

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

Thực hiện quy định tại Khoản 3 Điều 14 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh thực hiện công bố thông tin bất thường như sau:

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH

- Mã chứng khoán: CCR
- Địa chỉ: 29 Nguyễn Trọng Kỳ, phường Cam Linh, tỉnh Khánh Hoà.
- Điện thoại liên hệ: 0258.3854307 fax: 0258.3854536
- Email: mail@camranhport.vn Website: www.camranhport.vn

2. Nội dung công bố thông tin:

Đính chính nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Điều chỉnh nội dung chi cổ tức năm 2024.

- Nội dung trước khi điều chỉnh:

Cổ tức dự kiến thực chia năm nay	5%	12.227 (tr. đồng)
----------------------------------	----	-------------------

- Nội dung sau điều chỉnh:

Cổ tức thực chia năm nay	5%	12.227 (tr. đồng)
--------------------------	----	-------------------

- Lý do điều chỉnh: Do sơ xuất bị nhầm lẫn trong quá trình soạn thảo văn bản.

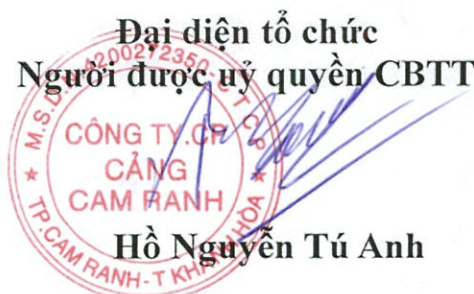
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/7/2025 tại website: www.camranhport.vn, đường dẫn: <https://camranhport.vn/Quanhecodong.html>

Chúng tôi 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 được công bố.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 01/2025/NQ-CCR.ĐHĐCĐ
- Biên bản số 01/2025/BB-CCR.ĐHĐCĐ.

**Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền CBTT**



Hồ Nguyễn Tú Anh

Số: 01/2025/NQ-CCR.DHĐCĐ

Cam Ranh, ngày 12 tháng 6 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 VÀ
NHIỆM KỲ 2025-2030 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/4/2024;

Căn cứ Biên bản số 01/2025/BB-CCR.DHĐCĐ, ngày 12/6/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030 Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh thống nhất thông qua các nội dung cụ thể như sau:

1.1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025; Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030 (Báo cáo đính kèm).

1.2. Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc Công ty về kết quả kinh doanh năm 2024; và phương hướng hoạt động năm 2025 (Báo cáo đính kèm).

1.3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch công tác năm 2025, Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch công tác nhiệm kỳ 2025-2030 (Báo cáo đính kèm).

1.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; Kết quả kinh doanh năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2024 (Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được Công bố thông tin và đăng tải tại website công ty: www.camranhport.vn)

1.5. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2024 với số liệu cụ thể như sau:

1.5.1. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2024:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện
1- Sản lượng hàng qua cảng	Tấn	2.416.292
2- Doanh thu và thu nhập		

Doanh thu và thu nhập công ty mẹ	Tr. đ	171.938
Doanh thu và thu nhập hợp nhất	Tr. đ	179.189
3- Lợi nhuận trước thuế		
Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ	Tr. đ	20.474
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tr. đ	21.228
4- Lợi nhuận sau thuế TNDN		
Lợi nhuận sau thuế TNDN Công ty mẹ	Tr. đ	16.263
Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất	Tr. đ	16.784

1.5.2. Thông qua kết quả hoàn thành đầu tư năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Giải ngân đến 31/12/2024 (Tr. đồng)
I	Đầu tư XD CB hạ tầng	16.141
1	Cải tạo, nâng cấp cầu cảng Bến số 1 tiếp nhận tàu trọng tải đến 50.000 DWT giảm tải	4.840
2	Nền bãi phía Tây Cảng Cam Ranh; Bãi số 5-KB(II)	4.999
3	Nền bãi phía Tây Cảng Cam Ranh; Bãi số 6-KB(II)	5.333
4	Hệ thống thoát nước trực chính kho bãi phía Tây	472
5	San lấp ô địa tạo bãi và thoát nước	497
II	Đầu tư mua sắm MMTB	1.890
1	Hệ thống màn hình led hội trường	218
2	Phần mềm quản lý xăng dầu	103
3	Nâng cấp hệ thống Camera HDR-04RD cầu cảng	111
4	Ben đa năng BE2 và BE3	395
5	Hệ thống cấp tải điện trạm biến áp T.351	218
6	Đường ống cấp nước cầu cảng Bến số 2	688
7	Nâng cấp điện hạ thế nhà kho số 6	157
	Tổng cộng	18.031

