

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN CẢNG - PHÚ HỮU**

Số: 123 /CBTT-TCPH

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thủ Đức, ngày 13 tháng 5 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG - PHÚ HỮU**

- Mã chứng khoán: PNP

- Địa chỉ: Khu phố 4, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại liên hệ: 02873073979 - 3901

- E-mail: vanphong.tcph@saigonnewport.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu công bố thông tin tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, đường dẫn đăng tải toàn bộ tài liệu họp như sau: <http://www.phuhuuport.com/quan-he-co-dong.html>

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/5/2025 tại đường dẫn: <https://phuhuuport.com/quan-he-co-dong.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. /

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

Giám đốc



Nguyễn Văn Thuy

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN CẢNG - PHÚ HỮU**

Số: 05/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thủ Đức, ngày 13 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua chương trình, nội dung tài liệu
phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG - PHÚ HỮU**

Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0309444635 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 22 tháng 9 năm 2009, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 23 tháng 01 năm 2025;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Tờ trình số 119/TTr-TCPH ngày 08 tháng 5 năm 2025 của Giám đốc trình Hội đồng quản trị về việc thông qua chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu biểu quyết số 05/BB-HĐQT ngày 13 tháng 5 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 và công tác tổ chức thực hiện tại Tờ trình số 119/TTr-TCPH ngày 08 tháng 5 năm 2025 của Giám đốc Công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Hoài Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG - PHÚ HỮU



**TÂN CẢNG
PHÚ HỮU**
IMPORT - EXPORT - PHU HUU PORT

**TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2025**

Thủ Đức, năm 2025

DANH MỤC TÀI LIỆU

Thông báo mời họp.....	4
Thư mời họp.....	6
Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự.....	8
Mẫu phiếu góp ý.....	10
Chương trình Đại hội.....	12
Quy định thể lệ làm việc và biểu quyết tại đại hội	14
Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát	17
Mẫu thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử	20
Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.....	24
Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024	31
Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	39
Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.....	43
Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024	44
Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025	45
Tờ trình chi trả tiền lương cho người điều hành, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025	46
Tờ trình phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập và quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty trong năm 2025 ..	48
Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.....	49
Tờ trình chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn trong năm 2025	51
Tờ trình chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé trong năm 2025.....	52
Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027.....	53
Dự thảo Biên bản Đại hội	54
Dự thảo Nghị quyết Đại hội.....	61

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG - PHÚ HỮU**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu (mã số doanh nghiệp: 0309444635, địa chỉ trụ sở chính: Khu phố 4, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025. Chi tiết như sau:

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: Từ 08h00 thứ Năm, ngày 12 tháng 6 năm 2025.
- Địa điểm: Hội trường trụ sở chính Công ty.

2. Điều kiện tham dự Đại hội

- Tất cả cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu theo danh sách cổ đông chốt ngày 06 tháng 5 năm 2025 do Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

- Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản đúng theo quy định của Công ty.

3. Nội dung Đại hội

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024;
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;

- Thông qua các tờ trình:

(1). Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;

(2). Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024;

(3). Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;

(4). Tờ trình về việc chi trả tiền lương cho người điều hành, thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025;

(5). Tờ trình về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập và quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty trong năm 2025;

(6). Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

(7).Tờ trình về các hợp đồng, giao dịch với Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn;

(8).Tờ trình về các hợp đồng, giao dịch với Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé;

(9).Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027.

4. Tài liệu Đại hội

- Thư mời họp; Chương trình họp; Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội và Phiếu góp ý sẽ được gửi đến Quý cổ đông.

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 sẽ được đăng tải đầy đủ trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.phuhuuport.com/quan-he-co-dong>.

5. Đăng ký tham dự Đại hội

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội được chu đáo, rất mong Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu được gửi kèm trong tài liệu Đại hội và đăng tải trên website <http://www.phuhuuport.com> đến Công ty trước **16 giờ 00 ngày 09 tháng 6 năm 2025** theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG - PHÚ HỮU

Địa chỉ: Khu phố 4, phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Người nhận: Ông Phan Văn Tuấn - Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty

Điện thoại: 02873073979 - 3901

Quý cổ đông khi tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo bản chính Thư mời họp, bản chính Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội (*trong trường hợp Quý cổ đông chưa gửi Giấy xác nhận đến Công ty trước 16 giờ 00 ngày 09 tháng 6 năm 2025*) và bản gốc Căn cước/Căn cước công dân/Hộ chiếu.

Thông báo này thay cho Thư mời họp tham dự Đại hội trong trường hợp Quý cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng chưa nhận được Thư mời họp.

Trân trọng thông báo./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Hoài Giang

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN CẢNG - PHÚ HỮU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thủ Đức, ngày 13 tháng 5 năm 2025

**THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG - PHÚ HỮU**

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu (mã số doanh nghiệp: 0309444635, địa chỉ trụ sở chính: Khu phố 4, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025. Chi tiết như sau:

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: Từ 08h00 thứ Năm, ngày 12 tháng 6 năm 2025.
- Địa điểm: Hội trường trụ sở chính Công ty.

2. Điều kiện tham dự Đại hội

- Tất cả cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu theo danh sách cổ đông chốt ngày 06 tháng 5 năm 2025 do Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản đúng theo quy định của Công ty.

3. Nội dung Đại hội

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024;
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
- Thông qua các tờ trình:
 - (1). Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
 - (2). Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - (3). Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
 - (4). Tờ trình về việc chi trả tiền lương cho người điều hành, thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025;
 - (5). Tờ trình về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập và quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty trong năm 2025;

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

(6).Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

(7).Tờ trình về các hợp đồng, giao dịch với Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn;

(8).Tờ trình về các hợp đồng, giao dịch với Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé;

(9).Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027.

4. Tài liệu Đại hội

- Thư mời họp; Chương trình họp; Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội và Phiếu góp ý sẽ được gửi đến Quý cổ đông.

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 sẽ được đăng tải đầy đủ trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.phuhuuport.com/quan-he-co-dong>.

5. Đăng ký tham dự Đại hội

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội được chu đáo, rất mong Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu được gửi kèm trong tài liệu Đại hội và đăng tải trên website <http://www.phuhuuport.com> đến Công ty trước **16 giờ 00 ngày 09 tháng 6 năm 2025** theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG - PHÚ HỮU

Địa chỉ: Khu phố 4, phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Người nhận: Ông Phan Văn Tuấn - Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty

Điện thoại: 02873073979 - 3901

Quý cổ đông khi tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo bản chính Thư mời họp, bản chính Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội (*trong trường hợp Quý cổ đông chưa gửi Giấy xác nhận đến Công ty trước 16 giờ 00 ngày 09 tháng 6 năm 2025*) và bản gốc Căn cước/Căn cước công dân/Hộ chiếu.

Trân trọng thông báo./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Hoài Giang

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN CẢNG - PHÚ HỮU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

....., ngày.....tháng.....năm 2025

**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2025**

Kính gửi: Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu.

- Tên cổ đông:.....
 - Số CC/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD:.....
 cấp ngày tại.....
 - Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

 - Địa chỉ liên hệ:.....

 - Điện thoại:
 - Tổng số cổ phần sở hữu (*):
 (bằng chữ:)

Căn cứ vào Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu, tôi xác nhận việc tham dự Đại hội như sau:

1. Trực tiếp tham dự ☐ (Vui lòng đánh dấu chéo x vào ô)

2. Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:

- Họ tên:.....
 - Số CC/CCCD/Hộ chiếu:

cấp ngày tại.....

Hoặc ủy quyền:

Một trong các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu có tên sau đây (Vui lòng đánh dấu chéo x vào thành viên mà Quý cổ đông ủy quyền):

<input type="checkbox"/> Ông Đặng Hoài Giang	Chủ tịch Hội đồng quản trị
<input type="checkbox"/> Ông Lê Nguyên Khánh	Thành viên Hội đồng quản trị
<input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Ngọc Thảo	Thành viên Hội đồng quản trị
<input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Văn Thụy	Thành viên Hội đồng quản trị
<input type="checkbox"/> Ông Lê Quốc Việt	Thành viên Hội đồng quản trị

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho bên ủy quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu tổ chức ngày 12 tháng 6 năm 2025.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty./.

Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người tham dự/Người ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

Lưu ý:

- (*) Số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách chốt ngày 06 tháng 5 năm 2025 do Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

- Mỗi cổ đông được ủy quyền cho một người. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần được ủy quyền cho mỗi người đại diện. Trường hợp Cổ đông tổ chức là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền và người đại diện theo pháp luật của Cổ đông tổ chức.

- Cổ đông vui lòng điền đầy đủ họ tên, số CC/CCCD/hộ chiếu, nơi cấp và ngày cấp của người được ủy quyền.

- Vui lòng gửi thư xác nhận tham dự/ủy quyền về Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu trước 16 giờ 00 ngày 09 tháng 6 năm 2025 theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu

Địa chỉ: Khu phố 4, Phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Người nhận: Ông Phan Văn Tuấn - Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty

Điện thoại: 02873073979 - 3901

....., ngày.....tháng.....năm 2025

PHIẾU GÓP Ý

Vê.....

Kính gửi: Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu.

A. THÔNG TIN CỦA CỔ ĐÔNG:

- Tên cổ đông:.....
- Số CC/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD:.....
- cấp ngày tại.....
- Người đại diện được ủy quyền (đối với tổ chức):.....
-
- Địa chỉ liên hệ:.....
-
- Điện thoại:.....
- Email:.....
- Số cổ phần sở hữu:.....
- (bằng chữ:.....)

B. NỘI DUNG GÓP Ý:

- [illegible]

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Người góp ý

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là
cổ đông pháp nhân)

Vui lòng gửi Phiếu góp ý về Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu trước **16 giờ 00 ngày 09 tháng 6 năm 2025** theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu

Địa chỉ: Khu phố 4, Phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Người nhận: Ông Phan Văn Tuấn - Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty

Điện thoại: 02873073979 - 3901

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN CẢNG - PHÚ HỮU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG - PHÚ HỮU**

Thời gian: Từ 08h00 thứ Năm, ngày 12 tháng 6 năm 2025.

Địa điểm: Hội trường trụ sở chính Công ty, khu phố 4, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

STT	Nội dung	Thời gian
I.	Thủ tục khai mạc	
1.	Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết	08h00-08h30
2.	Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự	08h30-08h35
3.	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự đại hội	08h35-08h40
4.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua	08h40-09h00
	- Thành phần Chủ tọa đoàn, Thư ký, Ban kiểm phiếu	
	- Thông qua thể lệ làm việc, biểu quyết, bầu cử tại Đại hội	
	- Nội dung Chương trình Đại hội	
II.	Nội dung đại hội	
1.	Phát biểu khai mạc Đại hội	09h00-09h05
2.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024	09h05-09h25
3.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024	09h25-09h45
4.	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	09h45-10h05
5.	Trình bày các tờ trình:	10h05 - 10h30
	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán	
	- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024	
	- Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025	

STT	Nội dung	Thời gian
	- Tờ trình về việc chi trả tiền lương cho người điều hành, thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025	
	- Tờ trình về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập và quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty trong năm 2025	
	- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	
	- Tờ trình về các hợp đồng, giao dịch với Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn	
	- Tờ trình về các hợp đồng, giao dịch với Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé	
	- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027	
6.	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình và tiến hành bầu cử thành viên Ban kiểm soát	10h30-11h00
	<i>Nghỉ Giải lao</i>	11h00-11h20
7.	Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử.	11h20-11h30
8.	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	11h30-11h50
9.	Phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội.	11h50-12h00

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Hoài Giang

**QUY ĐỊNH THẺ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG - PHÚ HỮU**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu.

Thẻ lệ làm việc, biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Biên bản tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu như sau:

I. MỤC TIÊU

Đảm bảo việc tuân thủ theo đúng các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.

II. THẺ LỆ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Khi tiến hành đăng ký tham dự Đại hội, Ban tổ chức sẽ cấp cho cổ đông hoặc các đại diện theo ủy quyền hợp lệ Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết. Trên mỗi **Phiếu biểu quyết** sẽ có đầy đủ các thông tin: họ tên, mã số cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và từng vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội cần biểu quyết thông qua. Trên mỗi **Thẻ biểu quyết** ghi các thông tin: họ tên, mã số cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tất cả các cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện **trên 50%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung tiếp theo tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.

4. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa điều khiển cuộc họp. Các đại biểu và nhà đầu tư tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ. Chủ tọa và Thư ký cuộc họp Đại hội cổ đông có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số dự họp.

5. Đối với các nội dung: Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu; Thẻ lệ làm việc, biểu quyết; Quy chế bầu cử; Chương trình làm

việc của Đại hội; Biên bản Đại hội và một số nội dung thảo luận phát sinh ngay tại Đại hội cần thống nhất trước sẽ được biểu quyết thông qua bằng hình thức giờ **Thẻ biểu quyết**. Cổ đông biểu quyết bằng cách giờ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: Tán thành, hoặc Không tán thành, hoặc Không có ý kiến.

6. Cổ đông biểu quyết bằng **Phiếu biểu quyết** đối với các nội dung chính của Đại hội (trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết tại Mục 5 nêu trên) bằng cách đánh dấu chéo (x) vào ô Tán thành, hoặc Không tán thành, hoặc Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong Phiếu biểu quyết.

Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu biểu quyết không do Công ty phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác,... khi không được Chủ tọa yêu cầu; phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn. Phiếu biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với một nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.

Trong một Phiếu biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.

Trường hợp cổ đông biểu quyết nhầm hoặc Phiếu biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại Phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại Phiếu biểu quyết cũ.

Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do khác không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông phải gửi lại Phiếu biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu cổ đông không gửi lại Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu xem như cổ đông đó không có ý kiến đối với các vấn đề cần lấy ý kiến.

Thời gian bỏ phiếu được tính từ khi Chủ tọa hoặc Trưởng ban kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu cho đến khi không còn cổ đông/đại diện cổ đông nào bỏ phiếu vào thùng phiếu.

7. Tổ chức kiểm phiếu: Việc kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu thực hiện đối với từng vấn đề biểu quyết để báo cáo Đại hội.

8. Thông qua quyết định:

Quyết định của đại hội đồng cổ đông chỉ được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện **trên 50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Trường hợp thông qua quyết định liên quan đến việc loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; dự án đầu tư, các hợp đồng, giao dịch quy định tại điểm d Khoản 2 Điều 17 Điều lệ Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty thì phải được số cổ đông đại diện **từ 65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

9. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

III. HIỆU LỰC THI HÀNH

Quy định này được xin ý kiến thông qua tại Đại hội và có hiệu lực thi hành đối với tất cả các cổ đông tham dự Đại hội./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Hoài Giang

**QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG - PHÚ HỮU**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu sẽ tiến hành bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2023-2027 theo các nội dung dưới đây:

1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự đại hội hoặc là đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. Mỗi cổ phần đại diện cho 01 quyền biểu quyết, tổng số lượng cổ phần sở hữu bằng tổng số lượng quyền biểu quyết.

2. Tiêu chuẩn các ứng viên tham gia BKS

Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp, Điều 42 Điều lệ và Điều 41 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu.

3. Số lượng thành viên BKS bầu thay thế: 01 thành viên.

4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

• Danh sách ứng cử viên BKS:

Danh sách ứng cử viên BKS được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu. Trường hợp Ban tổ chức chưa ghi đầy đủ tên của ứng cử viên trên phiếu bầu (trường hợp toàn bộ ứng cử viên phải giới thiệu tại Đại hội) thì khi biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên, cổ đông tự điền đầy đủ họ và tên ứng cử viên vào phiếu bầu trước khi tiến hành bầu cử.

• Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

- Phiếu bầu cử thành viên BKS được Công ty in thống nhất, được đóng dấu treo phía trên lá phiếu.

- Có tổng số quyền bầu cử theo số lượng cổ phần của cổ đông nắm giữ;

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên BKS theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác;

- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên

vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

• **Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm và/hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

5. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của BKS;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

6. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

• **Ban kiểm phiếu:**

Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Thông qua Quy chế bầu cử;
- Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu; hướng dẫn cổ đông bầu cử và tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào BKS.

• **Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

7. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên BKS

• **Nguyên tắc bầu dồn phiếu:**

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

• **Nguyên tắc trúng cử:**

Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.

8. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào BKS.

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

IV. HIỆU LỰC THI HÀNH

Quy định này được xin ý kiến thông qua tại Đại hội và có hiệu lực thi hành đối với tất cả các cổ đông tham dự Đại hội./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Hoài Giang

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN CẢNG - PHÚ HỮU**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**MẪU
THẺ BIỂU QUYẾT, PHIẾU BIỂU QUYẾT, PHIẾU BẦU CỬ**

I. Mẫu thẻ biểu quyết



**TAN CANG
PHU HUU**
IMPORT - EXPORT - PHU HUU PORT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2025 CÔNG TY
CỔ PHẦN TÂN CẢNG - PHÚ HỮU**

Ngày 12 tháng 6 năm 2025

THẺ BIỂU QUYẾT

SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT:

TÊN CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN ỦY QUYỀN:

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:

II. Mẫu phiếu biểu quyết



**TÂN CẢNG
PHÚ HỮU**
IMPORT - EXPORT - PHU HUU PORT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2025 CÔNG TY
CỔ PHẦN TÂN CẢNG - PHÚ HỮU**

Ngày 12 tháng 6 năm 2025

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã số cổ đông:

Tên cổ đông/đại diện ủy quyền:

Số cổ phần có quyền biểu quyết:

Sau khi nghiên cứu nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu, Tôi có ý kiến biểu quyết từng vấn đề như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
01	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06	Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07	Tờ trình về việc chi trả tiền lương cho người điều hành, thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

08	Tờ trình về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập và quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty trong năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
09	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Tờ trình về các hợp đồng, giao dịch với Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Tờ trình về các hợp đồng, giao dịch với Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(Cổ đông đánh dấu “X” vào ô biểu quyết tương ứng đối với từng nội dung biểu quyết).

