

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

Số: 147/CBTT-TCPH

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2026

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 trụ sở chính: Đường Nguyễn Thị Tư, phường Long Trường, 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 2026, đường dẫn đăng tải toàn bộ tài liệu họp như sau: <http://www.phuhuport.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 28/5/2026 tại đường dẫn: <https://phuhuport.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 Thụy

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

Số: 06/NQ-HDQT

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua chương trình, nội dung tài liệu
phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026**

**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 Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 22 tháng 9 năm 2009; đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 03 tháng 10 năm 2025;

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

Căn cứ Tờ trình số 125/TTr-TCPH ngày 08 tháng 5 năm 2026 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 2026;

Căn cứ Biên bản họp số 07/BB-HDQT ngày 22 tháng 5 năm 2026 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 2026 và công tác tổ chức thực hiện tại Tờ trình số 125/TTr-TCPH ngày 08 tháng 5 năm 2026 của Giám đốc Công ty.

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

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Giám đốc;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Hoài Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG - PHÚ HỮU



**TAN CANG
PHU HUU**

IMPORT - EXPORT - PHU HUU PORT

**TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2026**

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026

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
Mẫu thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết	17
Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025	20
Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.....	26
Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026	35
Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán	40
Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025.....	41
Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.....	43
Tờ trình chi trả tiền lương cho người điều hành, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026.....	45
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 2026	47
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 2026.....	49
Tờ trình chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé trong năm 2026	50
Dự thảo Biên bản Đại hội	51
Dự thảo Nghị quyết Đại hội	58

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

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

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
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: Đường Nguyễn Thị Tư, phường Long Trường, 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 2026. Chi tiết như sau:

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: Từ 08 giờ 00 ngày thứ Sáu 19 tháng 6 năm 2026.
- 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 19 tháng 5 năm 2026 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 2025;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025;
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;

- Thông qua các tờ trình:

- (1). Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- (2). Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025;
- (3). Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;
- (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 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026;

(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 2026;

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

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

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 2026 sẽ được đăng tải đầy đủ trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.phuhuport.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.phuhuport.com> đến Công ty trước **17 giờ 00 ngày 16 tháng 6 năm 2026** theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG - PHÚ HỮU

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Tư, phường Long Trường, Thành phố Hồ Chí Minh

Người nhận: Ông Phan Văn Tuấn - 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 17 giờ 00 ngày 16 tháng 6 năm 2026*) và bản gốc Căn cước/Căn cước công dân/Hộ chiếu/Tài khoản định danh điện tử (VNeID) mức độ 2.

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**



Dạng Hoài Giang

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

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2026

**THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
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: Đường Nguyễn Thị Tư, phường Long Trường, 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 2026. Chi tiết như sau:

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: Từ **08 giờ 00 ngày thứ Sáu 19 tháng 6 năm 2026**.
- 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 19 tháng 5 năm 2026 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 2025;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025;
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;

- Thông qua các tờ trình:

- (1). Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- (2). Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025;
- (3). Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;
- (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 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026;

(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 2026;

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

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

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 2026 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 17 giờ 00 ngày 16 tháng 6 năm 2026 theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG - PHÚ HỮU

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Tư, phường Long Trường, Thành phố Hồ Chí Minh

Người nhận: Ông Phan Văn Tuấn - 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 17 giờ 00 ngày 16 tháng 6 năm 2026) và bản gốc Căn cước/Căn cước công dân/Hộ chiếu/Tài khoản định danh điện tử (VNeID) mức độ 2.

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

....., ngày.....tháng.....năm 2026

**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2026**

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

- Tên cổ đông:.....
 - Số CC/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD:.....
 cấp ngàytại.....
 - 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 2026 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 ngàytại.....

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

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 2026 của Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu tổ chức ngày 19 tháng 6 năm 2026.

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 19 tháng 5 năm 2026 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 17 giờ 00 ngày 16 tháng 6 năm 2026 theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Tư, phường Long Trường, Thành phố Hồ Chí Minh

Người nhận: Ông Phan Văn Tuấn - Thư ký Công ty

Điện thoại: 02873073979 - 3901

....., ngày.....tháng.....năm 2026

PHIẾU GÓP Ý

Về.....

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 17 giờ 00 ngày
16 tháng 6 năm 2026 theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Tư, phường Long Trường, Thành phố Hồ Chí Minh

Người nhận: Ông Phan Văn Tuấn - 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 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG - PHÚ HỮU**

Thời gian: Từ 08 giờ 00 ngày thứ Sáu 19 tháng 6 năm 2026.

Địa điểm: Hội trường trụ sở chính Công ty, đường Nguyễn Thị Tư, phường Long Trường, Thành phố Hồ Chí Minh.

STT	Nội dung	Thời gian
I.	Thủ tục khai mạc	
1.	Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết	08:00-08:30
2.	Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự	08:30-08:35
3.	Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự đại hội	08:35-08:40
4.	Giới thiệu và biểu quyết thông qua	08:40-09:00
	- Thành phần Chủ tọa đoàn, Thư ký, Ban kiểm phiếu	
	- Thông qua thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội	
	- Nội dung Chương trình Đại hội	
II.	Nội dung đại hội	
1.	Phát biểu khai mạc Đại hội	09:00-09:05
2.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025	09:05-09:25
3.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025	09:25-09:45
4.	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026	09:45-10:05
5.	Trình bày các tờ trình:	10:05-10:30
	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán	
	- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025	
	- Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026	

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 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026	
	- 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 2026	
	- 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	
6.	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình	10:30- 11:00
	<i>Nghỉ Giải lao</i>	11:00- 11:20
7.	Công bố kết quả biểu quyết.	11:20- 11:30
8.	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	11:30- 11:50
9.	Phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội.	11:50- 12:00

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Hoài Giang

**QUY ĐỊNH THỂ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
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. Thể lệ làm việc, biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Biên bản tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 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. THỂ 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; Thể lệ làm việc, biểu quyết; 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 giơ **Thẻ biểu quyết**. Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ 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

**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**

I. Mẫu thẻ biểu quyết



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

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2026 CÔNG TY
CỔ PHẦN TÂN CẢNG - PHÚ HỮU**

