

Số 145/CBTT-CC

Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2022



Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng
2. Mã chứng khoán: CCP
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 2 đường Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
4. Số điện thoại: 0225.3837393 Số fax: 0225.3837393
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Thanh Mai – Người được ủy quyền công bố thông tin
6. Nội dung công bố thông tin:  
Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng công bố thông tin: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2022-2027, Biên bản họp Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2022-2027.
7. Địa chỉ Website đăng tải thông tin công bố: [www.cuacampport.com.vn/Thông tin cổ đông](http://www.cuacampport.com.vn/Thông tin cổ đông)

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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TKHQQT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CẢNG CỬA CẨM  
HẢI PHÒNG  
Nguyễn Thị Thanh Mai

Số: *12*/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2022



## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: *Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CỬA CẨM HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 22/04/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 22/04/2022.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Bầu Ông Nguyễn Việt Dũng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng nhiệm kỳ 2022-2027.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

#### Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- BGD, Ban Kiểm soát;
- Website;
- Lưu VT, TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Dũng



CÔNG TY CP CẢNG CỬA CẤM HP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2022

## BIÊN BẢN

### Họp ban kiểm soát

**I – Thời gian:** 14 h30 ngày 22 tháng 04 năm 2022.

**II – Địa điểm:** Tại văn phòng Công ty CP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng, số 2 đường Ngô Quyền – P. Máy Chai – Q. Ngô Quyền – Tp. Hải Phòng.

**III – Thành phần:** Thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027, gồm:

- 1- Bà: Nguyễn Thùy Chi – Chủ trì.
- 2- Bà: Hoàng Thị Hoài – Thư ký.
- 3- Ông: Đỗ Trọng Tiến - Ủy viên

**IV – Nội dung:**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014 của nước CHXHCNVN;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng;
- Căn cứ vào kết quả bầu Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/04/2022.

Ban kiểm soát Công ty họp phiên thứ nhất – bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Hình thức: bỏ phiếu kín.

Số phiếu phát hành: 03 phiếu.

Kết quả phiếu bầu:

- 1- Bà: Nguyễn Thùy Chi: được 3/3 phiếu đạt tỷ lệ: 100% số phiếu bầu.
- 2- Bà: Hoàng Thị Hoài: được 0 phiếu
- 3- Ông: Đỗ Trọng Tiến: được 0 phiếu

Kết quả bà Nguyễn Thùy Chi trúng cử Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Biên bản được lập xong lúc 15h39 cùng ngày và đã đọc thông qua các thành viên nhất trí ký tên.

**Chủ tọa**

Nguyễn Thùy Chi

**Ủy viên**

Đỗ Trọng Tiến

**Thư ký**

Hoàng Thị Hoài





Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CỬA CẨM HẢI PHÒNG**

**I. TÊN CÔNG TY, GIẤY PHÉP KINH DOANH, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP**

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng
- Trụ sở chính: Số 2 Đường Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.
- Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0200576055 đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 11/04/2013.
- Thời gian họp: 7h30 Thứ Sáu, ngày 22 tháng 04 năm 2022.
- Địa điểm họp: Nhà khách Hải Quân - Số 5 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

1. Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty.
2. Các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/03/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp.
3. Đại biểu khách mời gồm:
  - Ông Nguyễn Anh Dũng - Ủy viên HĐQT Tập đoàn xăng dầu Việt Nam - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex.
  - Ông Nguyễn Đình Dương - Tổng giám đốc Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex và đại diện lãnh đạo các phòng, ban nghiệp vụ của Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex.

**III. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

1. Ông Nguyễn Cảnh Thăng - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty thay mặt Ban tổ chức công bố Quyết định triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và Quyết định thành lập Ban tổ chức Điều hành Đại hội.



Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm các Ông, Bà có tên sau:

- a. Ông Hoàng Minh Quý - Trưởng ban
- b. Bà Nguyễn Thị Kim Liên - Ủy viên
- c. Bà Nguyễn Thùy Chi - Ủy viên

Tiếp theo Ông Nguyễn Cảnh Thăng - Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo kết quả kiểm tra tư cách của các cổ đông về dự Đại hội. Tổng số cổ đông được triệu tập là: 185 cổ đông (tương ứng 100% vốn Điều lệ). Tại thời điểm khai mạc có 46 cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội tương ứng với 1.912.470 cổ phần được biểu quyết (bằng 79,69% vốn Điều lệ). Kết quả: 100% cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội, không có ý kiến nào khiếu nại, chất vấn về tư cách của cổ đông (Có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Cảng Cửa Cấm Hải Phòng với tỷ lệ tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành. Mọi quyết định tại Đại hội có đầy đủ tính pháp lý và hiệu lực thi hành.

2. Ông Nguyễn Cảnh Thăng thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Nguyễn Việt Dũng - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty
- Bà Hoàng Thị Thúy Hương: Trưởng ban Kiểm soát Công ty

▪ Ban Thư ký Đại hội kiêm kiểm phiếu biểu quyết Đại hội gồm:

- Ông Nguyễn Hữu Ban - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thanh Mai - Ủy viên

3. Ông Nguyễn Cảnh Thăng - Ban tổ chức trình bày nội dung chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

4. Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty thay mặt Hội đồng quản trị Công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

5. Ông Nguyễn Việt Dũng - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022; Báo cáo trả thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.

6. Bà Hoàng Thị Thúy Hương - Trưởng ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát Công ty báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và nhiệm kỳ 2017-2022.

7. Ông Nguyễn Việt Dũng - Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị Công ty trình bày: Tờ trình phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2022, Tờ trình về việc thông qua các giao dịch giữa công ty và các bên liên quan.

8. Bà Hoàng Thị Thúy Hương - Trưởng ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

❖ Tại thời điểm lúc 9 giờ 30 phút, một số cổ đông bỏ về ko rõ lý do. Vì vậy tại thời điểm này còn 35 cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội, tương ứng với 1.900.370 cổ phần được biểu quyết (bằng 79,18% vốn Điều lệ).

## 9. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2022-2027

9.1. Giới thiệu bầu Ban kiểm phiếu bầu cử: Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027, gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Đinh Mai Hân: Trưởng ban
2. Ông Phạm Văn Mạnh: Ủy viên
3. Ông Vũ Trung Kiên: Ủy viên
4. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền: Ủy viên
5. Bà Nguyễn Thị Kim Liên: Ủy viên

*Kết quả biểu quyết:*

*Đồng ý: 1.900.370 điểm = 100 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội*

*Không đồng ý: 0 điểm = 0 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội*

*Ý kiến khác: 0 điểm = 0 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội*

9.2. Ông Đinh Mai Hân - Trưởng ban Kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

- Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua nội dung Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

9.3. Cổ đông lớn là Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex sở hữu 63,92% Vốn điều lệ công ty giới thiệu danh sách đề cử các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027. Cụ thể như sau:

### **a. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị:**

1. Ông Nguyễn Việt Dũng, sinh năm 1974 - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex, Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

2. Ông Nguyễn Mạnh Cường, sinh năm 1972 - Giám đốc Công ty, Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

3. Bà Lê Thị Vân Anh, sinh năm 1969 - Kế toán trưởng, Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

\* Đến thời điểm tổ chức Đại hội, không có ai ứng cử, đề cử khác thì cổ đông lớn chấp nhận đề xuất của Nhóm đại diện vốn giới thiệu các ông có tên dưới đây:



1. Ông Nguyễn Cảnh Thăng, sinh năm 1972 - Phó Giám đốc Công ty, Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

2. Ông Hoàng Minh Quý, sinh năm 1972 - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty, Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

**b. Danh sách ứng viên Ban kiểm soát:**

1. Bà Nguyễn Thùy Chi, sinh năm 1985, trình độ: Cử nhân ngành kế toán, hiện công tác tại phòng Kế toán Tài chính Công ty.

\* Đến thời điểm tổ chức Đại hội, không có ai ứng cử, đề cử khác thì cổ đông lớn chấp nhận đề xuất của Nhóm đại diện vốn giới thiệu các ông, bà có tên dưới đây:

1. Bà Hoàng Thị Hoài, sinh năm 1973, trình độ: Cử nhân kinh tế, Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh Công ty.

2. Ông Đỗ Trọng Tiến, sinh năm 1969, trình độ: Kỹ sư công trình, Phó trưởng phòng Kỹ thuật Đầu tư Công ty.

c. Các ứng viên tự ứng cử, đề cử khác: Không

d. Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách các ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 gồm:

\* *Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị gồm 5 người:*

1. Ông Nguyễn Việt Dũng
2. Ông Nguyễn Mạnh Cường
3. Bà Lê Thị Vân Anh
4. Ông Nguyễn Cảnh Thăng
5. Ông Hoàng Minh Quý

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Cửa Cấm Hải Phòng, số lượng thành viên HĐQT là 5 người, không có thêm ứng viên nào khác so với danh sách, xin ý kiến Đại hội chốt số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ là 5 thành viên.