**Cổ đông/đại diện được ủy quyền
ký và ghi rõ họ tên**

III. Mẫu phiếu bầu cử



**TAN CANG
PHU HUU**
IMPORT - EXPORT - PHU HUU PORT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2025 CÔNG TY
CỔ PHẦN TÂN CẢNG - PHÚ HỮU**

Ngày 12 tháng 6 năm 2025

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 - 2027

Mã số cổ đông:

.....

Tên cổ đông/đại diện được ủy quyền:

.....

ĐKSH số: ngày cấp: Nơi
cấp:

Số cổ phần biểu quyết (1)	Số TV BKS được bầu (2)	Tổng số phiếu được bầu (3) = (1) x (2)
	01	

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Quy chế bầu cử đã được thông qua tại Đại hội;
- Sau khi xem xét năng lực và tư cách, đạo đức của ứng cử viên Ban kiểm soát, tôi đồng ý bầu thành viên sau đây vào Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu:

STT	Danh sách ứng cử viên	Số phiếu bầu
01	BÙI QUANG HUY	
...		
Tổng cộng		

(Lưu ý: Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông)

*Cổ đông/đại diện được ủy quyền
ký và ghi rõ họ tên*

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN CẢNG - PHÚ HỮU**

Số: 130/BC-TCPH

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thủ Đức, ngày 13 tháng 5 năm 2025

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu.

Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu, Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025 báo cáo hoạt động như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

HDQT nhiệm kỳ 2023 - 2027 gồm 05 thành viên (trong đó có 03 thành viên không điều hành và 02 thành viên điều hành, bảo đảm cơ cấu phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty), cụ thể như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bắt đầu	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đặng Hoài Giang	Chủ tịch HĐQT (không điều hành)	26/05/2023	
2	Ông Ngô Ngọc Khánh	Thành viên HĐQT (không điều hành)	26/05/2023	30/05/2024
3	Ông Lê Nguyên Khánh	Thành viên HĐQT (không điều hành)	30/05/2024	
4	Ông Nguyễn Ngọc Thảo	Thành viên HĐQT (không điều hành)	26/05/2023	
5	Ông Nguyễn Văn Thụy	Thành viên HĐQT (kiêm Giám đốc)	26/05/2023	
6	Ông Lê Quốc Việt	Thành viên HĐQT (kiêm Phó Giám đốc)	26/05/2023	

2. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, HĐQT đã thực hiện:

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên bằng hình thức trực tiếp vào ngày 30/5/2024.

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

- Tổ chức 10 cuộc họp (bằng hình thức trực tiếp và tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản) để chỉ đạo, định hướng các chiến lược, hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty.

Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành các trách nhiệm chung đối với các hoạt động của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao, cụ thể: Các thành viên HĐQT thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin trong quá trình xử lý công việc. Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT trong việc điều phối chương trình công tác, tổ chức họp, lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành các nghị quyết của HĐQT; chỉ đạo quản lý và giám sát ban điều hành thực hiện các nghị quyết của HĐQT.

3. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, HĐQT đã ban hành 20 nghị quyết bảo đảm đúng thẩm quyền, phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/QĐ-HĐQT	27/03/2024	Nâng bậc lương chế độ và nâng bậc hệ số phân phối đối với bà Trần Thị Việt Hà, Kế toán trưởng Công ty	100%
2	02/QĐ-HĐQT	29/03/2024	Ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu	100%
3	03/NQ-HĐQT	09/04/2024	Về việc gia hạn và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
4	04/NQ-HĐQT	23/05/2024	Về việc làm tròn số các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024	100%
5	05/NQ-HĐQT	13/06/2024	Về việc phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 của người lao động và Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 của người quản lý Công ty	100%
6	06/NQ-HĐQT	13/06/2024	Về việc phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024 của người lao động và Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 của người quản lý Công ty	100%
7	07/NQ-HĐQT	04/07/2024	Về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2023	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
8	08/NQ-HĐQT	05/07/2024	Về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024	100%
9	09/QĐ-HĐQT	05/07/2024	Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư mua sắm 01 cầu RTG 6+1. Địa điểm: Phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh	100%
10	10/QĐ-HĐQT	05/07/2024	Phê duyệt Dự án đầu tư mua sắm 01 cầu RTG 6+1. Địa điểm: Phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh	100%
11	11/QĐ-HĐQT	15/07/2024	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư mua sắm 01 cầu RTG 6+1. Địa điểm: Phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh	100%
12	11A/QĐ-HĐQT	12/08/2024	Phê duyệt Kết quả chỉ định thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Gói thầu số 1: Lập HSMT, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm. Dự án: Đầu tư mua sắm 01 cầu RTG 6+1. Địa điểm: Phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh	100%
13	11B/QĐ-HĐQT	12/08/2024	Phê duyệt Kết quả chỉ định thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Gói thầu số 2: Thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu. Dự án: Đầu tư mua sắm 01 cầu RTG 6+1. Địa điểm: Phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh	100%
14	12/QĐ-HĐQT	30/08/2024	Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư mua sắm 01 cầu RTG 6+1 (thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 3). Địa điểm: Phường Phú Hữu, thành	100%

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh	
15	13/NQ-HĐQT	10/09/2024	Ủy quyền cho Giám đốc để rút gọn thủ tục đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với chức danh Phó Giám đốc và Kế toán trưởng khi trả lương hàng tháng	80%
16	14/QĐ-HĐQT	20/09/2024	Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư mua sắm 01 cầu RTG 6+1 (<i>thời gian thực hiện Gói thầu số 3</i>). Địa điểm: Phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh	100%
17	15/QĐ-HĐQT	26/09/2024	Phê duyệt hồ sơ mời thầu. Gói thầu số 3: Cung cấp và lắp đặt 01 cầu RTG 6+1. Dự án: Đầu tư mua sắm 01 cầu RTG 6+1. Địa điểm: Phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh	100%
18	16/QĐ-HĐQT	22/10/2024	Thông qua chủ trương vay vốn ngân hàng đầu tư 01 cầu RTG 6+1	100%
19	17/NQ-HĐQT	27/11/2024	Phê duyệt, thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch với vendor của Công ty năm 2024	100%
20	18/NQ-HĐQT	27/11/2024	Phê duyệt, thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch với Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn năm 2024	100%

4. Hoạt động của các tiểu ban trong HĐQT

HĐQT chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc (căn cứ quy định pháp luật có liên quan, việc thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT là không bắt buộc).

5. Kết quả giám sát đối với Giám đốc và những người điều hành khác

Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, HĐQT đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát Giám đốc, các Phó Giám đốc và Kế toán trưởng trong tổ chức, triển khai và thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT. Tại các cuộc họp, HĐQT soát xét tình hình thực hiện các nghị quyết, tình hình tài chính, sản xuất kinh doanh, tiến độ triển khai các dự án đầu tư, thảo luận và quyết nghị thông qua các nghị quyết để người điều hành Công ty làm cơ sở triển khai thực hiện. Với những kết quả đạt được trong năm 2024, HĐQT ghi nhận Giám đốc và Ban điều hành đã nỗ lực để vượt qua các khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và quy chế hoạt động của Công ty.

6. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

Công ty thực hiện theo quy định tại Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

Số liệu chi tiết từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2024 (bao gồm các khoản chi từ nguồn quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2023 được chi trong quý 1 năm 2024) như sau:

Đơn vị tính: đồng.

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương	Thù lao	Tiền thưởng
1	Đặng Hoài Giang	Chủ tịch HĐQT	0	107.256.960	28.512.000
2	Ngô Ngọc Khánh	Thành viên HĐQT	0	74.856.960	23.328.000
3	Lê Nguyên Khánh	Thành viên HĐQT	0	32.400.000	0
4	Nguyễn Ngọc Thảo	Thành viên HĐQT	0	107.256.960	23.328.000
5	Nguyễn Văn Thuy	Thành viên HĐQT kiêm GD	781.559.009	107.256.960	71.508.063
6	Lê Quốc Việt	Thành viên HĐQT kiêm PGD	651.882.418	107.256.960	63.678.803
Cộng			1.433.441.427	536.284.800	210.354.866

7. Báo cáo về các giao dịch

a) Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó:

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé	Người có liên quan của Chủ tịch HĐQT Đặng Hoài Giang và các Thành viên HĐQT Nguyễn Ngọc Thảo, Lê Quốc Việt	- Tổng chi phí (thuê CSHT và mua dịch vụ): 65.073.590.000 đồng. - Trả cổ tức: 11.630.720.000 đồng.
2	Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn	Người có liên quan của các Thành viên HĐQT Nguyễn Văn Thuy, Ngô Ngọc Khánh, Lê Nguyên Khánh	- Tổng doanh thu (cho thuê CSHT và cung cấp dịch vụ): 270.026.244.026 đồng. - Chi phí mua dịch vụ: 1.463.776.894 đồng. - Trả cổ tức: 9.304.640.000 đồng.
3	Công ty CP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng (*)	Người có liên quan của Thành viên HĐQT Ngô Ngọc Khánh (ĐHĐCĐ miễn nhiệm ngày 30/5/2024)	- Tổng doanh thu: 94.658.000 đồng. - Chi phí mua dịch vụ: 400.706.223 đồng.
4	Chủ tịch và các Thành viên HĐQT	Người nội bộ	Chi trả tiền lương, thù lao, tiền thưởng: Chi tiết như đã trình bày tại mục 6 phần I của Báo cáo này.

*Ghi chú: Thời điểm giao dịch từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/5/2024.

b) Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé	Là Công ty mà Chủ tịch HĐQT Đặng Hoài Giang là Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT Nguyễn Ngọc Thảo là Tổng Giám đốc	- Tổng chi phí (thuê CSHT và mua dịch vụ): 65.073.590.000 đồng. - Trả cổ tức: 11.630.720.000 đồng.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
2	Công ty CP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng (*)	Là Công ty mà Thành viên HĐQT Ngô Ngọc Khánh (ĐHĐCĐ miễn nhiệm ngày 30/5/2024) là Thành viên HĐQT	Chi phí mua dịch vụ: 1.734.699.302 đồng.

*Ghi chú: Thời điểm giao dịch từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/5/2024.

II. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Tiếp tục duy trì và bảo đảm tính tuân thủ của công ty đại chúng quy mô lớn theo quy định của pháp luật.
- Tăng cường quản lý, giám sát, nâng cao hiệu quả bộ máy quản lý, điều hành và tiết giảm chi phí.
- Mở rộng hợp tác liên doanh, liên kết để gia tăng doanh thu, lợi nhuận.
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị để tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh các dự án đầu tư xây dựng bến tàu nhỏ 5.000DWT, đầu tư 01 cầu khung RTG 6+1.
- Tăng cường kiểm soát rủi ro, bảo đảm an toàn tài chính, đáp ứng vốn cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Hoài Giang

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN CẢNG - PHÚ HỮU**

Số: 131/BC-TCPH

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thủ Đức, ngày 13 tháng 5 năm 2025

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu.

Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu, Ban kiểm soát (BKS) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025 báo cáo hoạt động như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

BKS nhiệm kỳ 2023 - 2027 gồm 03 thành viên như sau:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bắt đầu	Ngày miễn nhiệm	
1	Bà Lê Thị Huyền	Trưởng BKS	26/05/2023		Cử nhân Kinh tế
2	Ông Trần Tất Thắng	Thành viên BKS	26/05/2023		Kỹ sư
3	Ông Nguyễn Lê Bảo Quốc	Thành viên BKS	26/05/2023		Cử nhân Kinh tế

2. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát

Trong năm 2024, BKS đã tổ chức 03 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của 100% thành viên BKS. Ngoài ra, trong năm các thành viên BKS cũng được mời và tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

3. Các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty không ngừng nâng cao công tác quản trị điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ, có các giải pháp nhằm nâng cao năng suất lao động, sáng kiến cải tiến kỹ thuật thi công gắn với nâng cao thu nhập của người lao động, đảm bảo an toàn cho người lao động.

- Thực hiện tốt việc cân đối dòng tiền chi tiêu thường xuyên, đầu tư và kinh doanh tài chính. Kiểm soát, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất, đẩy nhanh, tăng cường quản lý việc thu hồi công nợ, tạm ứng cá nhân, đặc biệt là khoản nợ khó

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

đòi để góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh, đảm bảo nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ban điều hành Công ty cần thường xuyên đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh để có đường lối và phương án hiệu quả trong việc đảm bảo cho công ty thực hiện đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 theo đúng kế hoạch đề ra. Ban điều hành cần có văn bản giải trình lý do, nguyên nhân đối với các chi phí phát sinh vượt quá nhiều so với kế hoạch đề ra mà không tương ứng với việc tăng doanh thu (nếu có).

- Công ty cần hoàn thiện các quy định nội bộ liên quan đến định mức xăng dầu và áp dụng thưởng phạt cụ thể, mua sắm vật tư, nhiên liệu cho sản xuất kinh doanh để góp phần tăng cường hiệu quả quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh.

- Đơn vị cần rà soát các khoản chi phí được trừ khi thực hiện quyết toán thuế TNDN như chi phí về tài trợ cho địa phương, xây nhà tình nghĩa,... chú trọng hơn nữa về thực hành tiết kiệm đối với các chi phí quản lý, chi phí quà tặng.

- HĐQT, Ban điều hành tiếp tục tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới cho công ty để xem xét đầu tư đảm bảo an toàn, hiệu quả.

4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát

Công ty thực hiện theo quy định tại Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

Số liệu chi tiết từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2024 (bao gồm các khoản chi từ nguồn quỹ thù lao, tiền thưởng năm 2023 được chi trong quý 1 năm 2024) như sau:

Đơn vị tính: đồng.

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao	Tiền thưởng
1	Lê Thị Huyền	Trưởng BKS	107.256.960	15.552.000
2	Trần Tất Thắng	Thành viên BKS	107.256.960	12.960.000
3	Nguyễn Lê Bảo Quốc	Thành viên BKS	107.256.960	12.960.000
Cộng			321.770.880	41.472.000

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

Nhận xét về chất lượng báo cáo tài chính:

- + Công ty thực hiện đầy đủ công tác kế toán tài chính, lập và nộp báo cáo tài chính, báo cáo thuế, thực hiện quy định về công bố thông tin công ty cổ phần theo quy định, tuân thủ các quy định pháp luật của Nhà nước có liên quan.

- + Công ty tổ chức bộ máy kế toán, phần mềm vi tính hạch toán kế toán, ghi chép sổ sách chứng từ, báo cáo kế toán đầy đủ, kịp thời theo quy định của Luật

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

kế toán, báo cáo tài chính được thực hiện và kiểm toán một cách độc lập, minh bạch.

Căn cứ kết quả giám sát và báo cáo tài chính đã được kiểm toán công ty đã hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau :

1. Báo cáo tài chính công ty

Đơn vị tính: triệu đồng.

TT	Chỉ tiêu	TH	Năm 2024		So sánh TH 2024	
		năm 2023	KH	TH	TH 2023	KH 2024
A	B	1	2	3	4 = 3/1	5 = 3/2
1	TÀI SẢN (tại ngày 31/12/2024)					
1.1	Tài sản ngắn hạn	155,563	141,748	196,321	126%	138%
1..	Tài sản dài hạn	193,442	193,577	146,195	76%	76%
1.3	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	349,005	335,325	342,516	98%	102%
2	NGUỒN VỐN (tại ngày 31/12/2024)	-	-	-		
2.1	Nợ phải trả	125,469	111,617	112,478	90%	101%
2.2	Nguồn vốn chủ sở hữu	223,536	229,672	230,038	103%	100%
2.3	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	349,005	341,289	342,516	98%	100%
3	TỔNG DOANH THU	348,814	348,112	362,720	104%	104%
3.1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	345,223	345,647	356,513	103%	103%
3.2	Doanh thu hoạt động tài chính	3,588	2,465	2,538	71%	103%
3.3	Thu nhập khác	3	-	3,670	119243%	
4	TỔNG CHI PHÍ	297,205	296,392	310,109	104%	105%
4.1	Giá vốn hàng bán	266,910	267,984	275,915	103%	103%
4.2	Chi phí tài chính	8,261	6,995	5,903	71%	84%
4.3	Chi phí bán hàng	-	-	-		
4.4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	21,636	21,413	28,190	130%	132%
4.5	Chi phí khác	398	-	101	25%	
5	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	51,610	51,720	52,611	102%	102%
6	Thuế thu nhập doanh nghiệp	10,351	10,344	10,651	103%	103%
7	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	41,259	41,376	41,961	102%	101%
8	NỢP NGÂN SÁCH	24,635	26,647	25,365	103%	95%

2. Thẩm định Báo cáo tài chính, một số chỉ tiêu tài chính:

TT	NỘI DUNG	ĐVT	TH 2023	TH 2024
1	Cơ cấu tài sản	%		

TT	NỘI DUNG	ĐVT	TH 2023	TH 2024
	- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản		55%	43%
	- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản		45%	57%
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu	Lần	0.56	0.49
	- Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	64%	67%
3	Khả năng thanh toán	Lần		
	- Khả năng thanh toán nhanh		2.25	2.77
	- Khả năng thanh toán hiện hành		2.25	2.78
4	Tỷ suất lợi nhuận	%		
	- Tỷ suất LNST / Tổng tài sản (ROA)		12%	15%
	- Tỷ suất LNST / Vốn chủ sở hữu (ROE)		18%	19%
	- Tỷ suất LNST / Doanh thu thuần (ROS)		12%	12%

Nhận xét:

+ **Cơ cấu tài sản, nguồn vốn:** Tài sản dài hạn/Tổng nguồn vốn của năm 2024 (chiếm 43%) giảm so với năm 2023 (chiếm 55%). Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản năm 2024 (chiếm 57%) tăng so với năm 2023 (chiếm 45%). Nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu giảm so với cùng kỳ năm trước, nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn tăng so với cùng kỳ năm trước.

