

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CỬA VIỆT**
Số: 56/CBTT-CCV

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

Thị trấn Cửa Việt, ngày 28 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Cảng Cửa Việt

- Mã chứng khoán: CVP

- Địa chỉ: Khu phố 6, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

- Điện thoại liên hệ: 0913349557

- E-mail: cangcuaviet@yahoo.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần cảng Cửa Việt công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức vào ngày 28/4/2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2023 tại đường dẫn: <https://cuavietport.com>

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. *Nguyen*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website công ty;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Phan Minh Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CỬA VIỆT**

Số: 54/2023/BB-ĐHCĐ

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

Thị trấn Cửa Việt, ngày 28 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023 CÔNG TY CP CẢNG CỬA VIỆT**

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần cảng Cửa Việt có trụ sở chính tại Khu phố 6, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị; khai mạc vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 28/4/2023 tại Hội trường Cảng Cửa Việt.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Cổ đông và người lao động Công ty Cổ phần cảng Cửa Việt:

- Tổng số cổ đông: 19 cổ đông (18 cổ đông có mặt, 01 cổ đông ủy quyền)
- Tổng số người lao động: 19 người.

III. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành Đại hội:

Ban kiểm tra gồm có:

Bà: Nguyễn Thị Lệ Sương	Trưởng ban
Ông: Dương Văn Thanh	Thành viên
Ông: Hoàng Văn Cường	Thành viên

Bà Nguyễn Thị Lệ Sương Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra như sau:

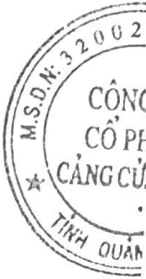
- Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty: 3.425.980 cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 3.425.980 cổ phần
- Tổng số cổ đông tham dự 18 cổ đông (trong đó cổ phần Nhà nước do UBND tỉnh Quảng Trị ủy quyền tham dự đại hội: 03 cổ đông, đại diện cho 3.321.780 cổ phần tương ứng 96,959 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ của công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần cảng Cửa Việt là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Ông Nguyễn Văn Minh thay mặt Ban tổ chức giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch đoàn, thư ký:

Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1. Ông: Phan Minh Ánh | -Chủ tịch HĐQT | : Chủ tịch |
| 2. Ông: Hoàng Đức Chung | -Thành viên HĐQT, Giám đốc | : Thành viên |
| 3. Ông: Nguyễn Văn Minh | - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng | :Thành viên |



Thư ký:

1. Bà: Nguyễn Thị Thu Thủy - Nhân viên P.TC-TH : Thư ký

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, thư ký như trên để điều khiển Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

1. Đoàn chủ tịch giới thiệu và thông qua Nội dung chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội;

Đại hội biểu quyết thông qua Nội dung chương trình Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự đại hội tán thành.

IV. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông: Phan Minh Ánh - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, định hướng và kế hoạch năm 2023 (*đính kèm bản báo cáo*).

2. Ông: Hoàng Đức Chung - Thành viên HĐQT - Giám đốc trình bày báo cáo hoạt động SXKD năm 2022 và Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023 (*đính kèm bản báo cáo*).

3. Ông: Trần Văn Phúc - Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023; Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (*đính kèm bản báo cáo, tờ trình*).

4. Ông: Nguyễn Văn Minh - Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng trình bày Báo cáo hoạt động tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2022, Kế hoạch phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2023 (*đính kèm bản báo cáo, tờ trình*).

5. Ông: Hoàng Văn An - Chủ tịch Công đoàn trình bày Báo cáo công tác Công đoàn năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

6. Ông: Hoàng Nam Hải - Trưởng Ban thanh tra nhân dân trình bày báo cáo hoạt động của Ban TTND năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ của Ban TTND năm 2023.

7. Ông: Hoàng Đức Chung - Thành viên HĐQT - Giám đốc điều hành thảo luận ý kiến của 2 phòng và của các cổ đông về Báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát, Phân phối lợi nhuận.

10. Ông: Hoàng Văn An - Chủ tịch Công đoàn tổng kết phong trào thi đua năm 2022, phát động phong trào thi đua SXKD năm 2023.

11. Bà: Nguyễn Thị Hồng Tiến đọc Quyết định khen thưởng của Giám đốc đối với 02 tập thể lao động xuất sắc năm 2022, 01 tập thể lao động tiên tiến năm 2022 và 03 chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2022:

+ Tập thể lao động xuất sắc năm 2022

- Phòng TC-TH

- Phòng KH-KD

+ Tập thể lao động tiên tiến năm 2022

- Hội đồng quản trị

+ Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2022

- Bà: Nguyễn Thị Hồng Tiến Phó phòng TC-TH
- Ông: Hoàng Văn An Trưởng phòng KH-KD
- Ông: Nguyễn Xuân Chinh Nhân viên phòng TC-TH

12. Ông: Phan Minh Ánh – Chủ tịch HĐQT lấy biểu quyết thông qua các tờ trình , báo cáo trình tại Đại hội:

12.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Tán thành:	3.425.980 CP	Chiếm 100% CP có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% CP có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	Không	

12.2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Tán thành:	3.425.980 CP	Chiếm 100% CP có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% CP có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	Không	

12.3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – Chi nhánh Miền Trung.

Tán thành:	3.425.980 CP	Chiếm 100% CP có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% CP có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	Không	

12.4. Thông qua tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023

Tán thành:	3.425.980 CP	Chiếm 100% CP có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% CP có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	Không	

12.5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – Chi nhánh Miền Trung để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Tán thành:	3.425.980 CP	Chiếm 100% CP có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% CP có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	Không	

12.6. Thông qua quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của người lao động HĐQT, BKS Công ty

Tán thành:	3.425.980 CP	Chiếm 100% CP có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% CP có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	Không	

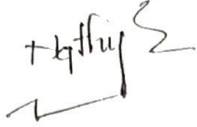
V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Bà: Nguyễn Thị Thu Thủy - Thư ký thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội.
Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự tán thành.

