



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

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 2020 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) ngày 12 tháng 6 năm 2020;

**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 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính sau:**

**1. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2019:**

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

- Sản lượng thông qua: 20,917 triệu tấn đạt 106,4% kế hoạch năm (19,662 triệu tấn), trong đó container thực hiện 1.270.700 teus đạt 103,3% kế hoạch (1.230.500 teus).

- Doanh thu: 1.335,294 tỷ đồng đạt 102,5% kế hoạch năm 2019 (1.303,185 tỷ đồng), trong đó doanh thu khai thác 1.169,372 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 387,901 tỷ đồng, đạt 115,6% kế hoạch (335,408 tỷ đồng), trong đó lợi nhuận khai thác đạt 273,169 tỷ đồng.

1.2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 của Cảng Hải Phòng (bao gồm Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và các công ty TNHH một thành viên do Cảng Hải Phòng làm chủ sở hữu)

- Sản lượng thông qua: 26,918 triệu tấn đạt 104,9% kế hoạch năm (25,662 triệu tấn), trong đó container thực hiện 1.270.700 teus đạt 103,3% kế hoạch (1.230.500 teus).

- Doanh thu: 1.694,030 tỷ đồng đạt 100,6% kế hoạch năm 2019 (1.684 tỷ đồng), trong đó doanh thu khai thác 1.539,809 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 396,644 tỷ đồng, đạt 108,7% kế hoạch (365 tỷ đồng), trong đó lợi nhuận khai thác đạt 293,461 tỷ đồng.

1.3. 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 thông qua: 35,258 triệu tấn, bằng 100,7% kế hoạch năm 2019, trong đó container 1.826.700 teus.

- Doanh thu: 2.259,449 tỷ đồng đạt 102,7% kế hoạch năm 2019 (2.200 tỷ đồng).

- Lợi nhuận trước thuế: 622,240 tỷ đồng, đạt 113,1% kế hoạch năm 2019 (550 tỷ đồng).

1.4. Đầu tư: Khối lượng giải ngân các dự án đầu tư chuyển tiếp sang năm 2019 là 9,767 tỷ đồng .

## **2. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2020:**

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

- Sản lượng: 21,15 triệu tấn, trong đó container: 1.300.000 teus.

- Doanh thu: 1.336,5 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 355,8 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 thông qua: 34,5 triệu tấn.

- Doanh thu: 2.200 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 605 tỷ đồng.

2.3. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020: tối thiểu 6% vốn điều lệ.

2.4. Kế hoạch đầu tư: 157,045 tỷ đồng

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,99 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội*

## **Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán**

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội*

**Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông:**

+ Chi trả cổ tức năm 2019:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 6% VDL
- Hình thức chi trả: Tiền mặt.
- Thời gian chi trả: quý III năm 2020

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

STT	Nội dung	Dự kiến PPLN năm 2019	Tỷ lệ % các quỹ được chia/L.NST được phân phối
A	Phân phối lợi nhuận		
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2019	396.644.667.324	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	329.200.024.300	
3	Lãi CLTG chưa thực hiện		
4	Thuế TNDN hoãn lại	7.404.788.159	
5	Lợi nhuận còn lại được phân phối (5 = 2 - 3 - 4)	321.795.236.141	
6	Lợi nhuận của năm trước chưa phân phối	15.663.959.253	
7	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	13.000.000.000	
8	Tổng lợi nhuận được phân phối (8 = 5 + 6 - 7)	324.459.195.394	
9	Vốn điều lệ	3.269.600.000.000	
10	Chia cổ tức (10 = 9 * 6%)	196.176.000.000	60,46%
11	Trích quỹ đầu tư phát triển (11 = 8 - 10 - 12 - 13)	87.405.902.394	26,94%
12	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	40.000.000.000	12,33%
13	Trích quỹ thưởng người quản lý	877.293.000	0,27%
B	Dự kiến chi Quỹ khen thưởng	35.000.000.000	
	- Thưởng người lao động	20.000.000.000	
	- Thưởng khách hàng, giao ước thi đua, đối ngoại	15.000.000.000	
C	Dự kiến chi Quỹ phúc lợi	5.000.000.000	

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,98% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội*

**Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty**

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,98% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội*

**Điều 5. Thông qua các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán và thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong 07 công ty kiểm toán sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, gồm:**

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
3. Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
4. Công ty TNHH KPMG
5. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY
6. Công ty TNHH Kiểm toán VACO
7. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,98% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội*

**Điều 6. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

**a. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2019**

- + Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách : Mức 5.000.000 đ/người/tháng
- + Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: Mức 3.500.000 đ/người/tháng

**b. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2020**

- + Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách : 9.000.000 đồng/người/tháng.
- + Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 5.000.000 đồng/người/tháng.

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,98% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội*

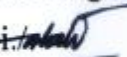
**Điều 7. Thông qua Báo cáo các nội dung phục vụ công tác đầu tư xây dựng bến 3,4 Lạch Huyện và di dời Cảng Hoàng Diệu**

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội*

**Điều 8. Thông qua Báo cáo tiến độ thực hiện phương án quản lý khai thác cầu cảng số 4, số 5 Cảng Chùa Vẽ**

*Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,99% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội*

**Điều 9. 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 2020.**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng thông qua toàn văn tại Đại hội 

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



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