Ngày 19 tháng 6 năm 2026

THẺ BIỂU QUYẾT

SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT:

TÊN CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN ỦY QUYỀN:

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:

II. Mẫu phiếu biểu quyết



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

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2026 CÔNG TY
CỔ PHẦN TÂN CẢNG - PHÚ HỮU**

Ngày 19 tháng 6 năm 2026

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 2026 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 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06	Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026	<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 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
09	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"/>
10	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"/>

(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**

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN CẢNG - PHÚ HỮU**
Số: 01/2026/BC-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2026

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 báo cáo hoạt động như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

Cơ cấu HĐQT 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 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 Nguyễn Ngọc Thảo	Thành viên HĐQT (không điều hành)	26/05/2023	
3	Ông Lê Nguyên Khánh	Thành viên HĐQT (không điều hành)	30/05/2024	
4	Ông Nguyễn Văn Thụy	Thành viên HĐQT (kiêm Giám đốc)	26/05/2023	
5	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 2025, HĐQT đã thực hiện:

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên bằng hình thức trực tiếp vào ngày 12/6/2025.

- Tổ chức 10 cuộc họp bằng hình thức trực tiếp và 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 2025, HĐQT đã ban hành 13 nghị quyết, quyết định 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, quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	19/03/2025	Thông qua Quy chế mua sắm thường xuyên của Công ty	100%
2	02/NQ-HĐQT	19/03/2025	Bổ nhiệm lại ông Võ Xuân Chung giữ chức Phó Giám đốc Công ty	100%
3	03/NQ-HĐQT	14/04/2025	Gia hạn và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025	100%
4	04/NQ-HĐQT	08/05/2025	Thông qua các chỉ tiêu chính về kế hoạch sản xuất kinh doanh - đầu tư năm 2025	100%
5	05/NQ-HĐQT	13/05/2025	Thông qua chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025	100%
6	06/NQ-HĐQT	25/06/2025	Phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 của người lao động và Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 của người quản lý Công ty	100%
7	07/NQ-HĐQT	25/06/2025	Phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025 của người lao động và Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của người quản lý Công ty	100%
8	08/NQ-HĐQT	25/06/2025	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 2025	100%

STT	Số nghị quyết, quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
9	09/NQ-HĐQT	28/07/2025	Thực hiện chi trả cổ tức năm 2024	100%
10	10/QĐ-TCPH	16/09/2025	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng Gói thầu số 3 (cung cấp và lắp đặt 01 cầu RTG 6+1) thuộc Dự án đầu tư mua sắm 01 cầu RTG 6+1	100%
11	11/NQ-HĐQT	23/09/2025	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 2025	100%
12	12/NQ-HĐQT	23/09/2025	Phê duyệt, thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch với vendor của Công ty năm 2025	100%
13	13/NQ-HĐQT	30/12/2025	Thông qua Quy chế quản lý tài chính; Quy chế quản lý, sử dụng tài sản cố định; Quy chế quản lý đầu tư; Quy chế chi hoa hồng, chiết khấu và các chính sách khác phục vụ công tác khai thác dịch vụ tại cảng Tân Cảng - Phú Hữu	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 và Ban điều hành 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 Giám đốc và Ban điều hành làm cơ sở triển khai thực hiện. Với những kết quả đạt được trong năm 2025, 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 chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng theo quy định tại Nghị định số 248/2025/NĐ-CP ngày 15/9/2025 của Chính phủ. Số liệu chi tiết của từng thành viên HĐQT từ nguồn quỹ tiền lương chung thực hiện năm 2025 của Công ty (bao gồm các khoản chi trong quý 1 năm 2026) như sau:

Đơn vị tính: đồng.

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương	Thù lao
1	Đặng Hoài Giang	Chủ tịch HĐQT		204.422.400
2	Nguyễn Ngọc Thảo	Thành viên HĐQT		165.484.800
3	Lê Nguyên Khánh	Thành viên HĐQT		165.484.800
4	Nguyễn Văn Thuy	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	985.461.505	165.484.800
5	Lê Quốc Việt	Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc	821.410.703	165.484.800
Cộng			1.806.872.208	866.361.600

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:

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 cơ sở hạ tầng và mua dịch vụ): 65.023.884.064 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, Lê Nguyên Khánh	- Tổng doanh thu (cho thuê cơ sở hạ tầng và cung cấp dịch vụ): 275.186.682.480 đồng. - Chi phí mua dịch vụ: 4.023.019.255 đồng. - Trả cổ tức: 9.304.640.000 đồng.
3	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.

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 cơ sở hạ tầng và mua dịch vụ): 65.023.884.064 đồng. - Trả cổ tức: 11.630.720.000 đồng.

Đánh giá chung: Trong năm 2025, tập thể HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được ĐHCĐ giao. Công tác quản trị công ty ngày càng minh bạch và chuyên nghiệp, qua đó tiếp tục tăng cường uy tín, thương hiệu, giá trị doanh nghiệp trên thị trường. Công ty vinh dự được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vinh danh là 1 trong 10 doanh nghiệp đăng ký giao dịch thực hiện tốt nhất công bố thông tin và minh bạch trong kỳ đánh giá 2024 - 2025.

II. KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG VÀ NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026

1. Kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị năm 2026

- Đẩy nhanh tiến độ ký kết hợp đồng với Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn để đưa 01 cầu RTG 6+1 mới đầu tư vào khai thác trong năm 2026.
- Tiếp tục phối hợp với các bên có liên quan để thúc đẩy triển khai đầu tư xây dựng, sớm đưa vào khai thác 220m cầu cảng còn lại.
- Mở rộng hợp tác liên doanh, liên kết để gia tăng doanh thu, lợi nhuận.
- Tăng cường quản lý, giám sát, nâng cao hiệu quả bộ máy quản lý, điều hành và tiết giảm chi phí.
- Tăng cường kiểm soát rủi ro, bảo đảm an toàn tài chính, đáp ứng vốn cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh.
- Tiếp tục duy trì và bảo đảm tính tuân thủ của công ty đại chúng quy mô lớn theo quy định của pháp luật. Nghiên cứu, triển khai áp dụng các nguyên tắc quản trị công ty của OECD theo lộ trình phù hợp nhằm đáp ứng mục tiêu yêu cầu tại Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 06/01/2026 của Bộ Chính trị¹.

2. Ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026

- Thù lao cho HĐQT: Chi tiết theo Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao trong bộ tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2026.

¹ Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 06/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước đặt ra mục tiêu đến năm 2030 toàn bộ 100% doanh nghiệp nhà nước áp dụng nguyên tắc quản trị của OECD.

- Thù lao cho các cơ quan chuyên môn giúp việc HĐQT được tính trong phạm vi ngân sách quỹ tiền lương chung của Công ty.

- Các chi phí đi lại, ăn, ở, sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập và chi phí hợp lý khác của HĐQT và các cơ quan chuyên môn giúp việc HĐQT: Thực hiện trong phạm vi ngân sách hoạt động chung của Công ty xác định trong kế hoạch sản xuất kinh doanh, chi trả theo thực tế phát sinh, theo đúng Quy chế quản lý tài chính, chế độ thu chi tài chính của Công ty và quy định của pháp luật.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Hoài Giang

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

Số: 02/2026/BC-ĐHĐCĐ

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2026

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 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, Ban kiểm soát (BKS) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 báo cáo hoạt động như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

BKS nhiệm kỳ 2023 - 2027 gồm các 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	12/06/2025	Cử nhân
2	Ông Bùi Quang Huy	Trưởng BKS	12/06/2025		Thạc sĩ
3	Ông Trần Tất Thắng	Thành viên BKS	26/05/2023		Kỹ sư
4	Ông Nguyễn Lê Bảo Quốc	Thành viên BKS	26/05/2023		Cử nhân

2. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát

Trong năm 2025, BKS đã tổ chức 06 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 (HĐQT).

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

- HĐQT và Ban điều hành Công ty cần không ngừng nâng cao chất lượng công tác quản trị, điều hành, bảo đảm tạo điều kiện tối đa để phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ, đồng thời triển khai các giải pháp nâng cao năng suất lao động, đẩy mạnh sáng kiến cải tiến kỹ thuật thi công gắn với nâng cao thu nhập và bảo đảm an toàn cho người lao động. Trên cơ sở đó, HĐQT tiếp tục tăng cường vai trò chỉ đạo, điều hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

- HĐQT chỉ đạo Ban điều hành yêu cầu các phòng, ban chức năng cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật hiện hành; chủ động tham mưu, đề xuất đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

- Bên cạnh đó, cần thường xuyên rà soát, hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy chế, quy định phù hợp với yêu cầu quản trị và quy định của pháp luật. Công tác quản trị và sử dụng dòng tiền cần được thực hiện chặt chẽ, hợp lý; chủ động tìm kiếm các cơ hội đầu tư phù hợp để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đồng thời tăng cường các biện pháp quản lý chi phí theo hướng tiết kiệm, hiệu quả.

- HĐQT và Ban điều hành tiếp tục chú trọng công tác quản lý công nợ, thực hiện phân tích tuổi nợ theo từng nhóm khách hàng, đẩy mạnh thu hồi công nợ nhằm hạn chế phát sinh nợ xấu, nợ khó đòi; đồng thời quản lý, theo dõi và xử lý các khoản phải thu khó đòi đúng quy định của pháp luật.

- Ngoài ra, HĐQT và Ban điều hành tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty theo quy định.

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 chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng theo quy định tại Nghị định số 248/2025/NĐ-CP ngày 15/9/2025 của Chính phủ. Số liệu chi tiết của từng thành viên BKS từ nguồn quỹ tiền lương thực hiện năm 2025 (bao gồm các khoản chi trong quý 1 năm 2026) như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương	Thù lao
1	Lê Thị Huyền	Trưởng BKS (miễn nhiệm ngày 12/06/2025)	-	76.388.000
2	Bùi Quang Huy	Trưởng BKS (bầu từ ngày 12/06/2025)	-	93.964.000
3	Trần Tất Thắng	Thành viên BKS	-	165.484.800
4	Nguyễn Lê Bảo Quốc	Thành viên BKS	-	165.484.800
Cộng			-	501.321.600

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

Trong năm 2025, Công ty thực hiện đầy đủ các quy định về công tác Kế toán - tài chính, bao gồm việc lập và nộp báo cáo tài chính, báo cáo thuế, cũng như công bố thông tin theo quy định đối với công ty cổ phần. Hoạt động tài chính được triển khai tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Công ty đã tổ chức bộ máy kế toán phù hợp, áp dụng hệ thống phần mềm kế toán trong hạch toán, đảm bảo việc ghi chép, lưu trữ chứng từ, sổ sách và lập báo cáo kế toán đầy đủ, kịp thời theo quy định của Luật Kế toán. Báo cáo tài chính được kiểm toán độc lập, đảm bảo tính minh bạch và độ tin cậy. Tại thời điểm 31/12/2025, Báo cáo tài chính của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam, phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam.

1. Báo cáo tài chính công ty

Đvt: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	TH năm 2024	Năm 2025		So sánh TH 2025	
			KH	TH	TH 2024	KH 2025
		1	2	3	4 = 3/1	5 = 3/2
1.	TỔNG TÀI SẢN (tại ngày 31/12/2025)	342.516	303.981	362.452	105,82%	119,23%
1.1	Tài sản ngắn hạn	196.321	190.377	209.079	106,50%	109,82%
1.2	Tài sản dài hạn	146.195	113.604	153.373	104,91%	135,01%
2.	TỔNG NGUỒN VỐN (tại ngày 31/12/2025)	342.516	303.981	362.452	105,82%	119,23%
2.1	Nợ phải trả	112.478	68.504	126.449	112,42%	184,59%
2.2	Nguồn vốn chủ sở hữu	230.038	235.477	236.002	102,59%	100,22%
3.	TỔNG DOANH THU	362.721	364.694	357.189	98,48%	97,94%
3.1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	356.513	361.962	352.694	98,93%	97,47%
3.2	Doanh thu hoạt động tài chính	2.538	2.832	4.495	177,09%	158,71%
3.3	Thu nhập khác	3.670	-	1	0,02%	-
4.	TỔNG CHI PHÍ	310.109	311.208	303.328	97,81%	97,47%
4.1	Giá vốn hàng bán	275.915	276.424	261.525	94,78%	94,61%
4.2	Chi phí tài chính	5.903	5.594	4.463	75,61%	79,78%
4.3	Chi phí bán hàng	-	-	-	-	-
4.4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	28.190	29.190	36.851	130,72%	126,24%
4.5	Chi phí khác	101	-	489	485,53%	-
5.	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	52.611	53.486	53.862	102,38%	100,7%
6.	Thuế thu nhập doanh nghiệp	10.651	10.697	10.870	102,06%	101,62%
7.	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	41.961	42.789	42.992	102,46%	100,47%
8.	LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU	1.964	-	2.032	103,46%	-
9.	NỢP NGÂN SÁCH	25.365	28.100	25.080	98,88%	89,25%

