

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Cảng Cát Lái

Địa chỉ 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 28 tháng 6 năm 2022, 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 2022 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 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 2022

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 **14 giờ 00 phút** là 23 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là **26.803.783** cổ phần, chiếm 78,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 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 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 – 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. Ông Võ Thái Hậu – NV. P. TC&KHKD – Thành viên

1.4. Thông qua Thê 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 (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 2022

Ông Nguyễn Phương Nam – thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, kết quả đầu tư năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (Tài liệu đính kèm) với một số chỉ tiêu chính như sau:

- **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 (Báo cáo Công ty mẹ):**

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	TH /KH
1	Tổng doanh thu	205.000.000.000	205.970.905.374	100,47%
2	Tổng chi phí	104.600.000.000	103.826.147.464	99,26%
3	Lợi nhuận trước thuế	100.400.000.000	102.144.757.910	101,74%
4	Lợi nhuận sau thuế	81.200.000.000	88.550.967.433	109,05%

- **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 (Báo cáo hợp nhất):**

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	TH /KH
1	Tổng doanh thu	358.340.900.000	271.213.701.135	75,69%
2	Tổng chi phí	254.375.900.000	177.349.663.782	69,72%
3	Lãi, lỗ Công ty liên doanh, liên kết	5.120.000.000	4.583.782.141	89,53%
4	Lợi nhuận trước thuế	109.085.000.000	98.447.819.494	90,25%
5	Lợi nhuận sau thuế	88.830.000.000	84.854.029.017	95,52%
	- Lợi nhuận Công ty mẹ	86.900.857.143	86.071.156.352	99,05%
	- Lợi nhuận cổ đông thiểu số	1.929.142.857	(1.217.127.335)	-63,09%

▪ **Kết quả đầu tư năm 2021:**

1. Dự án nâng cấp đường bãi sau cầu tàu B7 cảng Tân Cảng – Cát Lái:

- Hội đồng quản trị đã thông qua Tờ trình số: 05/TT-HĐQT-2020 v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án nâng cấp đường bãi sau cầu tàu B7 cảng Cát Lái.
- Báo cáo tiến độ thực hiện:
- + Đã ban hành Quyết định phê duyệt quyết toán dự án.
- + Đã hoàn tất thủ tục thanh lý và thanh toán giá trị còn lại các hợp đồng tư vấn và thi công xây lắp giai đoạn 1, giai đoạn 2 của Dự án.

2. Công trình trụ sở nhà văn phòng Công ty:

- Hội đồng quản trị đã thông qua Tờ trình số: 03/TT-HĐQT-2021 v/v phê duyệt BCKTKT ĐTXD công trình Trụ sở văn phòng Công ty.
- Hội đồng quản trị đã thông qua Tờ trình số: 04/TT-HĐQT-2021 v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây lắp công trình Trụ sở văn phòng.
- Báo cáo tiến độ thực hiện công trình:
- + Đã ban hành Quyết định phê duyệt BCKTKT.
- + Đã ban hành Quyết định phê duyệt KHLCNT.
- + Các gói thầu đã tổ chức thực hiện theo KHLCNT:

Stt	Tên gói thầu	Hình thức lựa chọn nhà thầu theo KHLCNT	Giá trị (đồng)	Thời gian thực hiện	Tên nhà thầu
1	Tư vấn đấu thầu	Chỉ định thầu	49.000.000	60 ngày	Cty CP TV và QLDA Xây dựng Quốc tế ICP
2	Tư vấn thẩm định HSMT và KQĐT	Chỉ định thầu	10.000.000	60 ngày	Công ty TNHH TVTK XD HRV
3	Tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị	Chỉ định thầu	382.000.000	180 ngày	Cty CP Đô Thị Việt
4	Thi công xây lắp	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	11.718.083.858	180 ngày	Cty TNHH xây dựng Trường Xuân
5	Tư vấn thí nghiệm	Chỉ định thầu	136.000.000	30 ngày	Cty CP tư vấn kiểm định KHCN XD

