



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 4 năm 2024 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2019-2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, chiến lược phát triển nhiệm kỳ 2024-2029 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2023:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh của Cảng Hải Phòng (Công ty mẹ)

- Sản lượng: 23,81 triệu tấn, đạt 92,2% kế hoạch năm (25,83 triệu tấn), trong đó container 1.312.400 teu.

- Doanh thu: 1.551,977 tỷ đồng, đạt 94,6% kế hoạch năm (1.640 tỷ đồng).

- Lợi nhuận trước thuế: 611,671 tỷ đồng, đạt 103,7% kế hoạch năm (590 tỷ đồng).

1.2. Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất của Cảng Hải Phòng (bao gồm Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, các công ty Cảng nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và các công ty liên doanh liên kết)

- Sản lượng: 37,971 triệu tấn, đạt 91,7% kế hoạch năm (41,4 triệu tấn), trong đó container 1.805.400 teu.

- Doanh thu: 2.514,413 tỷ đồng, đạt 98,9% kế hoạch năm (2.540 tỷ đồng).

- Lợi nhuận trước thuế: 915,353 tỷ đồng, đạt 102,8% kế hoạch năm (890 tỷ đồng).

1.3. Đầu tư: Khối lượng thực hiện giải ngân các dự án đầu tư của Công ty mẹ trong năm 2023: 1.580,901 tỷ đồng, đạt 95,3% kế hoạch năm 2023 (1.658,989 tỷ đồng).

2. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2024:

2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Cảng Hải Phòng (Công ty mẹ)

- Sản lượng: 23,495 triệu tấn, trong đó container 1.315.100 teu.
- Doanh thu: 1.529 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 530 tỷ đồng.

2.2. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất của Cảng Hải Phòng (bao gồm Cảng Hải Phòng, các công ty Cảng nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và các công ty liên doanh liên kết):

- Sản lượng: 36,52 triệu tấn, trong đó container thực hiện 1.915.000 teu.
- Doanh thu: 2.310 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 840 tỷ đồng.

2.3. Kế hoạch đầu tư mua sắm, xây dựng cơ bản

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Dự án đầu tư	KH năm 2024
1	Đầu tư cơ sở hạ tầng	43,951
2	Đầu tư mua sắm thiết bị	52,863
3	Đầu tư công nghệ thông tin	14,684
4	Các dự án mở rộng cảng	2.450,000
Tổng cộng		2.561,498

2.4. Kế hoạch đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Dự án	Kế hoạch	Ghi chú
1	Tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Lai dất và vận tải Cảng Hải Phòng	16,2	
2	Góp vốn với đối tác thành lập liên doanh khai thác kinh doanh kho bãi tại KCN Deep C - Lạch Huyện	180	Thực hiện từ năm 2024 đến năm 2026
3	Góp vốn với đối tác thành lập liên doanh khai thác cảng khu vực Lạch Huyện	1.200	Thực hiện từ năm 2024 đến năm 2025

2.5. Một số chỉ tiêu khác

- Dự kiến cổ tức năm 2024: 2% vốn điều lệ

- Triển khai phương án thoái vốn tại các doanh nghiệp hoạt động ngoài ngành sản xuất kinh doanh chính của công ty, hoạt động không hiệu quả đã được Hội đồng quản trị chấp thuận chủ trương và tiếp tục rà soát, xây dựng kế hoạch thoái vốn tại các doanh nghiệp kinh doanh không hiệu quả, bao gồm: Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam, Công ty cổ phần Logistics Cảng Sài Gòn, Công ty cổ phần VIMC logistics...

2.6. Các nội dung phát sinh ngoài kế hoạch: Giao cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư dự án, mua sắm, sửa chữa, duy tu nạo vét và các khoản chi đột xuất cấp bách phục vụ sản xuất kinh doanh phát sinh ngoài kế hoạch hàng năm của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị và đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 4. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2023

+ Chi trả cổ tức năm 2023:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 4% VDL
- Hình thức chi trả: Tiền mặt.
- Thời gian chi trả: do Hội đồng quản trị quyết định

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

STT	Nội dung	Dự kiến PPLN năm 2023 (VNĐ)	Tỷ lệ % các quỹ được chia/LNST được phân phối
A	Phân phối lợi nhuận		
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2023	611.671.983.113	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	524.665.978.303	
3	Lãi CLTG chưa thực hiện	12.667.771.899	
4	Thuế TNDN hoãn lại	799.667.707	

5	Lợi nhuận còn lại được phân phối (5 = 2 - 3 - 4)	511.198.538.697	
6	Lợi nhuận của năm trước chưa phân phối	42.480.169.556	
7	Tổng lợi nhuận được phân phối (7 = 5 + 6)	553.678.708.253	
8	Vốn điều lệ	3.269.600.000.000	
9	Chia cổ tức (9 = 8 * 4%)	130.784.000.000	23,62%
10	Trích quỹ đầu tư phát triển (10 = 7 - 9 - 11 - 12)	366.555.708.253	66,87%
11	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	54.518.000.000	9,04%
12	Trích quỹ thưởng người quản lý	1.821.000.000	0,33%
B	Dự kiến chi Quỹ khen thưởng	42.518.000.000	
	- Thưởng người lao động	22.518.000.000	
	- Thưởng khách hàng, giao ước thi đua, đối ngoại	20.000.000.000	
C	Dự kiến chi Quỹ phúc lợi	12.000.000.000	
	- Quỹ phúc lợi	7.000.000.000	
	- Quỹ hỗ trợ người lao động	5.000.000.000	
13	Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối	13.467.439.606	