Công ty cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do ĐHĐCĐ giao, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 ghi nhận:

- Tổng doanh thu đạt 357.189 triệu đồng, giảm 2,06% so với kế hoạch và giảm 1,52% so với cùng kỳ năm 2024.
- Tổng chi phí đạt 303.328 triệu đồng, giảm 2,53% so với kế hoạch và giảm 2,19% so với cùng kỳ.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 42.992 triệu đồng, tăng 0,47% so với kế hoạch và tăng 2,46% so với cùng kỳ năm trước.

2. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

TT	NỘI DUNG	ĐVT	TH 2024	TH 2025
1.	Cơ cấu tài sản	%		
	- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản		42,68	42,32
	- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản		57,32	57,68

TT	NỘI DUNG	ĐVT	TH 2024	TH 2025
	Cơ cấu nguồn vốn			
2.	- Nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu	Lần	0,48	0,52
	- Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	67,16	65,11
	Khả năng thanh toán			
3.	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	2,77	2,11
	- Khả năng thanh toán hiện hành		2,78	2,11
	Tỷ suất lợi nhuận			
4.	- Tỷ suất LNST / Tổng tài sản (ROA)	%	12,14	12,20
	- Tỷ suất LNST / Vốn chủ sở hữu (ROE)		18,50	18,45
	- Tỷ suất LNST / Doanh thu thuần (ROS)		11,57	12,04

Các chỉ số tài chính của Công ty duy trì ổn định so với năm 2024. Cơ cấu tài chính ở mức an toàn, hệ số nợ thấp và các chỉ tiêu thanh khoản đảm bảo khả năng đáp ứng các nghĩa vụ nợ đến hạn. Nhìn chung, Công ty quản lý và sử dụng vốn hiệu quả, đảm bảo nguồn lực tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời bảo toàn và phát triển vốn của chủ sở hữu.

3. Tình hình vốn tích lũy hoạt động

3.1. Vốn hoạt động có đến ngày 31/12/2025:

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 161.000 triệu đồng;
- Quỹ đầu tư phát triển : 46.933 triệu đồng;
- Lợi nhuận chưa phân phối : 28.069 triệu đồng.

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

Đối với lợi nhuận năm 2024, Công ty thực hiện phân phối theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Đối với lợi nhuận năm 2025, Công ty dự kiến thực hiện:

- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 12.924 triệu đồng;
- Trích quỹ đầu tư phát triển: 4.308 triệu đồng;
- Chia cổ tức: 25.760 triệu đồng (tỷ lệ 16%).

Công ty chờ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 để thực hiện phân phối.

3.3. Tiền, các khoản tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn:

Tại ngày 31/12/2025, Công ty có tiền, các khoản tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn tổng cộng 176.856 triệu đồng, trong đó 160.000 triệu đồng tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn không quá 3 tháng.

3.4. Tình hình công nợ khách hàng:

Tại ngày 31/12/2025, nợ phải thu khách hàng là 25.943 triệu đồng giảm 91.705 triệu đồng, tương ứng giảm 77,95% so với thời điểm 31/12/2024, trong đó: nợ phải thu Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn là 12.089 triệu đồng.

Công ty đã thực hiện phân loại tuổi nợ, khoản nợ phải thu khó đòi trên 3 năm là 256 triệu đồng, trong đó: Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng 141 triệu đồng đối với khoản nợ phải thu phí dịch vụ cho thuê khu vực căn tin công G làm kho tạm của Công ty TNHH Nguyễn Duy, hiện nay Công ty đã thắng kiện, đang chờ Tòa thi hành án. Ngoài ra, Công ty chưa thực hiện trích lập dự phòng 115 triệu đồng đối với khoản nợ phải thu dịch vụ lưu bãi của Công ty TNHH Vận tải biển và Đầu tư Phi Mã do chưa xác định được rõ trách nhiệm.

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 31/12/2025 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 31/12/2025 : 383.054 triệu đồng;
- Khấu hao lũy kế 31/12/2025 : 271.035 triệu đồng;
- Giá trị còn lại 31/12/2025 : 112.019 triệu 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 31/12/2025: 27.516 triệu đồng (trong đó vay Ngân hàng TMCP Quân đội là 14.516 triệu đồng và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam là: 13.000 triệu đồng).

- Khoản vay dài hạn tại Ngân hàng TMCP Quân đội - chi nhánh Bắc Sài Gòn để thực hiện dự án đầu tư nâng cấp mặt bằng cảng Tân Cảng - Phú Hữu (thời hạn vay 84 tháng, 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:

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 là 16% với tổng số tiền là 25.760 triệu đồng. Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông, với tổng số tiền 25.750 triệu đồng, còn ~10 triệu đồng chưa chi trả, lý do cổ đông chưa liên hệ để nhận.

III. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC GIAO DỊCH

Các giao dịch giữa Công ty TCPH với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ công ty đã được HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua và ký kết hợp đồng bằng văn bản đảm

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

bảo theo nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, khách quan, minh bạch, đúng quy định pháp luật, điều lệ công ty, không có ghi nhận bất thường đối với giao dịch các bên liên quan.

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 cơ sở hạ tầng và mua dịch vụ): 65.023.884.064 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 Thụy, Lê Nguyên Khánh	- Tổng doanh thu (cho thuê cơ sở hạ tầng và cung cấp dịch vụ): 275.186.682.480 đồng. - Chi phí mua dịch vụ: 4.023.019.255 đồng. - Trả cổ tức: 9.304.640.000 đồng.
3	Chủ tịch và các Thành viên HĐQT	Người nội bộ	Chi trả tiền lương, thù lao, tiền thưởng: Tổng giá trị: 2.673.233.808 đồng.

