



**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: 11/NQ-ĐHĐCĐ/CLL

Tp. HCM, ngày 27 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- 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 27 tháng 4 năm 2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả đầu tư năm 2017 và kế hoạch năm 2018, với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:**

*Đơn vị tính: Đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	So sánh 2017	
				KH 2017	TH 2016
1	Tổng doanh thu	300.000.000.000	262.032.347.803	87,34%	88,60%
2	Tổng chi phí	195.500.000.000	157.522.585.783	80,57%	81,24%
3	Lợi nhuận trước thuế	104.500.000.000	104.509.762.020	100,01%	102,62%
4	Lợi nhuận sau thuế	83.500.000.000	83.517.414.104	100,02%	102,69%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.334	2.334	100,00%	102,73%

- **Kết quả đầu tư năm 2017:**

- Đầu tư mua sắm, xây dựng cơ bản, sửa chữa trang thiết bị, cầu cảng:

*Đơn vị tính: Đồng*

Stt	Hạng mục	Năm 2017		
		Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện / Kế hoạch
1	Sửa chữa, bảo dưỡng cầu	1.800.000.000	1.907.945.408	106,00%
2	Bảo dưỡng, sửa chữa xe đầu kéo	10.800.000.000	9.415.482.850	87,18%
3	Sửa chữa bãi hàng và cầu tàu	1.000.000.000	2.675.471.503	267,50%
<b>Tổng</b>		<b>13.600.000.000</b>	<b>13.998.899.761</b>	<b>102,92%</b>

- **Thanh lý tài sản, trang thiết bị:**

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Hạng mục	Nguyên giá	Giá trị còn lại	Giá trị thanh lý
1	01 cầu RTG 6+1	26.218.358.210	15.840.258.085	18.000.000.000
2	85 vỏ container	4.193.750.000	989.618.056	1.026.001.894
3	03 bồn dầu và trụ bơm	276.280.000	230.900.556	230.900.556
4	01 xe ô-tô 5 chỗ	282.153.143	0	50.000.000
5	39 xe đầu kéo	64.924.345.447	33.749.844.952	32.904.289.397
6	119 sơ-mi rơ-mooc	33.920.300.100	23.276.000.759	23.276.000.773
<b>Tổng</b>		<b>129.815.186.900</b>	<b>74.086.622.408</b>	<b>75.487.192.620</b>

- **Đầu tư tài chính ra ngoài doanh nghiệp:**

+ Công ty đầu tư vào Công ty Cổ phần Cao su TP.HCM với tỷ lệ góp vốn 0,83% (tương đương 2.258.600.000 đồng) từ ngày 22/06/2012: đang trong giai đoạn bắt đầu khai thác từ tháng 09/2017.

+ Tháng 07/2015, Công ty đã góp vốn đầu tư thành lập Công ty Cổ phần Tiếp vận Quốc tế Cảng Cát Lái với tỷ lệ góp vốn 35% vốn điều lệ (tương đương 7.000.000.000 đồng). Năm 2017 Công ty Cổ phần Tiếp vận Quốc tế Cảng Cát Lái đạt:

o Doanh thu: 135,25 tỷ đồng, đạt 180% kế hoạch năm và bằng 204,21% so với cùng kỳ năm 2016.

o Lợi nhuận trước thuế: 3,52 tỷ đồng, đạt 110,17% kế hoạch năm và bằng 169,52% so với cùng kỳ năm 2016.

▪ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:**

- **Phương hướng, nhiệm vụ năm 2018:**

+ Công ty hoạt động trong cùng hệ thống của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (TCT TCSG). Do vậy, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty sẽ gắn liền với định hướng chung của TCT TCSG:

o Tiếp tục thực hiện Phụ lục 02 của Hợp đồng dịch vụ cung ứng cảng biển với TCT TCSG với đơn giá không đổi so với năm 2017.

o Tiếp tục ký kết và thực hiện Hợp đồng cung cấp thiết bị xếp dỡ tại bãi hàng cho TCT TCSG với đơn giá không đổi so với năm 2017.

o Tiếp tục ký kết và thực hiện hợp đồng xếp dỡ container bằng cầu LB06 tại bến B7 với TCT TCSG và Công ty Cổ phần Đại lý giao nhận vận tải & xếp dỡ Tân Cảng.

o Tiếp tục thuê 02 cầu RTG 6+1 của Công ty Cổ phần Tiếp vận Quốc tế Cảng Cát Lái để nâng hạ container tại bãi Cảng Cát Lái.

o Mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh: dịch vụ kho bãi, vận tải biển.

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.