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 5. Thông qua Tờ trình Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

1. Thực hiện năm 2023:

a. Quỹ tiền lương thực hiện: Quỹ tiền lương của HĐQT, BKS chuyên trách là 4.335,89 triệu đồng, mức tiền lương bình quân tương ứng là 120,44 triệu đồng/người-tháng.

b. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách

Quỹ thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách: 1.440 triệu đồng (bằng quỹ thù lao kế hoạch), trong đó:

- Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: 20.000.000 đ/người/tháng

- Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 10.000.000 đ/người/tháng

2. Kế hoạch năm 2024

a. Mức tiền lương kế hoạch của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Quỹ tiền lương kế hoạch của HĐQT, BKS chuyên trách là 3.500,64 triệu đồng, mức tiền lương bình quân tương ứng là 97,24 triệu đồng/người-tháng.

b. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách

- Thành viên HĐQT không chuyên trách: 20.000.000 đồng/người/tháng

- Thành viên BKS không chuyên trách: 10.000.000 đồng/người/tháng

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung nội dung chi tiết của ngành nghề kinh doanh, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung chi tiết của ngành nghề kinh doanh như nội dung Tờ trình của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã báo cáo tại Đại hội.

2. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng chủ động chỉ đạo việc đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chi tiết của ngành nghề kinh doanh nêu trên theo hướng dẫn của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền (bao gồm cả trường hợp cơ quan quản lý Nhà nước hướng dẫn, điều chỉnh cách ghi nội dung chi tiết của mã ngành 5222, 5229 và 6810 được nêu tại Tờ trình này) bảo đảm phù hợp với mục tiêu, lĩnh vực dự kiến kinh doanh của Công ty.

3. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động chỉ đạo Tổng Giám đốc thực hiện sửa đổi, bổ sung nội dung Khoản 1 Điều 5 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty về ngành, nghề kinh doanh của Công ty sau khi đã được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về ngành, nghề kinh doanh; ký ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và công bố nội dung Điều lệ theo đúng quy định.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 7. Thông qua Báo cáo tiến độ hoàn thiện phương án quản lý khai thác cầu cảng số 4, số 5, bãi container Cảng Chùa Vẽ và Phần chi phí khác phân bổ cho gói thiết bị

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo các bộ phận liên quan báo cáo các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để sớm được phê duyệt phương án quản lý khai thác cầu cảng số 4, số 5, bãi container Cảng Chùa Vẽ và phần chi phí khác phân bổ cho gói thiết bị để hoàn thành nghĩa vụ của Công ty cũng như sớm quyết toán vốn Nhà nước tại Cảng Hải Phòng; đồng thời báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện để cổ đông biết và giám sát quá trình thực hiện.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 8. Thông qua Báo cáo về tiến độ và các công việc liên quan chuẩn bị di dời bến Cảng Hoàng Diệu

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 9. Thông qua Báo cáo về việc triển khai “Dự án đầu tư xây dựng các bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại Khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng” năm 2023 và kế hoạch triển khai năm 2024

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 10. Thông qua Tờ trình về việc chủ trương cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng cảng biển hình thành từ Dự án đầu tư xây dựng các Bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng và một số tài sản khác của Cảng Hải Phòng

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

1. Chấp thuận chủ trương cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng cảng biển hình thành từ Dự án đầu tư xây dựng các Bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng và một số tài sản khác của Cảng Hải Phòng.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc cho thuê, phê duyệt phương án cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng cảng biển hình thành từ Dự án đầu tư xây dựng các Bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng và một số tài sản khác của Cảng Hải Phòng; quyết định thông qua các thỏa thuận hợp tác đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và lợi ích của Cảng Hải Phòng; báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 11. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 12. Thông qua các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán và thống nhất giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau đây để kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2024, gồm:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;

3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 13. Thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 14. Về kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029, ứng viên trúng cử chi tiết như sau:

1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Ông Phạm Hồng Minh	Thành viên HĐQT		Trúng cử
2	Ông Nguyễn Tường Anh	Thành viên HĐQT		Trúng cử
3	Bà Trịnh Thị Ngọc Biển	Thành viên HĐQT		Trúng cử
4	Bà Nguyễn Thị Yên	Thành viên HĐQT		Trúng cử
5	Ông Lê Đông	Thành viên HĐQT		Trúng cử
6	Ông Vũ Đức Biên	Thành viên độc lập HĐQT		Trúng cử
7	Ông Đỗ Vũ Linh	Thành viên độc lập HĐQT		Trúng cử

2. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Bà Trần Thị Thanh Hải	Thành viên BKS		Trúng cử
2	Ông Đồng Xuân Khanh	Thành viên BKS		Trúng cử
3	Bà Nguyễn Thị Hằng	Thành viên BKS		Trúng cử

Điều 15. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tổ chức triển khai và giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Phạm Hồng Minh
Chủ tịch Hội đồng quản trị**