*Kết quả biểu quyết:*

*Đồng ý: 1.840.870 điểm = 96,87 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội*

*Không đồng ý: 59.500 điểm = 3,13 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội*

*Ý kiến khác: 0 điểm = 0 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội*

\* *Danh sách ứng viên Ban kiểm soát gồm 3 người:*

1. Bà Nguyễn Thùy Chi
2. Bà Hoàng Thị Hoài
3. Ông Đỗ Trọng Tiến



Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Cửa Cấm Hải Phòng, số lượng thành viên BKS là 3 người, không có thêm ứng viên nào khác so với danh sách, xin ý kiến Đại hội chốt số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ là 3 thành viên.

*Kết quả biểu quyết:*

*Đồng ý: 1.840.870 điểm = 96,87 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội*

*Không đồng ý: 59.500 điểm = 3,13 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội*

*Ý kiến khác: 0 điểm = 0 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội*

#### **9.4. Tiến hành bỏ phiếu bầu cử**

#### **10. Thảo luận, tham gia ý kiến của các cổ đông và giải trình của HĐQT, BKS.**

\* Các cổ đông đã thảo luận và trao đổi các nội dung của Đại hội. Đoàn Chủ tịch đã tiếp thu các ý kiến và trả lời đầy đủ các câu hỏi, thắc mắc của các cổ đông. Sau khi giải trình của Đoàn Chủ tịch, các cổ đông không có ý kiến gì khác.

**11. Phát biểu của cổ đông chi phối:** Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của Ông Nguyễn Anh Dũng, Ủy viên HĐQT Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của Đ/c Lãnh đạo Tổng công ty. Thay mặt Đại hội, Chủ tọa Đại hội xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới sự quan tâm sát sao, chỉ đạo cụ thể, quý báu của Ông Nguyễn Anh Dũng đối với Công ty cổ phần Cảng Cửa Cấm Hải Phòng và xin ghi nhận ý kiến của Đ/c và của các cổ đông.

#### **12. Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình:**

##### **12.1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 với một số chỉ tiêu chủ yếu đã được Công ty TNHH kiểm toán An Việt xác nhận như sau:**

###### **a. Một số chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:**

- Tổng doanh thu: 66.859 triệu đồng

- Tổng lợi nhuận trước thuế: -3.250 triệu đồng

###### **b. Một số chỉ tiêu tài chính đến ngày 31/12/2021:**

- Tổng tài sản: 36.474.736.266 đồng ( Trong đó: Tài sản ngắn hạn: 26.127.725.861 đồng, Tài sản dài hạn: 10.347.010.405 đồng )

- Tổng nguồn vốn: 36.474.736.266 đồng ( Trong đó: Nợ phải trả: 6.726.481.518 đồng, Vốn chủ sở hữu: 29.748.254.748 đồng )

*Kết quả biểu quyết:*

*Đồng ý: 1.900.370 điểm = 100 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội*

*Không đồng ý: 0 điểm = 0 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội*

*Ý kiến khác: 0 điểm = 0 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội*

## 12.2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và một số giải pháp chủ yếu năm 2022

### a. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

- Sản lượng xếp dỡ: 50 nghìn tấn
- Tổng doanh thu: 66.650 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: - 3.500 triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 0%

### b. Một số giải pháp chủ yếu:

- Kế hoạch và định hướng giai đoạn năm 2022-2027: Công ty triển khai tái cấu trúc, tái cơ cấu doanh nghiệp và thực hiện các giải pháp cụ thể để vực dậy SXKD và phát triển công ty.

- Trên cơ sở ít thuận lợi và cũng còn nhiều khó khăn, năm 2022 Công ty càng phải cố gắng tìm kiếm khách hàng, nguồn hàng hóa bù đắp lượng hàng hóa xếp dỡ dự báo chưa được cải thiện.

- Tranh thủ tối đa sự hỗ trợ của Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex trong mảng cấp nhiên liệu cho tàu biển đồng thời tận dụng nguồn tiền gửi tham gia vào thanh toán nhanh trong dịch vụ cấp nhiên liệu cho khách hàng bên ngoài để tăng lợi nhuận nhưng đảm bảo an toàn về tài chính.

- Khai thác cho thuê tối đa diện tích bãi và tìm kiếm khách hàng có nhu cầu thuê bãi mặt nước trong nhiều năm chưa sử dụng.

- Tính toán tiết giảm chi phí ở mức tối đa có thể, thu hút nguồn hàng tái xuất Trung Quốc phù hợp với tình hình của Cảng về chi phí nhân công.

- Thực hiện tốt công tác tài chính kế toán theo quy định của Nhà nước và quy chế quản lý tài chính của Công ty; sử dụng vốn có hiệu quả, an toàn.

- Chú trọng đến công tác an toàn con người, tài sản trang thiết bị, thường xuyên tuyên truyền để người lao động nâng cao ý thức trong sản xuất, phải đảm bảo tuyệt đối an toàn.

### Kết quả biểu quyết:

*Đồng ý: 1.900.370 điểm = 100 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội*

*Không đồng ý: 0 điểm = 0 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội*

*Ý kiến khác: 0 điểm = 0 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội*

## 12.3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 do Công ty TNHH kiểm toán An Việt thực hiện kiểm toán

### Kết quả biểu quyết:

*Đồng ý: 1.900.370 điểm = 100 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội*

*Không đồng ý: 0 điểm = 0 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội*

*Ý kiến khác: 0 điểm = 0 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội*



#### **12.4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022**

*Kết quả biểu quyết:*

*Đồng ý: 1.900.370 điểm = 100 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội*

*Không đồng ý: 0 điểm = 0 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội*

*Ý kiến khác: 0 điểm = 0 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội*

#### **12.5. Thông qua Báo cáo trả thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2021**

*Kết quả biểu quyết:*

*Đồng ý: 1.900.370 điểm = 100 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội*

*Không đồng ý: 0 điểm = 0 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội*

*Ý kiến khác: 0 điểm = 0 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội*

#### **12.6. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và nhiệm kỳ 2017-2022**

*Kết quả biểu quyết:*

*Đồng ý: 1.900.370 điểm = 100 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội*

*Không đồng ý: 0 điểm = 0 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội*

*Ý kiến khác: 0 điểm = 0 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội*

#### **12.7. Thông qua Tờ trình phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2022 như sau:**

- Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: Chủ tịch HĐQT bằng 20% tiền lương của Giám đốc Công ty. Thành viên HĐQT bằng 20% tiền lương của Phó Giám đốc Công ty. Thành viên Ban Kiểm soát bằng 70% thù lao của thành viên HĐQT.

- Phương thức trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS công ty năm 2022: Tạm thời chưa chi trả khoản thù lao trên, kết thúc năm tài chính 2022, nếu Công ty hoàn thành kế hoạch SXKD do ĐHCĐ giao thì HĐQT và BKS sẽ nhận thù lao, nếu không hoàn thành kế hoạch sẽ không nhận.

*Kết quả biểu quyết:*

*Đồng ý: 1.900.370 điểm = 100 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội*

*Không đồng ý: 0 điểm = 0 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội*

*Ý kiến khác: 0 điểm = 0 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội*

#### **12.8. Thông qua Tờ trình các giao dịch giữa công ty và các bên liên quan**

*Kết quả biểu quyết:*

*Đồng ý: 1.900.370 điểm = 100 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội*

*Không đồng ý: 0 điểm = 0 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội*

*Ý kiến khác: 0 điểm = 0 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội*

12/17 2 1 0 1 1



### **12.9. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Ban Kiểm soát đề nghị ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán dưới đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty gồm:

- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH kiểm toán An Việt
- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam

*Kết quả biểu quyết:*

*Đồng ý: 1.900.370 điểm = 100 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội*

*Không đồng ý: 0 điểm = 0 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội*

*Ý kiến khác: 0 điểm = 0 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội*

### **13. Kết quả bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027**

Ông Đinh Mai Hân - Trưởng ban Kiểm phiếu bầu cử công bố Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

***Qua kết quả bầu cử các ông, bà có tên sau đây trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:***

1. Ông Nguyễn Việt Dũng
2. Ông Nguyễn Mạnh Cường
3. Bà Lê Thị Vân Anh
4. Ông Nguyễn Cảnh Thăng
5. Ông Hoàng Minh Quý

***Qua kết quả bầu cử các ông, bà có tên sau đây trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:***

1. Bà Nguyễn Thùy Chi
2. Bà Hoàng Thị Hoài
3. Ông Đỗ Trọng Tiến

***Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt và nhận nhiệm vụ trước Đại hội.***

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 kết thúc vào hồi 11 giờ 30 cùng ngày. Biên bản này đã được đọc lại cho toàn thể Đại hội cùng nghe và biểu quyết nhất trí thông qua 100%.