2. Ông: Phan Minh Ánh – Thành viên HĐQT tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thu Thủy

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



Phan Minh Ánh

Thị trấn Cửa Việt, ngày 28 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Cửa Việt;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cảng Cửa Việt ngày 28/4/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của HĐQTV về quản trị và kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 và Báo cáo của Ban giám đốc về đánh giá hoạt động quản lý, điều hành, kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 đạt được các chỉ tiêu sau:

- Sản lượng hàng hóa thông qua cảng: 761.668 tấn
- Tổng doanh thu: 16.702 triệu đồng
- Tổng chi phí: 12.627 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 4.075 triệu đồng
- Nộp ngân sách nhà nước: 3.400 triệu đồng
- Thu nhập bình quân NLĐ: 19,4 triệu đồng/ người/tháng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Sản lượng hàng hóa thông qua cảng: 769.500 tấn
- Tổng doanh thu: 17.017 triệu đồng
- Tổng chi phí: 12.927 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 4.090 triệu đồng
- Nộp ngân sách nhà nước: 3.410 triệu đồng
- Thu nhập bình quân NLĐ: 19,5 triệu đồng/ người/tháng

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY – Chi nhánh Miền Trung.

Một số chỉ tiêu đạt được trong năm 2022:

- Tổng doanh thu (chưa bao gồm thuế GTGT): 15.460 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 4.075 triệu đồng



Điều 4. Thông qua tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023.

1. Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ(%)	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2022		
1	Lợi nhuận trước thuế		4.074.967.458
2	Thuế TNDN phải nộp		816.617.893
3	Lợi nhuận sau thuế		3.258.349.565
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức		
1	Trích quỹ đầu tư phát triển		977.504.870
2	Trích quỹ khen thưởng NQL		207.264.000
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi NLD		675.924.030
4	Cổ tức chi trả	4,080%	1.397.656.665

2. Kế hoạch Phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ(%)	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2023		
1	Lợi nhuận trước thuế		4.090.000.000
2	Thuế TNDN phải nộp		818.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế		3.272.000.000
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức		
1	Trích quỹ đầu tư phát triển		981.600.000
2	Trích quỹ khen thưởng NQL		207.264.000
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi NLD		677.000.000
4	Cổ tức chi trả	4,1%	1.406.136.000

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty Kiểm toán và tư vấn UHY – Chi nhánh Miền Trung để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Điều 6. Thông qua quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của người lao động HĐQT, BKS Công ty

- Quyết toán quỹ lương, thù lao năm 2022
 - Quỹ lương người lao động: 2.703.799.440 đồng
 - Quỹ lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Kế toán trưởng công ty: 1.296.000.000 đồng
 - Quỹ lương chuyên trách của trưởng Ban kiểm soát công ty: 362.112.000 đồng
 - Quỹ thù lao kiểm soát không chuyên trách: 39.832.320 đồng
- Quỹ lương, thù lao kế hoạch năm 2023
 - Quỹ lương người lao động: 2.711.370.060 đồng

- Quỹ lương chuyên trách của Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Kế toán trưởng công ty: 1.296.000.000 đồng

- Quỹ lương chuyên trách của trưởng Ban kiểm soát công ty: 362.112.000 đồng

- Quỹ thù lao kiểm soát không chuyên trách: 40.080.000 đồng

Điều 7. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/4/2023.

Hội đồng quản trị, Giám đốc, Ban kiểm soát, toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Cảng Cửa Việt chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động SXKD của mình, phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ của Công ty./.

Nơi nhận

- UBND tỉnh(B/cáo);
- HĐQT;
- Ban kiểm Soát;
- Lưu VT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG + lqth
CHỦ TỊCH ĐOÀN



Phan Minh Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CỬA VIỆT

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

Thị trấn Cửa Việt, tháng 4 năm 2023

Số: **49**/BC-CCV

Thị trấn Cửa Việt, ngày 28 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Phương án sản xuất kinh doanh năm 2023 Công ty Cổ phần cảng Cửa Việt

I. Đặc điểm tình hình

Công ty Cổ phần cảng Cửa Việt được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước (Công ty TNHH MTV cảng Cửa Việt) do UBND tỉnh quản lý, bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ ngày 01/4/2020.

Cơ cấu tổ chức và lao động tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022

- Tổng số CBCNV-LĐ: 19 người
- Gồm có 02 Phòng: Phòng Tài chính - Tổng hợp, Phòng Kế hoạch - Kinh doanh
- Vốn Điều lệ: **34.259.800.000 đồng**

Địa chỉ: Khu phố 6, Thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

II. Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022

1. Thuận lợi, khó khăn:

Công ty Cổ phần cảng Cửa Việt, thực hiện cung cấp dịch vụ các hoạt động về khai thác cảng biển: bốc xếp hàng hóa, cho thuê kho, bãi. Qua tổ chức thực hiện kế hoạch SX-KD, Công ty đã có những thuận lợi, khó khăn như sau:

a) Thuận lợi:

Được sự chỉ đạo, lãnh đạo sâu sát, kịp thời của Chi bộ Đảng, HĐQT, Ban Giám đốc cùng với sự đoàn kết thống nhất của tập thể cán bộ công nhân viên và người lao động trong Công ty. CBCNV là những thành viên đã gắn bó lâu năm với Công ty, am hiểu trong công việc.