1.6. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ doanh nghiệp và mức cổ tức năm 2024 như sau:

Nội dung	Đề xuất năm 2024	
	Tỷ lệ (%)	Số tiền (tr. đồng)
1. Lợi nhuận thực hiện		20.474
2. Thuế TNDN phát sinh	20%	4.211
3. Lợi nhuận sau thuế (3 = 1 - 2)		16.263
4. Trích lập quỹ doanh nghiệp (4=4.1+4.2+4.3+4.4)		4.059
4.1. Quỹ đầu tư phát triển	0%	0
4.2. Quỹ khen thưởng	9,0%	1.464
4.3. Quỹ phúc lợi	14,0%	2.277
4.4. Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	1,96%	318
5. Lợi nhuận còn lại năm nay để chia cổ tức (5 = 3 - 4)		12.204
6. Cổ tức còn lại năm trước chưa chia		47
7. Tổng cộng cổ tức tích lũy đến cuối năm nay (7 = 5 + 6)		12.251
8. Cổ phiếu được chia cổ tức (8=8.1-8.2)		244.536
8.1. Vốn điều lệ		245.018
8.2. Trừ cổ phiếu quỹ (không chia cổ tức)		(482)
9. Cổ tức thực chia năm nay	5,0%	12.227

* Ghi chú:

Vốn điều lệ: 245.018.170.000 đồng; Trừ cổ phiếu quỹ (không chia cổ tức):

482.000.000 đồng; Cổ phiếu được chia cổ tức: 244.536.170.000 đồng

Cổ tức thực chia: 244.536.170.000 đồng x 5% = 12.226.809.000 đồng

- Hình thức chi trả cổ tức năm 2024: Bằng tiền.

- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: thực hiện chi trả cổ tức theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

1.7. Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025
I. Hợp nhất		
1. Sản lượng	Tấn	2.650.000

- Sản lượng Container	Teu	300
2. Doanh thu	Tr. đồng	198.000
3. Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	23.500
II. Công ty mẹ		
1. Doanh thu	Tr. đồng	189.000
2. Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	22.500
3. Cổ tức chi trả	%	5,5%
4. Đầu tư	Tr. đồng	34.673

(Đính kèm: Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2025)

1.8. Thông qua định hướng chiến lược, kế hoạch kinh doanh nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh với các chỉ tiêu như sau: Sản lượng hàng thông qua cảng tăng trưởng bình quân từ 6,15%/năm trở lên, đến năm 2030, sản lượng đạt từ 3,5 triệu tấn trở lên; Doanh thu tăng trưởng bình quân từ 11%/năm trở lên, phấn đấu đến năm 2030 doanh thu đạt từ 317 tỷ đồng trở lên; Lợi nhuận tăng trưởng bình quân từ 10%/năm trở lên, phấn đấu đến năm 2030 lợi nhuận đạt từ 37 tỷ đồng trở lên; Cổ tức tăng trưởng bình quân 0,5%/năm.

Bảng các chỉ tiêu cụ thể như sau:

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2025	KH 2026	KH 2027	KH 2028	KH 2029	KH 2030
A	Số liệu Công ty mẹ							
1	Tổng sản lượng hàng thông qua cảng	Tấn	2.650.000	2.700.000	2.900.000	3.100.000	3.200.000	3.500.000
2	Tổng doanh thu	Tr đ	189.000	207.000	229.000	252.000	283.000	317.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	22.500	25.100	28.300	31.100	33.800	37.000
4	Cổ tức	%	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0
B	Số liệu hợp nhất							
1	Sản lượng hàng thông qua	Tấn	2.650.000	2.700.000	2.900.000	3.100.000	3.200.000	3.500.000
2	Tổng doanh thu	Tr đ	198.000	214.300	236.600	259.500	290.800	325.200
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	23.500	25.800	28.900	31.800	34.600	37.800

1.9. Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 như sau:

1.9.1 Tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 của Chủ tịch HĐQT chuyên trách là **843.125.000** đồng (*Tám trăm bốn mươi ba triệu, một trăm hai mươi lăm ngàn đồng*).