+ **Đánh giá khả năng thanh toán:** Công ty có tỷ số thanh khoản nằm trong giới hạn an toàn từ 1 lần trở lên. Chỉ số thanh toán hiện thời và chỉ số thanh toán nhanh đều tăng so với cùng kỳ 2023. Vì vậy công ty có thể chủ động và hoàn toàn có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn của doanh nghiệp. Các khoản vay của Công ty đều phục vụ cho mục đích sản xuất kinh doanh.

+ **Tỷ suất sinh lời:** Hầu hết các chỉ tiêu tài chính sinh lời năm 2024 đều tăng so với năm 2023, cho thấy đơn vị vẫn đang sử dụng nguồn vốn, tài sản một cách hiệu quả.

3. Tình hình vốn tích lũy hoạt động

3.1. Vốn hoạt động có đến ngày 31/12/2024:

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 161 tỷ đồng;
- Quỹ đầu tư phát triển : 42,239 tỷ đồng;
- Lợi nhuận chưa phân phối : 26,798 tỷ đồng.

3.2. Kết quả phân phối lợi nhuận năm 2024 theo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

Công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024 theo nghị quyết của đại hội cổ đông thường niên năm 2023; tạm trích trích quỹ khen thưởng phúc lợi 9,373 tỷ đồng; quỹ đầu tư phát triển: 5,813 tỷ đồng; chi trả cổ tức 2023: 25,760 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024 là: 26,798 tỷ đồng, Công ty chờ nghị quyết đại hội cổ đông thường niên trong năm 2024 để phân phối.

3.3. Đầu tư tài chính ngắn hạn:

Tại ngày 31/12/2024, Công ty có khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 70 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng hàng có kỳ hạn không quá 3 tháng.

3.4. Tình hình công nợ khách hàng:

Tại ngày 31/12/2024, số dư phải thu khách hàng là 117,6 tỷ đồng (trong đó công nợ phải thu của Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn là: 110,5 tỷ đồng - chiếm 94%); phát sinh khoản công nợ khó đòi là Công ty TNHH Nguyễn Duy (với với số tiền: 140,8 triệu đồng) và Công ty TNHH Vận tải Biển và Đầu tư Phi Mã (115,2 triệu đồng). Công ty cần có phương án để đẩy nhanh tiến độ thu hồi công nợ.

Công ty thực hiện quản lý công nợ theo các quy định về quản lý công nợ, có đối chiếu nợ, tỷ lệ đối chiếu nợ phải thu ngày 31/12/2024 đạt 99%.

3.5. Đầu tư xây dựng cơ bản:

Trong năm không phát sinh chi phí xây dựng cơ bản dở dang.

3.6. Tài sản cố định:

- Nguyên giá tài sản cố định 31/12/2024 : 381,5 tỷ đồng;
- Khấu hao lũy kế 31/12/2024 : 238,9 tỷ đồng;
- Giá trị còn lại 31/12/2024 : 142,6 tỷ đồng.

Tài sản cố định của Công ty bao gồm hạ tầng mặt bằng cảng, nhà kho được nâng cấp cải tạo, phương tiện xếp dỡ gồm các cầu QC và các loại xe nâng hàng. Công ty theo dõi và hạch toán tài sản cố định và khấu hao theo đúng quy định của Bộ Tài chính.

3.7. Nợ vay:

Số dư nợ vay đến 31/12/2024: 56,4 tỷ đồng (trong đó vay Ngân hàng TMCP Quân đội là 25,4 tỷ đồng và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam là: 31 tỷ đồng).

Khoản vay dài hạn tại ngân hàng TMCP Quân đội - chi nhánh Đông Sài Gòn để thực hiện dự án đầu tư nâng cấp mặt bằng cảng Tân Cảng - Phú Hữu (thời hạn vay 12 năm, khoản vay được đảm bảo bằng tài sản hình thành từ vốn vay).

Khoản vay dài hạn tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – chi nhánh Nam Sài Gòn để đầu tư mua tài sản cố định là 02 cầu khung lớp Kalmar RTG (thời hạn vay 82 tháng, khoản vay được đảm bảo bằng việc thế chấp tài sản hình thành từ vốn vay).

Công ty không có các khoản vay quá hạn chưa thanh toán và có khả năng trả được khoản nợ dài hạn.

3.8. Tình hình chi trả cổ tức:

- Công ty thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 theo tỷ lệ 16%, tổng số cổ tức chi trả là 25,760 tỷ đồng. Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông, với tổng số tiền 25.657 triệu đồng, còn ~ 103 triệu đồng chưa chi trả, lý do cổ đông chưa liên hệ để nhận.

III. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC GIAO DỊCH

1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé	Người có liên quan của Chủ tịch HĐQT Đặng Hoài Giang và các Thành viên HĐQT Nguyễn Ngọc Thảo, Lê Quốc Việt	- Tổng chi phí (thuê CSHT và mua dịch vụ): 65.073.590.000 đồng. - Trả cổ tức: 11.630.720.000 đồng.
2	Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn	Người có liên quan của các Thành viên HĐQT Nguyễn Văn Thuy, Ngô Ngọc Khánh, Lê Nguyên Khánh	- Tổng doanh thu (cho thuê CSHT và cung cấp dịch vụ): 270.026.244.026 đồng. - Chi phí mua dịch vụ: 1.463.776.894 đồng. - Trả cổ tức: 9.304.640.000 đồng.
3	Công ty CP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng (*)	Người có liên quan của Thành viên HĐQT Ngô Ngọc Khánh (ĐHĐCĐ miễn nhiệm ngày 30/5/2024)	- Tổng doanh thu: 94.658.000 đồng. - Chi phí mua dịch vụ: 400.706.223 đồng.
4	Chủ tịch và các Thành viên HĐQT	Người nội bộ	Chi trả tiền lương, thù lao, tiền thưởng: Tổng giá trị: 2.180.081.093 đồng.

*Ghi chú: Thời điểm giao dịch từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/5/2024.

2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé	Là Công ty mà Chủ tịch HĐQT Đặng Hoài Giang là Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT Nguyễn Ngọc Thảo là Tổng Giám đốc	- Tổng chi phí (thuê CSHT và mua dịch vụ): 65.073.590.000 đồng. - Trả cổ tức: 11.630.720.000 đồng.
2	Công ty CP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng (*)	Là Công ty mà Thành viên HĐQT Ngô Ngọc Khánh (ĐHĐCĐ miễn nhiệm ngày 30/5/2024) là Thành viên HĐQT	Chi phí mua dịch vụ: 1.734.699.302 đồng.

*Ghi chú: Thời điểm giao dịch từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/5/2024.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC CỦA DOANH NGHIỆP

- Hội đồng quản trị Công ty đã có các cuộc họp và ban hành các nghị quyết triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 2024; các nội dung về tiền lương, thù lao, tiền thưởng, thanh lý, mua sắm tài sản,... Ban điều hành công ty đã tổ chức thực hiện các nội dung liên quan đã được Hội đồng quản trị thông qua.

- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị có sự tham dự của các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban Kiểm soát, các bộ phận có liên quan; nội dung, biểu quyết, nghị quyết được ghi chép, thực hiện đúng điều lệ Công ty, các nghị quyết Hội đồng quản trị được Ban giám đốc, các phòng ban công ty tổ chức thực hiện.

V. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG

- Ban Kiểm soát thực hiện công tác giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc theo quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

- Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị; được cung cấp đầy đủ các biên bản, nghị quyết/quyết định, các tài liệu có liên quan trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị; thường xuyên kiểm tra tính đầy đủ, hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cần trọng trong công tác quản lý, điều hành, công tác tài chính kế toán của Công ty.

- Đối với Hội đồng quản trị: Ban Kiểm soát có mối quan hệ độc lập, đồng thời phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thực hiện đầy đủ các chức năng của Ban Kiểm soát.

- Đối với Ban Giám đốc điều hành, Kế toán trưởng: Ban Kiểm soát có mối quan hệ độc lập.

VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

Trên cơ sở quy định của Pháp luật, điều lệ của Công ty, Ban kiểm soát/Kiểm soát viên báo cáo kế hoạch hoạt động trong năm 2025, như sau:

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông, việc ban hành và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty.

- Kiểm tra, đánh giá các báo cáo tài chính hằng quý, báo cáo tài chính năm, nêu ý kiến đối với các tồn tại ở công ty; phối hợp thực hiện cùng với công ty kiểm toán được chỉ định.

- Tham gia cùng ban lãnh đạo công ty kiểm tra, giám sát trong chức năng nhiệm vụ đối với công tác đầu tư, quản trị, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Kiểm tra, giám sát các vấn đề khác theo quy định của điều lệ công ty.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông!

Xin cảm ơn, kính chúc Quý Cổ đông mạnh khỏe và thành đạt!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Thị Huyền

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN CẢNG - PHÚ HỮU**

Số: 132/BC-TCPH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thủ Đức, ngày 13 tháng 5 năm 2025

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024,
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu.

Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu, Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025 báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Tình hình chung

a) Thuận lợi:

- Trong năm 2024, Công ty tiếp tục nhận được sự hợp tác, hỗ trợ của các cổ đông lớn (Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé) và các cơ quan quản lý nhà nước; sự tin tưởng, ủng hộ của khách hàng, đối tác.

- Tình hình xuất nhập khẩu tích cực, sản lượng hàng hóa thông qua cụm cảng Cát Lái - Phú Hữu tăng trưởng so với cùng kỳ.

- Tổ chức biên chế được kiện toàn, đội ngũ cán bộ nhân viên nhiệt tình, chủ động tháo gỡ khó khăn, trình độ chuyên môn tay nghề cải thiện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, nội bộ đoàn kết, thống nhất.

- Công tác phối hợp giữa các bộ phận trong dây chuyền điều hành sản xuất đã có nhiều tiến bộ; quy chế phối hợp giữa Cảng với các lực lượng Hải quan, Công an, chính quyền địa phương ngày càng được phát huy, đã góp phần bảo đảm an ninh an toàn đơn vị và nâng cao chất lượng dịch vụ khai thác cảng.

b) Khó khăn:

- Trạm thu phí BOT Phú Hữu đi vào hoạt động từ tháng 9/2024 làm tăng chi phí logistics cho khách hàng, gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất tại cảng.

- Giá cước container của các hãng tàu tăng cao làm cho một số khách hàng chuyển dịch phương án đóng hàng tại kho riêng hoặc đi tàu hàng rời.

- Sự tác động của biến đổi khí hậu, thời tiết thất thường gây ảnh hưởng đến việc khai thác cao su, bột mì, gạo làm thay đổi kế hoạch sản xuất của khách hàng và cảng.

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

- Cạnh tranh ngày càng gay gắt cả về nguồn rỗng sẵn có cũng như giá cả của depot Giang Nam và các depot lân cận khi các đơn vị khác có lợi thế về nguồn rỗng và bến bãi thực hiện dịch vụ. Bến bãi hạn hẹp, dẫn đến việc thiếu chủ động, gặp nhiều khó khăn trong công tác điều hành, ngoài ra còn hạn chế về trang thiết bị, phương tiện thường xảy ra tình trạng thiếu cục bộ chưa đáp ứng được hết nhu cầu sản xuất, ảnh hưởng không nhỏ tới đến chất lượng dịch vụ.

- Thủ tục về đầu tư, mua sắm qua nhiều bước kiểm tra, thẩm định, thời gian kéo dài nên ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án đã được Hội đồng quản trị thông qua chủ trương (đầu tư xây dựng bến tàu nhỏ/sà lan 5.000DWT, đầu tư mua sắm 01 cầu khung RTG 6+1).

- Giao thông tuyến đường Nguyễn Duy Trinh nối từ Cảng ra đường cao tốc và Xa lộ Hà Nội vẫn chưa được triển khai đầu tư mở rộng, thường xuyên xảy ra ùn tắc, gây mất an toàn giao thông, ô nhiễm... là trở ngại lớn đối với hàng hóa ra vào Cảng và ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu

a) Về doanh thu

Năm 2024, tổng doanh thu¹ của Công ty đạt 362.720.405.605 đồng, tương ứng 104,2% so với kế hoạch năm 2024 và tăng 4% so với thực hiện năm 2023. Trong đó: Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 356.512.673.684 đồng, chiếm 98,3% tổng doanh thu, tương ứng 103,1% so với kế hoạch năm 2024 và tăng 3,3% so với thực hiện năm 2023. Doanh thu hoạt động tài chính đạt 2.538.051.234 đồng, tương ứng 102,9% so với kế hoạch năm 2024 và giảm 29,3% so với thực hiện năm 2023. Thu nhập khác đạt 3.669.680.687 đồng.

b) Về lợi nhuận

Năm 2024, lợi nhuận trước thuế là 52.611.198.537 đồng (lợi nhuận sau thuế là 41.960.639.268 đồng), tăng 1,7% so với kế hoạch năm 2024 và tăng 1,9% so với thực hiện năm 2024.

c) Về thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước

Công ty tuân thủ và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước theo quy định.

d) Về tình hình thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ, nhân viên

- Trong năm 2024, Công ty tiếp tục thực hiện sắp xếp, bố trí lao động hợp lý theo hướng có sự luân chuyển, bổ trợ giữa khối cơ quan nghiệp vụ và khối hiện trường sản xuất, một cá nhân kiêm nhiệm nhiều mảng công việc để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị cho hiện tại và chuẩn bị cho các kế hoạch phát triển trong tương lai.

- Tổng số cán bộ, nhân viên của Công ty tại thời điểm ngày 01/01/2024 là 153 người (04 người điều hành, 149 người lao động) và tại thời điểm ngày 31/12/2024 là 153 người (04 người điều hành, 148 người lao động, 01 lao động tập nghề). Tất cả chính sách đối với cán bộ, nhân viên đều thực hiện theo quy định

¹ Không bao gồm “thu nhập khác”.

của pháp luật về lao động và được cụ thể hoá tại Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể, Quy chế trả lương, thưởng và các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty.

Đánh giá chung: Trong bối cảnh đối diện với nhiều khó khăn thách thức, cạnh tranh ngày càng gay gắt, Công ty đã triển khai đồng bộ các giải pháp để tăng năng suất lao động, hiệu quả công việc; chủ động triển khai, mở rộng, phát triển dịch vụ hàng rời và các loại hình dịch vụ logistics khác,... để hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu trọng tâm đề ra; tiếp tục bảo đảm an ninh an toàn đơn vị, bảo đảm công ăn việc làm, thu nhập cho cán bộ nhân viên và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Dự báo tình hình có liên quan

Kinh tế thế giới năm 2025 được dự báo sẽ tăng trưởng thấp hơn năm 2024 vì những bất ổn trong thương mại toàn cầu: (i) căng thẳng địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và Ukraina, (ii) các rào cản thương mại mới nổi và khả năng gia tăng các hạn chế thương mại, đặc biệt là những hạn chế thương mại liên quan đến Hoa Kỳ và Trung Quốc, (iii) lạm phát cao hơn dự kiến khiến chính sách tiền tệ thắt chặt hơn và sự tăng trưởng chậm lại ở các nền kinh tế lớn như Hoa Kỳ, Trung Quốc, EU, (iv) các thảm họa thiên nhiên liên quan đến biến đổi khí hậu xảy ra thường xuyên và có tác động đáng kể đến nền kinh tế thế giới.

Sự cạnh tranh về khai thác dịch vụ cảng và kho bãi tiếp tục diễn ra khốc liệt; giá thuê cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và một số chính sách hỗ trợ từ Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn năm 2025 điều chỉnh giảm ảnh hưởng không nhỏ tới doanh thu và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh - đầu tư năm 2025

a) Một số chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (KH) năm 2025	Thực hiện (TH) năm 2024	So sánh KH/TH năm 2024
1	Tổng doanh thu	364.694.000.000	362.720.405.605	101%
2	Lợi nhuận trước thuế	53.486.000.000	52.611.198.537	102%
3	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	10.697.200.000	10.650.559.269	100%
4	Lợi nhuận sau thuế	42.788.800.000	41.960.639.268	102%

Công ty tiếp tục tuân thủ, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước theo quy định và bảo đảm công ăn việc làm, thu nhập cho cán bộ nhân viên.

b) Kế hoạch đầu tư năm 2025

- Xây dựng cơ bản, đầu tư trang thiết bị:

+ Trong năm 2025, Công ty tiếp tục phấn đấu hoàn thiện các thủ tục có liên quan với Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé, Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn và các cơ quan quản lý Nhà nước để tiến hành đầu tư xây

dựng bến tàu nhỏ/sà lan 5.000DWT theo quy hoạch đã được Bộ Xây dựng phê duyệt tại quyết định số 407/QĐ-BXD ngày 11/4/2025.

