

Số: 14/BB-ĐHĐCĐ/CLL

Tp. HCM, ngày 21 tháng 6 năm 2021

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 21 tháng 6 năm 2021, 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 2021 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 Việt 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 2021

Ông Nguyễn Việt 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 01 phút là 07 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 24.401.780 cổ phần, chiếm 71,7699% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 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 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 Chi Đăng – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
3. Ông Đỗ Thanh Thành – Trưởng Ban kiểm soát

✚ Thư ký đoàn

1. Bà Nguyễn Thị Hương Lan – TB. Tiền lương, P. TC&HC – 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 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 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 (*Tài liệu đính kèm*).

Với 100% 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 (*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 2021

Ông Nguyễn Phương Nam – thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, kết quả đầu tư năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (*Tài liệu đính kèm*) với một số chỉ tiêu chính như sau:

- **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 (Báo cáo Công ty mẹ):**

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	TH /KH
1	Tổng doanh thu	201.000.000.000	206.624.643.914	102,80%
2	Tổng chi phí	103.500.000.000	100.064.961.556	96,68%
3	Lợi nhuận trước thuế	97.500.000.000	106.559.682.358	109,29%
4	Lợi nhuận sau thuế	78.700.000.000	91.883.246.828	116,75%

▪ **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 (Báo cáo hợp nhất):**

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	TH /KH
1	Tổng doanh thu	357.549.000.000	396.787.744.163	110,97%
2	Tổng chi phí	243.579.000.000	286.692.414.709	117,70%
3	Lãi, lỗ Công ty liên doanh, liên kết	-	4.818.665.065	-
4	Lợi nhuận trước thuế	113.970.000.000	114.913.994.519	100,83%
5	Lợi nhuận sau thuế	91.350.000.000	98.534.565.046	107,86%
	- Lợi nhuận Công ty mẹ	88.753.428.571	96.654.495.033	108,90%
	- Lợi nhuận cổ đông thiểu số	2.596.571.429	1.880.070.013	72,41%

▪ **Kết quả đầu tư năm 2020:**

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

- Kết quả thực hiện năm 2020: Thực hiện dự án giai đoạn 2:

+ Khởi công : ngày 12/3/2020

+ Nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng : ngày 10/6/2020

+ Giá trị đầu tư giai đoạn 2 : 29.890.411.796 đồng.

- Quyết toán dự án hoàn thành:

Nguồn vốn	TMĐT được duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị phê duyệt quyết toán
Tổng số	59.216.959.427	55.732.092.420
1. Vốn tự có của doanh nghiệp	59.216.959.427	55.732.092.420
2. Vốn khác	-	-

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

Hội đồng quản trị đã thông qua chủ trương và giao Giám đốc lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình trụ sở văn phòng Công ty.

3. Kết quả đầu tư năm 2020:

Stt	Hạng mục	Kế hoạch	Thực hiện	TII / KH
1	ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN			
	Dự án nâng cấp đường bãi sau cầu tàu B7 cảng Tân Cảng – Cát Lái	59.216.959.427	55.732.092.420	94,12%
	<i>Giai đoạn 1 – Năm 2019</i>	<i>26.293.034.626</i>	<i>25.841.680.624</i>	<i>98,28%</i>
	<i>Giai đoạn 2 – Năm 2020</i>	<i>32.923.924.801</i>	<i>29.890.411.796</i>	<i>90,79%</i>

- **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:**
- **Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021:**
- + **Dẩy 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 2020).
 - ✓ 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 2020).
 - ✓ Tiếp tục thực hiện Hợp đồng dịch vụ cung ứng cảng biển với TCT TCSG (đơn giá tăng 3 tỷ đồng/năm so với năm 2020).
 - ✓ 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 343 triệu đồng / cầu so với đơn giá thực hiện năm 2020).
 - ✓ 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 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 2021 (Kế hoạch Công ty mẹ):**

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2020	KH 2021 / TH 2020
1	Tổng doanh thu	205.000.000.000	206.624.643.914	99,21%
2	Tổng chi phí	104.600.000.000	100.064.961.556	104,53%
3	Lợi nhuận trước thuế	100.400.000.000	106.559.682.358	94,22%
4	Lợi nhuận sau thuế	81.200.000.000	91.883.246.828	88,37%

- **Kế hoạch doanh thu, chi phí, lợi nhuận năm 2021 (Kế hoạch hợp nhất):**

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2020	KH 2021 / TH 2020
1	Tổng doanh thu	358.340.900.000	396.787.744.163	90,31%
2	Tổng chi phí	254.375.900.000	286.692.414.709	88,73%