1.9.2. Tổng quỹ thù lao chi trả cho Thành viên HĐQT, Thành viên BKS không chuyên trách trong năm 2024 là **446.400.000** đồng (*Bốn trăm bốn mươi sáu triệu bốn trăm nghìn đồng*).

1.10. Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025:

1.10.1 Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025 của Chủ tịch HĐQT chuyên trách

- Mức tiền lương kế hoạch là **68.000.000** đồng/tháng
- Quỹ tiền lương kế hoạch là **816.000.000** triệu đồng (*Tám trăm mười sáu triệu đồng*).

1.10.2 Thù lao kế hoạch năm 2025 của HĐQT và BKS không chuyên trách:

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT là 8.400.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao của TVHĐQT /TVHĐQT độc lập là 5.200.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao của Trưởng BKS là 5.200.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao của thành viên BKS là 4.200.000 đồng/người/tháng.

1.11 Thông qua phương thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty:

1.11.1. Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đáp ứng đầy đủ các điều kiện để lựa chọn thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

1.11.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 công ty kiểm toán độc lập trong danh sách đã phê duyệt để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

1.12. Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm các ông/bà sau:

- 1) Ông Đỗ Hùng Dương, sinh ngày 14/10/1968, quốc tịch: Việt Nam;
- 2) Ông Nguyễn Văn Thắng, sinh ngày 27/4/1968, quốc tịch: Việt Nam;
- 3) Bà Nguyễn Thị Yên, sinh ngày 12/6/1977, quốc tịch: Việt Nam;
- 4) Ông Nguyễn Văn Tài, sinh ngày 08/5/1969, quốc tịch Việt Nam;
- 5) Ông Lưu Văn Dũng, sinh ngày 15/8/1979, quốc tịch Việt Nam.

1.13 Kết quả bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm các ông/bà sau:

- 1) Ông Hoàng Việt, sinh ngày 12/12/1982, quốc tịch: Việt Nam;
- 2) Bà Trần Thị Thanh Thủy, sinh ngày 08/8/1977, quốc tịch Việt Nam;
- 3) Bà Bùi Thị Ngọc Lương, sinh ngày 04/11/1980, quốc tịch Việt Nam.

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo thẩm quyền, phù hợp với các quy định hiện hành có liên quan.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh nhất trí thông qua toàn văn với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/6/2025.

Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Các TV HĐQT; BKS;
- Đảng ủy;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, NPTQTCT.

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



**Phạm Hữu Tấn
CHỦ TỊCH HĐQT**

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025 (CÔNG TY MẸ)

Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2024	TH năm 2024	KH năm 2025	So sánh (%) TH 2024/KH 2024	So sánh (%) KH 2025/TH 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I. SẢN LƯỢNG HÀNG THÔNG QUA	Tấn	2,400,000	2,400,000	2,650,000	100%	110%
1. Sản lượng theo mặt hàng	Tấn	2,400,000	2,400,000	2,650,000	100%	110%
1.1. Sản lượng hàng container	Teu	-	-	300	-	-
Xuất khẩu	Teu	-	-	-	-	-
Nhập khẩu	Teu	-	-	-	-	-
Nội địa	Teu	-	1,530	5,000	-	327%
1.2. Sản lượng hàng ngoài container	Tấn	2,400,000	2,398,470	2,645,000	100%	110%
2. Hành khách thông qua	hành khách				-	-
3. Số lượt tàu vào cảng	Tàu	350			-	-
II. SẢN LƯỢNG DỊCH VỤ HÀNG HẢI	Tấn	630,000	630,000	730,000	100%	116%
1. Dịch vụ kho, bãi	Tấn	280,000	280,000	300,000	100%	107%
2. Dịch vụ phương tiện, thiết bị	Tấn	250,000	250,000	280,000	100%	112%
3. Sản lượng chuyển tải ngoài phao	Tấn	0			-	-
4. Dịch vụ khác	Tấn	100,000	100,000	150,000	100%	150%
III. TỔNG DOANH THU (3+6+8)	Tr.đồng	160,000	171,000	189,000	107%	111%
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr.đồng	159,300	169,682	187,600	107%	111%
2. Các khoản giảm trừ	Tr.đồng	0		0	-	-
3. Doanh thu thuần về cung cấp dịch vụ (1-2)	Tr.đồng	159,300	169,682	187,600	107%	111%
IV. TỔNG CHI PHÍ (4+7+9)	Tr.đồng	139,600	151,000	166,500	108%	110%
4. Chi phí hoạt động SXKD (4.1 + 4.2+4.3)	Tr.đồng	138,050	150,150	164,800	109%	110%
4.1 Giá vốn hàng bán	Tr.đồng	112,044	127,252	140,155	114%	110%
4.2 Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr.đồng	25,286	22,523	24,245	89%	108%

Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2024	TH năm 2024	KH năm 2025	So sánh (%) TH 2024/KH 2024	So sánh (%) KH 2025/TH 2024
4.3 Chi phí bán hàng	Tr.đồng	720	375	400	52%	107%
5. Lợi nhuận khai thác (3-4)	Tr.đồng	21,250	19,532	22,800	92%	117%
6. Doanh thu hoạt động tài chính	Tr.đồng	550	1,300	1,200	236%	92%
7. Chi phí hoạt động tài chính	Tr.đồng	1,500	800	1,050	53%	131%
8. Doanh thu khác	Tr.đồng	150	18	200	12%	1111%
9. Chi phí khác	Tr.đồng	50	50	650	100%	1300%
V. EBITDA	Tr.đồng	43,000	41,740	45,150	97%	108%
VI. LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ (III-IV)	Tr.đồng	20,400	20,000	22,500	98%	113%
VII. LỢI NHUẬN SAU THUẾ	Tr.đồng	14,500	15,512	17,500	107%	113%
VIII. NỢP NGÂN SÁCH	Tr.đồng	10,000	14,500	15,100	145%	104%
10. Chỉ tiêu Lao động – Tiền lương					-	-
10.1 Lao động bình quân	Người	172	167	177	97%	106%
10.2. Tổng quỹ lương, thù lao	Tr.đồng	30,290	32,112	35,904	106%	112%
10.3 Thu nhập BQ 1 CBCNV (gồm tiền lương và các khoản thu nhập khác người lao động được nhận trực tiếp)	Tr.đồng/người/tháng	15	15	17	100%	114%
IX. CHỈ TIÊU KHÁC					-	-
11. Năng suất bình quân XD hàng cont./cầu/giờ	Moves/cầu/h				-	-
12. Năng suất bình quân xếp dỡ hàng cont/tàu/giờ	Moves/tàu/h				-	-
13. Năng suất xếp dỡ bình quân hàng rời, hàng bách hóa	Tấn / ngày		6,667	7,222	-	108%

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025 (HỢP NHẤT)

Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2024	TH năm 2024	KH năm 2025	So sánh (%) TH 2024/KH 2024	So sánh (%) KH 2025/TH 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I. SẢN LƯỢNG HÀNG THÔNG QUA	Tấn	2,400,000	2,400,000	2,650,000	100%	110%
1. Sản lượng theo mặt hàng	Tấn	2,400,000	2,400,000	2,650,000	100%	110%
1.1. Sản lượng hàng container	Teu	-	-	300	-	-
Xuất khẩu	Teu	-	-	-	-	-
Nhập khẩu	Teu	-	-	-	-	-
Nội địa	Teu	-	1,530 (T)	300	-	327%
1.2. Sản lượng hàng ngoài container	Tấn	2,400,000	2,398,470	2,645,000	100%	110%
2. Hành khách thông qua	hành khách				-	-
3. Số lượt tàu vào cảng	Tàu	350			0%	-
II. SẢN LƯỢNG DỊCH VỤ HÀNG HẢI	Tấn	630,000	630,000	730,000	100%	116%
1. Dịch vụ kho, bãi	Tấn	280,000	280,000	300,000	100%	107%
2. Dịch vụ phương tiện, thiết bị	Tấn	250,000	250,000	280,000	100%	112%
3. Sản lượng chuyển tải ngoài phao	Tấn	-			-	-
4. Dịch vụ khác	Tấn	100,000	100,000	150,000	100%	150%
III. TỔNG DOANH THU (3+6+9)	Tr.đồng	170,000	177,766	198,000	105%	111%

Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2024	TH năm 2024	KH năm 2025	So sánh (%) TH 2024/KH 2024	So sánh (%) KH 2025/TH 2024
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr.đồng	169,400	176,301	196,550	104%	111%
2. Các khoản giảm trừ	Tr.đồng	-	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về cung cấp dịch vụ (1-2)	Tr.đồng	169,400	176,301	196,550	104%	111%
Trong đó: Doanh thu nội bộ	Tr.đồng	-	5,700	165,500	-	2904%
IV. TỔNG CHI PHÍ (4+7+10)	Tr.đồng	150,000	157,023	173,900	105%	111%
4. Chi phí hoạt động SXKD (4.1 + 4.2+4.3)	Tr.đồng	148,480	156,173	172,600	105%	111%
4.1 Giá vốn hàng bán	Tr.đồng	120,910	131,715	146,953	109%	112%
4.2 Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr.đồng	26,850	24,083	25,247	90%	105%
4.3 Chi phí bán hàng	Tr.đồng	720	375	400	52%	107%
5. Lợi nhuận khai thác (3-4)	Tr.đồng	20,920	20,128	21,900	96%	109%
6. Doanh thu hoạt động tài chính	Tr.đồng	380	1,003	1,250	264%	125%
7. Chi phí hoạt động tài chính	Tr.đồng	1,520	800	1,250	53%	156%
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	Tr.đồng	-	-	-	-	-
9. Doanh thu khác	Tr.đồng	220	462	200	210%	43%
10. Chi phí khác	Tr.đồng	-	50	50	-	100%
V. EBITDA	Tr.đồng	43,570	43,413	46,800	100%	108%

Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2024	TH năm 2024	KH năm 2025	So sánh (%) TH 2024/KH 2024	So sánh (%) KH 2025/TH 2024
VI. LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ (III-IV)	Tr.đồng	20,000	20,743	23,500	104%	113%
VII. LỢI NHUẬN SAU THUẾ	Tr.đồng	15,200	16,025	18,300	105%	114%
VIII. NỢP NGÂN SÁCH	Tr.đồng	10,900	15,300	15,800	140%	103%
11. CHỈ TIÊU LĐ-TL			-	-	-	-
11.1 Lao động bình quân	Người	196	190	200	97%	105%
11.2. Tổng quỹ lương	Tr.đồng	33,447	35,172	38,804	105%	110%
11.3 Thu nhập BQ 1 CBCNV	tr.đồng/người /tháng	14	15	14	108%	88%
IX. CHỈ TIÊU KHÁC			-	-	-	-
12. Năng suất bình quân XD hàng cont./cầu/giờ	Moves/cầu/h		-	-	-	-
13. Năng suất bình quân xếp dỡ hàng cont/tàu/giờ	Moves/tàu/h		-	-	-	-
14. Năng suất xếp dỡ bình quân hàng rời, hàng bách hóa	Tấn / ngày		6,667	7,222	-	108%

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2025

TT	Tên dự án	Kế hoạch dự kiến năm 2025
	Tổng cộng	34.673
	Dự án XD CB	24.000
	Mua sắm thiết bị	10.673
I	Dự án chuyển tiếp từ 2024 sang	<u>23.173</u>
1	Dự án XD CB	20.000
1.1	Dự án Nâng cao năng lực khai thác cầu cảng Ba Ngòi	0
1.2	Dự án San lấp tạo bãi Kho xăng dầu đầu nguồn kết hợp nhiên liệu bay Ba Ngòi	15.000
1.3	Dự án Nền bãi phía Tây Cảng Cam Ranh (đầu tư theo giai đoạn)	5.000
-	Dự án Nền bãi phía Tây Cảng Cam Ranh (giai đoạn 2)	5.000
2	Dự án mua sắm hàng hóa thiết bị	3.173
2.1	Dự án công cụ thiết bị chuyển đổi số	1.568
2.2	Dự án công cụ - thiết bị, phương tiện xếp dỡ	1.605
II	Dự án khởi công năm Kế hoạch	<u>11.500</u>
1	Dự án đầu tư XD CB	4.000
1.1	ĐTXD Bến số 2 Cảng Ba Ngòi (Giai đoạn 2)	2.000
1.2	Hệ thống mương thoát nước đường trục chính T1	2.000
2	Mua sắm thiết bị	7.500
-	Dự án Cầu di động hoặc cố định 40T	7.500

10
★
3

BIÊN BẢN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 VÀ
NHIỆM KỲ 2025-2030 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH**

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH

- Địa chỉ: 29 Nguyễn Trọng Kỳ, Phường Cam Linh, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4200272350 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu vào ngày 01/04/2009, đăng ký thay đổi lần 5 ngày 06/09/2022.