+ Đầu tư mua sắm 01 cầu khung RTG 6+1: Tổng mức đầu tư dự kiến 49.395.659.000 đồng (trong đó vốn của doanh nghiệp là 14.395.659.000 đồng và vốn vay thương mại là 35.000.000.000 đồng; dự trừ chi phí năm 2025 là 49.160.659.000 đồng).

+ Mua sắm 01 xe ô tô để phục vụ công tác (thay thế 01 xe ô tô đang thuê), dự kiến chi phí 1.100.000.000 đồng.

+ Nghiên cứu đầu tư xây dựng toà nhà văn phòng làm việc mới tại vị trí bên cạnh cổng ra/vào của Cảng để tạo điều kiện phát triển bền vững và nâng cao thương hiệu của Công ty; đồng thời chuyển đổi công năng khu vực toà nhà văn phòng làm việc hiện hữu thành bãi chứa container, nhằm tối ưu diện tích khai thác, gia tăng lợi ích cho các bên (triển khai trong năm 2025 và các năm tiếp theo).

- Sửa chữa tài sản cố định: Dự kiến tổng chi phí sửa chữa tài sản cố định năm 2025 là 2.900.000.000 đồng (trong đó: Sửa chữa nhà văn phòng 1.000.000.000 đồng; sửa chữa kho CFS 1.000.000.000 đồng; sửa chữa bãi đóng rút 500.000.000 đồng; nạo vét hệ thống xử lý nước thải 400.000.000 đồng).

c) Giải pháp tổ chức thực hiện

- Rà soát, điều chỉnh tổ chức bộ máy, sắp xếp bố trí lao động để nâng cao hiệu quả hoạt động.

- Tiếp tục nỗ lực phối hợp với các cơ quan chức năng tháo gỡ vướng mắc, tồn tại để đẩy nhanh các dự án đầu tư xây dựng bến tàu nhỏ/sà lan 5.000DWT, đầu tư 01 cầu khung RTG 6+1 theo chủ trương đã được Hội đồng quản trị thông qua.

- Phấn đấu mở rộng diện tích bãi container xung quanh Cảng. Liên doanh, liên kết với các đối tác đẩy mạnh phát triển mảng dịch vụ hàng rời, logistics, thủ tục khai thuê hải quan nhằm tăng giá trị gia tăng cho Công ty.

- Tăng cường kết nối hệ thống, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp trong quản lý, điều hành sản xuất, đa dạng hoá các loại hình dịch vụ, giữ vững thị phần, tạo ưu thế khai thác và gia tăng doanh thu.

- Tăng cường số hóa và chuyển đổi số, tiếp tục rà soát và cải tiến các quy trình nội bộ.

- Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ nhân viên; cải tiến công tác đánh giá hiệu quả, chất lượng lao động gắn với thu nhập tiền lương, thưởng./.

**GIÁM ĐỐC - NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT**



Nguyễn Văn Thuy

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN CẢNG - PHÚ HỮU**

Số: 133/TTr-TCPH

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thủ Đức, ngày 13 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;

Căn cứ điểm e khoản 2 Điều 17 Điều lệ của Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu đã được kiểm toán bởi Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Đính kèm: Toàn văn Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Hoài Giang

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2024

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN CẢNG - PHÚ HỮU**

MỤC LỤC

	Trang
1. Mục lục	1
2. Báo cáo của Ban Giám đốc	2 - 3
3. Báo cáo kiểm toán độc lập	4
4. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2024	5 - 8
5. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024	9
6. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024	10 - 11
7. Bản thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024	12 - 28
8. Phụ lục	29 - 31

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Tân Cảng – Phú Hữu (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày báo cáo của mình cùng với Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024.

Khái quát về Công ty

Công ty Cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0309444635, đăng ký lần đầu ngày 22 tháng 9 năm 2009 và đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 23 tháng 01 năm 2025 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp.

Trụ sở chính

- Địa chỉ : Khu phố 4, Phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại : (84 – 28) 6288 8809
- Fax : (84 – 28) 6288 7980

Hoạt động kinh doanh của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là:

- Bốc xếp hàng hóa (chi tiết: Bốc xếp hàng hóa cảng biển);
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (chi tiết: Dịch vụ đại lý vận tải đường biển; hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải: đại lý vận tải hàng hóa, kể cả dịch vụ liên quan tới hậu cần, lấy mẫu, cân hàng hóa, đại lý làm thủ tục hải quan, môi giới thuê tàu biển);
- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (chi tiết: Đại lý kinh doanh xăng dầu).

Hội đồng quản trị và Ban điều hành, quản lý

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc của Công ty trong năm và cho đến thời điểm lập báo cáo này bao gồm:

Hội đồng quản trị

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/tái bổ nhiệm/miễn nhiệm
Ông Đặng Hoài Giang	Chủ tịch	Tái bổ nhiệm ngày 26 tháng 5 năm 2023
Ông Nguyễn Ngọc Thảo	Thành viên	Tái bổ nhiệm ngày 26 tháng 5 năm 2023
Ông Lê Quốc Việt	Thành viên	Tái bổ nhiệm ngày 26 tháng 5 năm 2023
Ông Nguyễn Văn Thuy	Thành viên	Tái bổ nhiệm ngày 26 tháng 5 năm 2023
Ông Ngô Ngọc Khánh	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 30 tháng 5 năm 2024
Ông Lê Nguyễn Khánh	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 30 tháng 5 năm 2024

Ban kiểm soát

Họ và tên	Chức vụ	Ngày tái bổ nhiệm
Bà Lê Thị Huyền	Trưởng ban	Tái bổ nhiệm ngày 26 tháng 5 năm 2023
Ông Nguyễn Lê Bảo Quốc	Thành viên	Tái bổ nhiệm ngày 26 tháng 5 năm 2023
Ông Trần Tất Thắng	Thành viên	Tái bổ nhiệm ngày 26 tháng 5 năm 2023

Ban Giám đốc

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/tái bổ nhiệm
Ông Nguyễn Văn Thuy	Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 01 tháng 4 năm 2021
Ông Lê Quốc Việt	Phó Giám đốc	Tái bổ nhiệm ngày 18 tháng 10 năm 2021
Ông Võ Xuân Chung	Phó Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 01 tháng 3 năm 2020

Đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong năm và cho đến thời điểm lập báo cáo này là Ông Nguyễn Văn Thuy - Giám đốc (bổ nhiệm ngày 01 tháng 4 năm 2021).

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG - PHÚ HỮU

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC (tiếp theo)

Kiểm toán viên

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đã được chỉ định kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Công ty.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc chịu trách nhiệm lập Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong việc lập Báo cáo tài chính này, Ban Giám đốc phải:

- Chọn lựa các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Thực hiện các xét đoán và các ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các chuẩn mực kế toán áp dụng cho Công ty có được tuân thủ hay không và tất cả các sai lệch trọng yếu đã được trình bày và giải thích trong Báo cáo tài chính;
- Lập Báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động liên tục;
- Thiết lập và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu nhằm hạn chế rủi ro có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Ban Giám đốc đảm bảo các số kế toán thích hợp được lưu giữ đầy đủ để phản ánh tình hình tài chính của Công ty với mức độ chính xác hợp lý tại bất kỳ thời điểm nào và các sổ sách kế toán tuân thủ chế độ kế toán áp dụng. Ban Giám đốc cũng chịu trách nhiệm quản lý các tài sản của Công ty và do đó đã thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Ban Giám đốc cam kết đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tài chính.

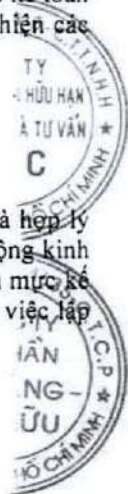
Phê duyệt Báo cáo tài chính

Ban Giám đốc phê duyệt Báo cáo tài chính đính kèm. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.



Thay mặt Ban Giám đốc,
Nguyễn Văn Thụy
Giám đốc

Ngày 19 tháng 3 năm 2025



Số: 1.0432/25/TC-AC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: CÁC CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG - PHÚ HỮU**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu (sau đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 19 tháng 3 năm 2025, từ trang 05 đến trang 31, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

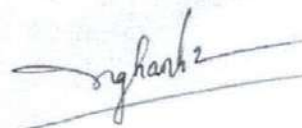
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

**Hồ Văn Tùng****Thành viên Ban Giám đốc**

Số Giấy CNDKHN kiểm toán: 0092-2023-008-1

Người được ủy quyền

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2025

**Nguyễn Phước Hồng Hạnh****Kiểm toán viên**

Số Giấy CNDKHN kiểm toán: 2058-2023-008-1

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG - PHÚ HỮU

Địa chỉ: Khu phố 4, Phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		196.320.663.753	155.562.635.025
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	75.275.409.791	115.044.243.243
1. Tiền	111		5.275.409.791	10.044.243.243
2. Các khoản tương đương tiền	112		70.000.000.000	105.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		260.000.000	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.2	260.000.000	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		118.758.059.417	39.714.590.015
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	117.648.893.576	38.602.691.742
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	535.455.780	350.000.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.5	714.509.311	991.097.523
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.6	(140.799.250)	(229.199.250)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		1.138.019.000	294.770.000
1. Hàng tồn kho	141	V.7	1.138.019.000	294.770.000
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		889.175.545	509.031.767
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.8a	889.175.545	509.031.767
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG - PHÚ HỮU

Địa chỉ: Khu phố 4, Phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
B- TÀI SẢN DÀI HẠN	200		146.195.146.173	193.441.959.511
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		142.645.642.578	192.006.242.816
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	142.645.642.578	192.006.242.816
- Nguyên giá	222		381.533.052.435	456.709.079.748
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(238.887.409.857)	(264.702.836.932)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
- Nguyên giá	228		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		1.467.469.651	1.435.716.695
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.10	1.467.469.651	1.435.716.695
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		2.082.033.944	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.8b	2.082.033.944	-
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		342.515.809.926	349.004.594.536

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG - PHÚ HỮU

Địa chỉ: Khu phố 4, Phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		112.478.031.526	125.468.842.401
I. Nợ ngắn hạn	310		70.519.448.379	69.067.815.254
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.11	36.140.962.844	36.506.355.143
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		3.370.000	3.370.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.12	4.981.544.840	2.783.128.644
4. Phải trả người lao động	314	V.13	11.237.593.466	9.874.281.277
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		52.569.000	-
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.14	477.052.137	530.299.643
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15a	14.442.619.103	14.442.619.103
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.16	3.183.736.989	4.927.761.444
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		41.958.583.147	56.401.027.147
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15b	41.958.583.147	56.401.027.147
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG - PHÚ HỮU

Địa chỉ: Khu phố 4, Phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

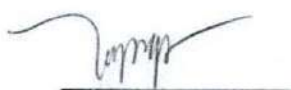
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024


Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)


CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		230.037.778.400	223.535.752.135
I. Vốn chủ sở hữu	410		230.037.778.400	223.535.752.135
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	V.17	161.000.000.000	161.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		161.000.000.000	161.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	V.17	42.239.177.102	36.425.313.540
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	V.17	26.798.601.298	26.110.438.595
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	26.110.438.595
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		26.798.601.298	-
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		342.515.809.926	349.004.594.536



TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2025


Nguyễn Thị Tuyết Nga
Người lập


Trần Thị Việt Hà
Kế toán trưởng


Nguyễn Văn Thụy
Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG - PHÚ HỮU

Địa chỉ: Khu phố 4, Phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	356.512.673.684	345.223.230.742
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		356.512.673.684	345.223.230.742
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	275.915.490.010	266.909.705.290
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		80.597.183.674	78.313.525.452
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	2.538.051.234	3.587.865.854
7. Chi phí tài chính	22		5.902.547.747	8.261.259.881
Trong đó: chi phí lãi vay	23		5.902.547.747	8.261.259.881
8. Chi phí bán hàng	25		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.4	28.190.401.158	21.635.523.322
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		49.042.286.003	52.004.608.103
11. Thu nhập khác	31	VI.5	3.669.680.687	3.077.490
12. Chi phí khác	32		100.768.153	398.085.663
13. Lợi nhuận khác	40		3.568.912.534	(395.008.173)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		52.611.198.537	51.609.599.930
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	V.12	10.650.559.269	10.350.860.054
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		<u>41.960.639.268</u>	<u>41.258.739.876</u>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.6	<u>1.997</u>	<u>1.965</u>
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	VI.6	<u>1.997</u>	<u>1.965</u>

Nguyễn Thị Tuyết Nga
Người lậpTrần Thị Việt Hà
Kế toán trưởngNguyễn Văn Thụy
Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG - PHÚ HỮU

Địa chỉ: Khu phố 4, Phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		52.611.198.537	51.609.599.930
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02	V.9	33.065.401.369	39.929.593.499
- Các khoản dự phòng	03	V.6	(88.400.000)	114.599.625
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	VI.3, VI.5	(6.088.451.798)	(3.587.865.854)
- Chi phí lãi vay	06		5.902.547.747	8.261.259.881
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		85.402.295.855	96.327.187.081
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(78.968.599.923)	(1.885.629.257)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(843.249.000)	(294.770.000)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		959.458.529	23.302.352.557
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(2.462.177.722)	(110.204.852)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(5.902.547.747)	(8.261.259.881)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	V.12	(8.430.466.307)	(11.795.001.794)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	V.16	(11.442.413.849)	(9.235.057.910)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(21.687.700.164)	88.047.615.944
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21	V.4, V.9, V.10	(180.208.736)	(1.506.716.695)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22	V.9, VI.5	19.845.599.433	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	V.2	(260.000.000)	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	10.000.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	V.5, VI.3	2.700.037.535	3.652.838.457
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		22.105.428.232	12.146.121.762

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG - PHÚ HỮU

Địa chỉ: Khu phố 4, Phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

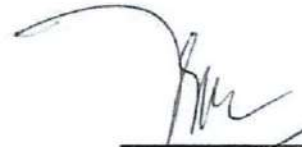
BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)

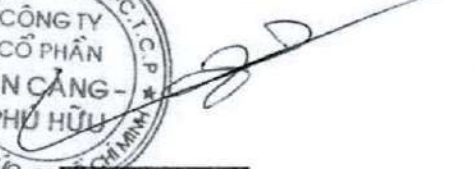
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33		-	-
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	V.15	(14.442.444.000)	(28.535.040.507)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	V.14, V.17	(25.744.117.520)	(25.767.040.279)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(40.186.561.520)	(54.302.080.786)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		(39.768.833.452)	45.891.656.920
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	115.044.243.243	69.152.586.323
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	V.1	75.275.409.791	115.044.243.243


Nguyễn Thị Tuyết Nga
Người lập


Trần Thị Việt Hà
Kế toán trưởng



TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2025


Nguyễn Văn Thụy
Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG - PHÚ HỮU

Địa chỉ: Khu phố 4, Phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Tân Cảng – Phú Hữu (sau đây gọi tắt là “Công ty”) là công ty cổ phần.

2. Lĩnh vực kinh doanh

Công ty kinh doanh trong nhiều lĩnh vực dịch vụ.

3. Ngành nghề kinh doanh

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là: cho thuê cơ sở hạ tầng; bốc xếp, đóng gói, rút ruột, nâng hạ hàng hóa và các dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến cảng biển, vận tải.

4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường

Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường của Công ty không quá 12 tháng.

5. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính

Các số liệu tương ứng của năm trước so sánh được với số liệu của năm nay.

6. Nhân viên

Tại ngày kết thúc năm tài chính Công ty có 153 nhân viên đang làm việc (số đầu năm là 149 nhân viên).

II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1. Năm tài chính

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) do phần lớn các nghiệp vụ được thực hiện bằng đơn vị tiền tệ VND.

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014, Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2016, và các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán của Bộ Tài chính trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán

Ban Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014, Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2016 cũng như các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán của Bộ Tài chính trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG - PHÚ HỮU

Địa chỉ: Khu phố 4, Phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Cơ sở lập Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính được lập trên cơ sở kế toán dồn tích (trừ các thông tin liên quan đến các luồng tiền).

2. Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền bao gồm tiền mặt và tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn. Các khoản tương đương tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi không quá 03 tháng kể từ ngày đầu tư, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong việc chuyển đổi thành tiền tại thời điểm báo cáo.

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Khoản đầu tư được phân loại là nắm giữ đến ngày đáo hạn khi Công ty có ý định và khả năng giữ đến ngày đáo hạn. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn chỉ có các khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn nắm giữ đến ngày đáo hạn với mục đích thu lãi hàng kỳ.

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn được ghi nhận ban đầu theo giá gốc bao gồm giá mua và các chi phí liên quan đến giao dịch mua các khoản đầu tư. Sau ghi nhận ban đầu, các khoản đầu tư này được ghi nhận theo giá trị có thể thu hồi. Thu nhập lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn sau ngày mua được ghi nhận trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở dự thu. Lãi được hưởng trước khi Công ty nắm giữ được ghi giảm trừ vào giá gốc tại thời điểm mua.

Khi có các bằng chứng chắc chắn cho thấy một phần hoặc toàn bộ khoản đầu tư có thể không thu hồi được và số tổn thất được xác định một cách đáng tin cậy thì tổn thất được ghi nhận vào chi phí tài chính trong kỳ và giảm trừ trực tiếp giá trị đầu tư.

4. Các khoản phải thu

Các khoản nợ phải thu được trình bày theo giá trị ghi sổ trừ đi các khoản dự phòng phải thu khó đòi.