Công ty đã kiện toàn lại công tác tổ chức, xây dựng quy chế làm việc phù hợp với mô hình hoạt động và đã đạt được những kết quả tích cực trong công tác quản lý điều hành, kết quả hoạt động về sản xuất kinh doanh, tạo tiền đề phát triển Công ty trong những năm tiếp theo.

b) Khó khăn:

Năm 2022 là năm khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, đại dịch covid-19 trên toàn thế giới chưa chấm dứt. Xung đột Nga và Ukraine dẫn đến sức mua hàng hóa trên toàn thế giới giảm sút, giá nhiên liệu thì tăng, làm cho cước vận chuyển tăng, thời tiết gió mùa nhiều đợt trong năm kéo dài (tàu lấy hàng xong nhưng không đi được.)

Do vậy, các chủ hàng đã đề nghị xin giảm giá phí cầu bến. Công ty đồng hành chia sẻ khó khăn cùng khách hàng dẫn đến có phần giảm nguồn thu của công ty.

2. Hoạt động của HĐQT:

Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ và quyền hạn giám sát, chỉ đạo việc điều hành mọi hoạt động của Công ty trong năm 2022 theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty quy định.

Ban hành Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022; giao Ban Giám đốc lãnh đạo điều hành các phòng ban nghiệp vụ thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, tạo nên sự đồng thuận, nhất trí cao trong điều hành công việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội.

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu

Sau một năm phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, mặc dù đối mặt với những khó khăn và thách thức nhưng dưới sự chỉ đạo, giám sát, của HĐQT, điều hành của Ban Giám đốc Công ty cũng như sự cố gắng nỗ lực không ngừng của tập thể CBCNV trong toàn Công ty. Công ty đã từng bước vượt qua những khó khăn, giữ vững được hoạt động sản xuất kinh doanh, duy trì sản lượng hàng hóa thông qua, hầu hết đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch SX-KD đề ra, cụ thể:

a) Sản lượng hàng hóa đã thực hiện trong năm 2022

Đơn vị tính: tấn

TT	Loại hàng	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Than cám	5.000	0	0
2	Ti tan	10.500	0	0
3	Dăm gỗ	700.000	757.950,55	108,3
4	Hàng bao	5.000	0	0
5	Thạch cao, bột đá	5.000	0	0
6	Cát	5.000	0	0
7	Hàng khác	3.000	3.718,00	124,0
Cộng		733.500	761.668,55	103,8

b) Về chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu (đã bao gồm GTGT)	14.740	16.702	113,31
2	Tổng chi phí	10.991	12.627	114,88
3	Lợi nhuận trước thuế	3.749	4.075	108,70
4	Nộp ngân sách Nhà nước	2.600	3.400	130,77
5	Thu nhập bình quân NLĐ	16	19,4	121,52

Với những thành quả đạt được này Công ty đã ổn định được về mặt tài chính, bảo toàn và phát triển vốn, đảm bảo đời sống, việc làm cho người lao động với mức thu nhập khá tốt so với các doanh nghiệp trong tỉnh.

Hiện nay, hoạt động SX-KD của Công ty mặt hàng thông qua chủ yếu là dăm gỗ xuất khẩu. Thời gian đến Chi bộ đảng, Hội đồng quản Trị, Ban Giám đốc sẽ quyết tâm, nỗ lực tìm thêm một một số mặt hàng thông qua, đồng thời sáng suốt chỉ đạo, đưa ra những giải pháp thiết thực, sát sao nhất phù hợp với thực tiễn để đạt được hiệu quả SX-KD cao.

III. Phương hướng và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023

Năm 2023 Công ty Cổ phần cảng Cửa Việt triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch như sau:

1. Mục tiêu SX-KD

Tạo mọi điều kiện cho việc xuất khẩu dăm gỗ vì mặt hàng này là mặt hàng chính xuất khẩu qua cảng trong năm.

Tập trung mọi nguồn lực để đẩy mạnh SX-KD, phấn đấu đưa sản lượng hàng hóa thông qua Cảng không ngừng tăng lên, đạt, vượt công suất thiết kế 400.000/năm, trong năm 2023 và tiếp tục gia tăng trong các năm tiếp theo.

*Một số chỉ tiêu chính

- Chú trọng nâng cao công tác quản lý, tăng năng suất lao động cho Công ty.
- Tăng cường hợp tác, liên kết học hỏi với các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội cảng biển VPA để tạo nên tiền đề, nâng cao công nghệ xếp dỡ, tạo đà phát triển, đủ sức cạnh tranh với các đơn vị cảng biển trong khu vực. Tăng cường quảng bá xây dựng và phát triển thương hiệu Công ty. Đảm bảo việc làm cũng như thu nhập cho người lao động, tạo được niềm tin và khích lệ tinh thần đoàn kết tập thể trong doanh nghiệp cảng.

- Mục tiêu trong thời gian tới là: Đoàn kết và nâng cao sức mạnh tập thể, tổ chức sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, phấn đấu mức tăng trưởng các chỉ tiêu năm sau cao hơn năm trước; bảo toàn và phát triển nguồn vốn; đầu tư thêm trang thiết bị kỹ thuật, công nghệ đáp ứng cho nhu cầu phát triển sản xuất ngày một tăng cao; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước; đảm bảo đời sống, vật chất cũng như tinh thần cho CBCNV lao động, phấn đấu mức thu nhập bình quân năm 2023 đạt 19,5 triệu đồng/người/tháng và không ngừng tăng lên trong những năm tiếp theo.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023

- Kế hoạch SX-KD

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Tăng tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu (đã bao gồm GTGT)	17.017,000	101,90

2	Tổng chi phí	12.927,000	102,37
3	Lợi nhuận trước thuế	4.090,000	100,37
4	Nộp ngân sách Nhà nước	3.410,000	100,30
5	Thu nhập bình quân NLD	19,500	100,50

