi : 5% LNST
- Quỹ hoạt động của HĐQT, BKS: 1% LNST
- Cổ tức (dự kiến) : 20% Vốn điều lệ (**)

(**) Vốn điều lệ năm 2018, 2019 : 340 tỷ đồng

Giao cho 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 2019, tạm ứng cổ tức năm 2020 bao gồm: Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền, ngày chi trả / tạm ứng cổ tức và ban hành các văn bản về việc thực hiện chi trả / tạm ứng cổ tức 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 2020 sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 quyết định.

Điều 6 Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, chế độ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2019 và kế hoạch năm 2020:

▪ **Báo cáo Thù lao HĐQT, BKS năm 2019:**

Stt	Chức danh	Mức thù lao được ĐHĐCĐ duyệt (đồng/người/tháng)	Tổng mức thù lao đã chi trả (đồng/năm)
1	Hội đồng quản trị		528.000.000
	Chủ tịch / Phó Chủ tịch HĐQT	10.000.000	240.000.000
	Thành viên HĐQT	6.000.000	288.000.000
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			696.000.000

▪ **Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2020:**

Stt	Ban điều hành	Số lượng	Mức thù lao đề xuất 2020 (đồng/người/tháng)	Dự kiến chi trả thù lao 2020 (đồng/năm)
1	Hội đồng quản trị	06		528.000.000
	Chủ tịch / Phó Chủ tịch HĐQT	02	10.000.000	240.000.000
	Thành viên HĐQT	04	6.000.000	288.000.000
2	Ban kiểm soát	03		168.000.000
	Trưởng BKS	01	5.000.000	60.000.000
	Kiểm soát viên	02	4.500.000	108.000.000
Tổng cộng		09		696.000.000

Mức thù lao đề xuất trên áp dụng từ ngày 1/1/2020.

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

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, chính sách khen thưởng cho Ban quản lý điều hành Công ty năm 2019 là 20% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch, tương đương 348.639.093 đồng.

Nhằm khuyến khích Ban quản lý điều hành Công ty hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch của năm 2020, Hội đồng quản trị đề xuất chính sách khen thưởng cho Ban quản lý điều hành Công ty năm 2020 là 20% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Điều 7 Thông qua phương án trả lương năm 2020:

▪ **Báo cáo lương năm 2019:**

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019, Công ty đã trích Quỹ lương năm 2019 như sau:

- Quỹ tiền lương của người lao động năm 2019 là: 9.659.436.457 đồng.
- Quỹ tiền lương của Ban điều hành (Ban Giám đốc, Kế toán trưởng) năm 2019 là: 2.146.541.435 đồng.

▪ **Phương án trả lương năm 2020:**

- Đơn giá tiền lương trả cho người lao động năm 2020: tối đa bằng 10% trên Tổng doanh thu trừ Tổng chi phí không bao gồm lương.

- Đơn giá tiền lương của Ban điều hành (Ban Giám đốc, Kế toán trưởng) năm 2020: tối đa bằng 2,5% trên Tổng doanh thu trừ Tổng chi phí không bao gồm lương.

* Trong Tổng Doanh thu không bao gồm: Doanh thu hoạt động tài chính, doanh thu khác; trong Tổng chi phí không bao gồm: chi phí hoạt động tài chính và chi phí khác.

Điều 8 Thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái năm 2020.

Điều 9 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái năm 2020 có hiệu lực kể từ thời điểm được thông qua.

Điều 10 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 11 Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm giám sát Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong việc thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK TP.HCM;
- HĐQT, BKS, BGĐ Cty;
- Đăng trên website Cty;
- Lưu: TK HĐQT; ThH03.



Nguyễn Phương Nam