Stt	Tên gói thầu	Hình thức lựa chọn nhà thầu theo KHLCNT	Giá trị (đồng)	Thời gian thực hiện	Tên nhà thầu
	nén tĩnh cọc				Miền Nam

- Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng: đầu tháng 6/2022.
- Thủ tục nghiệm thu quyết toán, hoàn công và cập nhật chứng nhận quyền sử dụng đất: hoàn tất trong quý II/2022.
- **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:**
- **Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022:**
- + 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 tăng 40% so với năm 2021).
 - ✓ Tiếp tục thực hiện Hợp đồng cung cấp thiết bị xếp dỡ tại bãi hàng cho TCT TCSG (đơn giá giảm 2,5% so với năm 2021).
 - ✓ Tiếp tục thực hiện Hợp đồng dịch vụ cung ứng cảng biển với TCT TCSG (đơn giá tăng 3,5 tỷ đồng/năm so với năm 2021).
 - ✓ 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 163 triệu đồng/cầu/năm so với đơn giá thực hiện năm 2021).
 - ✓ Tiếp tục thực hiện hợp đồng dịch vụ tư vấn về tài chính - kế toán với Công ty CP TVQT Cảng Cát Lái (đơn giá tối thiểu là 11 triệu đồng/ tháng đã bao gồm VAT).
 - ✓ Nghiên cứu phương án tái cơ cấu Công ty TVQT, tổ chức lại sản xuất kinh doanh với chủ trương giảm quy mô sản xuất và nhân sự trên cơ sở thanh lý hoặc cho thuê phương tiện, hoàn thiện cơ chế quản lý, sắp xếp bộ máy quản lý, bổ sung nhân sự cho Ban điều hành nhằm tăng hiệu suất khai thác phương tiện, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phát triển khách hàng,... nhằm tăng doanh thu, lợi nhuận, tăng cường quản trị nội bộ, kiểm soát chặt chẽ chi phí, khắc phục tình trạng hoạt động thua lỗ, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của Công ty đề ra.
- + 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 trong nước và 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 2022 (Kế hoạch Công ty mẹ):**

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2021	KH 2022 / TH 2021
1	Tổng doanh thu	207.000.000.000	205.970.905.374	100,50%
2	Tổng chi phí	96.200.000.000	103.826.147.464	92,65%
3	Lợi nhuận trước thuế	110.800.000.000	102.144.757.910	108,47%
4	Lợi nhuận sau thuế	89.100.000.000	88.550.967.433	100,62%

- **Kế hoạch doanh thu, chi phí, lợi nhuận năm 2022 (Kế hoạch hợp nhất):**

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2021	KH 2022 / TH 2021
1	Tổng doanh thu	296.648.173.850	271.213.701.135	109,38%
2	Tổng chi phí	180.970.773.850	177.349.663.782	102,04%
3	Lãi, lỗ Công ty liên doanh, liên kết	4.480.000.000	4.583.782.141	97,74%
4	Lợi nhuận trước thuế	120.157.400.000	98.447.819.494	122,05%
5	Lợi nhuận sau thuế	97.928.600.000	84.854.029.017	115,41%
	- Lợi nhuận Công ty mẹ	95.940.668.571	86.071.156.352	111,47%
	- Lợi nhuận cổ đông thiểu số	1.987.931.429	(1.217.127.335)	163,33%

▪ **Kế hoạch đầu tư năm 2022:**

Stt	Hạng mục đầu tư	Giá trị (đồng)
I	Chi đầu tư mua sắm trang thiết bị văn phòng	4.630.000.000
II	Hợp tác đầu tư	
1	Nghiên cứu phương án hợp tác đầu tư kho tại cảng cạn Mộc Bài - Tây Ninh.	
2	Nghiên cứu phương án hợp tác đầu tư Khu cảng cạn - ICD thuộc Dự án Khu cảng cạn và dịch vụ logistics tại phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh và xã Đông Phong huyện Yên Phong.	