**Thư ký Đại hội**



**Nguyễn Hữu Ban**



**Nguyễn Thị Thanh Mai**

**Chủ tọa Đại hội**



**Nguyễn Việt Dũng**



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-2022



Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CỬA CẨM HẢI PHÒNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 22/04/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 với một số chỉ tiêu chủ yếu đã được Công ty TNHH kiểm toán An Việt xác nhận như sau:

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:**

- Tổng doanh thu: 66.859 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: -3.250 triệu đồng

**2. Một số chỉ tiêu tài chính đến ngày 31/12/2021:**

- Tổng tài sản: 36.474.736.266 đồng

Trong đó: + Tài sản ngắn hạn: 26.127.725.861 đồng

+ Tài sản dài hạn: 10.347.010.405 đồng

- Tổng nguồn vốn: 36.474.736.266 đồng

Trong đó: + Nợ phải trả: 6.726.481.518 đồng

+ Vốn chủ sở hữu: 29.748.254.748 đồng)

**Điều 2:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và một số giải pháp chủ yếu năm 2022

**1. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022**

- Sản lượng xếp dỡ: 50 nghìn tấn
- Tổng doanh thu: 66.650 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: - 3.500 triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 0%





## **2. Một số giải pháp chủ yếu:**

- Kế hoạch và định hướng giai đoạn năm 2022-2027: Công ty triển khai tái cấu trúc, tái cơ cấu doanh nghiệp và thực hiện các giải pháp cụ thể để vực dậy SXKD và phát triển công ty.
- Trên cơ sở ít thuận lợi và cũng còn nhiều khó khăn, năm 2022 Công ty càng phải cố gắng tìm kiếm khách hàng, nguồn hàng hóa bù đắp lượng hàng hóa xếp dỡ dự báo chưa được cải thiện.
- Tranh thủ tối đa sự hỗ trợ của Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex trong mảng cấp nhiên liệu cho tàu biển đồng thời tận dụng nguồn tiền gửi tham gia vào thanh toán nhanh trong dịch vụ cấp nhiên liệu cho khách hàng bên ngoài để tăng lợi nhuận nhưng đảm bảo an toàn về tài chính.
- Khai thác cho thuê tối đa diện tích bãi và tìm kiếm khách hàng có nhu cầu thuê bãi mặt nước trong nhiều năm chưa sử dụng.
- Tính toán tiết giảm chi phí ở mức tối đa có thể, thu hút nguồn hàng tái xuất Trung Quốc phù hợp với tình hình của Cảng về chi phí nhân công.
- Thực hiện tốt công tác tài chính kế toán theo quy định của Nhà nước và quy chế quản lý tài chính của Công ty; sử dụng vốn có hiệu quả, an toàn.
- Chú trọng đến công tác an toàn con người, tài sản trang thiết bị, thường xuyên tuyên truyền để người lao động nâng cao ý thức trong sản xuất, phải đảm bảo tuyệt đối an toàn.

**Điều 3: Chấp thuận Báo cáo tài chính năm 2021 do Công ty TNHH kiểm toán An Việt thực hiện kiểm toán**

**Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022**

**Điều 5: Thông qua Báo cáo trả thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2021**

**Điều 6: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và nhiệm kỳ 2017-2022**

**Điều 7: Phê chuẩn phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2022. Cụ thể:**

- Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát: Chủ tịch HĐQT bằng 20% tiền lương của Giám đốc công ty. Thành viên HĐQT bằng 20% tiền lương của Phó Giám đốc công ty. Thành viên Ban Kiểm soát bằng 70% thù lao của thành viên HĐQT.

- Phương thức trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS công ty năm 2022: Tạm thời chưa chi trả khoản thù lao trên, kết thúc năm tài chính 2022, nếu Công ty hoàn thành kế hoạch SXKD do ĐHCĐ giao thì HĐQT và BKS sẽ nhận thù lao, nếu không hoàn thành kế hoạch sẽ không nhận.

**Điều 8: Thông qua Tờ trình các giao dịch giữa công ty và các bên liên quan**

**Điều 9: Phê chuẩn việc Ban Kiểm soát đề nghị ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán dưới đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty:**

- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH kiểm toán An Việt
- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam

06576  
ĐNG  
Đ PHẢ  
CỬA  
PHÒNG  
N.T.P

**Điều 10: Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022–2027**

**- Hội đồng quản trị gồm năm (5) thành viên:**

1. Ông Nguyễn Việt Dũng
2. Ông Nguyễn Mạnh Cường
3. Bà Lê Thị Vân Anh
4. Ông Nguyễn Cảnh Thăng
5. Ông Hoàng Minh Quý

**- Ban kiểm soát gồm ba (3) thành viên:**

1. Bà Nguyễn Thùy Chi
2. Bà Hoàng Thị Hoài
3. Ông Đỗ Trọng Tiến

**Điều 11: Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 biểu quyết thông qua 100% và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 04 năm 2022.

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Cửa Cấm Hải Phòng chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- CBTT: UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Website của Cty;
- Lưu TKHĐQT.

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



**Nguyễn Việt Dũng**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CỬA CẨM HẢI PHÒNG**

---



**CUA CAM PORT JSC**

**TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2022**

*Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2022*



# CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CỬA CẤM HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 2 Đường Ngô Quyền – Quận Ngô quyền – Hải phòng

Điện thoại: 0225.3837393

Fax: 0225.3837393

[www.cuacampport.com.vn](http://www.cuacampport.com.vn)



## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

**Thời gian:** 7h30' Thứ Sáu, ngày 22 tháng 04 năm 2022

**Địa điểm:** Nhà khách Hải Quân - Số 5 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai,  
Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

Thời gian	Nội dung chương trình	Chủ trì
7h30-8h00	Đón tiếp Đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu Đại hội	Ban KTTCCĐB
8h00-8h30	▪ <b>Thủ tục khai mạc</b>	
	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và cổ đông Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Tổ chức
	1) Giới thiệu, Biểu quyết thông qua Chủ tịch đoàn	
	2) Giới thiệu, Biểu quyết thông qua Ban Thư ký kiểm phiếu biểu quyết ĐH	
	3) Giới thiệu, Biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu bầu cử Đại hội	
	4) Phát biểu khai mạc	
	5) Thông qua Chương trình Đại hội	
6) Thông qua Quy chế Đại hội		
	▪ <b>Nội dung Đại hội</b>	
8h30-11h30	7) Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021	Giám đốc
	8) Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022; Báo cáo quyết toán trả thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2021	Chủ tọa
	9) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và nhiệm kỳ 2017-2022	Trưởng BKS
	10) Tờ trình phương án trả thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2022	Chủ tọa
	11) Tờ trình về việc thông qua các giao dịch giữa công ty và các bên liên quan	Chủ tọa
	12) Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022	Trưởng BKS
	13) Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 - Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, BKS; - Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử HĐQT, BKS; - Hướng dẫn và tiến hành bầu cử	Ban KP bầu cử
	14) Các cổ đông tham gia ý kiến và giải trình của HĐQT, BKS	CT Đoàn
	15) Đại diện cổ đông chi phối phát biểu	Chủ tọa
	16) Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình của Đại hội	CT Đoàn
	17) Công bố kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027	Ban KP bầu cử
	18) HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đại hội	HĐQT, BKS
	19) Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
11h30-11h45	20) Bế mạc Đại hội	Chủ tọa

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



Hải phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2022

## **QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CỬA CẨM HẢI PHÒNG**

Để đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ; Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông theo chương trình của Đại hội, quy định của Điều lệ Công ty CP Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng và đúng quy định của pháp luật.

Chủ tọa Đại hội báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

### **I. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 1. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty.

### **II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

#### **Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội**

Tất cả các cổ đông là cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/03/2022 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

#### **Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội**

##### **3.1. Quyền của các cổ đông tham dự Đại hội**

- Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham Đại hội bằng văn bản ủy quyền theo mẫu;
- Khi tham dự Đại hội cổ đông thường niên, mỗi cổ đông/đại diện cổ đông đều nhận được các phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu bầu của mình đối với các vấn đề thảo luận tại Đại hội;
- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
- Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;
- Được phát các tài liệu nội dung, chương trình Đại hội kèm theo;



- Cổ đông đến Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội đó để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

### **3.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội**

- Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế này;
- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;
- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.

## **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội và Ban Thư ký**

### **4.1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội**

- Chủ tịch HĐQT là chủ tọa điều khiển Đại hội;
- Quyết định của chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
- Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự;
- Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội;
- Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký Đại hội;
- Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
  - + Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của Đại hội.
  - + Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
 Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

### **4.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội**

- Ban Thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định.
- Ban Thư ký có chức năng lập Biên bản Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa.