2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT 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 cơ sở hạ tầng và mua dịch vụ): 65.023.884.064 đồng. - Trả cổ tức: 11.630.720.000 đồng.

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

- Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, ban hành các nghị quyết nhằm triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh và quyết định các nội dung quan trọng liên quan đến chính sách nhân sự, tiền lương, thù lao, đầu tư và mua sắm. Trên cơ sở đó, Ban Điều hành đã tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghị quyết của HĐQT.

- Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, thực hiện chức năng giám sát đối với hoạt động quản trị và điều hành. HĐQT và Ban Giám đốc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, đảm bảo hoạt động quản lý minh bạch, hiệu quả.

- Ban Giám đốc chủ động trong công tác lập kế hoạch, dự báo và tổ chức triển khai, góp phần kiểm soát rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động; đồng thời xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với thị trường. Công ty thực hiện đầy đủ các quy định về công bố thông tin theo quy định của Luật chứng khoán.

- Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức đúng quy định, có sự tham gia của các thành viên liên quan; nội dung thảo luận, biểu quyết và nghị quyết được ghi nhận đầy đủ và triển khai thực hiện nghiêm túc.

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

- Trong năm 2025, Ban Kiểm soát duy trì mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Điều hành, đồng thời đảm bảo tính độc lập trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định. HĐQT đã cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu, nghị quyết, quyết định và tạo điều kiện để Ban Kiểm soát tham dự các cuộc họp, qua đó hỗ trợ hiệu quả cho công tác giám sát. Ban Điều hành chủ động phối hợp, cung cấp thông tin, hồ sơ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh theo yêu cầu, góp phần nâng cao chất lượng và tính kịp thời của hoạt động kiểm tra, giám sát.

- HĐQT thực hiện tốt vai trò giám sát đối với Ban Điều hành và các bộ phận liên quan, đảm bảo việc triển khai các hoạt động tuân thủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT cũng như các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT trong năm, thực hiện chức năng giám sát, đồng thời đưa ra các ý kiến, khuyến nghị đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền. Các ý kiến của Ban Kiểm soát cơ bản được HĐQT và Ban Điều hành ghi nhận, tiếp thu và triển khai điều chỉnh phù hợp.

- Nhìn chung, cơ chế phối hợp giữa Ban Kiểm soát với HĐQT và Ban Điều hành được duy trì hiệu quả, đảm bảo nguyên tắc minh bạch, tuân thủ và nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp.

VI. KẾ HOẠCH VÀ NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026

1. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2026

Trên cơ sở quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát công ty, Kiểm soát viên báo cáo kế hoạch hoạt động trong năm 2026, như sau:

- Thực hiện đúng, đủ chức năng, nhiệm vụ của Kiểm soát viên theo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, hoạt động đầu tư đảm bảo tuân thủ pháp luật hiện hành, Điều lệ và các quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

- Theo dõi, nắm bắt kịp thời tình hình sản xuất kinh doanh năm 2026 theo kế hoạch được phê duyệt; phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành, quản trị doanh nghiệp.

- Tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT Công ty; chủ động đề xuất, kiến nghị đối với các nội dung trình HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ, các quy chế quản trị nội bộ và nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc trong toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Thẩm định, đánh giá báo cáo tài chính; báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ; công tác chi trả lương, thù lao theo kế hoạch được phê duyệt; việc phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ. Tăng cường theo dõi, giám sát vấn đề xử lý nợ phải thu khó đòi.

- Thường xuyên rà soát, kiểm tra và đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

2. Ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2026

- Thù lao của Ban Kiểm soát: Thực hiện theo nội dung tại Tờ trình về kế hoạch tiền lương, thù lao trong bộ tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

- Các chi phí đi lại, ăn ở, sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập và các chi phí hợp lý khác phục vụ hoạt động của Ban Kiểm soát được thực hiện trong phạm vi ngân

sách hoạt động chung của Công ty theo kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được phê duyệt; việc thanh toán được thực hiện theo chi phí thực tế phát sinh, phù hợp với Quy chế quản lý tài chính, chế độ thu chi tài chính của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

Ban kiểm soát trân trọng cảm ơn quý vị Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các phòng chức năng đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát triển khai nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, hoàn thành nhiệm vụ cổ đông giao.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Bùi Quang Huy

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

Số: 03/2026/BC-ĐHĐCĐ

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2026

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025,
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

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 2026 báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Tình hình chung

a) Thuận lợi:

- Trong năm 2025, Công ty tiếp tục nhận được sự hợp tác, hỗ trợ của các cổ đông lớn là 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.

- Tổ chức bộ máy 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 Biên phòng, 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.

b) Khó khăn:

- 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.

- 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.

- Cơ sở hạ tầng bến bãi hạn hẹp, dẫn đến việc thiếu chủ động, gặp nhiều khó khăn trong công tác tổ chức điều hành sản xuất, ngoài ra phần lớn trang thiết bị, phương tiện đã đưa vào khai thác nhiều năm, có thời điểm vẫn còn tình trạng thiếu cục bộ, ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng dịch vụ.

- Cạnh tranh ngày càng gay gắt cả về giá cả cũng như chất lượng dịch vụ với depot Giang Nam và các depot lân cận khi các đơn vị khác có lợi thế về depot rộng và bến bãi thực hiện dịch vụ.