Ủy quyền HĐQT tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch đầu tư năm 2022, 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 2022

Ông Đỗ Thanh Thành – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. (Tài liệu đính kèm)

2.4. Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2022 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Ông Đỗ Thanh Thành trình bày Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2022 và kiểm toán BCTC năm 2022, trong đó đề xuất các đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022:

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG).
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC).
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y).
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Ủy quyền HĐQT quyết định việc chọn một trong năm đơn vị kiểm toán nêu trên và giao Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty với đơn vị kiểm toán độc lập được HĐQT chọn.

2.5. Tờ trình về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

Ông Lê Chí Đăng – thành viên HĐQT kiêm Giám đốc trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021. (Tài liệu đính kèm)

2.6. Tờ trình về phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch phối lợi nhuận, chia cổ tức 2022

Ông Lê Chí Đăng trình bày Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phối lợi nhuận năm 2022 (Tài liệu đính kèm) với một số nội dung chính như sau:

▪ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 5% LNST = 4.427.548.372 đồng
- Quỹ hoạt động của HĐQT, BKS : 1% LNST = 885.509.674 đồng
- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành (*): = 1.470.193.487 đồng
- Chia cổ tức : 24% Vốn điều lệ (**)= 81.600.000.000 đồng

(*): 20% của LNST thực hiện năm 2021 – LNST kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua.

▪ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 5% LNST
- Cổ tức (dự kiến) : 20% Vốn điều lệ (**)

(**) Vốn điều lệ năm 2021, 2022 : 340 tỷ 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 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2022 bao gồm: Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền, ngày chi trả cổ tức năm 2021 / tạm ứng cổ tức năm 2022 và ban hành các văn bản về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 / tạm ứng cổ tức năm 2022 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 2022 sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2021 và kế hoạch năm 2022

Ông Lê Chí Đăng trình bày Tờ trình chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, chế độ khen thưởng Ban quản lý điều hành năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (Tài liệu đính kèm) với một số nội dung chính như sau:

▪ Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2021:

Stt	Chức danh	Mức thù lao năm 2021 được ĐHĐCĐ duyệt (đồng/người/tháng)	Tổng mức thù lao đã chi trả năm 2021 (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 2022:

Stt	Ban điều hành	Số lượng	Mức thù lao đề xuất (đồng/người/tháng)	Dự kiến chi trả thù lao 2022 (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 2021, chính sách thưởng cho Ban quản lý điều hành Công ty năm 2021 là 20% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch, tương đương: 1.470.193.487 đồng.

Đồng thời, nhằm khuyến khích Ban quản lý điều hành Công ty hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch của năm 2022, Hội đồng quản trị đề xuất chính sách khen thưởng cho Ban quản lý điều hành Công ty năm 2022 là 20% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

2.8. Tờ trình về phương án trả lương năm 2022

Ông Lê Chí Đăng trình bày Tờ trình phương án trả lương năm 2022 (Tài liệu đính kèm) với một số nội dung chính như sau:

- Đơn giá tiền lương trả cho người lao động năm 2022: tối đa bằng 10,24% trên Tổng doanh thu tính lương trừ Tổng chi phí không lương.

- Đơn giá tiền lương của Ban điều hành (Ban giám đốc, Kế toán trưởng) năm 2022: tối đa bằng 2,36% trên Tổng doanh thu tính lương trừ Tổng chi phí không lương.

* Trong Tổng Doanh thu tính lương không bao gồm: Doanh thu hoạt động tài chính, doanh thu khác; trong Tổng chi phí không lương 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 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, phân thảo luận kết thúc.