## **III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

### **Điều 5. Nội dung tiến hành Đại hội**

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022
4. Báo cáo quyết toán trả thù lao của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021;
5. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và nhiệm kỳ 2017-2022;



6. Tờ trình phương án trả thù lao của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022;
7. Tờ trình về việc thông qua các giao dịch giữa công ty và các bên liên quan
8. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
9. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;

## **Điều 6. Biểu quyết trực tiếp thông qua các quyết định tại Đại hội**

### **6.1. Quyền biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:**

Cổ đông/đại diện được ủy quyền có quyền tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội bằng Phiếu biểu quyết. Quyền biểu quyết tương ứng với giá trị số cổ phần mà cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

### **6.2. Phiếu biểu quyết và cách thức biểu quyết:**

- Phiếu biểu quyết là Phiếu được in sẵn, có đóng dấu của Công ty ở phía trên góc phía bên trái. Trên mỗi Phiếu biểu quyết có ghi mã số cổ đông, số điểm biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu. Mỗi cổ đông được phát 01 Phiếu biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết sẽ được coi là không hợp lệ trong các trường hợp sau: Phiếu không do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định; Phiếu tẩy, xoá, sửa chữa các ký hiệu hoặc rách, không còn nguyên vẹn.
- Biểu quyết theo trình tự biểu quyết “Đồng ý”, “Không đồng ý” và “Ý kiến khác”. Khi thông qua các nội dung trong Đại hội, các cổ đông sẽ biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết theo hình thức Chủ tọa nêu ra.
- Kết quả biểu quyết tán thành, không tán thành, ý kiến khác là tổng số điểm biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu.

### **6.3. Nguyên tắc biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội:**

Theo Điều 18 Điều lệ Công ty, nguyên tắc biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội được căn cứ vào số phiếu biểu quyết được quy định như sau:

- Các Nghị quyết liên quan đến 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 hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; tổ chức lại, giải thể công ty được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- Đối với các Nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

## **Điều 7. Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ Phiếu biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp có thể đăng ký nội dung phát biểu tại Đại hội với Đoàn Chủ tọa qua Thư ký Đại hội bằng phiếu đặt câu hỏi. Khi Chủ tọa chỉ định ai thì người đó phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

#### **Điều 8. Thông qua quyết định tại Đại hội**

- Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết để đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định tại Điều 6 Quy chế này.

#### **IV. KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

#### **Điều 9. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào sổ biên bản của Công ty. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

#### **Điều 10. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.
- Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Giám đốc có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của Điều 151 Luật Doanh nghiệp.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Việt Dũng**



Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2022



## **QUY CHẾ BẦU CỬ**

### **Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/04/2021;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng tiến hành bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

#### **Điều 1. Nguyên tắc chung:**

Việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty;
- Những người ứng cử/đề cử vào HĐQT, BKS phải đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội, theo phương thức bầu dồn phiếu.

#### **Điều 2. Đối tượng được thực hiện quyền bầu cử**

- Là cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông (gọi chung là cổ đông) sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

#### **Điều 3. Số lượng và nhiệm kỳ của HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027**

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 thành viên
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên

#### **Điều 4. Phương thức bầu cử**

1. Phương thức bầu cử: Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Cụ thể:

- Tổng số phiếu biểu quyết của phiếu bầu thành viên HĐQT = tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) × 05;
- Tổng số phiếu biểu quyết của phiếu bầu thành viên BKS = tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) × 03;

2. Cách thức ghi phiếu bầu theo hình thức dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại Phụ lục đính kèm Quy chế này.



### **Điều 5. Phiếu bầu cử**

- Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS được in sẵn và sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu;
- Phiếu bầu cử do Công ty phát hành, có dấu treo của Công ty, mã số cổ đông và số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu, tổng số phiếu bầu mà họ đại diện tương ứng và danh sách các ứng cử viên HĐQT, BKS. Trong đó phiếu bầu Hội đồng quản trị có màu hồng, phiếu bầu Ban kiểm soát có màu xanh;
- Cổ đông dự họp sẽ được phát 01 phiếu bầu thành viên HĐQT và 01 phiếu bầu thành viên BKS theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- Khi được phát phiếu bầu, cổ đông có trách nhiệm kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải báo ngay cho Ban kiểm phiếu để xem xét điều chỉnh.

### **Điều 6. Tính hợp lệ của phiếu bầu cử**

Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi tuân thủ các quy định Điều 5 Quy chế này và không vi phạm các lỗi sau:

- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
  - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó;
  - Phiếu bầu nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Các phiếu bầu cử Không hợp lệ, Phiếu trắng sẽ không được tính vào kết quả bầu cử.

### **Điều 7. Bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Cổ đông bỏ phiếu vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu quy định và giám sát. Việc bỏ phiếu kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu và Ban kiểm phiếu công bố kết thúc việc bỏ phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

### **Điều 8. Nguyên tắc trúng cử**

- Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế này.
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên theo yêu cầu thì Đại hội đồng cổ đông có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT hoặc BKS và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.

### **Điều 9. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự họp, tổng số cổ phần tham dự họp tương ứng với tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tương ứng với số cổ phần/số phiếu bầu tham gia bỏ phiếu (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trắng, số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

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

**Điều 10. Giải quyết khiếu nại**

- Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 11. Ban kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

- Ban kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

+ Chuẩn bị thùng phiếu, phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông.

+ Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông.

+ Thực hiện việc kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

+ Cùng Chủ tọa xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội quyết định.

+ Ban kiểm phiếu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

**Điều 12. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này gồm 12 Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thực hiện ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (đề xin ý kiến)
- HĐQT, BKS;
- Lưu VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Nguyễn Việt Dũng**



**PHỤ LỤC**  
**HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU**

Đại hội cổ đông biểu quyết chọn 05 ứng cử viên để tham gia Hội đồng quản trị tại Đại hội. Danh sách đề cử như sau:

TT	Danh sách đề cử	Số phiếu bầu	
1	Đào Văn A	<input type="checkbox"/>	
2	Nguyễn Minh B	<input type="checkbox"/>	
3	Phạm Thị C	<input type="checkbox"/>	
4	Trần Văn D	<input type="checkbox"/>	
5	Lê Hải E	<input type="checkbox"/>	
	TỔNG CỘNG	<input type="checkbox"/>	0

Cổ đông ABC tham dự Đại hội nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền): 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu của cổ đông ABC là:

$$(1.000 \text{ CP} \times 05 \text{ thành viên HĐQT}) = 5.000 \text{ phiếu bầu}$$

Cổ đông ABC có thể bầu đôn phiếu theo phương thức sau:

**Cách 1.** Chia đều 5.000 phiếu bầu cho 05 ứng cử viên Hội đồng quản trị (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000 phiếu bầu) của cổ đông ABC.

TT	Danh sách đề cử	Số phiếu bầu	
1	Đào Văn A	<input checked="" type="checkbox"/>	1.000
2	Nguyễn Minh B	<input checked="" type="checkbox"/>	1.000
3	Phạm Thị C	<input checked="" type="checkbox"/>	1.000
4	Trần Văn D	<input checked="" type="checkbox"/>	1.000
2	Lê Hải E	<input checked="" type="checkbox"/>	1.000
	TỔNG CỘNG		<b>5.000</b>

**Cách 2.** Dồn hết 5.000 tổng số phiếu bầu của mình cho 01 ứng cử viên làm thành viên Hội đồng quản trị.

TT	Danh sách đề cử	Số phiếu bầu	
1	Đào Văn A	<input checked="" type="checkbox"/>	5.000
2	Nguyễn Minh B	<input type="checkbox"/>	
3	Phạm Thị C	<input type="checkbox"/>	
4	Trần Văn D	<input type="checkbox"/>	
5	Lê Hải E	<input type="checkbox"/>	
	TỔNG CỘNG	<input type="checkbox"/>	<b>5.000</b>



**Cách 3.** Dồn 5.000 phiếu bầu của mình cho một số ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị bằng cách chia nhỏ 5.000 phiếu bầu cho một số ứng cử viên. Cổ đông ABC có thể dồn 5.000 phiếu bầu của mình cho một số ứng cử viên theo tỷ lệ phiếu khác nhau nhưng tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên đó không được vượt quá 5.000 phiếu bầu.

TT	Danh sách đề cử		Số phiếu bầu
1	Đào Văn A	<input checked="" type="checkbox"/>	2.500
2	Nguyễn Minh B	<input checked="" type="checkbox"/>	1.000
3	Phạm Thị C	<input type="checkbox"/>	
4	Trần Văn D	<input checked="" type="checkbox"/>	1.500
5	Lê Hải E	<input type="checkbox"/>	
	TỔNG CỘNG	<input type="checkbox"/>	5.000

Việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát cũng thực hiện tương tự như bầu thành viên Hội đồng quản trị.



Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2022

## BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng

Tình hình SXKD của Công ty ngày càng đi xuống với nhiều nguyên nhân khách quan cùng với diễn biến của đại dịch Covid 19 kéo dài. Nhận định tình hình đó, Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đã thông qua kế hoạch SXKD với chỉ tiêu quan trọng là giá trị lợi nhuận là con số âm. Thực tế tình hình SXKD năm 2021 đúng như dự kiến với nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự hỗ trợ của cổ đông chính là Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex trong dịch vụ cấp nhiên liệu cho đội tàu của Tổng công ty nên Công ty đã giảm bớt số lỗ như chỉ tiêu chính được Đại hội đồng cổ đông giao. Cụ thể như sau:

### I/ Kết quả hoạt động SXKD năm 2021

#### 1. Kết quả kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2020	KH năm 2021	TH năm 2021	%Thực hiện so với KH năm 2021	%Thực hiện so với TH năm 2020
1	Sản lượng xếp dỡ	1000 tấn	69.5	70.5	27	38.3	38,8
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	113.559	66.750	66.859	100	59
	- Dịch vụ xếp dỡ	Tr.đồng	6.743	5.700	4.934	86,6	73,2
	- Dịch vụ cấp dầu	Tr.đồng	105.474	60.000	60.787	101,3	57,6
	- Hoạt động tài chính	Tr.đồng	1.342	1.050	1.138	108	84,8
3	Tổng LN trước thuế	Tr.đồng	38	-3.994	-3.250	81,4	

#### ❖ Đánh giá về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- **Sản lượng hàng hóa xếp dỡ:** Năm 2021 sản lượng hàng hóa xếp dỡ qua Cảng chỉ đạt 38%/ kế hoạch ĐHCĐ giao bởi những nguyên nhân sau:

+ Đường vận động hàng hóa nhập khẩu nguồn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi về Miền Bắc Việt Nam đã hoàn toàn thay đổi được tập trung về khu vực Quảng Ninh.

+ Với 2 năm liên tiếp đại dịch Covid 19 và chính sách không Covid của Trung Quốc nên lượng hàng hóa tạm nhập tái xuất qua Việt Nam sang Trung Quốc sụt giảm nhiều so với năm 2020 cũng làm ảnh hưởng lớn đến tổng sản lượng hàng hóa xếp dỡ.

- **Về doanh thu:** Tổng doanh thu đạt 66.859 triệu đồng bằng 101% so với kế hoạch và bằng 59% so với năm 2020 trong đó doanh thu từ kinh doanh nhiên liệu đạt 101,3% so với KH và bằng 57,6% so với năm 2020. Doanh thu của SXKD chính là xếp dỡ hàng hóa đạt 86.6%/kế hoạch và bằng 73,2% so với năm 2020.

- **Lợi nhuận:** Lỗ 3.250 Triệu.

## 2. Tình hình tài chính:

### a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2020 (VNĐ)	Năm 2021 (VNĐ)	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	46.043.830.198	36.474.736.266	-20,8
Doanh thu thuần	112.217.017.633	65.721.289.679	-41,4
Lợi nhuận trước thuế	38.112.230	(3.250.216.891)	-8,628
Lợi nhuận sau thuế	23.770.038	(3.250.216.891)	-13,773
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0%	0%	0

### b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Chênh lệch
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	2,53	3,88	-1,35
+ Hệ số thanh toán nhanh: <u>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	2,53	3,88	-1,35
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,28	0,18	+0,1
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,39	0,23	+0,16
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	18,080	14,325	+3.775
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	2,44	1,80	+0,64



## **II/ Một số khó khăn, thuận lợi, giải pháp trong SXKD và kế hoạch năm 2022**

### **1. Một số khó khăn, thuận lợi trong năm 2022:**

#### **1.1. Khó khăn:**

- Trong năm 2022 tình hình dịch bệnh Covid 19 vẫn diễn biến phức tạp, nguồn hàng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi mất đi quá lớn chưa được thay thế bằng loại hàng hóa khác. Với hàng hóa tái xuất Trung quốc không ổn định dẫn đến sản lượng hàng hóa qua cảng vẫn chưa cải thiện.

- Lãi suất tiền gửi ngân hàng giảm dẫn đến hoạt động thu nhập tài chính trong năm dự kiến giảm 200 triệu đồng.

#### **1.2. Thuận lợi:**

- Cán bộ công nhân viên Công ty có tinh thần xây dựng, đoàn kết nên đảm bảo bộ máy sản xuất vẫn hoạt động bình thường kể cả những lúc khó khăn nhất.

- Được sự quan tâm, hỗ trợ trong mảng dịch vụ cấp nhiên liệu của cổ đông chi phối là Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex.

### **2. Một số giải pháp trong SXKD:**

- Trên cơ sở ít thuận lợi và cũng còn nhiều khó khăn, năm 2022 Công ty càng phải cố gắng tìm kiếm khách hàng, nguồn hàng hóa bù đắp lượng hàng hóa xếp dỡ dự báo chưa được cải thiện.

- Tranh thủ tối đa sự hỗ trợ của Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex trong mảng cấp nhiên liệu cho tàu biển đồng thời tận dụng nguồn tiền gửi tham gia vào thanh toán nhanh trong dịch vụ cấp nhiên liệu cho khách hàng bên ngoài để tăng lợi nhuận nhưng đảm bảo an toàn về tài chính.

- Khai thác cho thuê tối đa diện tích bãi và tìm kiếm khách hàng có nhu cầu thuê bãi mặt nước trong nhiều năm chưa sử dụng.

- Tính toán tiết giảm chi phí ở mức tối đa có thể, thu hút nguồn hàng tái xuất Trung Quốc phù hợp với tình hình của Cảng về chi phí nhân công.

- Thực hiện tốt công tác tài chính kế toán theo quy định của Nhà nước và quy chế quản lý tài chính của Công ty; sử dụng vốn có hiệu quả, an toàn.

- Chú trọng đến công tác an toàn con người, tài sản trang thiết bị, thường xuyên tuyên truyền để người lao động nâng cao ý thức trong sản xuất, phải đảm bảo tuyệt đối an toàn.

### 3. Kế hoạch SXKD năm 2022:

Với những lý do nêu trên Công ty dự kiến xây dựng kế hoạch SXKD năm 2021, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2021	KH năm 2022	% KH 2022 so với TH năm 2021
1	Sản lượng xếp dỡ	1.000 tấn	27	50	185
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	66.859	66.650	99,7
	- Dịch vụ xếp dỡ	Tr.đồng	4.934	5.600	113,5
	- Dịch vụ cấp dầu	Tr.đồng	60.787	60.000	98,7
	- Hoạt động tài chính	Tr.đồng	1.138	900	79
3	Tổng LN trước thuế	Tr.đồng	- 3.250	-3.500	107,7
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0	0	0

Trên đây là kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét cho ý kiến.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Dũng



**BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**

**Kính gửi: Các cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Cửa Cấm Hải Phòng**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Cảng Cửa Cấm Hải Phòng (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 28/02/2022, từ trang 05 đến trang 27, bao gồm bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và bản thuyết minh báo cáo tài chính.

**Trách nhiệm của Ban Giám đốc**

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

**Trách nhiệm của Kiểm toán viên**

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

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

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

**Ý kiến của Kiểm toán viên**

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Cảng Cửa Cấm Hải Phòng tại ngày 31/12/2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

**Vũ Thị Hương Giang****Phó Tổng Giám đốc**

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán:

0388-2018-055-1

**Thay mặt và đại diện****CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT**

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2022

**Nguyễn Thị Hoài Thu****Kiểm toán viên**

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán:

2461-2018-055-1

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
**Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021**

Mẫu số B01 - DN

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Mẫu số B01 - DN	
			31/12/2021	Đơn vị tính: VND 01/01/2021
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>26.127.725.861</b>	<b>32.992.953.671</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>1.468.427.830</b>	<b>6.153.627.972</b>
1. Tiền	111	5	1.468.427.830	6.153.627.972
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>18.500.000.000</b>	<b>18.500.000.000</b>
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	6	18.500.000.000	18.500.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>6.154.669.183</b>	<b>8.271.625.607</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	7	5.834.564.758	8.267.233.940
2. Phải thu ngắn hạn khác	136	8	345.729.227	4.391.667
3. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	9	(25.624.802)	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>4.598.848</b>	<b>6.020.000</b>
1. Hàng tồn kho	141	11	4.598.848	6.020.000
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>30.000</b>	<b>61.680.092</b>
1. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	61.680.092
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	16.2	30.000	-
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>10.347.010.405</b>	<b>13.050.876.527</b>
<b>I. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>9.140.137.743</b>	<b>11.045.315.067</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	13	9.140.137.743	11.045.315.067
- Nguyên giá	222		42.938.838.873	42.938.838.873
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(33.798.701.130)	(31.893.523.806)
<b>II. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>311.636.364</b>	<b>311.636.364</b>
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	14	311.636.364	311.636.364
<b>III. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>895.236.298</b>	<b>1.693.925.096</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	12	895.236.298	1.693.925.096
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>36.474.736.266</b>	<b>46.043.830.198</b>



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)**  
**Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021**