- Tuyến đường Nguyễn Duy Trinh nối từ Cảng ra đường cao tốc vẫn chưa được triển khai đầu tư mở rộng, thường xuyên xảy ra ùn tắc, mất an toàn giao thông,... là trở ngại lớn đối với hàng hóa ra vào Cảng và ảnh hưởng không nhỏ 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 và lợi nhuận

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch (KH) năm 2025	Thực hiện (TH) năm 2025	So sánh (%)	
			TH năm 2025/KH năm 2025	TH năm 2025/TH năm 2024
Tổng doanh thu	364.694.000.000	357.189.369.356	97,9%	94,3%
Tổng chi phí	311.208.000.000	303.327.646.585	97,5%	93,0%
Lợi nhuận trước thuế	53.486.000.000	53.861.722.771	100,7%	102,4%
Lợi nhuận sau thuế	42.788.800.000	42.991.527.017	100,5%	102,5%

- Cơ cấu doanh thu năm 2025 cụ thể như sau:

STT	Thành phần doanh thu	Giá trị (đồng)	Tỷ trọng
1	Doanh thu kinh doanh cơ sở hạ tầng	130.439.259.206	36,5%
2	Doanh thu tự doanh*	222.254.715.790	62,2%
3	Doanh thu hoạt động tài chính	4.494.653.752	1,3%
4	Thu nhập khác	740.608	0,0002%
Tổng cộng		357.189.369.356	100%

*Ghi chú: Bao gồm cung cấp dịch vụ đóng, rút container; dịch vụ xếp dỡ, trung chuyển container; dịch vụ khai thác kho hàng; dịch vụ hàng rời, hàng siêu trường siêu trọng, logistics, khai thuê hải quan; dịch vụ vệ sinh; dịch vụ điều hành và dịch vụ khác.

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

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

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

- Trong năm 2025, Công ty tiếp tục thực hiện sắp xếp, bố trí lao động hợp lý theo hướng có sự luân chuyển, hỗ 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 01/01/2025 là 153 người (04 người điều hành, 148 người lao động, 01 lao động tập nghề) và tại thời điểm ngày 31/12/2025 là 150 người (04 người điều hành, 146 người lao động). Tất cả chính sách đối với cán bộ nhân viên đều thực hiện theo quy định 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.

d) Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị, sửa chữa tài sản cố định

- Đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị:

+ Ngày 11/4/2025, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 407/QĐ-BXD phê duyệt quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, theo đó quy hoạch đến năm 2030 của bến cảng Bến Nghé - Phú Hữu ngoài 320m cầu cảng hiện hữu đã được bổ sung 220m cầu cảng. Công ty đang tích cực phối hợp, làm việc với các bên có liên quan để đẩy nhanh tiến độ đưa thêm 220m cầu cảng vào khai thác.

+ Về công tác đầu tư mua sắm 01 cầu khung RTG 6+1: Ngày 27/11/2025, Công ty đã ký kết hợp đồng với nhà thầu trúng thầu (Liên danh Tân Cảng Gantry - Dịch vụ biển Tân Cảng), giá hợp đồng 42.066.000.000 đồng (giảm giá 5% so với giá trúng thầu, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 8%). Đến thời điểm lập Báo cáo này, Công ty đang hoàn chỉnh các thủ tục để ký kết hợp đồng với Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn và đưa phương tiện vào khai thác.

+ Hoàn tất việc đầu tư mua sắm 01 xe ô tô để phục vụ công tác (thay thế 01 xe ô tô thuê ngoài), giá mua 1.108.998.400 đồng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng).

+ Về công tác nghiên cứu đầu tư xây dựng toà nhà văn phòng làm việc mới và chuyển đổi công năng khu vực toà nhà văn phòng làm việc hiện hữu thành bãi chứa container: Chưa triển khai thực hiện trong năm 2025, sẽ tiếp tục triển khai trong thời gian phù hợp.

- Sửa chữa tài sản cố định: Tổng chi phí sửa chữa tài sản cố định (nhà văn phòng, kho CFS, bãi đóng rút, hệ thống xử lý nước thải) năm 2025 là 4.624.781.505 đồng.

Đánh giá chung: Trong năm 2025, Công ty đã triển khai đồng bộ các giải pháp, khắc phục khó khăn, bố trí sắp xếp lực lượng lao động hợp lý, tăng năng suất lao động - hiệu quả công việc; duy trì ổn định các loại hình dịch vụ truyền thống, đồng thời chủ động mở rộng, phát triển dịch vụ các loại hàng rời và các loại hình dịch vụ logistics khác để hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu 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. Song song với việc bảo đảm hiệu quả kinh doanh, Công ty luôn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và cổ đông. Công tác an sinh - xã hội, trách nhiệm với cộng đồng tiếp tục được triển khai thiết thực. Với những nỗ lực bền bỉ trong suốt thời gian qua, trong năm 2025 Công ty vinh dự được đón nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vinh danh là 1 trong 10 doanh nghiệp đăng ký giao dịch thực hiện tốt nhất công bố thông tin và minh bạch trong kỳ đánh giá 2024 - 2025.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

1. Dự báo tình hình có liên quan

Tình hình kinh tế vĩ mô dự báo năm 2026 sẽ tiếp tục phục hồi. Hoạt động xuất nhập khẩu vẫn tiếp tục phụ thuộc vào một số thị trường lớn và khu vực FDI. Một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang thị trường như EU, Mỹ,... tiếp tục phải đối mặt với các áp lực về chính sách thuế quan, điều tra phòng vệ thương mại, các rào cản kỹ thuật liên quan đến môi trường, phát triển bền vững, chuyển đổi xanh. Với việc các doanh nghiệp được Nhà nước quan tâm và hỗ trợ nhiều hơn về chính sách, thị trường xuất nhập khẩu được kì vọng tăng trưởng cao hơn vào năm 2026 và sẽ là điểm sáng trong bức tranh kinh tế chung của Việt Nam.

Sự cạnh tranh về khai thác dịch vụ cảng và kho bãi tiếp tục diễn ra khốc liệt; giá nguyên nhiên liệu diễn biến tăng giảm khó lường; 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 2026 tiếp tục điều chỉnh giảm, một số dịch vụ như dịch vụ container hàng lạnh, dịch vụ kiểm hoá container tập trung vẫn đang vướng mắc cơ chế chưa triển khai được, tiến độ đưa vào khai thác cầu RTG mới chậm so với dự kiến,... ảnh hưởng không nhỏ tới doanh thu và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

a) Một số chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (KH) năm 2026	Thực hiện (TH) năm 2025	So sánh KH/TH năm 2025
1	Tổng doanh thu*	393.524.000.000	357.189.369.356	110,2%
2	Lợi nhuận trước thuế	55.541.000.000	53.861.722.771	103,1%
3	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	11.108.200.000	10.870.195.754	102,2%
4	Lợi nhuận sau thuế	44.432.800.000	42.991.527.017	103,4%

*Ghi chú: Trong đó, doanh thu kinh doanh cơ sở hạ tầng là 128.839.809.012 đồng, giảm 1.599.450.194 đồng (tương ứng giảm 1,2%) so với thực hiện năm 2025.