Việc phân loại các khoản phải thu là phải thu khách hàng và phải thu khác được thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Phải thu của khách hàng phản ánh các khoản phải thu mang tính chất thương mại phát sinh từ giao dịch có tính chất mua – bán giữa Công ty và người mua là đơn vị độc lập với Công ty, bao gồm cả các khoản phải thu về tiền bán hàng xuất khẩu ủy thác cho đơn vị khác.
- Phải thu khác phản ánh các khoản phải thu không có tính thương mại, không liên quan đến giao dịch mua – bán.

Dự phòng phải thu khó đòi được lập cho từng khoản nợ phải thu khó đòi căn cứ vào dự kiến mức tổn thất có thể xảy ra.

Tăng, giảm số dư dự phòng nợ phải thu khó đòi cần phải trích lập tại ngày kết thúc năm tài chính được ghi nhận vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

5. Hàng tồn kho

Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được.

Hàng tồn kho chỉ có công cụ, dụng cụ. Giá gốc công cụ, dụng cụ bao gồm chi phí mua và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

Giá xuất kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền và được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG - PHÚ HỮU

Địa chỉ: Khu phố 4, Phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính của hàng tồn kho trong kỳ sản xuất, kinh doanh bình thường trừ chi phí ước tính để hoàn thành và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập cho từng mặt hàng tồn kho có giá gốc lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được. Tăng, giảm số dư dự phòng giảm giá hàng tồn kho cần phải trích lập tại ngày kết thúc năm tài chính được ghi nhận vào giá vốn hàng bán.

6. Chi phí trả trước

Chi phí trả trước bao gồm các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều năm tài chính. Chi phí trả trước của Công ty bao gồm công cụ, dụng cụ và chi phí sửa chữa. Các chi phí trả trước này được phân bổ trong khoảng thời gian trả trước hoặc thời gian các lợi ích kinh tế tương ứng được tạo ra từ các chi phí này.

Công cụ, dụng cụ

Các công cụ, dụng cụ đã đưa vào sử dụng được phân bổ vào chi phí theo phương pháp đường thẳng với thời gian phân bổ không quá 02 năm.

Chi phí sửa chữa

Chi phí sửa chữa phân bổ vào chi phí theo phương pháp đường thẳng trong thời gian không quá 02 năm.

7. Tài sản thuê hoạt động

Thuê tài sản được phân loại là thuê hoạt động nếu phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản thuộc về người cho thuê. Chi phí thuê hoạt động được phản ánh vào chi phí theo phương pháp đường thẳng cho suốt thời hạn thuê tài sản, không phụ thuộc vào phương thức thanh toán tiền thuê.

8. Tài sản cố định hữu hình

Tài sản cố định hữu hình được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí phát sinh không thỏa mãn điều kiện trên được ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh trong năm.

Khi tài sản cố định hữu hình được bán hay thanh lý, nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế được xóa sổ và lãi, lỗ phát sinh do thanh lý được ghi nhận vào thu nhập hay chi phí trong năm.

Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Số năm khấu hao của các loại tài sản cố định hữu hình như sau:

<u>Loại tài sản cố định</u>	<u>Số năm</u>
Nhà cửa, vật kiến trúc	05 - 12
Máy móc và thiết bị	10 - 12
Phương tiện vận tải, truyền dẫn	10
Tài sản cố định hữu hình khác	04 - 05

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CANG - PHÚ HỮU

Địa chỉ: Khu phố 4, Phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

9. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang phản ánh các chi phí liên quan trực tiếp (bao gồm cả chi phí lãi vay có liên quan phù hợp với chính sách kế toán của Công ty) đến các tài sản đang trong quá trình xây dựng, máy móc thiết bị đang lắp đặt để phục vụ cho mục đích sản xuất, cho thuê và quản lý cũng như chi phí liên quan đến việc sửa chữa tài sản cố định đang thực hiện. Các tài sản này được ghi nhận theo giá gốc và không được tính khấu hao.

10. Các khoản nợ phải trả và chi phí phải trả

Các khoản nợ phải trả và chi phí phải trả được ghi nhận cho số tiền phải trả trong tương lai liên quan đến hàng hóa và dịch vụ đã nhận được. Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về số tiền phải trả.

Việc phân loại các khoản phải trả là phải trả người bán, chi phí phải trả và phải trả khác được thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Phải trả người bán phản ánh các khoản phải trả mang tính chất thương mại phát sinh từ giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ, tài sản và người bán là đơn vị độc lập với Công ty, bao gồm cả các khoản phải trả khi nhập khẩu thông qua người nhận ủy thác.
- Chi phí phải trả phản ánh các khoản phải trả cho hàng hóa, dịch vụ đã nhận được từ người bán hoặc đã cung cấp cho người mua nhưng chưa chi trả do chưa có hóa đơn hoặc chưa đủ hồ sơ, tài liệu kế toán và các khoản phải trả cho người lao động về tiền lương nghỉ phép, các khoản chi phí sản xuất, kinh doanh phải trích trước.
- Phải trả khác phản ánh các khoản phải trả không có tính thương mại, không liên quan đến giao dịch mua, bán, cung cấp hàng hóa dịch vụ.

Các khoản nợ phải trả và chi phí phải trả được phân loại ngắn hạn và dài hạn trên Bảng cân đối kế toán căn cứ theo kỳ hạn còn lại tại ngày kết thúc năm tài chính.

11. Vốn góp của chủ sở hữu

Vốn góp của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực tế đã góp của các cổ đông.

12. Phân phối lợi nhuận

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp được phân phối cho các cổ đông sau khi đã trích lập các quỹ theo Điều lệ của Công ty cũng như các quy định của pháp luật và đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Việc phân phối lợi nhuận cho các cổ đông được cân nhắc đến các khoản mục phi tiền tệ nằm trong lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có thể ảnh hưởng đến luồng tiền và khả năng chi trả cổ tức như lãi do đánh giá lại tài sản mang đi góp vốn, lãi do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ, các công cụ tài chính và các khoản mục phi tiền tệ khác.

Cổ tức được ghi nhận là nợ phải trả khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

13. Ghi nhận doanh thu và thu nhập

Doanh thu bán hàng hóa

Doanh thu bán hàng hóa được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

- Công ty đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu hàng hóa cho người mua.
- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa, sản phẩm như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa.
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Khi hợp đồng quy định người mua được quyền trả lại hàng hóa đã mua theo những điều kiện cụ thể, doanh thu chỉ được ghi nhận khi những điều kiện cụ thể đó không còn tồn tại và người mua không được quyền trả lại hàng hóa (trừ trường hợp khách hàng có quyền trả lại hàng hóa dưới hình thức đổi lại để lấy hàng hóa, dịch vụ khác).
- Công ty đã hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng.
- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG - PHÚ HỮU

Địa chỉ: Khu phố 4, Phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

Doanh thu cung cấp dịch vụ

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Khi hợp đồng quy định người mua được quyền trả lại dịch vụ đã mua theo những điều kiện cụ thể, doanh thu chỉ được ghi nhận khi những điều kiện cụ thể đó không còn tồn tại và người mua không được quyền trả lại dịch vụ đã cung cấp.
- Công ty đã hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó.
- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào thời điểm báo cáo.
- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

Trường hợp dịch vụ được thực hiện trong nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ được căn cứ vào kết quả phân công việc đã hoàn thành vào ngày kết thúc năm tài chính.

Doanh thu cho thuê tài sản hoạt động

Doanh thu cho thuê tài sản hoạt động được ghi nhận theo phương pháp đường thẳng trong suốt thời gian cho thuê. Tiền cho thuê nhận trước của nhiều kỳ được phân bổ vào doanh thu phù hợp với thời gian cho thuê.

Tiền lãi

Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế từng kỳ.

14. Chi phí đi vay

Chi phí đi vay bao gồm lãi tiền vay và các chi phí khác phát sinh liên quan trực tiếp đến các khoản vay. Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí khi phát sinh.

15. Các khoản chi phí

Chi phí là những khoản làm giảm lợi ích kinh tế được ghi nhận tại thời điểm giao dịch phát sinh hoặc khi có khả năng tương đối chắc chắn sẽ phát sinh trong tương lai không phân biệt đã chi tiền hay chưa.

Các khoản chi phí và khoản doanh thu do nó tạo ra phải được ghi nhận đồng thời theo nguyên tắc phù hợp. Trong trường hợp nguyên tắc phù hợp xung đột với nguyên tắc thận trọng, chi phí được ghi nhận căn cứ vào bản chất và quy định của các chuẩn mực kế toán để đảm bảo phản ánh giao dịch một cách trung thực, hợp lý.

16. Thuế thu nhập doanh nghiệp

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại.

Thuế thu nhập hiện hành

Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế được tính dựa trên thu nhập tính thuế. Thu nhập tính thuế chênh lệch so với lợi nhuận kế toán là do điều chỉnh các khoản chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán, các chi phí không được trừ cũng như điều chỉnh các khoản thu nhập không phải chịu thuế và các khoản lỗ được chuyển.

Thuế thu nhập hoãn lại

Thuế thu nhập hoãn lại là khoản thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ phải nộp hoặc sẽ được hoàn lại do chênh lệch tạm thời giữa giá trị ghi sổ của tài sản và nợ phải trả cho mục đích lập Báo cáo tài chính và cơ sở tính thuế thu nhập. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn trong tương lai sẽ có lợi nhuận tính thuế để sử dụng những chênh lệch tạm thời được khấu trừ này.

Giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xem xét lại vào ngày kết thúc năm tài chính và sẽ được ghi giảm đến mức đảm bảo chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế cho phép lợi ích của một phần hoặc toàn bộ tài sản thuế thu nhập hoãn lại được sử dụng. Các tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại chưa được ghi nhận trước đây được xem xét lại vào ngày kết thúc năm tài chính và được ghi nhận khi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế để có thể sử dụng các tài sản thuế thu nhập hoãn lại chưa ghi nhận này.

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG - PHÚ HỮU

Địa chỉ: Khu phố 4, Phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả được xác định theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi hay nợ phải trả được thanh toán dựa trên các mức thuế suất có hiệu lực tại ngày kết thúc năm tài chính. Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và chỉ ghi trực tiếp vào vốn chủ sở hữu khi khoản thuế đó liên quan đến các khoản mục được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu.

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả được bù trừ khi:

- Công ty có quyền hợp pháp được bù trừ giữa tài sản thuế thu nhập hiện hành với thuế thu nhập hiện hành phải nộp; và
- Các tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả này liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp được quản lý bởi cùng một Cơ quan thuế:
 - Đối với cùng một đơn vị chịu thuế; hoặc
 - Công ty dự định thanh toán thuế thu nhập hiện hành phải trả và tài sản thuế thu nhập hiện hành trên cơ sở thuần hoặc thu hồi tài sản đồng thời với việc thanh toán nợ phải trả trong từng kỳ tương lai khi các khoản trọng yếu của thuế thu nhập hoãn lại phải trả hoặc tài sản thuế thu nhập hoãn lại được thanh toán hoặc thu hồi.

17. Bên liên quan

Các bên được coi là liên quan nếu một bên có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với bên kia trong việc ra quyết định các chính sách tài chính và hoạt động. Các bên cũng được xem là bên liên quan nếu cùng chịu sự kiểm soát chung hay chịu ảnh hưởng đáng kể chung.

Trong việc xem xét mối quan hệ của các bên liên quan, bản chất của mối quan hệ được chú trọng nhiều hơn hình thức pháp lý.

18. Báo cáo theo bộ phận

Bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh là một phần có thể xác định riêng biệt tham gia vào quá trình sản xuất hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ và có rủi ro và lợi ích kinh tế khác với các bộ phận kinh doanh khác.

Bộ phận theo khu vực địa lý là một phần có thể xác định riêng biệt tham gia vào quá trình sản xuất hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ trong phạm vi một môi trường kinh tế cụ thể và có rủi ro và lợi ích kinh tế khác với các bộ phận kinh doanh trong các môi trường kinh tế khác.

Thông tin bộ phận được lập và trình bày phù hợp với chính sách kế toán áp dụng cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính của Công ty.

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

	Số cuối năm	Số đầu năm
Tiền mặt	97.321.000	333.658.000
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	5.178.088.791	9.710.585.243
Các khoản tương đương tiền (tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn gốc không quá 03 tháng)	70.000.000.000	105.000.000.000
Cộng	75.275.409.791	115.044.243.243

2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Khoản tiền gửi có kỳ hạn 12 tháng tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Bắc Sài Gòn.

3. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

	Số cuối năm	Số đầu năm
Phải thu các bên liên quan	110.501.088.351	23.459.251.461
Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn	110.501.088.351	23.459.251.461

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG - PHÚ HỮU

Địa chỉ: Khu phố 4, Phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

	Số cuối năm	Số đầu năm
<i>Phải thu các khách hàng khác</i>	<i>7.147.805.225</i>	<i>15.143.440.281</i>
Công ty TNHH Xếp dỡ Hàng hóa Thiên Ân	-	5.343.692.486
Các khách hàng khác	7.147.805.225	9.799.747.795
Cộng	117.648.893.576	38.602.691.742

4. Trả trước cho người bán ngắn hạn

	Số cuối năm	Số đầu năm
Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Thanh	350.000.000	350.000.000
Công ty TNHH Grab	37.000.000	-
Công ty TNHH Kỹ thuật Công nghệ Hoàng Sơn (ứng trước về mua sắm tài sản cố định)	148.455.780	-
Cộng	535.455.780	350.000.000

5. Phải thu ngắn hạn khác

	Số cuối năm		Số đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
<i>Phải thu các bên liên quan</i>	<i>20.000.000</i>	-	<i>20.000.000</i>	-
Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn - Phải thu khác	20.000.000	-	20.000.000	-
<i>Phải thu các tổ chức và cá nhân khác</i>	<i>694.509.311</i>	-	<i>971.097.523</i>	-
Tạm ứng	88.500.000	-	200.000.000	-
Lãi dự thu tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn	120.273.973	-	282.260.274	-
Các khoản phải thu ngắn hạn khác	485.735.338	-	488.837.249	-
Cộng	714.509.311	-	991.097.523	-

6. Nợ xấu

	Số cuối năm			Số đầu năm		
	Thời gian quá hạn	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Thời gian quá hạn	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (biên liên quan) - Phải thu tiền cung cấp dịch vụ		723.313.960	723.313.960		723.313.960	723.313.960
Dưới 06 tháng	-	-	-	Dưới 06 tháng	107.036.002	107.036.002
Từ 01 năm đến dưới 02 năm	107.036.002	107.036.002		Từ 01 năm đến dưới 02 năm	411.711.267	411.711.267
Từ 02 năm đến dưới 03 năm	411.711.267	411.711.267		Từ 02 năm đến dưới 03 năm	106.004.645	106.004.645
Trên 03 năm	204.566.691	204.566.691		Trên 03 năm	98.562.046	98.562.046
Công ty TNHH Nguyễn Duy - Phải thu tiền cung cấp dịch vụ	Trên 03 năm	140.799.250	-	Trên 03 năm	229.199.250	
Cộng		864.113.210	723.313.960		952.513.210	723.313.960

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG - PHÚ HỮU

Địa chỉ: Khu phố 4, Phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

Tình hình biến động dự phòng nợ phải thu khó đòi như sau:

	Năm nay	Năm trước
Số đầu năm	229.199.250	114.599.625
(Hoàn nhập)/Trích lập dự phòng	(88.400.000)	114.599.625
Số cuối năm	140.799.250	229.199.250

7. Hàng tồn kho

Thiết bị, máy móc tồn kho.

8. Chi phí trả trước**8a. Chi phí trả trước ngắn hạn**

	Số cuối năm	Số đầu năm
Công cụ, dụng cụ	135.175.545	210.031.767
Chi phí sửa chữa	-	299.000.000
Chi phí bảo hiểm	754.000.000	-
Cộng	889.175.545	509.031.767

8b. Chi phí trả trước dài hạn

	Số cuối năm	Số đầu năm
Công cụ, dụng cụ	147.833.333	-
Chi phí sửa chữa	1.934.200.611	-
Cộng	2.082.033.944	-

9. Tài sản cố định hữu hình

	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc và thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Tài sản cố định hữu hình khác	Cộng
Nguyên giá					
Số đầu năm	274.085.168.745	181.496.183.730	1.052.727.273	75.000.000	456.709.079.748
Thanh lý, nhượng bán	-	(75.176.027.313)	-	-	(75.176.027.313)
Số cuối năm	274.085.168.745	106.320.156.417	1.052.727.273	75.000.000	381.533.052.435
Trong đó:					
Đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng	19.092.828.666	45.000.000	-	75.000.000	19.212.828.666
Chờ thanh lý	-	-	-	-	-
Giá trị hao mòn					
Số đầu năm	168.826.785.171	95.284.063.125	526.363.636	65.625.000	264.702.836.932
Khấu hao trong năm	21.755.368.819	11.195.384.823	105.272.727	9.375.000	33.065.401.369
Thanh lý, nhượng bán	-	(58.880.828.444)	-	-	(58.880.828.444)
Số cuối năm	190.582.153.990	47.598.619.504	631.636.363	75.000.000	238.887.409.857
Giá trị còn lại					
Số đầu năm	105.258.383.574	86.212.120.605	526.363.637	9.375.000	192.006.242.816
Số cuối năm	83.503.014.755	58.721.536.913	421.090.910	-	142.645.642.578
Trong đó:					
Tạm thời chưa sử dụng	-	-	-	-	-
Đang chờ thanh lý	-	-	-	-	-

Một số tài sản cố định hữu hình có giá trị còn lại theo sổ sách là 141.710.417.549 VND đã được thế chấp để đảm bảo cho khoản vay của Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Bắc Sài Gòn và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Sài Gòn (xem thuyết minh số V.15b).