Hôm nay, vào lúc 08h00 ngày 12/6/2025, tại Hội trường Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và Nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh (sau đây gọi tắt là Đại Hội) với diễn biến như sau:

I. THỦ TỤC KHAI MẠC

1. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự

- Đại hội tiến hành làm Lễ chào cờ.
- Ông **Nguyễn Ngọc Duy** thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Trọng Thành** thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội với:

100% đại biểu dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đều là cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông Công ty theo danh sách cổ đông đã được Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) công bố chốt danh sách cổ đông ngày **14/5/2025** với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **24.453.617** cổ phần

Đến 0800 ngày 12 tháng 6 năm 2025, tổng số cổ đông tham dự và đại diện ủy quyền tham dự là 56 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **23.775.017** cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 97,22%/trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Cổ đông pháp nhân: 02 cổ đông, sở hữu và đại diện cho **23.320.117** cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,36%/ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Cổ đông thể nhân: 54 cổ đông, sở hữu và đại diện cho **454.900** cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,86%/ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh đủ điều kiện tiến hành.

3. Thông qua thành phần Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

3.1. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Duy, thay mặt Ban Tổ chức thông qua Danh sách nhân sự Đoàn Chủ tọa gồm:

- | | | |
|------------------------|----------------------|---------------|
| - Ông Phạm Hữu Tấn | Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa ĐH; |
| - Ông Nguyễn Văn Thắng | Thành viên HĐQT, TGD | - Thành viên; |
| - Bà Nguyễn Thị Yến | Thành viên HĐQT | - Thành viên. |

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: **23.775.017** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

100% Phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ.

3.2. Đại hội đã nghe Ông Phạm Hữu Tấn, thay mặt Đoàn chủ tọa giới thiệu và đề cử danh sách nhân sự Ban Thư ký Đại hội gồm:

- | | | |
|--------------------------|------------------------|---------------|
| - Bà Trịnh Thị Phúc Hạnh | Người phụ trách QTCT | - Trưởng Ban; |
| - Bà Phạm Lê Uyên Thảo | Nhân viên Ban Tổng hợp | - Thành viên. |

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: **23.775.017** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

100% Phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ.

3.3. Đại hội đã nghe Ông Phạm Hữu Tấn, thay mặt Đoàn chủ tọa giới thiệu và đề cử danh sách nhân sự Ban Kiểm phiếu Đại hội gồm:

- | | | |
|---------------------------|----------------------|---------------|
| - Ông Nguyễn Trọng Thành | Trưởng phòng KTĐT | - Trưởng Ban; |
| - Bà Nguyễn Thị Ngọc Hoà | PTP phòng TCKT | - Thành viên; |
| - Bà Nguyễn Thị Châu Ngọc | Nhân viên phòng TCHC | - Thành viên. |

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: **23.775.017** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

100% Phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ.

4. Phát biểu khai mạc Đại hội: Đại hội đã nghe Ông Phạm Hữu Tấn thay mặt Đoàn chủ tọa phát biểu khai mạc Đại hội.

5. Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội: Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Yến thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội (*Chương trình và các Quy chế đính kèm*)

Kết quả biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội:

- Tán thành: **23.775.017** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

100% Phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ.

Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế làm việc Đại hội:

- Tán thành: **23.775.017** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

100% Phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị

1.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025: Đại hội đã nghe Ông Phạm Hữu Tấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, chương trình hoạt động năm 2025 (*Báo cáo đính kèm*).

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: **23.775.017** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

100% Phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ.