- Kế hoạch sản lượng hàng hóa và doanh thu

TT	Loại hàng	Sản lượng (tấn)	Doanh thu đã có VAT (tr.đ)	Ghi chú
1	Dăm gỗ	720.000	10.942,8	
2	Hàng khác (than, hàng bao ...)	49.500	554,0	
3	Thu khác		5.520,2	
	-Cảng phí, điện, nước		3.475,2	
	-Phí cho thuê bãi		805,0	
	-Phí dầu qua cảng + cây dầu		340,0	
	-Phí cầu máy		900,0	
	Cộng	769.500	17.017,0	

Giải pháp thực hiện:

Để đạt được kế hoạch đề ra chúng ta thực hiện tốt các giải pháp sau:

Tổ chức bộ máy kết hợp với việc sắp xếp, bố trí nguồn lực lao động hợp lý, đảm bảo đúng chuyên môn, đủ năng lực để thực hiện tốt công việc được giao.

Xây dựng cơ chế điều hành SX-KD theo phương châm, chất lượng, tiết kiệm và hiệu quả. Phân đầu chia cổ tức năm sau cao hơn năm trước, từ đó tạo ra sức hấp dẫn cho các nhà đầu tư nhằm tăng vốn điều lệ, mở rộng SX-KD.

Sửa chữa cầu cảng số 1, đầu tư cải tạo, nâng cấp cầu cảng số 1, số 2 để tăng khả năng tiếp nhận tàu từ 2.000 tấn lên 5.000 tấn giảm tải (3.000 tấn); lập kế hoạch mua sắm thêm các máy móc xếp dỡ hàng hóa như máy xúc lật gàu 2,5m³; xe cầu 70 tấn và xây dựng bãi bê tông giữa 02 cầu cảng để lưu hàng hóa. Dự kiến tổng mức đầu tư: 10 tỷ đồng với nguồn vốn tự có của Công ty.

Vận hành và bảo dưỡng tốt các máy móc, phương tiện xếp dỡ hiện có. Nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật, áp dụng khoa học kỹ thuật công nghệ tiên tiến, nâng cao chất lượng phục vụ. Nhằm nâng cao năng lực xếp, dỡ, giải phóng hàng nhanh, đáp ứng được mọi nhu cầu sẽ thu hút khách hàng ngày càng nhiều đem đến hiệu quả khai thác cảng ngày càng hiệu cao hơn.

Tạo thuận lợi tốt nhất cho nhu cầu của khách hàng cũng như trong quá trình HĐSXKD, nhằm khai thác cảng đạt hiệu quả cao nhất. Đồng thời đóng góp một phần không nhỏ cho sự phát triển kinh tế của tỉnh nhà

Về công tác cán bộ: cần phải dành kinh phí đào tạo, bồi dưỡng thêm về chuyên môn nghiệp vụ, quản trị kinh doanh để đáp ứng được nhu cầu phát triển của Công ty. Khuyến khích, tạo điều kiện cho phong trào thi đua học tập cho CBCNV nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề ngày càng cao để hoàn thành tốt các công việc của công ty giao và có cơ hội thuận lợi để hội nhập quốc tế. Chăm lo đời sống cho CBCNV được đảm bảo về vật chất, tinh thần để người lao động hăng say làm việc và hoàn thành tốt công việc được giao.

Về hoạt động SX-KD: Xây dựng chiến lược kinh doanh phải phù hợp với nhu cầu thực tại. Định hướng mục tiêu không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng cho khách hàng. Đưa ra những chính sách chăm sóc khách hàng hợp lý, phù hợp. mỗi một CBCNV trong Công ty có thái độ phục vụ, chăm sóc khách hàng tốt hơn.

Không ngừng tìm kiếm khách hàng để mở rộng thị trường, thị phần cho Công ty. Khuyến khích CBCNV tìm kiếm khách hàng về với Công ty.

Về thị trường xuất nhập khẩu: Tăng cường quảng bá năng lực của Cảng để kêu gọi khách hàng có những mặt hàng xuất, nhập khẩu đưa hàng về cảng như: dăm gỗ, cát và nhiều mặt hàng khác... Đề xuất với UBND tỉnh, phối hợp với các cơ quan chuyên ngành về cảng như Cảng vụ Hàng hải Quảng Trị, Chi cục Hải quan, đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt, cơ quan Thuế, cơ quan Kiểm dịch y tế, tạo cơ chế thông thoáng, nhanh gọn, thủ tục đơn giản để thu hút khách hàng, kêu gọi chủ tàu về làm đối tác với Doanh nghiệp cảng.

Phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, tạo thêm sức mạnh tập thể để xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

Trên đây là những điểm nhấn cơ bản trong định hướng và phương án SX-KD của Công ty năm 2023. Xin kính trình Đại hội cổ đông xem xét, tham gia góp ý xây dựng Công ty ngày một phát triển, kính mong được sự đồng tình nhất trí của các cổ đông bằng những việc làm thiết thực, tạo đà phát triển Công ty ngày càng phát triển vững mạnh.

Xin trân trọng cảm ơn!

GIÁM ĐỐC



Hoàng Đức Chung

CÔNG TY CỐ PHẦN CẢNG CỬA VIỆT

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thị trấn Cửa Việt, tháng 4 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CỬA VIỆT
Số: /BC-HĐQT

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

Thị trấn Cửa Việt, ngày 28 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính thưa Quý cổ đông!