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 xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị, sửa chữa tài sản cố định năm 2026

- Đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị:

+ Trong năm 2026, Công ty tiếp tục phối hợp với Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé, Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn và các bên có liên quan để sớm đưa vào khai thác 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.

+ Triển khai thủ tục đầu tư mua sắm 01 xe nâng hàng và 05 xe đầu kéo, tổng mức đầu tư dự kiến 15.000.000.000 đồng/01 xe nâng hàng và 15.000.000.000 đồng/05 xe đầu kéo chạy dầu diesel (hoặc 22,5 tỷ đồng/05 xe đầu kéo điện), để phục vụ sản xuất kinh doanh tại Cảng đồng thời gia tăng tài sản của Công ty.

+ Nghiên cứu đầu tư depot, mở rộng bến bãi tại khu vực liền kề Cảng nhằm tăng diện tích khai thác container, tạo ra giá trị gia tăng cho đơn vị.

- Sửa chữa tài sản cố định: Dự kiến tổng chi phí sửa chữa tài sản cố định (nhà văn phòng, kho CFS, bãi đóng rút, hệ thống xử lý nước thải) năm 2026 là 2.500.000.000 đồng.

c) Giải pháp tổ chức thực hiện

- Mở rộng diện tích bãi container xung quanh Cảng. Liên doanh, liên kết với các đối tác đa dạng hoá các loại hình dịch vụ, 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 số hóa và chuyển đổi số, tiếp tục rà soát và cải tiến các quy trình nội bộ.

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

- Rà soát tinh gọn bộ máy, tiếp tục sắp xếp bố trí lao động hợp lý để nâng cao hiệu quả hoạt động.

- 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**



(Signature)
Nguyễn Văn Thuy

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

Số: 01/2026/TTr-DHĐCĐ

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 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 2025 của Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (*trong đó: Không có ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán đối với Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu*).

Đính kèm: Toàn văn Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Hoài Giang

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

Số: 02/2026/TTr-ĐHĐCĐ

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc 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 2025 đã được kiểm toán.

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

1. Lợi nhuận thực hiện năm 2025:

- Lợi nhuận trước thuế: 53.861.722.771 đồng.
- Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp: 10.870.195.754 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: **42.991.527.017** đồng.

2. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025:

Tham chiếu quy định tại điểm b khoản 3 Điều 31 Nghị định số 366/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025, lợi nhuận sau thuế năm 2025 được phân phối theo thứ tự:

a) Trích quỹ đầu tư phát triển (trên cơ sở nhu cầu vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp theo kế hoạch sản xuất kinh doanh): **4.307.535.089** đồng.

b) Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (KTPL): **12.923.991.928** đồng và phân bổ quỹ khen thưởng, phúc lợi:

- Quỹ khen thưởng (60% quỹ KTPL): 7.754.395.157 đồng.
- Quỹ phúc lợi (40% quỹ KTPL): 5.169.596.771 đồng.

Giao Hội đồng quản trị xem xét, quyết định cân đối/điều tiết tỷ lệ phân bổ giữa Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi trên cơ sở đề nghị của Giám đốc và Ban chấp hành công đoàn cơ sở cho phù hợp với tình hình thực tế.

c) Chia cổ tức bằng tiền: **25.760.000.000** đồng.

- Tỷ lệ thực hiện: **16%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng).

- Giao Hội đồng quản trị quyết định tổ chức triển khai để hoàn tất việc thanh toán đầy đủ cổ tức cho cổ đông trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp ĐHĐCĐ.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Hoài Giang

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

Số: 03/2026/TTr-ĐHĐCĐ

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

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 2025 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét, thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

Đơn vị tính: đồng.

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện (TH) năm 2025	Kế hoạch (KH) năm 2026	So sánh KH/TH năm 2025
1	Lợi nhuận trước thuế	53.861.722.771	55.541.000.000	103,1%
2	Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	10.870.195.754	11.108.200.000	102,2%
3	Lợi nhuận sau thuế	42.991.527.017	44.432.800.000	103,4%
4	Trích quỹ đầu tư phát triển	4.307.535.089	5.424.380.303	125,9%
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	12.923.991.928	13.248.419.697	102,5%
6	Chia cổ tức bằng tiền	25.760.000.000	25.760.000.000	100%
7	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%

Tham chiếu quy định tại khoản 1 Điều 34 Nghị định số 366/2025/NĐ-CP, ĐHĐCĐ chấp thuận và ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế (bảo đảm Công ty có lãi và đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định) được quyết định tạm trích, tạm chi các quỹ trong năm tài chính (mức tạm trích tối đa không quá 90% giá trị kế hoạch) và báo cáo việc trích lập, sử dụng các quỹ này tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2027.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Hoài Giang

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

Số: 04/2026/TTr-ĐHĐCĐ

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH

**Về việc chi trả tiền lương cho người điều hành,
thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025
và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026**

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 2025. 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 2025

a) Cơ sở trả lương, thù lao:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 ngày 12/6/2025 đã thông qua kế hoạch chi trả tiền lương cho người điều hành (NDH) và thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2025;

- Công ty thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng theo quy định tại Nghị định số 248/2025/NĐ-CP ngày 15/9/2025 của Chính phủ để xác định thù lao thực hiện năm 2025 của HĐQT và BKS, đồng thời xác định tiền lương thực hiện năm 2025 của NDH bảo đảm tương quan phù hợp với chế độ bổ nhiệm;

- Thù lao của HĐQT, BKS và tiền lương của NDH được tính trong quỹ tiền lương chung của Công ty.

b) Thực hiện tiền lương cho người điều hành; thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025