**Mẫu số B01 - DN**  
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2021		01/01/2021	
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>6.726.481.518</b>		<b>13.021.588.521</b>	
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>6.724.481.518</b>		<b>13.019.588.521</b>	
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	<b>15</b>	5.390.099.661		11.899.849.801	
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		6.129.528		6.825.754	
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	<b>16.1</b>	11.719.640		15.691.039	
4. Phải trả người lao động	314		503.370.279		254.628.000	
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	319	<b>17</b>	278.135.956		243.406.209	
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	<b>18.1</b>	224.954.282		187.986.584	
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		310.072.172		411.201.134	
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>2.000.000</b>		<b>2.000.000</b>	
1. Phải trả dài hạn khác	337	<b>18.2</b>	2.000.000		2.000.000	
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>29.748.254.748</b>		<b>33.022.241.677</b>	
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>29.748.254.748</b>		<b>33.022.241.677</b>	
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	<b>19a</b>	24.000.000.000		24.000.000.000	
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		24.000.000.000		24.000.000.000	
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	<b>19</b>	3.881.400.000		3.881.400.000	
3. Quỹ đầu tư phát triển	418	<b>19</b>	5.117.071.639		5.117.071.639	
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	<b>19b</b>	(3.250.216.891)		23.770.038	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(3.250.216.891)		23.770.038	
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>36.474.736.266</b>		<b>46.043.830.198</b>	

Người lập biểu - Kế toán trưởng



Lê Thị Vân Anh

Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2022

Giám đốc



Nguyễn Mạnh Cường

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
Năm 2021

Mẫu số B02 - DN  
Đơn vị tính: VND  
Năm 2020

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2021	Năm 2020
<b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>01</b>	<b>21</b>	<b>65.721.289.679</b>	<b>112.217.017.633</b>
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)</b>	<b>10</b>		<b>65.721.289.679</b>	<b>112.217.017.633</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	<b>22</b>	65.878.763.489	108.843.177.150
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)</b>	<b>20</b>		<b>(157.473.810)</b>	<b>3.373.840.483</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	<b>23</b>	1.138.012.550	1.341.535.543
7. Chi phí tài chính	22	<b>24</b>	314.722	22.969.887
- Trong đó: chi phí lãi vay	23		-	22.290.144
8. Chi phí bán hàng	25		-	308.131.207
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	<b>25</b>	4.231.660.285	4.355.544.521
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}</b>	<b>30</b>		<b>(3.251.436.267)</b>	<b>28.730.411</b>
11. Thu nhập khác	31	<b>26</b>	1.219.376	9.381.819
12. Chi phí khác	32		-	-
<b>13. Lợi nhuận khác (40=31-32)</b>	<b>40</b>		<b>1.219.376</b>	<b>9.381.819</b>
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(3.250.216.891)</b>	<b>38.112.230</b>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	<b>28</b>	-	14.342.192
<b>16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)</b>	<b>60</b>		<b>(3.250.216.891)</b>	<b>23.770.038</b>
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	<b>29</b>	<b>(1.354)</b>	-

Người lập biểu - Kế toán trưởng



Lê Thị Vân Anh

Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2022



Nguyễn Mạnh Cường



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
(Theo phương pháp gián tiếp)  
Năm 2021

Mẫu số B03 - DN  
Đơn vị tính: VND  
Năm 2021      Năm 2020

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2021	Năm 2020
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>		<b>(3.250.216.891)</b>	<b>38.112.230</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	13	1.905.177.324	1.905.487.476
- Các khoản dự phòng	03	9	25.624.802	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	24	314.722	679.743
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	23	(1.138.012.550)	(1.341.535.543)
- Chi phí lãi vay	06		-	22.290.144
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>(2.457.112.593)</b>	<b>625.034.050</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		2.489.214.194	1.960.170.176
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		1.421.152	4.524.165
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(6.179.635.849)	1.295.536.497
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		798.688.798	(1.515.298.123)
- Tiền lãi vay đã trả	14		-	(22.290.144)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	16	(14.342.192)	(116.191.922)
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(124.899.000)	(282.925.000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(5.486.665.490)</b>	<b>1.948.559.699</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ	21		-	(396.838.726)
2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23		(9.000.000.000)	(7.000.000.000)
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		9.000.000.000	6.000.000.000
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		801.780.070	1.360.128.598
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>801.780.070</b>	<b>(36.710.128)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm</b>	<b>50</b>		<b>(4.684.885.420)</b>	<b>1.911.849.571</b>
<b>(50=20+30+40)</b>				
<b>Tiền và tương đương tiền đầu năm</b>	<b>60</b>	<b>5</b>	<b>6.153.627.972</b>	<b>4.242.458.144</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	24	(314.722)	(679.743)
<b>Tiền và tương đương tiền cuối năm</b>	<b>70</b>	<b>5</b>	<b>1.468.427.830</b>	<b>6.153.627.972</b>
<b>(70=50+60+61)</b>				

Số thuyết minh được áp dụng cho cột số liệu năm 2021.

Người lập biểu - Kế toán trưởng



Lê Thị Vân Anh

Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2022

Giám đốc  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CẢNG CỬA CẤM  
HẢI PHÒNG  
QUẬN QUẢNG TRUNG - TP. HẢI PHÒNG

Nguyễn Mạnh Cường



Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2022

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017 - 2022

### Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cảng Cửa Cầm Hải Phòng

Hội đồng quản trị Công ty CP Cảng Cửa Cầm Hải Phòng xin gửi tới Quý Cổ đông báo cáo gồm các phần sau:

- Đánh giá của Hội đồng quản trị về các hoạt động của Công ty từ 2017 - 2022;
- Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc từ 2017 - 2022;
- Kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị.

Cụ thể như sau:

#### 1. Đánh giá của HĐQT về các hoạt động của Công ty từ 2017 - 2022

- Trong nhiệm kỳ, HĐQT cùng Ban Giám đốc Công ty đã luôn phấn đấu hoàn thành kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao, với những năm quá khó khăn Công ty đã phải nhờ đến sự hỗ trợ của Cổ đông chi phối là Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex trong mảng cấp nhiên liệu cho đội tàu biển. Tuy nhiên, năm 2021 mặc dù đã cố gắng nhưng có những lý do khách quan nên không thể thực hiện được việc bảo toàn vốn và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty được thể hiện qua bảng tổng hợp các chỉ tiêu chính sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017		Năm 2018		Năm 2019		Năm 2020		Năm 2021	
		Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện
Doanh thu	Tr.đ	49.180	72.870	60.000	108.757	60.000	99.606	71.750	113.559	66.750	66.859
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	2.068	2.070	1.200	86,7	500	504	0	38	-3.994	-3.250
Cổ tức	%	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0
Vốn Điều lệ	Tr.đ	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000



- Hội đồng quản trị đã tổ chức 36 phiên họp định kỳ, bất thường, thông qua nhiều nội dung liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như kiện toàn bộ máy tổ chức Công ty. Các cuộc họp đều có sự tham dự đầy đủ của các thành viên Hội đồng quản trị, những thành viên vắng mặt cho ý kiến bằng văn bản. Trong nhiệm kỳ 05 năm, Hội đồng quản trị đã thông qua một số nội dung chính sau:

- + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh các năm trong nhiệm kỳ.
- + Công tác nhân sự bộ máy quản lý, kiện toàn bộ máy tổ chức Công ty.
- + Các quyết định quan trọng khác.

## **2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban giám đốc từ 2017-2021**

- Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Giám đốc và Ban điều hành cũng như chia sẻ khó khăn quá lớn trong quá trình thực hiện kế hoạch các năm nhiệm kỳ vừa qua.

- Để có được kết quả kinh doanh những năm qua là sự cố gắng của Ban điều hành Công ty với tất cả năng lực, sự đoàn kết, tuân thủ nghiêm túc chủ trương của Hội đồng quản trị. Các quyết sách của Hội đồng quản trị luôn được Ban điều hành triển khai quyết liệt, thận trọng và chắc chắn.

- Trong thời gian từ 2017 - 2022, Công ty gặp nhiều khó khăn khách quan và lớn nhất là việc thay đổi đường vận động hàng hóa, quy định hạn chế tải trọng xe, xây cầu vượt ảnh hưởng trực tiếp tới vị trí địa lý của Cảng. Những khó khăn này đã tác động tiêu cực lớn tới kết quả kinh doanh của Công ty. Tuy vậy, với quyết tâm cao của Ban điều hành cùng sự đồng lòng của cán bộ công nhân viên, Công ty CP Cảng Cửa Cấm đã hạn chế, giảm thiệt hại bằng hàng loạt giải pháp đồng bộ như tiết giảm chi phí, thu gọn bộ máy, duy trì guồng sản xuất ở quy mô nhỏ, đẩy mạnh lĩnh vực kinh doanh xăng dầu cũng như các dịch vụ khác của Cảng.