2.10. Tiến hành biểu quyết các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

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 2022 Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái

Ông Nguyễn Việt 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 15 giờ 15 phút là 28 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 26.930.421 cổ phần, chiếm 79,21% 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 như sau:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo kết quả SXKD, kết quả đầu tư năm 2021 và kế hoạch năm 2022:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ	26.930.421 cổ phần	100%
- Đồng ý	26.930.421 cổ phần	100%
- 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	0 cổ phần	0%
Tổng cộng	26.930.421 cổ phần	100%

- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ	26.930.421 cổ phần	100%
- Đồng ý	26.930.421 cổ phần	100%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
- 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	0 cổ phần	0%
Tổng cộng	26.930.421 cổ phần	100%

- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2022 và kiểm toán BCTC năm 2022:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ	26.930.421 cổ phần	100%
- Đồng ý	26.930.421 cổ phần	100%
- 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	0 cổ phần	0%
Tổng cộng	26.930.421 cổ phần	100%

- Thông qua Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 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. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ	26.930.421 cổ phần	100%
- Đồng ý	26.930.421 cổ phần	100%
- 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	0 cổ phần	0%
Tổng cộng	26.930.421 cổ phần	100%

- Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ	26.930.421 cổ phần	100%
- Đồng ý	26.930.421 cổ phần	100%
- 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	0 cổ phần	0%
Tổng cộng	26.930.421 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 2021 và kế hoạch năm 2022:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ	26.930.421 cổ phần	100%
- Đồng ý	26.927.421 cổ phần	99,9889%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	3.000 cổ phần	0,0111%
b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Thẻ biểu quyết không thu về	0 cổ phần	0%
Tổng cộng	26.930.421 cổ phần	100%

- Thông qua Tờ trình về phương án trả lương năm 2022:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ	26.930.421 cổ phần	100%
- Đồng ý	26.927.421 cổ phần	99,9889%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	3.000 cổ phần	0,0111%
b. Thẻ biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Thẻ biểu quyết không thu về	0 cổ phần	0%
Tổng cộng	26.930.421 cổ phần	100%

2.14. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

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 2022, điều khiển Đại hội thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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 2022.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.

**TM. THƯ KÝ ĐOÀN
TRƯỞNG ĐOÀN**



Bùi Thị Thanh Hoa

**TM. CHỦ TOạ ĐOÀN
CHỦ TỌạ**



Nguyễn Phương Nam



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI
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: 17/NQ-ĐHĐCĐ/CLL

Tp. HCM, ngày 28 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- 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 28 tháng 6 năm 2022.

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 2021 và kế hoạch năm 2022, với các chỉ tiêu cơ bản sau: 200

- **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 (Báo cáo Công ty mẹ):**

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	TH /KH
1	Tổng doanh thu	205.000.000.000	205.970.905.374	100,47%
2	Tổng chi phí	104.600.000.000	103.826.147.464	99,26%
3	Lợi nhuận trước thuế	100.400.000.000	102.144.757.910	101,74%
4	Lợi nhuận sau thuế	81.200.000.000	88.550.967.433	109,05%

- **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 (Báo cáo hợp nhất):**

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	TH /KH
1	Tổng doanh thu	358.340.900.000	271.213.701.135	75,69%
2	Tổng chi phí	254.375.900.000	177.349.663.782	69,72%
3	Lãi, lỗ Công ty liên doanh, liên kết	5.120.000.000	4.583.782.141	89,53%
4	Lợi nhuận trước thuế	109.085.000.000	98.447.819.494	90,25%
5	Lợi nhuận sau thuế	88.830.000.000	84.854.029.017	95,52%
	- Lợi nhuận Công ty mẹ	86.900.857.143	86.071.156.352	99,05%
	- Lợi nhuận cổ đông thiểu số	1.929.142.857	(1.217.127.335)	-63,09%

▪ **Kết quả đầu tư năm 2021:**

1. Dự án nâng cấp đường bãi sau cầu tàu B7 cảng Tân Cảng – Cát Lái:

- Hội đồng quản trị đã thông qua Tờ trình số: 05/TT-HĐQT-2020 v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án nâng cấp đường bãi sau cầu tàu B7 cảng Cát Lái.

- Báo cáo tiến độ thực hiện:

+ Đã ban hành Quyết định phê duyệt quyết toán dự án.

+ Đã hoàn tất thủ tục thanh lý và thanh toán giá trị còn lại các hợp đồng tư vấn và thi công xây lắp giai đoạn 1, giai đoạn 2 của Dự án.