Quỹ tiền lương thực hiện năm 2025 của Công ty là 51.695.967.712 đồng. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ Công ty thông qua việc chi trả tiền lương cho NDH, thù lao cho HĐQT và BKS (trong quỹ tiền lương chung của Công ty) năm 2025 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 2025	4	12	2.592.000.000	4	12	3.407.040.000

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)
2	Thù lao HĐQT năm 2025	5	12	648.000.000	5	12	866.361.600
3	Thù lao BKS năm 2025	3	12	388.800.000	3	12	501.321.600
Cộng				3.628.800.000			4.774.723.200

2. Kế hoạch chi trả tiền lương cho người điều hành; thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026

Quỹ tiền lương kế hoạch của Công ty năm 2026 là 52.993.678.787 đồng. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ Công ty về kế hoạch chi trả tiền lương cho NDH, thù lao cho HĐQT và BKS (trong quỹ tiền lương chung của Công ty) năm 2026 như sau:

STT	Nội dung	Số thành viên	Số tháng	Tổng mức lương, thù lao (đồng)
1	Tiền lương NDH năm 2026	4	12	3.432.000.000
2	Thù lao HĐQT năm 2026	5	12	873.600.000
3	Thù lao BKS năm 2026	3	12	508.800.000
Cộng				4.814.400.000

Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch ở trên được xác định trên cơ sở chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng theo quy định tại Nghị định số 248/2025/NĐ-CP ngày 15/9/2025 của Chính phủ. Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện phụ thuộc vào lợi nhuận thực hiện trong năm của Công ty.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Hoài Giang

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

Số: 05/2026/TTr-ĐHĐCĐ

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2026

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 2026**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các Luật sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các Luật sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/3/2011;

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

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2026 của Công ty Cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu như sau:

I. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

- Chọn đơn vị kiểm toán có uy tín, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng trong lĩnh vực chứng khoán.
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty.
- 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.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ theo yêu cầu của Công ty.

II. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất lựa chọn

Với các tiêu chí và yêu cầu như trên, Ban kiểm soát đề xuất các công ty kiểm toán đưa vào danh sách lựa chọn như sau:

- o Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
- o Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- o Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- o Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
- o Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

III. Đề xuất của Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông năm 2026 thông qua những nội dung sau:

1. Thông qua các tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập tại Mục I.
2. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập tại Mục II.
3. Giao Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập phù hợp với quy định của pháp luật, trên cơ sở các tiêu chí và danh sách công ty kiểm toán nêu tại Mục I và Mục II. Đồng thời, giao Giám đốc Công ty tổ chức đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng kiểm toán theo đúng quy định.

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

Trân trọng./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Bùi Quang Huy

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

Số: 06/2026/TTr-ĐHĐCD

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2026

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 2026**

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.

- Mỗi 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: 296.133.939.613 đồng (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).

- Thời điểm ký kết/thực hiện giao dịch: Trong năm 2026.

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 bảo đảm 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: 07/2026/TTr-DHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH

**Về việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty
với Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé
trong năm 2026**

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 2026.

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: 01/2026/BB-ĐHĐCD

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6 năm 2026

DỰ THẢO

BIÊN BẢN

**Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026
Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu**

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty cổ phần Tân Cảng - Phú Hữu có trụ sở chính đặt tại đường Nguyễn Thị Tư, phường Long Trường, 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 10 ngày 03/10/2025; được khai mạc vào lúc giờ phút ngày 19/6/2026 tại Hội trường trụ sở chính Công ty – trên cơ sở vốn điều lệ 161.000.000.000 đồng.

2. Thành phần tham dự Đại hội:

*Hội đồng quản trị (05/05):

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| - Ông Đặng Hoài Giang | - Chủ tịch Hội đồng quản trị; |
| - Ông Nguyễn Văn Thụy | - Thành viên Hội đồng quản trị; |
| - Ông Nguyễn Ngọc Thảo | - Thành viên Hội đồng quản trị; |
| - Ông Lê Nguyên Khánh | - Thành viên Hội đồng quản trị; |
| - Ông Lê Quốc Việt | - Thành viên Hội đồng quản trị. |

*Ban kiểm soát (03/03):

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| - Ông Bùi Quang Huy | - Trưởng Ban kiểm soát; |
| - Ông Trần Tất Thắng | - Thành viên Ban kiểm soát; |
| - Ông Nguyễn Lê Bảo Quốc | - Thành viên Ban kiểm soát; |

*Người điều hành, người phụ trách quản trị công ty.

*Các cổ đông, người được uỷ quyền của cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 19/5/2026 do Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

II. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông/Bà ... thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.

2. Ông/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 uỷ 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 được tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. Ông/Bà ... thay mặt Ban tổ chức Đại hội 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 Thuy | - Giám đốc Công ty. |

Thư ký:

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

Ban kiểm phiếu:

- | | |
|--------------|---------------|
| - Ông/Bà ... | - Trưởng ban; |
| - Ông/Bà ... | - Thành viên; |
| - Ông/Bà ... | - 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/Bà ... thay mặt Ban Kiểm phiếu đọc quy định về Thẻ lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy định về thẻ lệ làm việc, biểu quyết 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 2025.

3. Ông Bùi Quang Huy - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

4. Ông Nguyễn Văn Thuy - Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

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

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;
- Tờ trình về việc chi trả tiền lương cho người điều hành, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- 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.

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/Bà ... - Trưởng Ban kiểm phiếu nhắc lại một số điểm trong Thẻ lệ biểu quyết 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 19/6/2026, 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 2025

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 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 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 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 3: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 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 2025 của Công ty

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 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 2025

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình về việc 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 6: Thông qua Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 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 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026

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 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026 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 2026

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 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 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 10: 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.

Biên bản đã được Thư ký đoàn 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 CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

ĐOÀN CHỦ TỌA

Nguyễn Văn Thuy

Đặng Hoài Giang

THƯ KÝ

Phan Văn Tuấn

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

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6 năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026
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 2026 số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 6 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 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 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 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 3. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 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 2025 của Công ty

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 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.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình về việc 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 6. Thông qua Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 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 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026

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 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026 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 2026

Đại hội biểu quyết thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 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 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 10. 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 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 6 năm 2026

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức công bố Nghị quyết trên website Công ty (<http://www.phuhuport.com>) theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 12. 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 Giám đốc Công ty 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