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần cảng Cửa Việt, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) về quản trị và kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

PHẦN I
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

1. Nhân sự trong Hội đồng quản trị (HĐQT): ngày 09/03/2020 Đại hội đồng Cổ đông lần thứ nhất đã bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025, gồm có các thành viên:

- Ông Phan Minh Ánh - Chủ tịch HĐQT
- Ông Hoàng Đức Chung - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Minh - Thành viên HĐQT

2. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022:

2.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2022:

ĐVT: Tr.đồng

STT	Chỉ tiêu	Theo Nghị quyết ĐH ĐCĐ 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ hoàn thành(%)
1	Tổng doanh thu	14.740	16.702	113,30
2	Lợi nhuận trước thuế	3.749	4.075	108,70
3	Lợi nhuận sau thuế	2.999	3.258	108,60
4	Cổ tức (trình ĐH ĐCĐ thông qua)	(3,76%) 1.288	(4,08%) 1.397	108,50

- Về doanh thu: tổng doanh thu năm 2022 thực hiện là: 16.702 triệu đồng, vượt 13,30 % tương đương số tiền: 1.962 triệu đồng so với kế hoạch năm 2022.

- Về lợi nhuận: Lợi nhuận sau thuế đạt: 3.258 triệu đồng, vượt 8,60% tương đương số tiền: 259 triệu đồng so với kế hoạch năm 2022.

2.2 Phân phối lợi nhuận năm 2022: HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022 theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

DVT: Đồng

STT	Nội dung	Giá trị theo NQ ĐH ĐCĐ	Thực hiện
I	Tổng lợi nhuận phân phối	2.999.000.000	3.258.349.565
1	Quỹ đầu tư và phát triển	899.760.000	977.504.870
2	Cổ tức(%)	3,76%	1.397.656.665 (4,08%)
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	811.000.000	675.924.030
4	Quỹ khen thưởng người quản lý		207.264.000

2.3 Thù lao thành viên Ban kiểm soát Công ty năm 2022:

- Tổng quỹ thù lao thực hiện: 39.832.320 đồng

2.4 Thực hiện chi trả cổ tức: Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty.

2.5 Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022: Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát, HĐQT đã quyết định chọn đơn vị kiểm toán có kinh nghiệm và năng lực trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 là Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn thuế UHY- CHI NHÁNH MIỀN TRUNG.

3. Các hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã thực hiện 5 phiên họp. Các cuộc họp được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ..., thông qua các chủ trương và giao nhiệm vụ cho Ban Điều hành giải quyết các vấn đề cụ thể trên cơ sở chủ trương đã được thông qua, kịp thời giải quyết những đề nghị của Ban Điều hành phát sinh trong quá trình SXKD.

4. Kết quả giám sát đối với hoạt động của Ban Giám đốc:

4.1. Hoạt động chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc: HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động của Ban Điều hành và chỉ đạo kịp thời để thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2022 đề ra và nghị quyết của HĐQT. HĐQT tổ chức họp thường kỳ để xem xét, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty, đề ra những giải pháp chỉ đạo kịp thời, định hướng hoạt động SXKD của Công ty. Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty. Giám sát, chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin theo quy định.

4.2. Đánh giá về hoạt động của Ban Giám đốc:

4.2.1 Đánh giá chung: Năm 2022, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bên cạnh thuận lợi cũng gặp một ít khó khăn. Mặc dù tình hình đại dịch Covid-19 được kiểm soát và trở lại trạng thái bình thường nhưng thời tiết gió mùa những tháng gần cuối năm đã ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sản xuất kinh doanh nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nói riêng (mưa lụt gây sạt lở kè và bãi hạ lưu cầu số 1 & 2). Tuy nhiên, nhờ sự nhận định kịp thời của Ban Điều hành cũng như HĐQT về công tác chuẩn bị SXKD đảm bảo không bị động trước diễn biến thay đổi bất thường của thời tiết và sự cố gắng của toàn thể người lao động nên các chỉ tiêu cơ bản đã vượt kế hoạch được giao:

- Tổng sản lượng hàng hóa thông qua cảng: 761.668 tấn
- Tổng doanh thu : 16.702 tr.đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 4.075 tr.đồng

4.2.2 Công tác tiếp thị thị trường: Trong thời gian vừa qua, BĐH đã chỉ đạo phòng KHKD làm việc giải quyết tốt với các yêu cầu của cơ quan chuyên ngành cũng như khách hàng; sự phối hợp giữa các phòng, bộ phận trong Công ty từng bước hoàn thiện, nhịp nhàng .

4.2.3 Công tác vận hành xe cầu, xe máy và an toàn bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ: BGD đã chỉ đạo tốt công tác kiểm tra an toàn định kỳ và đột xuất, trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động, tổ chức lớp học an toàn cho toàn thể CBCNV công ty, tổ chức tập huấn và diễn tập về PCCC tại Công ty đồng thời thường xuyên kiểm tra trang thiết bị PCCC đảm bảo các thiết bị luôn trong trạng thái sẵn sàng hoạt động và kịp thời đáp ứng mọi chế độ vận hành.

4.2.4 Công tác sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên, công tác bảo trì sửa chữa, thường xuyên được BĐH quan tâm, chỉ đạo. Trong năm, thực hiện công tác kiểm tra,

bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ các hạng mục công trình, máy móc thiết bị, phát hiện và khắc phục kịp thời nhằm đảm bảo công tác vận hành an toàn, cụ thể:

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, nước để kịp thời phát hiện những sự cố nhằm khắc phục sửa chữa đảm bảo vận hành an toàn, ổn định.

- Thường xuyên tiến hành vệ sinh, bảo trì xe cầu, xe máy để đảm bảo vận hành thông suốt phục vụ SXKD.

- Sơn lại Nhà kho cảng đã hoàn thành, Sơn 02 xe cầu hoàn thành 75%.

- Sửa chữa lại nhà ăn ca của Cảng đã hoàn thành.