3	Lãi, lỗ Công ty liên doanh, liên kết	5.120.000.000	4.818.665.065	106,25%
4	Lợi nhuận trước thuế	109.085.000.000	114.913.994.519	94,93%
5	Lợi nhuận sau thuế	88.830.000.000	98.534.565.046	90,15%
	- Lợi nhuận Công ty mẹ	86.900.857.143	96.654.495.033	89,91%
	- Lợi nhuận cổ đông thiểu số	1.929.142.857	1.880.070.013	102,61%

▪ **Kế hoạch đầu tư năm 2021:**

1. **Kế hoạch đầu tư xây dựng trụ sở nhà văn phòng Công ty**

- Quy mô đầu tư xây dựng:

+ Diện tích lô đất : 160 m²

+ Diện tích xây dựng : 120 m²

+ Tổng diện tích sàn xây dựng : 992,5 m²

+ Tầng cao xây dựng : 05 tầng

(trệt + lửng + 04 lầu + sân thượng) + 01 tầng hầm

- Tổng mức đầu tư : 14.992.220.000 đồng

- Nguồn vốn đầu tư : Vốn tự có 100%

- Tiến độ thực hiện:

+ Lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị : Tháng 4 - 5/2021.

+ Thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị : Tháng 6 - 11/2021.

+ Nghiệm thu, bàn giao, đưa công trình sử dụng : Tháng 12/2021.

+ Quyết toán vốn đầu tư, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư : Tháng 1/2022.

Giao HDQT tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch đầu tư năm 2021, 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 2021

Ông Đỗ Thanh Thành – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. (Tài liệu đính kèm)

2.4. Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2021 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

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 2021 và kiểm toán BCTC năm 2021, 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 2021 cho Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái.

2.5. Tờ trình về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

Ông Lê Chí Đăng – thành viên HĐQT kiêm Giám đốc trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020. (Tài liệu đính kèm)

2.6. Tờ trình về phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021

Ông Lê Chi Đăng trình bày Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 (Tài liệu đính kèm) với một số nội dung chính như sau:

▪ **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:**

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 5% LNST = 4.594.162.341 đồng
- Quỹ hoạt động của HĐQT, BKS : 1% LNST = 918.832.468 đồng
- Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành (*): = 2.636.649.366 đồng
- Chia cổ tức : 22% Vốn điều lệ (**)= 74.800.000.000 đồng

(*): 20% của LNST thực hiện năm 2020 - LNST kế hoạch được ĐHĐCD thường niên năm 2020 thông qua.

▪ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:**

- 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 2020, tạm ứng cổ tức năm 2021 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 2021 sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 quyết định.

2.7. Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, chế độ khen thưởng Ban điều hành năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Ông Lê Chi 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 2020 và kế hoạch năm 2021 (Tài liệu đính kèm) với một số nội dung chính như sau:

▪ **Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2020:**

Stt	Chức danh	Mức thù lao được ĐHĐCD duyệt 2020 (đồng/người/tháng)	Tổng mức thù lao đã chi trả 2020 (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 2021:**

Stt	Ban điều hành	Số lượng	Mức thù lao đề xuất (đồng/người/tháng)	Dự kiến chi trả thù lao 2021 (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 2020, chính sách khen thưởng cho Ban quản lý điều hành Công ty năm 2020 là 20% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch, tương đương: 2.636.649.365 đồng.

Đồng thời, nhằm khuyến khích Ban quản lý điều hành Công ty hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch của năm 2021, Hội đồng quản trị đề xuất chính sách khen thưởng cho Ban quản lý điều hành Công ty năm 2021 là 20% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

2.8. Tờ trình về phương án trả lương năm 2021

Ông Lê Chí Đăng trình bày Tờ trình phương án trả lương năm 2021 (Tài liệu đính kèm) với một số nội dung chính như sau:

▪ **Báo cáo lương năm 2020:**

- Quỹ tiền lương của người lao động năm 2020 là: 10.800.113.582 đồng.
- Quỹ tiền lương của Ban điều hành (Ban giám đốc, Kế toán trưởng) năm 2020 là: 2.571.455.615 đồng.