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

- **Kế hoạch doanh thu, chi phí, lợi nhuận năm 2018 (báo cáo hợp nhất):**

*Đơn vị tính: Đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018		
		Công ty mẹ	Công ty con	Hợp nhất
1	Tổng doanh thu	198.300.000.000	129.260.000.000	315.560.000.000
2	Tổng chi phí	93.700.000.000	123.660.000.000	205.360.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	104.600.000.000	5.600.000.000	110.200.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	83.700.000.000	4.480.000.000	86.132.192.000
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.339	128	2.533

- **Kế hoạch doanh thu, chi phí, lợi nhuận năm 2018 (báo cáo Công ty mẹ):**

*Đơn vị tính: Đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2017	So sánh KH 2018	
				KH 2017	TH 2017
1	Tổng doanh thu	198.300.000.000	262.032.347.803	66,10%	75,68%
2	Tổng chi phí	93.700.000.000	157.522.585.783	47,93%	59,48%
3	Lợi nhuận trước thuế	104.600.000.000	104.509.762.020	100,10%	100,09%
4	Lợi nhuận sau thuế	83.700.000.000	83.517.414.104	100,24%	100,22%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.339	2.334	100,21%	100,21%

▪ **Kế hoạch đầu tư năm 2018:**

*Đơn vị tính: Đồng*

Stt	Hạng mục	KH 2018	Ghi chú
I	Đầu tư mua sắm, xây dựng cơ bản, sửa chữa trang thiết bị, cầu cảng	11.264.000.000	
1	Thay vòng bi cổ xoay cầu LB06	3.200.000.000	Thời gian phân bổ chi phí: tối đa 3 năm
2	Sửa chữa, bảo dưỡng các cầu	2.204.000.000	
3	Sửa chữa cầu tàu, bãi hàng	5.860.000.000	
II	Góp vốn đầu tư	12.000.000.000	
1	Mua thêm cổ phần của Công ty CP Tiếp vận quốc tế Cảng Cát Lái trong đợt phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 35 tỷ đồng năm 2018	12.000.000.000	Thời gian thực hiện: Quý I/2018. Sau khi tăng vốn, tỷ lệ chiếm giữ của Công ty là: 54,29%.
	<b>Tổng</b>	<b>23.264.000.000</b>	

Công ty sẽ tiếp tục đầu tư mua sắm trang thiết bị, đồng thời nghiên cứu mở rộng đầu tư vào lĩnh vực mới là dịch vụ kho bãi hoà cùng hệ thống TCT TCSG nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng phát triển và hoàn thiện chuỗi logistics của Công ty và hệ thống TCT TCSG; đầu tư mua đất xây dựng văn phòng trụ sở chính, để ổn định và là tài sản lâu dài của Công ty; phối hợp với Công ty TNHH MTV DVCI TNXP đầu tư mua xe ô-tô các loại cho thuê theo đề án cho thuê xe công; hợp tác với Công ty CP vận tải biển Tân Cảng đầu tư góp vốn dự án mua tàu vận tải container đường biển.

Ủy quyền cho HĐQT xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch đầu tư năm 2018, 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 Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

*(Tài liệu đính kèm)*

**Điều 4** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018:

▪ **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:**

- Quỹ đầu tư phát triển : 15% Lợi nhuận sau thuế = 12.527.612.116 đồng
- Quỹ Khen thưởng, phúc lợi : 5% Lợi nhuận sau thuế = 4.175.870.705 đồng
- Quỹ hoạt động của HĐQT, BKS: 2% Lợi nhuận sau thuế = 1.670.348.282 đồng
- Chia cổ tức : 20% Vốn điều lệ (\*) = 68.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối lũy kế = 31.396.001.788 đồng

▪ **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:**

- Quỹ đầu tư phát triển : 15% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ Khen thưởng, phúc lợi : 5% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ hoạt động của HĐQT, BKS : 1% Lợi nhuận sau thuế
- Cổ tức (dự kiến) : 20% Vốn điều lệ (\*)

(\*) Vốn điều lệ năm 2017, 2018 : 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 còn lại năm 2017, tạm ứng cổ tức năm 2018 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 2018 sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 quyết định.

**Điều 5** Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, chế độ hoạt động Ban điều hành năm 2017 và kế hoạch năm 2018:

▪ **Báo cáo Thù lao HĐQT, BKS năm 2017:**

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Ban điều hành	Mức thù lao/tháng	Thành tiền /năm
<b>A</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>		<b>384.000.000</b>
1	Chủ tịch / Phó Chủ tịch	10.000.000	240.000.000
2	Thành viên HĐQT	4.000.000	144.000.000
<b>B</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>		<b>96.000.000</b>
1	Trưởng BKS	3.500.000	42.000.000
2	Kiểm soát viên	3.000.000	54.000.000
	<b>Tổng cộng</b>		<b>480.000.000</b>

▪ **Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2018:**

1. Thù lao HĐQT năm 2018:

- Chủ tịch / Phó Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/người/ tháng
- Thành viên HĐQT : 4.000.000 đồng/người/ tháng

2. Thù lao BKS năm 2018:

- Trưởng BKS không chuyên trách : 3.500.000 đồng/người/ tháng
- Kiểm soát viên : 3.000.000 đồng/người/ tháng

▪ **Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS:**

Chi phí hoạt động cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2017 là: 2% Lợi nhuận sau thuế.