4.2.5 Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án hạng mục công trình:

Dự án công trình sửa chữa Bến số 1 (sau kiểm định)- cảng Cửa Việt đã thi công được 03/07 khoang bản và 02/12 dầm trụ; Công trình xử lý sự cố chống tràn dầu đã hoàn thành thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; công trình sửa chữa Kè - Taluy cầu cảng số 1, số 2 và sân bê tông đã triển khai được khoảng 60%; công trình cải tạo, nâng cấp cầu cảng số 1 và số 2- cảng Cửa Việt để tăng khả năng tiếp nhận tàu có trọng tải từ 2.000 DWT lên 5.000DWT giảm tải (3.000DWT) và công trình xây dựng bãi bê tông chứa hàng giữa bến số 1&2 đang hoàn thiện hồ sơ kinh tế kỹ thuật.

4.2.6 Công ty Cổ phần cảng Cửa Việt đã đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và thực hiện báo cáo đăng tải thông tin đầy đủ theo Luật chứng khoán quy định. Căn cứ Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022-2025; Công văn số 6240/ UBND-TCTM ngày 06/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc triển khai thực hiện Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17/03/2022 và Quyết định 1479/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Công ty Cổ phần cảng Cửa Việt đã trình Sở Kế hoạch và Đầu tư kế hoạch thoái vốn nhà nước trong giai đoạn 2022-2025; nội dung cụ thể: Năm 2024: thoái vốn 45,959%; Năm 2025: thoái vốn 51%.

4.2.7 Về đời sống cán bộ CNV-LĐ trong Công ty luôn được BGD quan tâm; tiền lương, thưởng của CBCV-LĐ Công ty được thực hiện đúng theo Nghị định của Chính Phủ và Quy chế của Công ty, góp phần đảm bảo ổn định đời sống để gắn bó lâu dài với Công ty, duy trì đoàn kết nội bộ, tạo sức mạnh tổng hợp của toàn Công ty, là tiền đề để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

4.2.9 Đối với công tác hoạt động xã hội, từ thiện luôn được Ban điều hành và Người lao động hưởng ứng, tham gia tích cực trong năm 2022. Năm vừa qua, BDH

đặc biệt chú trọng tới các phong trào quyên góp, ủng hộ các loại quỹ. Tổng giá trị thực hiện năm 2022 là 8.500.000 đồng.

Năm 2022, là năm thuận lợi trong công tác SXKD, với năng lực quản lý, chuyên môn tốt, quyết tâm cao Ban điều hành Công ty đã tăng cường kỷ cương, chỉ đạo quyết liệt có trọng tâm, linh hoạt và bám sát nhiệm vụ chính để thực hiện nhiệm vụ SXKD theo các chỉ tiêu ĐHCĐ, HĐQT giao, mang lại hiệu quả và lợi ích thiết thực cho Công ty thông qua các chỉ tiêu kinh tế đã đạt được. HĐQT đánh giá cao các hoạt động của BĐH trong năm qua, nhằm phát huy những thành tích đã đạt được, BĐH cần phải nỗ lực hơn nữa trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo gia tăng giá trị lợi nhuận cho Công ty, lợi ích của các Cổ đông và Người lao động.

PHẦN II KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:

Năm 2023, được dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức; thời tiết diễn biến khó lường, một số chính sách thay đổi trong hoạt động xuất nhập khẩu, tình hình chiến tranh Nga- Ucraina làm ảnh hưởng chung đến tốc độ phát triển kinh tế của Đất nước trong đó có hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 của Ban Giám đốc trình Hội đồng quản trị để thông qua trong kỳ Đại hội này như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
1	Tổng sản lượng hàng thông qua Cảng	Tấn	761.668	787.000 769.500
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	16.702	17.017
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	4.075	4.090
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	3.258	3.272
5	Cổ tức dự kiến	%	4,080%	4,10%

2. Công tác chỉ đạo:

- Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành đốc thúc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình sửa chữa phần đầu hoàn thành trước mùa mưa bão.

- Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch và các giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đề ra của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.
- Tăng cường công tác quản lý, giám sát các hoạt động của Ban điều hành và bộ máy giúp việc Công ty.
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, đề xuất trình Đại hội những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Tổ chức các phiên họp thường kỳ, bất thường để thảo luận, giám sát và thông qua các báo cáo kết quả hoạt động của Công ty, để chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.
- Tiếp tục rà soát, bổ sung và điều chỉnh các quy chế, quy trình, quy định của Công ty phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Thực hiện các hoạt động khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

PHẦN III KẾT LUẬN

Năm 2022, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần cảng Cửa Việt đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đại hội đồng Cổ đông giao. Đến nay, Công ty Cổ phần cảng Cửa Việt đã trở thành một trong những đơn vị hoạt động SXKD mang lại hiệu quả, có lợi nhuận tăng hằng năm, tích lũy được tài chính để tái đầu tư và mang lại thu nhập ổn định đời sống cho cán bộ CNV-LĐ. Không những thế, hình ảnh và thương hiệu của Công ty đối với khách hàng luôn gắn liền với sự vững vàng, tin cậy, chất lượng, uy tín, hoạt động hiệu quả, phát triển ổn định và bền vững. Có được kết quả này trước hết là sự đồng tâm hợp lực và trí tuệ của từng thành viên trong HĐQT, sự nỗ lực của Ban Giám đốc và toàn thể Người lao động của Công ty. HĐQT Công ty cũng luôn nhận được những ý kiến đóng góp của các Quý cổ đông và sự quan tâm hướng dẫn, giúp đỡ của các Sở, Ban ngành và đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh. Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cảng Cửa Việt, Tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông đã tin tưởng và gắn bó với Công ty trong suốt thời gian vừa qua và mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của Quý cổ đông trong thời gian tới.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Minh Ảnh

Số: 48/BC-BKS

Thị trấn Cửa Việt, ngày 12 tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần cảng Cửa Việt (sửa đổi lần thứ nhất);
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần cảng Cửa Việt;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 47/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022;

- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY- Chi nhánh miền Trung.