2. Công trình trụ sở nhà văn phòng Công ty:

- Hội đồng quản trị đã thông qua Tờ trình số: 03/TT-HĐQT-2021 v/v phê duyệt BCKTKT ĐTXD công trình Trụ sở văn phòng Công ty.

- Hội đồng quản trị đã thông qua Tờ trình số: 04/TT-HĐQT-2021 v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây lắp công trình Trụ sở văn phòng.

- Báo cáo tiến độ thực hiện công trình:

+ Đã ban hành Quyết định phê duyệt BCKTKT.

+ Đã ban hành Quyết định phê duyệt KHLCNT.

+ Các gói thầu đã tổ chức thực hiện theo KHLCNT:

Stt	Tên gói thầu	Hình thức lựa chọn nhà thầu theo KHLCNT	Giá trị (đồng)	Thời gian thực hiện	Tên nhà thầu
1	Tư vấn đấu thầu	Chỉ định thầu	49.000.000	60 ngày	Cty CP TV và QLDA Xây dựng Quốc tế ICP
2	Tư vấn thẩm định HSMT và KQĐT	Chỉ định thầu	10.000.000	60 ngày	Công ty TNHH TVTK XD HRV
3	Tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị	Chỉ định thầu	382.000.000	180 ngày	Cty CP Đô Thị Việt
4	Thi công xây lắp	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	11.718.083.858	180 ngày	Cty TNHH xây dựng Trường Xuân
5	Tư vấn thí nghiệm nén tĩnh cọc	Chỉ định thầu	136.000.000	30 ngày	Cty CP tư vấn kiểm định KHCV XD Miền Nam

- Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng: đầu tháng 6/2022.

- Thủ tục nghiệm thu quyết toán, hoàn công và cập nhật chứng nhận quyền sử dụng đất: hoàn tất trong quý II/2022.

- **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:**
- **Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022:**
 - + 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 tăng 40% so với năm 2021).
 - ✓ Tiếp tục thực hiện Hợp đồng cung cấp thiết bị xếp dỡ tại bãi hàng cho TCT TCSG (đơn giá giảm 2,5% so với năm 2021).
 - ✓ Tiếp tục thực hiện Hợp đồng dịch vụ cung ứng cảng biển với TCT TCSG (đơn giá tăng 3,5 tỷ đồng/năm so với năm 2021).
 - ✓ 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 163 triệu đồng/cầu/năm so với đơn giá thực hiện năm 2021).
 - ✓ Tiếp tục thực hiện hợp đồng dịch vụ tư vấn về tài chính - kế toán với Công ty CP TVQT Cảng Cát Lái (đơn giá tối thiểu là 11 triệu đồng/ tháng đã bao gồm VAT).
 - ✓ Nghiên cứu phương án tái cơ cấu Công ty TVQT, tổ chức lại sản xuất kinh doanh với chủ trương giảm quy mô sản xuất và nhân sự trên cơ sở thanh lý hoặc cho thuê phương tiện, hoàn thiện cơ chế quản lý, sắp xếp bộ máy quản lý, bổ sung nhân sự cho Ban điều hành nhằm tăng hiệu suất khai thác phương tiện, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phát triển khách hàng,... nhằm tăng doanh thu, lợi nhuận, tăng cường quản trị nội bộ, kiểm soát chặt chẽ chi phí, khắc phục tình trạng hoạt động thua lỗ, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của Công ty đề ra.
 - + 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 trong nước và 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 2022 (Kế hoạch Công ty mẹ):

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2021	KH 2022 / TH 2021
1	Tổng doanh thu	207.000.000.000	205.970.905.374	100,50%
2	Tổng chi phí	96.200.000.000	103.826.147.464	92,65%
3	Lợi nhuận trước thuế	110.800.000.000	102.144.757.910	108,47%
4	Lợi nhuận sau thuế	89.100.000.000	88.550.967.433	100,62%

- Kế hoạch doanh thu, chi phí, lợi nhuận năm 2022 (Kế hoạch hợp nhất):