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG - PHÚ HỮU

Địa chỉ: Khu phố 4, Phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

10. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	Số đầu năm	Chi phí phát sinh trong năm	Số cuối năm
Mua sắm tài sản cố định - Cầu BTG	218.514.812	31.752.956	250.267.768
Xây dựng cơ bản dở dang - Dự án đầu tư bến tàu, bến xà lan, cầu cảng	1.217.201.883	-	1.217.201.883
Cộng	1.435.716.695	31.752.956	1.467.469.651

11. Phải trả người bán ngắn hạn

	Số cuối năm	Số đầu năm
Phải trả các bên liên quan	18.739.712.793	6.033.685.969
Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn	864.712.793	158.685.969
Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé	17.875.000.000	5.875.000.000
Phải trả các nhà cung cấp khác	17.401.250.051	30.472.669.174
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Vận tải và Công nghiệp Quang Minh	2.046.164.516	4.877.610.968
Công ty TNHH Gia Việt Khang Vina	2.847.636.000	4.496.472.000
Công ty TNHH Logistics West Mountain	-	4.846.537.087
Các nhà cung cấp khác	12.507.449.535	16.252.049.119
Cộng	36.140.962.844	36.506.355.143

Công ty không có nợ phải trả người bán quá hạn chưa thanh toán.

12. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	Số đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Số cuối năm
Thuế GTGT hàng bán nội địa	306.013.318	13.810.361.860	(13.757.861.773)	358.513.405
Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.322.300.256	10.650.559.269	(8.430.466.307)	4.542.393.218
Thuế thu nhập cá nhân	154.815.070	901.547.947	(975.724.800)	80.638.217
Các loại thuế khác	-	3.000.000	(3.000.000)	-
Cộng	2.783.128.644	25.365.469.076	(23.167.052.880)	4.981.544.840

Thuế giá trị gia tăng

Công ty nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ với thuế suất thuế giá trị gia tăng là 10%.

Trong năm Công ty được áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% cho một số hàng hóa, dịch vụ theo Nghị định số 94/2023/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ hướng dẫn Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2023 và Nghị định số 72/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ hướng dẫn Nghị quyết số 142/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 năm 2024 của Quốc hội.

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Công ty phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho các khoản thu nhập tính thuế với thuế suất 20%.

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG - PHÚ HỮU

Địa chỉ: Khu phố 4, Phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm được dự tính như sau:

	Năm nay	Năm trước
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	52.611.198.537	51.609.599.930
Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp:		
- Các khoản điều chỉnh tăng	100.767.553	1.901.342
Thu nhập tính thuế	52.711.966.090	51.611.501.272
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp	20%	20%
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo thuế suất phổ thông	10.542.393.218	10.322.300.254
Điều chỉnh thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của các năm trước	108.166.051	28.559.800
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	10.650.559.269	10.350.860.054

Việc xác định thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của Công ty được căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế. Tuy nhiên, những quy định này thay đổi theo từng thời kỳ và các quy định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau. Do vậy, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể sẽ thay đổi khi Cơ quan thuế kiểm tra.

Các loại thuế khác

Công ty kê khai và nộp theo quy định.

13. **Phải trả người lao động**
Tiền lương, tiền thưởng còn phải trả người lao động.

14. **Phải trả ngắn hạn khác**

	Số cuối năm	Số đầu năm
Cổ tức phải trả	103.346.214	87.240.125
Kinh phí công đoàn, đoàn phí, bảo hiểm xã hội	266.152.045	221.510.430
Các khoản phải trả ngắn hạn khác	107.553.878	221.549.088
Cộng	477.052.137	530.299.643

Công ty không có nợ quá hạn chưa thanh toán.

15. **Vay**

- 15a. **Vay ngắn hạn**

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Vay dài hạn đến hạn trả (xem thuyết minh số V.15b)		
Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Bắc Sài Gòn	5.442.619.103	5.442.619.103
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Sài Gòn	9.000.000.000	9.000.000.000
Cộng	14.442.619.103	14.442.619.103

Công ty có khả năng trả được các khoản vay ngắn hạn.

Chi tiết số phát sinh về khoản vay ngắn hạn trong năm như sau:

	Năm nay	Năm trước
Số đầu năm	14.442.619.103	28.534.930.772
Kết chuyển từ vay dài hạn	14.442.444.000	14.442.728.838
Số tiền vay đã trả	(14.442.444.000)	(28.535.040.507)
Số cuối năm	14.442.619.103	14.442.619.103

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG - PHÚ HỮU

Địa chỉ: Khu phố 4, Phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

15b. Vay dài hạn

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Bắc Sài Gòn (i)	19.958.583.147	25.401.027.147
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Sài Gòn (ii)	22.000.000.000	31.000.000.000
Cộng	41.958.583.147	56.401.027.147

(i) Khoản vay dài hạn Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Bắc Sài Gòn để thực hiện dự án đầu tư nâng cấp cảng Tân Cảng Phú Hữu với lãi suất theo từng lần giải ngân, thời hạn vay tối đa 12 năm. Khoản vay này được đảm bảo bằng việc thế chấp bằng chính các tài sản hình thành từ vốn vay (xem thuyết minh số V.9).

(ii) Khoản vay dài hạn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Sài Gòn để đầu tư mua tài sản cố định là 02 cầu khung lớp Kalmar RTG, lãi suất 7,8%/năm cố định trong 02 năm đầu, sau đó thay đổi theo thông báo của Ngân hàng, thời hạn vay 82 tháng. Khoản vay này được đảm bảo bằng việc thế chấp bằng chính các tài sản hình thành từ vốn vay (xem thuyết minh số V.9).

Công ty có khả năng trả được khoản vay dài hạn.

Kỳ hạn thanh toán khoản vay dài hạn như sau:

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
Từ 01 năm trở xuống	14.442.619.103	14.442.619.103
Trên 01 năm đến 05 năm	41.958.583.147	52.769.491.162
Trên 05 năm	-	3.631.535.985
Cộng	56.401.202.250	70.843.646.250

Chi tiết số phát sinh về khoản vay dài hạn trong năm như sau:

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Số đầu năm	56.401.027.147	70.843.755.985
Kết chuyển sang vay ngắn hạn	(14.442.444.000)	(14.442.728.838)
Số cuối năm	41.958.583.147	56.401.027.147

15c. Vay quá hạn chưa thanh toán

Công ty không có khoản vay quá hạn chưa thanh toán.

16. Quỹ khen thưởng, phúc lợi

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Số đầu năm	4.927.761.444	4.238.311.945
Tăng do trích lập từ lợi nhuận	9.698.389.394	9.924.507.409
Chi quỹ	(11.442.413.849)	(9.235.057.910)
Số cuối năm	3.183.736.989	4.927.761.444

17. Vốn chủ sở hữu**17a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu**

	<u>Vốn góp của chủ sở hữu</u>	<u>Quỹ đầu tư phát triển</u>	<u>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</u>	<u>Cộng</u>
Số dư đầu năm trước	161.000.000.000	30.717.451.003	26.244.068.665	217.961.519.668
Lợi nhuận trong năm trước	-	-	41.258.739.876	41.258.739.876
Trích lập các quỹ trong năm trước	-	5.707.862.537	(15.632.369.946)	(9.924.507.409)
Chia cổ tức trong năm trước	-	-	(25.760.000.000)	(25.760.000.000)
Số dư cuối năm trước	161.000.000.000	36.425.313.540	26.110.438.595	223.535.752.135

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG - PHÚ HỮU

Địa chỉ: Khu phố 4, Phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

	Vốn góp của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu năm nay	161.000.000.000	36.425.313.540	26.110.438.595	223.535.752.135
Lợi nhuận trong năm nay	-	-	41.960.639.268	41.960.639.268
Trích lập các quỹ trong năm nay	-	5.813.863.562	(15.512.252.956)	(9.698.389.394)
Chia cổ tức trong năm nay	-	-	(25.760.223.609)	(25.760.223.609)
Số dư cuối năm nay	161.000.000.000	42.239.177.102	26.798.601.298	230.037.778.400

17b. Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

	Số cuối năm	Số đầu năm
Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé	72.692.000.000	72.692.000.000
Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn	58.154.000.000	58.154.000.000
Công ty Container Sài Gòn (TNHH)	10.495.810.000	10.495.810.000
Các cổ đông khác	19.658.190.000	19.658.190.000
Cộng	161.000.000.000	161.000.000.000

17c. Cổ phiếu

	Số cuối năm	Số đầu năm
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	16.100.000	16.100.000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	16.100.000	16.100.000
- Cổ phiếu phổ thông	16.100.000	16.100.000
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-
Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	-
- Cổ phiếu phổ thông	-	-
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	16.100.000	16.100.000
- Cổ phiếu phổ thông	16.100.000	16.100.000
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 VND.

17d. Phân phối lợi nhuận

Trong năm, Công ty đã phân phối lợi nhuận năm 2023 và tạm phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 5 năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 04 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

	Số được phân phối từ lợi nhuận năm 2023	Số đã tạm trích trong năm trước	Số trích bổ sung trong năm nay	Số tạm trích từ lợi nhuận năm 2024	Tổng cộng
Trích Quỹ đầu tư phát triển	5.853.476.873	5.851.651.281	1.825.592	5.812.037.970	5.813.863.562
Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	9.320.420.603	9.296.873.609	23.546.994	9.350.000.000	9.373.546.994
Trích quỹ thưởng cho người quản lý, kiểm soát viên	324.842.400	-	324.842.400	-	324.842.400
Chia cổ tức (1.600 VND/cổ phiếu)	25.760.000.000	-	25.760.223.609	-	25.760.223.609
Cộng	41.258.739.876	15.148.524.890	26.110.438.595	15.162.037.970	41.272.476.565

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG - PHÚ HỮU

Địa chỉ: Khu phố 4, Phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

18. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

Tài sản thuê ngoài

Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của các hợp đồng thuê hoạt động tài sản không thể hủy ngang theo các thời hạn như sau:

	Số cuối năm	Số đầu năm
Từ 01 năm trở xuống	65.000.000.000	65.000.000.000
Trên 01 năm đến 05 năm	269.750.000.000	269.750.000.000
Trên 05 năm	1.432.836.606.771	1.497.836.606.771
Cộng	1.767.586.606.771	1.832.586.606.771

Các khoản thanh toán tiền thuê hoạt động ở trên thể hiện tiền thuê cơ sở hạ tầng tại cảng Phú Hữu Công ty thuê của Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé. Hợp đồng thuê được ký với thời hạn 30 năm tính từ ngày 22 tháng 5 năm 2015 với giá thuê được phân theo từng giai đoạn.

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

1a. Tổng doanh thu

	Năm nay	Năm trước
Doanh thu cho thuê cơ sở hạ tầng	132.038.709.400	134.735.720.920
Doanh thu cung cấp dịch vụ	208.890.299.572	194.760.305.642
Doanh thu bán hàng hóa	15.583.664.712	15.727.204.180
Cộng	356.512.673.684	345.223.230.742

1b. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ cho bên liên quan

Doanh thu cung cấp dịch vụ phát sinh trong năm cho Công ty TNHH MTV Tân Cảng Sài Gòn là 270.026.244.026 VND (năm trước là 260.428.799.848 VND).

2. Giá vốn hàng bán

	Năm nay	Năm trước
Giá vốn cho thuê cơ sở hạ tầng	90.425.939.591	97.223.976.739
Giá vốn cung cấp dịch vụ	170.336.095.874	154.170.928.551
Giá vốn của hàng hóa đã bán	15.153.454.545	15.514.800.000
Cộng	275.915.490.010	266.909.705.290

3. Doanh thu hoạt động tài chính

Lãi tiền gửi ngân hàng.

4. Chi phí quản lý doanh nghiệp

	Năm nay	Năm trước
Chi phí cho nhân viên	16.276.006.759	14.604.425.661
Chi phí dụng cụ, đồ dùng	1.192.669.081	720.035.240
Chi phí khấu hao tài sản cố định	9.375.000	18.750.000
Thuế, phí và lệ phí	562.195.411	440.425.290
Trích lập/(Hoàn nhập) dự phòng phải thu khó đòi	(88.400.000)	114.599.625
Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.086.027.758	1.143.257.116
Các chi phí khác	8.152.527.149	4.594.030.390
Cộng	28.190.401.158	21.635.523.322

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG - PHÚ HỮU

Địa chỉ: Khu phố 4, Phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

5. Thu nhập khác

	Năm nay	Năm trước
Lãi thanh lý, nhượng bán tài sản cố định	3.550.400.564	-
Thu nhập khác	119.280.123	3.077.490
Cộng	3.669.680.687	3.077.490

6. Lãi trên cổ phiếu

6a. Lãi cơ bản/suy giảm trên cổ phiếu

	Năm nay	Năm trước
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	41.960.639.268	41.258.739.876
Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	(9.479.962.030)	(9.296.873.609)
Trích thù lao, tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành	(324.000.000)	(324.000.000)
Lợi nhuận tính lãi cơ bản/suy giảm trên cổ phiếu	32.156.677.238	31.637.866.267
Số lượng bình quân gia quyền của cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trong năm	16.100.000	16.100.000
Lãi cơ bản/suy giảm trên cổ phiếu	1.997	1.965

6b. Thông tin khác

Không có các giao dịch cổ phiếu phổ thông hoặc giao dịch cổ phiếu phổ thông tiềm năng nào xảy ra từ ngày kết thúc năm tài chính đến ngày công bố Báo cáo tài chính này.

7. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

	Năm nay	Năm trước
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	7.232.474.457	6.197.850.366
Chi phí nhân công	50.666.368.714	46.353.250.843
Chi phí khấu hao tài sản cố định	33.065.401.369	39.929.593.499
Chi phí dịch vụ mua ngoài	187.035.537.674	173.337.034.972
Chi phí khác	10.952.654.409	7.212.698.932
Cộng	288.952.436.623	273.030.428.612

VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

1. Tài sản cho thuê hoạt động

Tại ngày kết thúc năm tài chính, các khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu trong tương lai thu được từ các hợp đồng thuê hoạt động không thể hủy ngang như sau:

	Số cuối năm	Số đầu năm
Từ 01 năm trở xuống	130.439.259.206	132.038.709.400
Trên 01 năm đến 05 năm	443.564.916.184	471.061.526.310
Trên 05 năm	1.830.262.454.915	1.933.205.103.995
Cộng	2.404.266.630.305	2.536.305.339.705

Các khoản thanh toán tiền thuê hoạt động ở trên thể hiện tiền cho Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn thuê cơ sở hạ tầng tại cảng Phú Hữu do Công ty thuê lại của Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé dưới hình thức thuê hoạt động. Hợp đồng cho thuê được ký với thời hạn 30 năm tính từ ngày 15 tháng 6 năm 2015 với giá thuê từng năm thay đổi và được quy định cụ thể trong phụ lục hợp đồng.

Tổng số tiền thuê phát sinh được ghi nhận là doanh thu trong năm là 132.038.709.400 VND (năm trước là 134.735.720.920 VND).

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG - PHÚ HỮU

Địa chỉ: Khu phố 4, Phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

2. Giao dịch và số dư với các bên liên quan

Các bên liên quan với Công ty bao gồm: các thành viên quản lý chủ chốt, các cá nhân có liên quan với các thành viên quản lý chủ chốt và các bên liên quan khác.

2a. Giao dịch và số dư với các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan với các thành viên quản lý chủ chốt

Các thành viên quản lý chủ chốt gồm: các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên Ban điều hành (Ban Giám đốc và Kế toán trưởng). Các cá nhân có liên quan với các thành viên quản lý chủ chốt là các thành viên mật thiết trong gia đình các thành viên quản lý chủ chốt.

Giao dịch với các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan với các thành viên quản lý chủ chốt

Công ty không phát sinh giao dịch bán hàng và cung cấp dịch vụ cũng như các giao dịch khác với các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan với các thành viên quản lý chủ chốt.

Công nợ với các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan với các thành viên quản lý chủ chốt

Công ty không có công nợ với các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan với các thành viên quản lý chủ chốt.