Ban kiểm soát xin trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về tình hình hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023, cụ thể như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động và các quy chế nội bộ của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc, một số nội dung hoạt động của BKS như sau:

- Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc, thẩm định báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022.
- Phối hợp với HĐQT và Ban Giám đốc Công ty trong công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Công ty.
- Đề xuất với Công ty trong công tác lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Giám đốc của Công ty.
- Thẩm định các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các quy định của pháp luật hiện hành.
- Tham dự các cuộc họp được mời và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT, giám sát việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết/quyết định của HĐQT và các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty
- Giám sát việc công bố thông tin của công ty theo các quy định của pháp luật;
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ.

Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc:

- Các thành viên trong HĐQT, Ban Giám đốc và các bộ phận quản lý Công ty đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT.

- HĐQT luôn tạo điều kiện để Ban Giám đốc Công ty điều hành mọi hoạt động phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty với mục tiêu mang lại hiệu quả tốt nhất.

- Ban giám đốc Công ty đã thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT.

Trong quá trình thực hiện, BKS luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện từ HĐQT, BGD. Ban Kiểm soát đã được mời tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT. Được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát được cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của công ty. Đồng thời cùng với sự kết hợp của các cán bộ quản lý trong Công ty để BKS hoàn thành nhiệm vụ được giao.

II. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022

1. Công tác lập báo cáo, thẩm định và kiểm toán báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính năm 2022 của công ty được lập theo các Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành; được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn UHY - Chi nhánh miền Trung (là Công ty đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán).

Ban Kiểm soát cùng nhất trí với ý kiến của công ty kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2022: 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 tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

2. Các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính:

* Tài sản của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1	Tài sản ngắn hạn	16.197.485.014	
2	Tài sản dài hạn	27.357.300.419	
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		43.554.785.433	

*Vốn chủ sở hữu tại ngày 31 tháng 12 năm 2022: **39.840.697.877 đồng**

* Vốn góp của chủ sở hữu là: **34.259.800.000 đồng**

+ UBND tỉnh Quảng Trị: **33.217.800.000 đồng**

+ Người lao động : **1.042.000.000 đồng**

3. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCD ngày 28/4/2022

Về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Sản lượng hàng hóa thông qua	Tấn	733.502	761.668	103,8
2	Tổng doanh thu	Tr. đồng	14.740	15.460	104,8
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	3.749	4.074	108,6
4	Thu nhập bình quân của người lao động	Tr. đồng	16,9	19,4	114,7
5	Nộp ngân sách Nhà nước (đã nộp trong năm 2022) Trong đó: Cổ tức 2021	Tr. đồng	1.850	3.400 1.179	183,7

Qua số liệu nêu trên cho thấy, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có hiệu quả, nguồn vốn của Công ty được bảo toàn. Các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện theo đúng luật lao động. Việc chi trả lương hàng tháng kịp thời, đầy đủ và Công ty đã thực hiện đầy đủ các khoản nộp ngân sách Nhà nước.

4. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Công ty đã thực hiện lựa chọn và ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY- Chi nhánh miền Trung, thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty theo đúng định của Luật Chứng khoán hiện hành.

III. Định hướng kế hoạch hoạt động của BKS năm 2023

Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt các cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật của Nhà nước.

Một số công việc cụ thể:

- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng thường niên đề ra.
- Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ.
- Phối hợp với Công ty kiểm toán rà soát số liệu kế toán để lập báo cáo tài chính theo chế kế toán quy định hiện hành.
- Các công tác khác theo chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

IV. Một số kiến nghị

Ban Kiểm soát kiến nghị với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty một số vấn đề sau:

- + Tiếp tục nâng cao năng lực quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc và vai trò của Người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

+ Tập trung chỉ đạo công việc sửa chữa, dự án nâng cấp cầu cảng, đẩy nhanh tiến độ công trình đã thi công, công trình xây dựng phải đảm bảo chất lượng, tiến hành tổ chức nghiệm thu, quyết toán các công trình theo quy định; rà soát, đánh giá, phân loại công nợ và tích cực thực hiện thu hồi.

+ Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường công tác tiếp thị, mở rộng quan hệ với khách hàng; khai thác, sử dụng hiệu quả cơ sở hạ tầng, phương tiện, thiết bị hiện có; rà soát, bổ sung, hoàn thiện các công việc, thủ tục theo quy định, để Công ty được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển.

+ Thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; chăm lo giải quyết việc làm, thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động.

+ Để tạo điều kiện cho Ban kiểm soát hoạt động có hiệu quả, Ban kiểm soát kiến nghị với HĐQT, Ban Giám đốc Công ty như sau:

- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc mời Ban kiểm soát cùng tham dự các cuộc họp có liên quan đến hoạt động của Công ty.

- Cung cấp đầy đủ, đúng thời gian các Báo cáo công tác quản lý và điều hành công ty của HĐQT, Giám đốc; Báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo về tiền lương ... để Ban kiểm soát được biết, kịp thời nắm bắt thông tin.

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình nội bộ đảm bảo quản lý khoa học, hiệu quả, tiết giảm chi phí, khuyến khích năng lực của CBCNV nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua. Ban kiểm soát rất mong nhận được sự góp ý xây dựng của Quý cổ đông để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ ngày được tốt hơn.

Thay mặt Ban kiểm soát, Kính chúc toàn thể cổ đông lời chúc sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: VT, BKS.