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2021	KH 2022 / TH 2021
1	Tổng doanh thu	296.648.173.850	271.213.701.135	109,38%
2	Tổng chi phí	180.970.773.850	177.349.663.782	102,04%
3	Lãi, lỗ Công ty liên doanh, liên kết	4.480.000.000	4.583.782.141	97,74%
4	Lợi nhuận trước thuế	120.157.400.000	98.447.819.494	122,05%
5	Lợi nhuận sau thuế	97.928.600.000	84.854.029.017	115,41%
	- Lợi nhuận Công ty mẹ	95.940.668.571	86.071.156.352	111,47%
	- Lợi nhuận cổ đông thiểu số	1.987.931.429	(1.217.127.335)	163,33%

▪ Kế hoạch đầu tư năm 2022:

Stt	Hạng mục đầu tư	Giá trị (đồng)
I	Chi đầu tư mua sắm trang thiết bị văn phòng	4.630.000.000
II	Hợp tác đầu tư	
1	Nghiên cứu phương án hợp tác đầu tư kho tại cảng cạn Mộc Bài - Tây Ninh.	
2	Nghiên cứu phương án hợp tác đầu tư Khu cảng cạn - ICD thuộc Dự án Khu cảng cạn và dịch vụ logistics tại phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh và xã Đông Phong huyện Yên Phong.	

Ủy quyền HĐQT tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch đầu tư năm 2022, 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 danh sách đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022:

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG).
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC).
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y).
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Ủy quyền HĐQT quyết định việc chọn một trong năm đơn vị kiểm toán nêu trên và giao Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty với đơn vị kiểm toán độc lập được HĐQT chọn.

(Tài liệu đính kèm)

Điều 4 Thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 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 2021 và kế hoạch năm 2022:

▪ **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:**

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 5% LNST = 4.427.548.372 đồng
- Quỹ hoạt động của HĐQT, BKS: 1% LNST = 885.509.674 đồng
- Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành (*): = 1.470.193.487 đồng
- Chia cổ tức : 24% Vốn điều lệ (**)= 81.600.000.000 đồng

(*): 20% của LNST thực hiện – LNST kế hoạch được ĐHCĐ thường niên năm 2021 thông qua.

▪ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:**

- Quỹ Khen thưởng, phúc lợi : 5% LNST
- Cổ tức (dự kiến) : 20% Vốn điều lệ (**)

(**) Vốn điều lệ năm 2021, 2022 : 340 tỷ 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 2021, tạm ứng cổ tức năm 2022 bao gồm: Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền, ngày chi trả cổ tức năm 2021 / tạm ứng cổ tức năm 2022 và ban hành các văn bản về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 / tạm ứng cổ tức năm 2022 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 2022 sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 quyết định.

Điều 6 Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, chế độ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2021 và kế hoạch năm 2022:

▪ Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2021:

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 2022:

Stt	Ban điều hành	Số lượng	Mức thù lao đề xuất (đồng/người/tháng)	Dự kiến chi trả thù lao năm 2022 (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 2021, chính sách khen thưởng cho Ban quản lý điều hành Công ty năm 2021 là 20% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch, tương đương 1.470.193.487 đồng.

Nhằm khuyến khích Ban quản lý điều hành Công ty hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch của năm 2022, Hội đồng quản trị đề xuất chính sách khen thưởng cho Ban quản lý điều hành Công ty năm 2022 là 20% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Điều 7 Thông qua phương án trả lương năm 2022:

- Đơn giá tiền lương trả cho người lao động năm 2022: tối đa bằng 10,24% trên Tổng doanh thu tính lương trừ Tổng chi phí không lương.

- Đơn giá tiền lương của Ban điều hành (Ban giám đốc, Kế toán trưởng) năm 2022: tối đa bằng 2,36% trên Tổng doanh thu tính lương trừ Tổng chi phí không lương.

* Trong Tổng Doanh thu tính lương không bao gồm: Doanh thu hoạt động tài chính, doanh thu khác; trong Tổng chi phí không lương 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 2022.

Điều 9 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái năm 2022 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.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Phương Nam