▪ **Phương án trả lương năm 2021:**

- Đơn giá tiền lương trả cho người lao động năm 2021: 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 2021: 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 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 2021

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 2021 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 14 giờ 54 phút là 11 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 24.431.750 cổ phần, chiếm 71,8581% 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 2020 và kế hoạch năm 2021:

▪ Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ	24.431.750 cổ phần	100%
- Đồng ý	24.431.750 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	24.431.750 cổ phần	100%

- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát:

▪ Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ	24.431.750 cổ phần	100%
- Đồng ý	24.431.750 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	24.431.750 cổ phần	100%

- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2021 và kiểm toán BCTC năm 2021:

- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ	24.431.750 cổ phần	100%
- Đồng ý	24.431.750 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	24.431.750 cổ phần	100%

- Thông qua Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C:

- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ	24.431.750 cổ phần	100%
- Đồng ý	24.431.750 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	24.431.750 cổ phần	100%

- Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 và kế hoạch năm 2021:

- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ	24.431.750 cổ phần	100%
- Đồng ý	24.431.750 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	24.431.750 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 2020 và kế hoạch năm 2021:

- Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Thờ biểu quyết thu về hợp lệ	24.431.750 cổ phần	100%
- Đồng ý	24.431.750 cổ phần	100%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%
b. Thờ biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Thờ biểu quyết không thu về	0 cổ phần	0%
Tổng cộng	24.431.750 cổ phần	100%

- Thông qua Trình về phương án trả lương năm 2021:

▪ Kết quả biểu quyết:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết
a. Thờ biểu quyết thu về hợp lệ	24.431.750 cổ phần	100%
- Đồng ý	24.431.750 cổ phần	100%
- Không đồng ý	0 cổ phần	0%
- Không có ý kiến	0 cổ phần	0%
b. Thờ biểu quyết thu về không hợp lệ	0 cổ phần	0%
c. Thờ biểu quyết không thu về	0 cổ phần	0%
Tổng cộng	24.431.750 cổ phần	100%

2.14. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

Bà Nguyễn Thị Hương Lan – thay mặt Thư ký đoàn trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, điều khiển Đại hội thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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 2021.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào lúc 15 giờ 15 phút cùng ngày.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN
TRƯỞNG ĐOÀN



Nguyễn Thị Hương Lan

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỌA



Nguyễn Phương Nam



Số: 14/NQ-DHĐCĐ/CLL

Tp. HCM, ngày 21 tháng 6 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

- 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 21 tháng 6 năm 2021.

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 2020 và kế hoạch năm 2021, với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 (Báo cáo Công ty mẹ):**

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	TH /KH
1	Tổng doanh thu	201.000.000.000	206.624.643.914	102,80%
2	Tổng chi phí	103.500.000.000	100.064.961.556	96,68%
3	Lợi nhuận trước thuế	97.500.000.000	106.559.682.358	109,29%
4	Lợi nhuận sau thuế	78.700.000.000	91.883.246.828	116,75%

- **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 (Báo cáo hợp nhất):**

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	TH /KH
1	Tổng doanh thu	357.549.000.000	396.787.744.163	110,97%
2	Tổng chi phí	243.579.000.000	286.692.414.709	117,70%
3	Lãi, lỗ Công ty liên doanh, liên kết	-	4.818.665.065	-
4	Lợi nhuận trước thuế	113.970.000.000	114.913.994.519	100,83%
5	Lợi nhuận sau thuế	91.350.000.000	98.534.565.046	107,86%
	- Lợi nhuận Công ty mẹ	88.753.428.571	96.654.495.033	108,90%
	- Lợi nhuận cổ đông thiểu số	2.596.571.429	1.880.070.013	72,41%

▪ **Kết quả đầu tư năm 2020:**

Đơn vị tính: đồng

Stt	Hạng mục	Kế hoạch	Thực hiện	TH / KH
1	ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN			
	Dự án nâng cấp đường bãi sau cầu tàu B7 cảng Tân Cảng – Cát Lái	59.216.959.427	55.732.092.420	94,12%
	<i>Giai đoạn 1 – Năm 2019</i>	<i>26.293.034.626</i>	<i>25.841.680.624</i>	<i>98,28%</i>
	<i>Giai đoạn 2 – Năm 2020</i>	<i>32.923.924.801</i>	<i>29.890.411.796</i>	<i>90,79%</i>

▪ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:**

- **Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021:**

+ 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 2020).

✓ 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 2020).

✓ Tiếp tục thực hiện Hợp đồng dịch vụ cung ứng cảng biển với TCT TCSG (đơn giá tăng 3 tỷ đồng/năm so với năm 2020).

✓ 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 343 triệu đồng / cầu so với đơn giá thực hiện năm 2020).