Trần Văn Phúc

Thị trấn Cửa Việt, ngày tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO
TÀI CHÍNH NĂM 2022 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Kính thưa : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần cảng Cửa Việt

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần cảng Cửa Việt.

Phòng TC-TH xin báo cáo Tài Chính năm 2022 đã được Kiểm toán sau đây:

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2022

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Bảng số 1: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021-2022

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	12.996.733.599	15.137.334.268
Lợi nhuận gộp	6.964.902.917	8.610.868.265
Lợi nhuận thuần	3.508.870.853	4.083.089.466
Lợi nhuận khác	45.814.909	(8.122.008)
Lợi nhuận kế toán trước thuế	3.554.685.762	4.074.967.458
Lợi nhuận sau thuế	2.842.691.717	3.258.349.565

Cơ cấu doanh thu

Bảng số 2: Cơ cấu doanh thu của Công ty năm 2021-2022

Chỉ tiêu	Năm 2021 (đồng)	Tỷ trọng (%)	Năm 2022 (đồng)	Tỷ trọng (%)
Doanh thu thuần từ HĐSXKD	12.996.733.599	97,63	15.137.334.268	97,91
Doanh thu hoạt động tài chính	265.060.042	1,99	323.086.587	2,09
Thu nhập khác	51.009.374	0,38	0	0
Tổng doanh thu	13.312.802.975	100	15.460.420.855	100

(Nguồn BCTC kiểm toán năm 2021, BCTC kiểm toán năm 2022)

Cơ cấu chi phí

Bảng số 3: Cơ cấu chi phí của Công ty năm 2021-2022

Chỉ tiêu	Năm 2021 (đồng)	Tỷ trọng (%)	Năm 2022 (đồng)	Tỷ trọng (%)
Giá vốn hàng bán	6.031.830.682	61,81	6.526.466.003	57,32
Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.721.092.106	38,13	4.850.865.386	42,60
Chi phí khác	5.284.465	0,06	8.122.008	0,08
Tổng chi phí	9.758.207.253	100	11.385.453.397	100

(Nguồn BCTC kiểm toán năm 2021, BCTC kiểm toán năm 2022)

Tình hình tài chính

Bảng số 4: Tình hình tài chính năm 2021-2022

Chỉ tiêu	31/12/2021	31/12/2022
Tổng giá trị tài sản	41.907.248.429	43.554.785.433
Tổng doanh thu thuần	12.996.733.599	15.137.534.268
Lợi nhuận từ HĐSXKD	6.964.902.917	8.610.868.265
Lợi nhuận khác	45.814.909	(8.122.008)
Lợi nhuận trước thuế	3.554.685.762	4.074.967.458
Lợi nhuận sau thuế	2.842.691.717	3.258.349.565
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	3,551%	1,080%

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Bảng số 5: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2021-2022

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	31/12/2021	31/12/2022
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSNH/Nợ ngắn hạn)	Lần	3,78	4,36
Hệ số thanh toán nhanh ((TSNH- Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn)	Lần	3,78	4,36
2. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay tổng tài sản (Doanh thu thuần/Tổng tài sản BQ)	Lần	0,31	0,35
3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	21,87	21,52
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu BQ	%	7,51	8,31



Thị trấn Cửa Việt, ngày 26 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CHIA CỔ TỨC NĂM 2022 VÀ
KẾ HOẠCH NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Cửa Việt

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cảng Cửa Việt;
Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/3/2020 của Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty năm 2020; (*trần 2022*)

Căn cứ báo cáo kiểm toán số 02.150323/BCKT-UHY MT ngày 15/03/2023 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – Chi nhánh Miền Trung, về việc Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Cảng Cửa Việt.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch 2023 như sau:

DVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Kế hoạch năm 2023
I	Lợi nhuận		
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	4.074.967.458	4.090.000.000
2	Thuế TNDN	816.617.893	818.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.258.349.565	3.272.000.000
II	Phân phối lợi nhuận		
1	Quỹ Đầu tư và phát triển	977.504.870	981.600.000
2	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	207.264.000	207.264.000
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	675.924.030	677.000.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối chia cổ tức	1.397.656.665	1.406.136.000
III	Chia cổ tức bằng tiền		
1	Số cổ phiếu đang lưu hành chia cổ tức: (1) = (1.1) – (1.2)	3.425.980	3.425.980
1.1	Số cổ phiếu đã phát hành	3.425.980	3.425.980
2	Tỷ lệ chia cổ tức %	4,080%	4,1%

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: Công ty



CÔNG TY
CỔ PHẦN CẢNG CỬA VIỆT
Số: 46 /TT-HĐQT

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

Thị trấn Cửa Việt, ngày tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Tiền lương thực hiện của người Quản lý, Ban kiểm soát và Người lao động
năm 2022 và Kế hoạch năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Cửa Việt

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cảng Cửa Việt;

Căn cứ báo cáo kiểm toán số 02.150323/BCKT-UHY MT ngày 15/03/2023 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – Chi nhánh Miền Trung, về việc Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Cảng Cửa Việt.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Tiền lương thực hiện của người Quản lý, Ban kiểm soát và Người lao động năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 như sau:

DVT: đồng

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
1	Quy lương của người quản lý Tiền lương bình quân người quản lý	1.296.000.000 36.000.000	1.296.000.000 36.000.000
2	Quy lương của Trưởng BKS - Tiền lương bình quân TBKS	362.112.000 30.176.000	362.112.000 30.176.000
3	Thù lao của cán bộ không chuyên trách (thành viên Ban kiểm soát)	39.832.320	40.080.000
4	Quy lương người lao động - Tiền lương bình quân NLD - Lao động bình quân	2.703.799.440 15.021.108 15 người	2.711.370.060 15.063.167 15 người

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Minh Ánh