Thu nhập của các thành viên quản lý chủ chốt và Ban kiểm soát

	Chức danh	Tiền lương	Thưởng	Thù lao	Cộng thu nhập
Năm nay					
Ông Đặng Hoài Giang	Chủ tịch HĐQT	12.713.760	-	94.543.200	107.256.960
Ông Nguyễn Ngọc Thảo	Thành viên HĐQT	12.713.760	-	94.543.200	107.256.960
Ông Ngô Ngọc Khánh	Thành viên HĐQT (miễn nhiệm ngày 30/5/2024)	12.713.760	-	62.143.200	74.856.960
Ông Lê Nguyên Khánh	Thành viên HĐQT	-	-	32.400.000	32.400.000
Ông Nguyễn Văn Thụy	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	689.114.887	196.665.945	94.543.200	980.324.032
Ông Lê Quốc Việt	Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc	580.317.252	162.957.729	94.543.200	837.818.181
Ông Võ Xuân Chung	Phó Giám Đốc	542.951.041	162.957.729	-	705.908.770
Bà Lê Thị Huyền	Trưởng Ban kiểm soát	12.713.760	-	94.543.200	107.256.960
Ông Nguyễn Lê Bảo Quốc	Thành viên Ban kiểm soát	12.713.760	-	94.543.200	107.256.960
Ông Trần Tất Thắng	Thành viên Ban kiểm soát	357.368.180	126.150.849	94.543.200	578.062.229
Bà Trần Thị Việt Hà	Kế toán trưởng	477.745.338	139.889.185	-	617.634.523
Cộng		2.711.065.497	788.621.437	756.345.600	4.256.032.535
Năm trước					
Ông Đặng Hoài Giang	Chủ tịch HĐQT	-	30.152.571	158.176.800	188.329.371
Ông Nguyễn Ngọc Thảo	Thành viên HĐQT	-	24.670.286	158.176.800	182.847.086
Ông Ngô Ngọc Khánh	Thành viên HĐQT	-	14.391.000	154.612.800	169.003.800
Ông Nguyễn Văn Thụy	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	799.409.189	76.288.925	158.176.800	1.033.874.914
Ông Lê Quốc Việt	Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc	669.505.196	67.900.896	158.176.800	895.582.892
Ông Võ Xuân Chung	Phó Giám Đốc	656.836.276	40.972.295	-	697.808.571
Bà Lê Thị Huyền	Trưởng Ban kiểm soát	-	16.446.857	158.176.800	174.623.657
Ông Nguyễn Lê Bảo Quốc	Thành viên Ban kiểm soát	-	13.705.714	158.176.800	171.882.514
Ông Trần Tất Thắng	Thành viên Ban kiểm soát	445.627.793	13.705.714	158.176.800	617.510.308
Bà Trần Thị Việt Hà	Kế toán trưởng	570.100.162	36.870.456	-	606.970.618
Cộng		3.141.478.617	335.104.714	1.261.850.400	4.738.433.731

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG - PHÚ HỮU

Địa chỉ: Khu phố 4, Phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

2b. *Giao dịch và số dư với các bên liên quan khác*

Các bên liên quan khác với Công ty gồm:

Bên liên quan	Mối quan hệ
Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn	Cổ đông lớn
Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé	Cổ đông lớn

Giao dịch với các bên liên quan khác

Ngoài giao dịch về cung cấp dịch vụ cho các bên liên quan khác đã được trình bày ở thuyết minh số VI.1b, Công ty còn phát sinh các giao dịch khác với các bên liên quan khác như sau:

	Năm nay	Năm trước
Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn		
Mua dịch vụ	2.532.782.232	1.057.443.942
Chia cổ tức	9.304.720.769	9.304.640.000
Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé		
Thuê cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị	65.000.000.000	65.000.000.000
Mua dịch vụ	73.590.000	-
Chia cổ tức	11.630.820.960	11.630.720.000

Giá dịch vụ cung cấp cho các bên liên quan là giá thỏa thuận. Việc mua dịch vụ từ các bên liên quan được thực hiện theo giá thỏa thuận.

Công nợ với các bên liên quan khác

Công nợ với các bên liên quan khác được trình bày tại các thuyết minh số V.3, V.5. và V.11.

Các khoản công nợ phải thu các bên liên quan khác không có bảo đảm và sẽ được thanh toán bằng tiền. Không có khoản dự phòng phải thu khó đòi nào được lập cho các khoản nợ phải thu các bên liên quan khác.

3. *Thông tin về bộ phận*

Báo cáo bộ phận chính yếu là theo lĩnh vực kinh doanh dựa trên cơ cấu tổ chức, quản lý nội bộ của Công ty.

3a. *Thông tin về lĩnh vực kinh doanh*

Công ty có các lĩnh vực kinh doanh chính sau:

- Lĩnh vực cho thuê cơ sở hạ tầng: cho thuê các cơ sở hạ tầng cảng biển như kho hàng, bến, bãi, cầu cảng, ...
- Lĩnh vực dịch vụ hỗ trợ cảng biển: bốc xếp, đóng gói, rút ruột, nâng hạ hàng hóa và các dịch vụ hỗ trợ khác.

Thông tin về lĩnh vực kinh doanh theo bộ phận của Công ty được trình bày ở Phụ lục đính kèm.

3b. *Thông tin về khu vực địa lý*

Hoạt động của Công ty chỉ có ở khu vực miền Nam Việt Nam.

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG - PHÚ HỮU

Địa chỉ: Khu phố 4, Phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

3. Sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc năm tài chính

Không có sự kiện trọng yếu nào phát sinh sau ngày kết thúc năm tài chính yêu cầu phải điều chỉnh số liệu hoặc công bố trên Báo cáo tài chính.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2025

		
Nguyễn Thị Tuyết Nga Người lập	Trần Thị Việt Hà Kế toán trưởng	Nguyễn Văn Thụy Giám đốc



CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG - PHÚ HỮU

Địa chỉ: Khu phố 4, Phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Phụ lục: Thông tin về bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh

Đơn vị tính: VND

Thông tin về kết quả kinh doanh, tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác và giá trị các khoản chi phí lớn không bằng tiền của bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh của Công ty như sau:

	Lĩnh vực cho thuê cơ sở hạ tầng	Lĩnh vực dịch vụ hỗ trợ cảng biển	Lĩnh vực thương mại	Các khoản loại trừ	Cộng
Năm nay					
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ra bên ngoài	132.038.709.400	208.890.299.572	15.583.664.712	-	356.512.673.684
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ giữa các bộ phận	-	-	-	-	-
Tổng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	132.038.709.400	208.890.299.572	15.583.664.712	-	356.512.673.684
Kết quả kinh doanh theo bộ phận	41.612.769.809	38.554.203.698	430.210.167	-	80.597.183.674
Các chi phí không phân bổ theo bộ phận					(28.190.401.158)
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh					52.406.782.516
Doanh thu hoạt động tài chính					2.538.051.234
Chi phí tài chính					(5.902.547.747)
Thu nhập khác					3.669.680.687
Chi phí khác					(100.768.153)
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành					(10.650.559.269)
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại					-
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp					41.960.639.268
Tổng chi phí đã phát sinh để mua tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	-	-	-	-	-
Tổng chi phí khấu hao và phân bổ chi phí trả trước dài hạn	25.425.939.591	7.097.537.542	-	-	32.523.477.133
Tổng giá trị các khoản chi phí lớn không bằng tiền (trừ chi phí khấu hao và phân bổ chi phí trả trước dài hạn)	-	-	-	-	-



CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG - PHÚ HỮU

Địa chỉ: Khu phố 4, Phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Phụ lục: Thông tin về bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh (tiếp theo)

	Lĩnh vực cho thuê cơ sở hạ tầng	Lĩnh vực dịch vụ hỗ trợ cảng biển	Lĩnh vực thương mại	Các khoản loại trừ	Cộng
Năm trước					
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ra bên ngoài	134.735.720.920	194.760.305.642	15.727.204.180	-	345.223.230.742
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ giữa các bộ phận	-	-	-	-	-
Tổng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	134.735.720.920	194.760.305.642	15.727.204.180	-	345.223.230.742
Kết quả kinh doanh theo bộ phận	37.511.744.181	40.589.377.091	212.404.180	-	78.313.525.452
Các chi phí không phân bổ theo bộ phận					(21.635.523.322)
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh					56.678.002.130
Doanh thu hoạt động tài chính					3.587.865.854
Chi phí tài chính					(8.261.259.881)
Thu nhập khác					3.077.490
Chi phí khác					(398.085.663)
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành					(10.350.860.054)
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại					-
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp					41.258.739.876
Tổng chi phí đã phát sinh để mua tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	-	-	-	-	-
Tổng chi phí khấu hao và phân bổ chi phí trả trước dài hạn	32.223.976.739	7.097.537.542	-	-	39.321.514.281
Tổng giá trị các khoản chi phí lớn không bằng tiền (trừ chi phí khấu hao và phân bổ chi phí trả trước dài hạn)	-	-	-	-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG - PHÚ HỮU

Địa chỉ: Khu phố 4, Phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

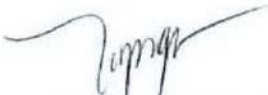
BÁO CÁO TÀI CHÍNH


Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Phụ lục: Thông tin về bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh (tiếp theo)

Tài sản và nợ phải trả của bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh của Công ty như sau:

	Lĩnh vực cho thuê cơ sở hạ tầng	Lĩnh vực dịch vụ hỗ trợ cảng biển	Lĩnh vực thương mại	Các khoản loại trừ	Cộng
Số cuối năm					
Tài sản trực tiếp của bộ phận	93.746.615.451	47.963.802.098	-	-	141.710.417.549
Tài sản phân bổ cho bộ phận			-	-	-
Các tài sản không phân bổ theo bộ phận					200.805.392.377
Tổng tài sản					342.515.809.926
Nợ phải trả trực tiếp của bộ phận	25.401.202.250	31.000.000.000	-	-	56.401.202.250
Nợ phải trả phân bổ cho bộ phận	-	-	-	-	-
Nợ phải trả không phân bổ theo bộ phận					56.076.829.276
Tổng nợ phải trả					112.478.031.526
Số đầu năm					
Tài sản trực tiếp của bộ phận	135.469.568.353	55.061.339.640	-	-	190.530.907.993
Các tài sản không phân bổ theo bộ phận	-	-	-	-	158.473.686.543
Tổng tài sản					349.004.594.536
Nợ phải trả trực tiếp của bộ phận	30.843.646.250	40.000.000.000	-	-	70.843.646.250
Nợ phải trả không phân bổ theo bộ phận	-	-	-	-	54.625.196.151
Tổng nợ phải trả					125.468.842.401


Nguyễn Thị Tuyết Nga
Người lập


Trần Thị Việt Hà
Kế toán trưởng


Nguyễn Văn Thụy
Giám đốc



CTY CP TÂN CẢNG – PHÚ HỮU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG TC-KT **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:01.25/TC-CVĐC
V/v: Đình chính bản Thuyết minh
BCTC năm 2024

Tp. Thủ Đức, ngày 14 tháng 04 năm 2025

Kính gửi: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C

Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện kiểm toán và ban hành theo Báo cáo kiểm toán số 1.0432/25/TC-AC ngày 19/03/2025.

Sau khi kiểm tra, đối chiếu lại chúng tôi xin đính chính một số thông tin trên Bản thuyết minh Báo cáo tài chính, cụ thể như sau:

1. Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu (Mục V.17b – trang 23)

Thông tin đã công bố	Thông tin đính chính
Công ty Container Sài Gòn (TNHH)	Công ty Cổ phần Đầu tư Container Saigon

2. Thu nhập của các thành viên quản lý chủ chốt và Ban kiểm soát (Mục VII.2a - trang 26).

* Số liệu đã công bố:

	Chức danh	Tiền lương	Thưởng	Thù lao	Cộng thu nhập
Năm nay					
Ông Đặng Hoài Giang	Chủ tịch HĐQT	12.713.760	-	94.543.200	107.256.960
Ông Nguyễn Ngọc Thảo	Thành viên HĐQT	12.713.760	-	94.543.200	107.256.960
Ông Ngô Ngọc Khánh	Thành viên HĐQT (miễn nhiệm ngày 30/5/2024)	12.713.760	-	62.143.200	74.856.960
Ông Lê Nguyên Khánh	Thành viên HĐQT	-	-	32.400.000	32.400.000
Ông Nguyễn Văn Thụy	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	689.114.887	196.665.945	94.543.200	980.324.032
Ông Lê Quốc Việt	Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc	580.317.252	162.957.729	94.543.200	837.818.181
Ông Võ Xuân Chung	Phó Giám Đốc	542.951.041	162.957.729	-	705.908.770
Bà Lê Thị Huyền	Trưởng Ban kiểm soát	12.713.760	-	94.543.200	107.256.960
Ông Nguyễn Lê Bảo Quốc	Thành viên Ban kiểm soát	12.713.760	-	94.543.200	107.256.960
Ông Trần Tất Thắng	Thành viên Ban kiểm soát	357.368.180	126.150.849	94.543.200	578.062.229
Bà Trần Thị Việt Hà	Kế toán trưởng	477.745.338	139.889.185	-	617.634.523
Cộng		2.711.065.497	788.621.437	756.345.600	4.256.032.535

* Số liệu đính chính:

	Chức danh	Tiền lương	Thưởng	Thù lao	Cộng thu nhập
Năm nay					
Ông Đặng Hoài Giang	Chủ tịch HĐQT	-	28.512.000	107.256.960	135.768.960
Ông Nguyễn Ngọc Thảo	Thành viên HĐQT	-	23.328.000	107.256.960	130.584.960
Ông Ngô Ngọc Khánh	Thành viên HĐQT (miễn nhiệm ngày 30/5/2024)	-	23.328.000	74.856.960	98.184.960
Ông Lê Nguyễn Khánh	Thành viên HĐQT	-		32.400.000	32.400.000
Ông Nguyễn Văn Thụy	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	781.559.009	71.508.063	107.256.960	960.324.032
Ông Lê Quốc Việt	Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc	651.882.418	63.678.803	107.256.960	822.818.181
Ông Võ Xuân Chung	Phó Giám Đốc	650.557.967	40.350.803	-	690.908.770
Bà Lê Thị Huyền	Trưởng Ban kiểm soát	-	15.552.000	107.256.960	122.808.960
Ông Nguyễn Lê Bảo Quốc	Thành viên Ban kiểm soát	-	12.960.000	107.256.960	120.216.960
Ông Trần Tất Thắng	Thành viên Ban kiểm soát kiêm Trưởng phòng Tổ chức Lao động - Tiền lương	450.845.269	12.960.000	107.256.960	571.062.229
Bà Trần Thị Việt Hà	Kế toán trưởng	573.220.192	34.414.331	-	607.634.523
Cộng		3.108.064.855	326.592.000	858.055.680	4.292.712.535

Vì vậy, chúng tôi làm công văn này kính đề nghị Công ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn A&C xác nhận lại thông tin đính chính trên bản Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2024.

Trân trọng!

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG – PHÚ HỮU



Giám đốc

NGUYỄN VĂN THUY

Xác nhận của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Chúng tôi xác nhận các thông tin đính chính nêu trên của Công ty Cổ phần Tân Cảng – Phú Hữu là phù hợp.



Phó Tổng Giám đốc

HỒ VĂN TÙNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN CẢNG - PHÚ HỮU**

Số: 134/TTr-TCPH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thủ Đức, ngày 13 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: đồng.

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (KH) năm 2024	Thực hiện (TH) năm 2024	So sánh TH/KH năm 2024
1	Lợi nhuận trước thuế	51.720.000.000	52.611.198.537	102%
2	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	10.344.000.000	10.650.559.269	103%
3	Lợi nhuận sau thuế	41.376.000.000	41.960.639.268	101%
4	Trích quỹ đầu tư phát triển	5.812.000.000	5.856.557.415	101%
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	9.480.000.000	10.010.361.853	106%
6	Trích quỹ thưởng của người quản lý, kiểm soát viên	324.000.000	333.720.000	103%
7	Chi trả cổ tức bằng tiền	25.760.000.000	25.760.000.000	100%
8	Tỷ lệ chi trả cổ tức trên mệnh giá cổ phiếu (CP)	16%/CP (mỗi CP được nhận 1.600 đồng)	16%/CP (mỗi CP được nhận 1.600 đồng)	100%

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Hoài Giang

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN CẢNG - PHÚ HỮU**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 135/TTr-TCPH

Thủ Đức, ngày 13 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: đồng.

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện (TH) năm 2024	Kế hoạch (KH) năm 2025	So sánh KH/TH năm 2024
1	Lợi nhuận trước thuế	52.611.198.537	53.486.000.000	102%
2	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	10.650.559.269	10.697.200.000	100%
3	Lợi nhuận sau thuế	41.960.639.268	42.788.800.000	102%
4	Trích quỹ đầu tư phát triển	5.856.557.415	6.431.800.000	110%
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	10.010.361.853	10.273.000.000	103%
6	Trích quỹ thưởng của người quản lý, kiểm soát viên	333.720.000	324.000.000	97%
7	Chi trả cổ tức bằng tiền	25.760.000.000	25.760.000.000	100%
8	Tỷ lệ chi trả cổ tức trên mệnh giá cổ phiếu (CP)	16%/CP (mỗi CP được nhận 1.600 đồng)	16%/CP (mỗi CP được nhận 1.600 đồng)	100%

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Hoài Giang

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN CẢNG - PHÚ HỮU**

Số: 136/TTr-TCPH

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thủ Đức, ngày 13 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc chi trả tiền lương cho người điều hành,
thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024
và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét, thông qua các vấn đề sau:

1. Thực hiện chi trả tiền lương cho người điều hành; thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024

a) Cơ sở trả lương, thù lao:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 ngày 30/5/2024 đã thông qua kế hoạch chi trả tiền lương cho người điều hành (NDH) và thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2024;

- Việc xác định tiền lương, thù lao thực hiện của NDH và HDQT, BKS căn cứ kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 và căn cứ Nghị định 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ, Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

b) Thực hiện tiền lương cho người điều hành; thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024

HDQT kính trình ĐHĐCĐ Công ty thông qua việc chi trả tiền lương cho NDH, thù lao cho HDQT và BKS năm 2024 như sau:

STT	Nội dung	Kế hoạch			Thực hiện		
		Số thành viên	Số tháng	Tổng mức lương, thù lao (đồng)	Số thành viên	Số tháng	Tổng mức lương, thù lao (đồng)
1	Tiền lương NDH năm 2024	4	12	2.592.000.000	4	12	2.669.760.000
2	Thù lao HDQT năm 2024	5	12	648.000.000	5	12	667.440.000
3	Thù lao BKS năm 2024	3	12	388.800.000	3	12	400.464.000
Cộng				3.628.800.000			3.737.664.000

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

2. Kế hoạch chi trả tiền lương cho người điều hành; thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ Công ty về kế hoạch chi trả tiền lương cho NDH, thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 như sau:

STT	Nội dung	Số thành viên	Số tháng	Tổng mức lương, thù lao (đồng)
1	Tiền lương NDH năm 2025	4	12	2.592.000.000
2	Thù lao HĐQT năm 2025	5	12	648.000.000
3	Thù lao BKS năm 2025	3	12	388.800.000
Cộng				3.628.800.000

Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch ở trên được xác định trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương pháp quy định tại Nghị định số 53/2016/NĐ-CP, Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH. Tại thời điểm lập Tờ trình này: Nghị định số 53/2016/NĐ-CP đã được thay thế bởi Nghị định số 44/2025/NĐ-CP, tuy nhiên Thông tư số 003/2025/TT-BNV ngày 28/4/2025 (hướng dẫn thực hiện Nghị định số 44/2025/NĐ-CP) vẫn chưa có hiệu lực thi hành (Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH vẫn chưa được bãi bỏ).

HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ sau khi Thông tư số 003/2025/TT-BNV có hiệu lực thi hành: Chấp thuận giao/uỷ quyền cho HĐQT rà soát, điều chỉnh lại quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch ở trên bảo đảm quy định tại Thông tư mới và báo cáo lại ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên 2026.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Hoài Giang

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN CẢNG - PHÚ HỮU**

Số: 137/TTr-TCPH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thủ Đức, ngày 13 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập và quyết định
công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động
của Công ty trong năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;

Căn cứ Luật Kiểm toán độc lập năm 2011;

Căn cứ Điều 44 Điều lệ Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty trong danh sách này để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2025 (tại thời điểm cung cấp dịch vụ kiểm toán, đơn vị được ký kết hợp đồng đảm bảo điều kiện hoạt động, không bị cấm hay giới hạn hoạt động theo quy định của Luật kiểm toán độc lập). Danh sách công ty kiểm toán như sau:

1. Công ty TNHH PwC (Việt Nam).
2. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.
3. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA).
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Trân trọng./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Thị Huyền

CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN CẢNG - PHÚ HỮU

Số: 138/TTr-TCPH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thủ Đức, ngày 13 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu;

Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã rà soát Điều lệ hiện hành của Công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ Công ty cần được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với quy định và các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 23 (để phù hợp với quy định tại khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022)

- Nội dung Điều lệ hiện hành: “2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông **dự họp tán thành**, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp”.

- Nội dung sửa đổi, bổ sung: “2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông **tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành**, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp”.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 48 (để bảo đảm quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và điểm b khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP)

- Tại điểm a khoản 6 Điều 48: Thay thế cụm từ “*nhỏ hơn hoặc bằng 35%*” bằng cụm từ “**nhỏ hơn 35%**”.

- Tại điểm b khoản 6 Điều 48: Thay thế cụm từ “*lớn hơn 35%*” bằng cụm từ “**từ 35%**”.

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 50 (để phù hợp với yêu cầu quản trị, điều hành của Công ty)

- Nội dung Điều lệ hiện hành: “*Trường hợp đại diện được ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông yêu cầu tra cứu sổ sách và hồ sơ thì phải kèm theo giấy ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông mà người đó đại diện hoặc bản sao công chứng của giấy ủy quyền này*”.

- Nội dung sửa đổi, bổ sung:

“Để thực hiện quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này, cổ đông phải gửi cho Công ty các tài liệu như sau:

- Bản chính văn bản đề nghị tra cứu sổ sách, hồ sơ (trong đó, nêu rõ mục đích và nội dung sổ sách, hồ sơ cần tra cứu);

- Bản chính (hoặc bản sao y công chứng) tài liệu chứng minh cổ đông sở hữu cổ phần hợp pháp của Công ty tại thời điểm cổ đông đề nghị tra cứu sổ sách, hồ sơ Công ty (Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần do Công ty cấp đối với cổ phiếu chưa lưu ký, hoặc Giấy xác nhận của công ty chứng khoán nơi cổ đông lưu ký cổ phiếu đối với cổ phiếu đã lưu ký);

- Trường hợp đại diện được ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông yêu cầu tra cứu sổ sách và hồ sơ thì phải kèm theo bản chính (hoặc bản sao y công chứng) giấy ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông mà người đó đại diện.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ tài liệu hợp lệ nêu trên: Hội đồng quản trị Công ty sẽ họp để chấp thuận cho cổ đông thực hiện quyền tra cứu và giao Giám đốc chỉ đạo triển khai chuẩn bị các sổ sách, hồ sơ theo văn bản đề nghị của cổ đông.

Sau khi hoàn tất chuẩn bị sổ sách và hồ sơ, Công ty sẽ gửi văn bản thông báo để cổ đông thực hiện quyền tra cứu trực tiếp tại trụ sở chính Công ty (văn bản thông báo nêu rõ thời gian thực hiện quyền tra cứu). Trường hợp vượt quá thời gian tra cứu theo văn bản thông báo của Công ty mà cổ đông vẫn chưa thực hiện quyền tra cứu thì được xem như cổ đông từ bỏ quyền tra cứu theo văn bản đề nghị của cổ đông đã gửi Công ty. Trong trường hợp này, để thực hiện lại quyền tra cứu, cổ đông phải thực hiện lại đầy đủ các thủ tục được quy định tại khoản này.

Đối với các thông tin liên quan đến sổ sách, hồ sơ đã tra cứu, cổ đông có trách nhiệm phải bảo đảm tính bảo mật, không tiết lộ và không sử dụng thông tin thu thập được cho mục đích gây tổn hại cho Công ty hoặc phục vụ lợi ích cá nhân/đối thủ cạnh tranh của Công ty. Trong trường hợp phát hiện vi phạm, Công ty sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để bảo đảm quyền lợi của Công ty và các cổ đông của Công ty”.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Hoài Giang

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN CẢNG - PHÚ HỮU**

Số: 139/TTr-TCPH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thủ Đức, ngày 13 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty
với Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn
trong năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua chủ trương về việc thực hiện hợp đồng, giao dịch với Công ty có liên quan với Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu, cụ thể như sau:

- Tên tổ chức: Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn.
- Mối quan hệ liên quan với Công ty: Cổ đông góp vốn.
- Hợp đồng/giao dịch: Cung cấp/nhận cung cấp các dịch vụ trung chuyển, xếp dỡ, lưu bãi, vận chuyển, móc cáp, bốc xếp, đóng rút hàng; vệ sinh, sửa chữa container; thuê/cho thuê thiết bị, phương tiện xếp dỡ, vận chuyển; thuê/cho thuê bến, bãi, văn phòng làm việc, hợp tác kinh doanh khai thác bãi container.
- Giá trị dự kiến: 270.026.244.026 đồng.
- Thời điểm ký kết/thực hiện giao dịch: Trong năm 2025.

2. Giao/Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định/phê duyệt thời điểm thực hiện, giá trị thực hiện, nội dung hợp đồng trước khi thực hiện các nội dung tại mục 1 đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, quy định nội bộ của Công ty và đảm bảo lợi ích của Công ty, của Cổ đông.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Hoài Giang

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN CẢNG - PHÚ HỮU**

Số: 140/TTr-TCPH

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thủ Đức, ngày 13 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty
với Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé
trong năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua chủ trương về việc thực hiện hợp đồng, giao dịch với Công ty có liên quan với Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu, cụ thể như sau:

- Tên tổ chức: Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé.

- Mối quan hệ liên quan với Công ty: Cổ đông góp vốn.

- Hợp đồng/giao dịch: Cung cấp/nhận cung cấp các dịch vụ trung chuyển, xếp dỡ, lưu bãi, vận chuyển, móc cáp, bốc xếp, đóng rút hàng; vệ sinh, sửa chữa container; thuê/cho thuê thiết bị, phương tiện xếp dỡ, vận chuyển; thuê/cho thuê bến, bãi, văn phòng làm việc, hợp tác kinh doanh khai thác bãi container.

- Giá trị dự kiến: 65.000.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).

- Thời điểm ký kết/thực hiện giao dịch: Trong năm 2025.

2. Giao/Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định/phê duyệt thời điểm thực hiện, giá trị thực hiện, nội dung hợp đồng trước khi thực hiện các nội dung tại mục 1 đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, quy định nội bộ của Công ty và đảm bảo lợi ích của Công ty, của Cổ đông.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Hoài Giang

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN CẢNG - PHÚ HỮU**

Số: 141/TTr-TCPH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thủ Đức, ngày 13 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu.

Ngày 10/4/2025, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu nhận được Văn bản số 1376/TCg-TCLĐ ngày 04/4/2025 của Cổ đông Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn về việc thôi cử, đề cử nhân sự làm kiểm soát viên, thôi làm Trưởng Ban kiểm soát, ứng cử chức danh Trưởng Ban Kiểm soát tại Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu.

Hiện nay, số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027 của Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu gồm 03 thành viên (đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 tổ chức ngày 26/5/2023).

Để bảo đảm tuân thủ theo đúng quy định pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2027 đối với bà **Lê Thị Huyền**.

2. Bầu thay thế ông **Bùi Quang Huy** vào thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2027.

(Đính kèm Sơ yếu lý lịch trích ngang của ông Bùi Quang Huy).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Hoài Giang

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH
Ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu ("*Công ty*")

1. Họ và tên: Bùi Quang Huy
2. Ngày tháng năm sinh: 10/9/1989
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Nơi thường trú: 406/7 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
5. Nơi ở hiện nay: Căn hộ Wilton, 71/3 Nguyễn Văn Thương, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
6. Trình độ học vấn: 12/12
7. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
8. Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ, đơn vị công tác
- Từ 9/2011 đến 7/2015	Trợ lý kiểm toán, Trưởng nhóm kiểm toán, Phó phòng kiểm toán - Công ty TNHH KPMG
- Từ 7/2015 đến 9/2018	Nhân viên Kế toán tổng hợp, P. Tài chính Kế toán - Công ty CP Cảng Tân cảng Hiệp Phước
- Từ 10/2018 đến 9/2019	Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán - Công ty CP Cảng Tân cảng Hiệp Phước
- Từ 10/2019 đến 11/2021	Phó trưởng ban Kiểm toán nội bộ, P. Kiểm toán nội bộ - Công ty TNHH MTV TCT Tân cảng Sài Gòn
- Từ 12/2021 đến nay	Trưởng ban Kiểm toán nội bộ, P. Kiểm toán nội bộ - Công ty TNHH MTV TCT Tân cảng Sài Gòn

9. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh thành viên Ban kiểm soát và các chức danh quản lý của công ty khác):

- Trưởng ban kiểm toán nội bộ, Phòng Kiểm toán nội bộ, Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn
- Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Tân cảng Miền Trung
- Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Tân cảng - Cái Mép

10. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty: Không

11. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

12. Số cổ phần nắm giữ: Không

13. Cổ đông đề cử: Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn

14. Ứng cử viên thừa nhận, đồng ý và cam kết rằng:

- Các thông tin được cung cấp, xác nhận trên đây đầy đủ, chính xác và trung thực. Công ty được toàn quyền sử dụng các thông tin được cung cấp, xác nhận ở trên nhằm mục đích cho việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát và nhằm mục đích thực hiện công bố thông tin trên websites Công ty và các phương tiện khác theo quy định của pháp luật.

- Không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

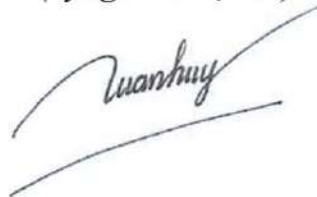
- Cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được Đại hội đồng cổ đông bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

- Hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu có thông tin sai lệch, thiếu sót và/hoặc chậm trễ, không cập nhật thông tin cho Công ty./.

Tp. HCM, ngày 24 tháng 4 năm 2025

Ứng cử viên

(ký, ghi rõ họ tên)



Bùi Quang Huy

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN CẢNG - PHÚ HỮU**

Số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thủ Đức, ngày 12 tháng 6 năm 2025

DỰ THẢO

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu có trụ sở chính đặt tại Khu phố 4, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0309444635 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 22/9/2009 và đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 23/01/2025; được khai mạc vào lúc giờ phút ngày 12/6/2025 tại Hội trường trụ sở chính Công ty – trên cơ sở vốn điều lệ 161.000.000.000 đồng.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà ... thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu các Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.

2. Bà ..., Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả kiểm tra các cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội theo đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự: ... cổ đông
- Tỷ lệ cổ phần đại diện và sở hữu của cổ đông tham dự: ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. Bà ... thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội:

Đoàn Chủ tọa:

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| - Ông Đặng Hoài Giang | - Chủ tịch Hội đồng quản trị; |
| - Ông Nguyễn Văn Thụy | - Giám đốc Công ty. |

Thư ký:

- | | |
|---------------------|-------------------|
| - Ông Phan Văn Tuấn | - Thư ký Công ty. |
|---------------------|-------------------|

Ban kiểm phiếu:

- | | |
|-----------|---------------|
| - Ông ... | - Trưởng ban; |
| - Ông ... | - Thành viên; |

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

- Ông ...

- Thành viên.

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu như trên để điều khiển Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ: ...% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

4. Ông ... thay mặt Ban Kiểm phiếu đọc quy định về Thẻ lệ làm việc, biểu quyết và Quy chế bầu cử tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy định về thẻ lệ làm việc, biểu quyết và Quy chế bầu cử tại Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ: ...% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

5. Đoàn Chủ tọa giới thiệu và thông qua Nội dung chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Nội dung chương trình Đại hội như trên bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ: ...% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Đặng Hoài Giang - Chủ tịch Hội đồng quản trị phát biểu khai mạc Đại hội.

2. Ông Đặng Hoài Giang - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

3. Bà Lê Thị Huyền - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

4. Ông Nguyễn Văn Thuy - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

5. Bà Trần Thị Việt Hà - Kế toán trưởng Công ty thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày các Tờ trình liên quan:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Tờ trình về việc chi trả tiền lương cho người điều hành, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tờ trình về các hợp đồng, giao dịch với Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn;
- Tờ trình về các hợp đồng, giao dịch với Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé.
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2027.

6. Đại hội tiến hành thảo luận, góp ý cho các nội dung tờ trình, báo cáo theo trình bày của Đoàn Chủ tọa.

Tóm tắt một số vấn đề được các cổ đông đưa ra thảo luận tại Đại hội như sau:

.....

.....

7. Tiến hành biểu quyết các nội dung trình Đại hội:

Ông ... - Trưởng Ban kiểm phiếu nhắc lại một số điểm trong Thẻ lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử và hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung trình Đại hội.

8. Các Nghị quyết của Đại hội:

Tính đến thời điểm kiểm phiếu, ... giờ ... phút, ngày 12/6/2025, tổng số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự là ... cổ đông, tương ứng với ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không tán thành: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

- Không hợp lệ: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không tán thành: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

- Không hợp lệ: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty năm 2024 như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Không hợp lệ: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Không hợp lệ: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Không hợp lệ: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm

2025 như sau:

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

- *Không tán thành: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội*

- *Không có ý kiến: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội*

- *Không hợp lệ: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình chi trả tiền lương người điều hành, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình chi trả tiền lương người điều hành, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025 như sau:

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

- *Không tán thành: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội*

- *Không có ý kiến: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội*

- *Không hợp lệ: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 như sau:

Kết quả biểu quyết:

- *Tán thành: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

- *Không tán thành: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội*

- *Không có ý kiến: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội*

- *Không hợp lệ: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công

ty như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Không hợp lệ: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình về các hợp đồng, giao dịch với Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình về các hợp đồng, giao dịch với Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Không hợp lệ: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 11: Thông qua Tờ trình về các hợp đồng, giao dịch với Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình về các hợp đồng, giao dịch với Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Không tán thành: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Không hợp lệ: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 12: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2027

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2027 như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Không tán thành: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

- Không có ý kiến: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

- Không hợp lệ: cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 13: Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2027

Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2027:

Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
Ông Bùi Quang Huy%

Biên bản đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ ...% số phiếu tán thành.

Đại hội kết thúc vào lúc ... giờ ... cùng ngày./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

ĐOÀN CHỦ TỌA

Nguyễn Văn Thuy

Đặng Hoài Giang

THƯ KÝ

Phan Văn Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN CẢNG - PHÚ HỮU**

Số: 01/2024/NQ-DHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thủ Đức, ngày 12 tháng 6 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG - PHÚ HỮU

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số 01/2025/BB-DHĐCĐ ngày 12 tháng 6 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 với số cổ phần tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 với số cổ phần tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với số cổ phần tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty với số cổ phần tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 với số cổ phần tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 với số cổ phần tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7. Thông qua Tờ trình chi trả tiền lương người điều hành; thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình chi trả tiền lương người điều hành, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025 với số cổ phần tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 với số cổ phần tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với số cổ phần tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10. Thông qua Tờ trình về các hợp đồng, giao dịch với Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình về các hợp đồng, giao dịch với Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn với số cổ phần tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 11. Thông qua Tờ trình về các hợp đồng, giao dịch với Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình về các hợp đồng, giao dịch với Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé với số cổ phần tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 12. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2027

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2027 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2027 của Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu đối với bà **Lê Thị Huyền**.

2. Bầu bổ sung Ông **Bùi Quang Huy** đảm nhiệm chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2027 của Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu (*đính kèm Sơ yếu lý lịch*).

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 13. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2027

Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2027:

Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
Ông Bùi Quang Huy%

Điều 13. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 6 năm 2025

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm công bố trên websites Công ty (<http://www.phuhuuport.com>) theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 14. Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết này

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Đặng Hoài Giang