✓ 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 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 2021 (Kế hoạch Công ty mẹ):

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2020	KH 2021 / TH 2020
1	Tổng doanh thu	205.000.000.000	206.624.643.914	99,21%
2	Tổng chi phí	104.600.000.000	100.064.961.556	104,53%
3	Lợi nhuận trước thuế	100.400.000.000	106.559.682.358	94,22%
4	Lợi nhuận sau thuế	81.200.000.000	91.883.246.828	88,37%

- Kế hoạch doanh thu, chi phí, lợi nhuận năm 2021 (Kế hoạch hợp nhất):

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2020	KH 2021 / TH 2020
1	Tổng doanh thu	358.340.900.000	396.787.744.163	90,31%
2	Tổng chi phí	254.375.900.000	286.692.414.709	88,73%
3	Lãi, lỗ Công ty liên doanh, liên kết	5.120.000.000	4.818.665.065	106,25%
4	Lợi nhuận trước thuế	109.085.000.000	114.913.994.519	94,93%
5	Lợi nhuận sau thuế	88.830.000.000	98.534.565.046	90,15%
	- Lợi nhuận Công ty mẹ	86.900.857.143	96.654.495.033	89,91%
	- Lợi nhuận cổ đông thiểu số	1.929.142.857	1.880.070.013	102,61%

- Kế hoạch đầu tư năm 2021:

- Kế hoạch xây dựng nhà văn phòng Công ty tại thửa đất số 789, tờ bản đồ số 19, P. Thạnh Mỹ Lợi, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM:

- Quy mô đầu tư xây dựng:

+ Diện tích lô đất : 160 m²

+ Diện tích xây dựng : 120 m²

+ Tổng diện tích sàn xây dựng : 992,5 m²

+ Tầng cao xây dựng : 05 tầng

(trệt + lửng + 04 lầu + sân thượng) + 01 tầng hầm

- Tổng mức đầu tư : 14.992.220.000 đồng

- Nguồn vốn đầu tư : Vốn tự có 100%

- Tiến độ thực hiện:

+ Lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị : Tháng 4 - 5/2021.

- + Thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị : Tháng 6 - 11/2021.
- + Nghiệm thu, bàn giao, đưa công trình sử dụng : Tháng 12/2021.
- + Quyết toán vốn đầu tư, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư: Tháng 1/2022.

Giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch đầu tư năm 2021, 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 năm 2020.

(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 2021 và kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021.

(Tài liệu đính kèm)

Điều 4 Thông qua Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 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 2020 và kế hoạch năm 2021:

▪ **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:**

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 5% LNST = 4.594.162.341 đồng
- Quỹ hoạt động của HĐQT, BKS: 1% LNST = 918.832.468 đồng
- Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành (*): = 2.636.649.366 đồng
- Chia cổ tức: 22% Vốn điều lệ (**)

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

▪ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:**

- 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 2020,2021 : 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 2020, tạm ứng cổ tức năm 2021 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 2021 sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 quyết định.

Điều 6 Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, chế độ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2020 và kế hoạch năm 2021:

▪ Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2020:

Stt	Chức danh	Mức thù lao được ĐHDCĐ 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 2021:

Stt	Ban điều hành	Số lượng	Mức thù lao đề xuất 2020 (đồng/người/tháng)	Dự kiến chi trả thù lao 2021 (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 ĐHCĐ thường niên năm 2020, chính sách khen thưởng cho Ban quản lý điều hành Công ty năm 2020 là 20% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch, tương đương 2.636.649.365 đồng.

Nhằm khuyến khích Ban quản lý điều hành Công ty hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch của năm 2021, Hội đồng quản trị đề xuất chính sách khen thưởng cho Ban quản lý điều hành Công ty năm 2021 là 20% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Điều 7 Thông qua phương án trả lương năm 2021:

▪ **Báo cáo lương năm 2020:**

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Công ty đã trích Quỹ lương năm 2020 như sau:

- Quỹ tiền lương của người lao động năm 2020 là: 10.800.113.582 đồng.
- Quỹ tiền lương của Ban điều hành (Ban giám đốc, Kế toán trưởng) năm 2020 là: 2.571.455.615 đồng.

▪ **Phương án trả lương năm 2021:**

- Đơn giá tiền lương trả cho người lao động năm 2021: 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 2021: 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 2021.

Điều 9 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái năm 2021 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
CHỦ TOẠ**



Nguyễn Phương Nam