## **3. Kế hoạch và định hướng**

Với những khó khăn sẵn có, đại dịch Covid 19 kéo dài cùng chiến tranh Nga – Ukraine tác động lớn đến kinh tế khắp mọi nơi trên thế giới, tình hình trước mắt vẫn thường trực các khó khăn cả từ áp lực cạnh tranh lẫn chính sách quy hoạch của thành phố, định hướng của Công ty trước nhiệm kỳ tới được cơ cấu theo từng giai đoạn như sau:

- Trước mắt, 2022 sẽ là một năm khó khăn đặc biệt đối với hoạt động khai thác cảng của Công ty với nguồn hàng hóa khan hiếm. Thời gian này Công ty sẽ tập trung vào tìm kiếm hàng hóa thay thế nguồn hàng thức ăn chăn nuôi để duy trì hoạt động sản xuất đồng thời việc quan trọng có yếu tố quyết định là đề nghị Thành phố kéo dài thời gian hoạt động của Cảng thêm 10 năm nữa đến năm 2035 qua đó mới đủ thời gian kêu gọi đầu tư, liên doanh, liên kết nâng cao năng lực cũng như phát triển loại hình kinh doanh khác tăng hiệu quả khai thác với cơ sở vật chất hiện có là 10.000 M2 diện tích đất mặt nước chưa sử dụng đến. Trong năm này, Công ty cũng sẽ tập trung tối đa nguồn lực để mở rộng và phát triển lĩnh vực kinh doanh xăng dầu cấp cho tàu biển cũng như tận dụng tối đa sự hỗ trợ từ

Công ty mẹ là Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex. Về kế hoạch và các chỉ tiêu chính, Công ty sẽ phấn đấu tối đa để giảm tổn thất trong những năm khó khăn nhất.

- Các năm từ 2023 – 2027:

+ Tiếp tục đẩy mạnh số lượng, chất lượng và hiệu quả kinh tế đối với lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.

+ Mở rộng và phát triển các dịch vụ từ lợi thế đã được bổ xung, phát triển của Cảng.

+ Phấn đấu các chỉ tiêu cơ bản hàng năm đạt tăng trưởng đều tiếp theo nhịp tăng trưởng đạt được các năm nhiệm kỳ 2012 – 2017.

+ Nghiên cứu các phương án, dự án đầu tư dài hạn, chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp chuyển đổi sở hữu đất theo yêu cầu của thành phố.

#### 4. Kết luận

- Với truyền thống hơn 40 năm của Cảng, trải qua nhiều thăng trầm và cũng nhiều lần vượt qua khó khăn nhờ tinh thần đoàn kết của CBCNV, sự tin tưởng đồng hành của cổ đông, Công ty CP Cảng Cửa Cấm HP sẽ cố gắng vượt qua khó khăn, từng bước hoàn thiện để luôn phấn đấu hoàn thành kế hoạch các Đại hội đồng cổ đông giao.

- Kết thúc nhiệm kỳ 2017-2022, Hội đồng quản trị Công ty một lần nữa xin trân trọng cảm ơn toàn thể cổ đông đã gắn bó, chia sẻ những khó khăn, không ngừng đóng góp cho sự phát triển của Công ty và hỗ trợ Hội đồng quản trị hoàn thành nhiệm vụ được giao. Xin cảm ơn tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của Ban giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty.

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông nội dung như trên và tuyên bố từ nhiệm. Kính trình Quý vị cổ đông thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công, bầu ra Hội đồng quản trị mới có năng lực, có tâm huyết quản lý điều hành Công ty ngày càng phát triển bền vững.

Xin trân trọng cảm ơn!

#### Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Dũng





Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2022

## BÁO CÁO

Về việc trả thù lao của các thành viên  
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng**

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Căn Nghị quyết ngày 19/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo trả thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2021 như sau:

1. Tổng thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị năm 2021 thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/04/2021: **145.856.000 đồng.**
2. Tổng thù lao của các thành viên Ban kiểm soát năm 2021 thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/04/2021: **65.126.400 đồng.**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Việt Dũng**



Hải phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2022

## **BÁO CÁO**

### **KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CỬA CẨM HẢI PHÒNG NĂM 2021 VÀ NHIỆM KỲ 2017-2022**

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng;

Căn cứ báo cáo quyết toán đã được kiểm toán bởi các công ty kiểm toán độc lập và kết quả các kỳ kiểm tra, kiểm soát, trên cơ sở các hồ sơ, chứng từ, tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và nhiệm kỳ 2017-2022 của Công ty;

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng báo cáo kết quả kiểm soát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, nhiệm kỳ 2017-2022 và tình hình hoạt động của Ban như sau:

#### **PHẦN I: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021**

##### **I-HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Dưới ảnh hưởng nặng nề của Dịch bệnh Covid-19, năm 2021 là một năm rất khó khăn với hoạt động SXKD của Công ty Cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng. Trong năm 2021, do phải thực hiện các yêu cầu về an ninh y tế, ban kiểm soát thực hiện việc giám sát điều hành phối hợp các hình thức trực tiếp, Online, nội dung đảm bảo nguyên tắc khách quan, trung thực: Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2021; Tham dự các phiên họp thường kỳ của HĐQT để tham gia góp ý về định hướng điều hành kinh doanh, theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT, cũng như các vấn đề liên quan đến quản lý và điều hành của Công ty.

Xây dựng kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong ban. Ban kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát tại Công ty, có các ý kiến trực tiếp với Ban lãnh đạo Công ty về kết quả kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát.

Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát đã thường xuyên trao đổi thông tin với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban nghiệp vụ Công ty để giải quyết công việc theo đúng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty, đảm bảo tính độc lập, khách quan và đúng luật định.



## II-KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

### 1. Thẩm định báo cáo tài chính

Xác nhận báo cáo quyết toán năm 2021 của Công ty CP Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng phản ánh trung thực, hợp lý các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 đã phản ánh đầy đủ doanh thu, chi phí phát sinh theo đúng chế độ tài chính kế toán hiện hành của Nhà nước.

Công ty đã lập các Báo cáo tài chính, tuân thủ chuẩn mực kế toán doanh nghiệp Việt Nam, lựa chọn chính sách kế toán thích hợp. Báo cáo quyết toán đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt theo các chuẩn mực.

#### Các chỉ tiêu tài chính cơ bản:

S T T	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm nay (31/12/2021)	Năm trước (31/12/2020)	Tăng (+) giảm (-)
1	<b>Tổng tài sản</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>36 475</b>	<b>46 044</b>	<b>- 9 569</b>
„	Tài sản ngắn hạn	„	26 128	32 993	- 6 865
	Tài sản dài hạn	„	10 347	13 051	- 2 704
2	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>„</b>	<b>36 474</b>	<b>46 044</b>	<b>- 9 570</b>
	<b>Nợ phải trả</b>	<b>„</b>	<b>6 726</b>	<b>13 022</b>	<b>- 6 296</b>
	Nợ ngắn hạn	„	6 724	13 020	- 6 296
	Nợ dài hạn	„	2	2	
	<b>Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>„</b>	<b>29 748</b>	<b>33 022</b>	<b>- 3 274</b>
	Tr/đó: - Vốn điều lệ	„	24 000	24 000	
3	<b>Cơ cấu tài sản</b>	<b>%</b>			
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	„	71.6%	71.7%	0.0%
	Tài sản dài hạn /Tổng nguồn vốn	„	28.4%	28.3%	0.0%
4	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>	<b>%</b>			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	„	18.4%	28.3%	-9.8%
	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	„	81.6%	71.7%	9.8%
5	<b>Hệ số thanh toán</b>	<b>Lần</b>			
	Hệ số thanh toán tổng quát	„	5.4	3.5	1.9
	Hệ số thanh toán nhanh	„	3.9	2.5	1.4
	Hệ số thanh toán tức thời	„	0.2	0.5	-0.3
6	<b>Doanh thu, lợi nhuận</b>				
	Tổng doanh thu và thu nhập	Tr.đồng	66 860	113 568	- 46 708
	Lợi nhuận trước thuế	„	- 3 250	38	- 3 288
	Lợi nhuận sau thuế		- 3 250	24	- 3 274
	Tỷ suất lợi nhuận ST / Doanh thu	%	-4.9%	0.0%	-5.0%
	Tỷ suất lợi nhuận ST/Tổng tài sản	%	-8.9%	0.1%	-9.0%
	Tỷ suất lợi nhuận/vốn cổ phần	%	-13.5%	0.2%	-13.7%
	Lãi cơ bản/Cổ phiếu	Đồng/CP	- 1 354	10	- 1 364
7	<b>Giá trị sổ sách của cổ phiếu</b>	<b>Đồng/CP</b>	<b>12 395</b>	<b>13 759</b>	<b>- 1 364</b>

## **2. Hoạt động của Bộ máy quản lý điều hành và HĐSXKD**

### **2.1 Hoạt động của Ban quản lý điều hành:**

Trong năm 2021, HĐQT tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên, ban hành các Nghị quyết, Quyết định và triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định theo đúng trình tự và tuân thủ quy định của Nhà nước, Điều lệ Công ty. Tổng hợp tình hình thực hiện một số Nghị quyết, chỉ đạo lớn chủ yếu của HĐQT năm 2021 như sau:

*\*Định hướng, quyết định chủ trương, kế hoạch cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:* Trên cơ sở kế hoạch SXKD 2021 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua, HĐQT chỉ đạo Ban lãnh đạo Công ty tìm giải pháp khắc phục khó khăn, đảm bảo thu nhập cho người lao động.