Chi phí hoạt động theo chế độ khoán định mức chi phí hoạt động cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2018 là: 1% Lợi nhuận sau thuế.

**Điều 6** Thông qua phương án trả lương năm 2018:

▪ **Đơn giá tiền lương trả cho người lao động năm 2018:** tối đa bằng 9,5% 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).

▪ **Quỹ tiền lương kế hoạch của Ban điều hành (Ban giám đốc, Kế toán trưởng):** tối đa bằng 2% 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 7** Thông qua đề xuất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn A&C thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

(Tài liệu đính kèm)

**Điều 8** Thông qua toàn văn nội dung bản Điều lệ được sửa đổi bổ sung theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 và có hiệu lực từ ngày 01/08/2017 của Chính phủ và Điều lệ mẫu theo quy định tại Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính.

(Tài liệu đính kèm)

**Điều 9** Thông qua toàn văn nội dung bản Quy chế quản trị được sửa đổi bổ sung theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 và có hiệu lực từ ngày 01/08/2017 của Chính phủ.

(Tài liệu đính kèm)

**Điều 10** Thông qua Tờ trình phê chuẩn việc bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2013 - 2018) (Tài liệu đính kèm), nội dung cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Ngô Phạm Viết Tuấn từ ngày 21/06/2017 do có đơn từ nhiệm.
- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Quân từ ngày 25/07/2017 do có đơn từ nhiệm.
- Bổ nhiệm ông Lâm Văn Tuấn làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho ông Ngô Phạm Viết Tuấn cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 - 2018 kể từ ngày 22/06/2017.
- Bổ nhiệm ông Lê Thanh Sơn làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho ông Nguyễn Văn Quân cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 - 2018 kể từ ngày 25/07/2017.

**Điều 11** Thông qua danh sách các ứng viên trúng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2018 - 2023), như sau:

▪ **Danh sách các ứng viên trúng cử Hội đồng quản trị:**

Stt	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Nguyễn Châu Bảo	27.349.201	99,32%
2	Lê Thành Khoa	27.359.147	99,36%
3	Nguyễn Huỳnh Mai	27.350.007	99,33%
4	Lê Thanh Sơn	28.136.747	102,18%
5	Bùi Sĩ Tuấn	27.667.127	100,48%
6	Lâm Văn Tuấn	27.351.647	99,33%

Trong đó có 02 thành viên độc lập là:

Ông Nguyễn Châu Bảo

Bà Nguyễn Huỳnh Mai

▪ **Danh sách ứng viên trúng cử Ban kiểm soát:**

Stt	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Vũ Thị Lan Anh	27.685.910	100,53%
2	Nguyễn Quang Phước Sơn	27.457.787	99,70%
3	Đỗ Thanh Thành	27.477.575	99,77%

**Điều 12** Thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái năm 2018.

**Điều 13** Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái năm 2018 có hiệu lực kể từ thời điểm được thông qua.

**Điều 14** 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 15** 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**



**LÊ THÀNH KHOA**

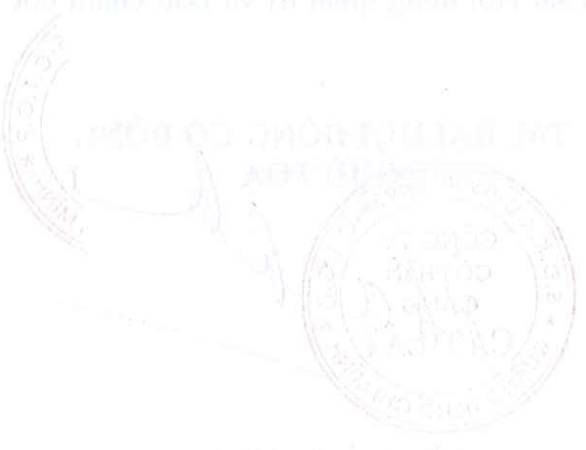
STT	Hàng hóa	Số lượng tính	Tỷ lệ phần
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...

Điều 12. Trường hợp đơn kê báo cáo tình hình tài chính của doanh nghiệp không đúng với thực tế, bị phát hiện thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Trường hợp đơn kê báo cáo tình hình tài chính của doanh nghiệp không đúng với thực tế, bị phát hiện thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Đơn kê báo cáo tình hình tài chính của doanh nghiệp không đúng với thực tế, bị phát hiện thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 15. Đơn kê báo cáo tình hình tài chính của doanh nghiệp không đúng với thực tế, bị phát hiện thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.



Ngày ... tháng ... năm ...  
 Thủ trưởng cơ quan chức năng  
 (Chữ ký và đóng dấu)

CHỖ CHỮ KÝ VÀ ĐÓNG DẤU