*\*Về công tác tổ chức, nhân sự, lao động tiền lương:* Thu nhập bình quân của người lao động đạt 4,910 triệu đồng đạt 90% kế hoạch và bằng 90% so với cùng kỳ năm trước.

*\*Công tác quản trị doanh nghiệp:* Công ty đã tăng cường công tác quản trị thông qua hệ thống báo cáo, giám sát, thực hiện đúng quy trình, quy định.

*\*Công tác đầu tư:* Trong năm công ty không đầu tư dự án, tập trung tìm các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động SXKD.

### **2.2 Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, lợi nhuận và thực hiện nghị quyết ĐHCĐ:**

#### ***Sản lượng:***

Trong năm 2021 tại Cảng Cửa Cấm Hải Phòng, tình hình hàng hóa liên tục sụt giảm, sản lượng hàng hóa xếp dỡ qua cảng chỉ đạt 38% so với kế hoạch năm 2021 và bằng 39% so với cùng kỳ. Công ty lỗ 3,250 tỷ/ lỗ 3,994 tỷ kế hoạch công ty xây dựng.

#### ***Doanh thu***

Tổng doanh thu và thu nhập khác là 66,8 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch và bằng 59% so với cùng kỳ năm trước

#### ***Chi phí***

Tổng chi phí (Đã bao gồm giá vốn và chi phí quản lý) là 70 tỷ đồng, bằng 89% kế hoạch và bằng 62% so với cùng kỳ năm trước.

#### ***Lợi nhuận***

Năm 2021 cũng như dự báo kế hoạch đầu năm với tình hình SXKD dịch vụ bốc xếp hàng hoá tại khu vực Hải Phòng gặp rất nhiều khó khăn, lợi nhuận thực hiện lỗ 3,250 tỷ/ lỗ 3,994 tỷ kế hoạch công ty xây dựng. Trong đó:

#### ***Biến động vốn điều lệ***

Năm 2021 vốn điều lệ vẫn duy trì 24 tỷ, chưa có biến động.

### **2.3 Đánh giá của Ban kiểm soát**

Năm 2021 hoạt động SXKD của công ty gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt dịch bệnh Covid-19 làm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả SXKD.



Các hệ số chỉ tiêu tài chính cho thấy năm 2021 vốn của Công ty sử dụng chưa hiệu quả, Vốn đầu tư của chủ sở hữu vẫn đảm bảo. Mặc dù vậy các hệ số nợ cho thấy khả năng thanh toán của doanh nghiệp ở mức an toàn.

### III- KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện năm 2021, đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc tiếp tục Lãnh đạo, chỉ đạo CBCNV Công ty:

+ Xem xét, đánh giá hoạt động SXKD trên từng lĩnh vực, tăng cường khai thác nguồn hàng trong lĩnh vực hoạt động chính-Bốc xếp hàng hoá.

+ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đẩy mạnh các giải pháp kinh doanh, phù hợp với mục tiêu phát triển của Công ty trong các giai đoạn cụ thể..

+ Công tác quản lý chi phí: Tiếp tục rà soát, cân nhắc các khoản mục chi phí, giá thành để đạt hiệu quả cao trong quản lý, đặc biệt lưu ý các khoản mục phí có biến động nhiều so với kế hoạch, phân tích đánh giá đưa ra giải pháp tiết giảm.

+ Công tác công nợ: Tăng cường công tác quản lý, thu hồi công nợ, bám sát hợp đồng kinh doanh, dịch vụ, thực hiện đúng các quy định về quản lý công nợ.

+ Với các phương án và giải pháp kinh doanh Ban lãnh đạo Công ty cùng toàn thể CBCNV nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhất có thể kế hoạch SXKD, giữ an toàn tài chính, bảo toàn vốn.

### PHẦN II: HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017-2022

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Cửa Cấm Hải Phòng hoạt động trên cơ sở Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của Ban.

Cơ cấu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 3 thành viên được bầu ra tại Đại hội cổ đông nhiệm kỳ năm 2017-2022, các thành viên hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm, Bao gồm:

+ Bà Hoàng Thị Thuý Hương

+ Ông Đinh Mai Hân

+ Ông Nguyễn Hữu Ban

+ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 đã tiếp tục thực hiện quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, thực hiện việc phân công phân nhiệm đến các thành viên Ban kiểm soát. Thực hiện nguyên tắc làm việc theo chế độ trách nhiệm cá nhân của kiểm soát viên kết hợp chế độ làm việc tập thể của Ban kiểm soát.

+ Nhiệm kỳ qua Ban kiểm soát hoạt động theo đúng quy chế và điều lệ Công ty. Tham dự các phiên họp thường kỳ của HĐQT để tham gia góp ý về định hướng điều hành kinh doanh, hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ; các nghị quyết và việc triển khai thực hiện nghị quyết, quyết định của HĐQT; cũng như các vấn đề liên quan đến quản lý và điều hành của Công ty.

+ Định kỳ hàng năm Ban kiểm soát đều đã thực hiện việc kiểm tra giám sát hoạt động của Công ty và đã có các văn bản, ý kiến trực tiếp tới Ban quản lý điều hành về kết quả kiểm tra giám sát.

+ Thẩm định các báo cáo tài chính 6 tháng, năm và đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính đảm bảo tuân thủ quy định và chuẩn mực kế toán. Làm việc với đơn

vị kiểm toán độc lập trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính, xem xét đánh giá mức độ rủi ro, trọng yếu liên quan đến công việc tài chính kế toán của công ty. Đóng góp ý kiến thảo luận với nhằm nâng cao tính minh bạch và chính xác của hệ thống báo cáo tài chính, phát hiện kịp thời các rủi ro để có các giải pháp phù hợp.

+ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm và do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên hoạt động của Ban còn có những mặt hạn chế: Có những thời điểm thông tin giữa các thành viên trong ban/thông tin giữa Ban kiểm soát và ban điều hành chưa kịp thời.

Qua đại hội này Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban Giám đốc cũng như toàn thể CBCNV, các quý vị cổ đông của Công ty trong nhiệm kỳ qua đã tin nhiệm, quan tâm, phối hợp hỗ trợ và tạo điều kiện để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ của mình.

*Trên đây là báo cáo kết quả kiểm tra giám sát hoạt động năm 2021 và báo cáo nhiệm kỳ 2017-2022 của Ban kiểm soát Công ty CP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.*

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty (để xin ý kiến);
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Hoàng Thị Thúy Hương**





Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2022

## TỜ TRÌNH

Về phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT  
và trả thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát năm 2022

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng**

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng;
- Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT và thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát công ty năm 2022, như sau:

- Chủ tịch HĐQT bằng 20% tiền lương của Giám đốc Công ty.
- Thành viên HĐQT bằng 20% tiền lương của Phó Giám đốc Công ty.
- Thành viên Ban kiểm soát bằng 70% thù lao của thành viên HĐQT.
- Phương thức trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS công ty năm 2022: Tạm thời chưa chi trả khoản thù lao trên, kết thúc năm tài chính 2022, nếu Công ty hoàn thành kế hoạch SXKD do ĐHCĐ giao thì HĐQT và BKS sẽ nhận thù lao, nếu không hoàn thành kế hoạch sẽ không nhận.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Việt Dũng**



Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2022

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty.

Căn cứ nhu cầu thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và thực hiện công bố thông tin đúng quy định theo Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua giao dịch của Công ty với bên có liên quan theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và các quy định khác (nếu có). Cụ thể như sau:

### 1. Các bên liên quan ký hợp đồng, giao dịch với Công ty là:

1.1. Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex: Cổ đông sở hữu 1.534.000 cổ phần, chiếm 63,92% vốn Điều lệ.

1.2. Các bên liên quan khác thuộc hệ thống Petrolimex

### 2. Loại hình, hợp đồng giao dịch:

- Hợp đồng dịch vụ: Mua bán xăng dầu, ...

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Việt Dũng**





Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng  
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 11 thông qua  
ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng;

Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ các tiêu thức lựa chọn và danh sách Công ty kiểm  
toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Cty CP Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng như sau:

### 1. Các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

### 2. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất

- + Công ty TNHH KPMG
- + Công ty TNHH kiểm toán An Việt
- + Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam

Căn cứ vào các tiêu thức và danh sách trên, Ban kiểm soát đề nghị ĐHĐCĐ ủy  
quyền cho Hội Đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm  
toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng.

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



Hoàng Thị Thúy Hương