1.2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020 - 2025 và định hướng hoạt động, các chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2025-2030: Đại hội đã nghe Ông Phạm Hữu Tấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng hoạt động và các chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2025-2030:

- Một số chỉ tiêu chính trong kế hoạch kinh doanh nhiệm kỳ 2025-2030:

T T	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2025	KH 2026	KH 2027	KH 2028	KH 2029	KH 2030
A	Số liệu Công ty mẹ							
I	Tổng sản lượng hàng thông qua cảng	Tấn	2.650.00 0	2.700.000	2.900.000	3.100.00 0	3.200.000	3.500.000

2	Tổng doanh thu	Tr đ	189.000	207.000	229.000	252.000	283.000	317.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	22.500	25.100	28.300	31.100	33.800	37.000
4	Cổ tức	%	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0
B Số liệu hợp nhất								
1	Sản lượng hàng thông qua	Tấn	2.650.000	2.700.000	2.900.000	3.100.000	3.200.000	3.500.000
2	Tổng doanh thu	Tr đ	198.000	214.300	236.600	259.500	290.800	325.200
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	23.500	25.800	28.900	31.800	34.600	37.800

Trong nhiệm kỳ 2025-2030 phân đầu: Sản lượng hàng thông qua cảng tăng trưởng bình quân từ 6,15%/năm trở lên, đến năm 2030, sản lượng đạt từ 3,5 triệu tấn trở lên; Doanh thu tăng trưởng bình quân từ 11%/năm trở lên, phân đầu đến năm 2030 doanh thu đạt từ 317 tỷ đồng trở lên; Lợi nhuận tăng trưởng bình quân từ 10%/năm trở lên, phân đầu đến năm 2030 lợi nhuận đạt từ 37 tỷ đồng trở lên; Cổ tức tăng trưởng bình quân 0,5%/năm.

(Báo cáo đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: **23.775.017** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 100% Phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ.

2. Báo cáo của Tổng giám đốc về Kết quả kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025: Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Thắng, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo về Kết quả kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh (Báo cáo Tổng giám đốc đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: **23.775.017** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 100% Phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ.

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát

3.1. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2024 và kế hoạch công tác năm 2025: Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hiền, Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch công tác năm 2024 (*Báo cáo đính kèm*).

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: **23.775.017** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

100% Phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ.

3.2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch công tác nhiệm kỳ 2025 -2030: Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hiền, Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch công tác nhiệm kỳ 2025-2030 (*Báo cáo đính kèm*).

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: **23.775.017** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

100% Phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ.

4. Các tờ trình thông qua tại Đại hội

4.1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; Kết quả kinh doanh năm 2024 và thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ doanh nghiệp và mức cổ tức năm 2024: Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Thắng, thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày Tờ trình số 318/2025/TTr-CCR.HĐQT về Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; kết quả kinh doanh năm 2024 và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ doanh nghiệp và chia cổ tức năm 2024, cụ thể như sau:

4.1.1 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (*Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được Công bố thông tin và đăng tải tại website công ty: www.camranhport.vn*)

4.1.2 Thông qua kết quả kinh doanh và đầu tư năm 2024

- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện
1- Sản lượng hàng qua cảng	Tấn	2.416.292
2- Doanh thu và thu nhập		
Doanh thu và thu nhập công ty mẹ	Tr. đ	171.938

Doanh thu và thu nhập hợp nhất	Tr. đ	179.189
3- Lợi nhuận trước thuế		
Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ	Tr. đ	20.474
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tr. đ	21.228
4- Lợi nhuận sau thuế TNDN		
Lợi nhuận sau thuế TNDN Công ty mẹ	Tr. đ	16.263
Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất	Tr. đ	16.784

- Thông qua kết quả hoàn thành đầu tư năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Giải ngân đến 31/12/2024 (Tr. đồng)
I	Đầu tư XDCB hạ tầng	16.141
1	Cải tạo, nâng cấp cầu cảng Bến số 1 tiếp nhận tàu trọng tải đến 50.000 DWT giảm tải	4.840
2	Nền bãi phía Tây Cảng Cam Ranh; Bãi số 5-KB(II)	4.999
3	Nền bãi phía Tây Cảng Cam Ranh; Bãi số 6-KB(II)	5.333
4	Hệ thống thoát nước trực chính kho bãi phía Tây	472
5	San lấp ô địa tạo bãi và thoát nước	497
II	Đầu tư mua sắm MMTB	1.890
1	Hệ thống màn hình led hội trường	218
2	Phần mềm quản lý xăng dầu	103
3	Nâng cấp hệ thống Camera HDR-04RD cầu cảng	111
4	Ben đa năng BE2 và BE3	395
5	Hệ thống cáp tải điện trạm biến áp T.351	218
6	Đường ống cấp nước cầu cảng Bến số 2	688
7	Nâng cấp điện hạ thế nhà kho số 6	157
	Tổng cộng	18.031

4.1.3 Phê duyệt Phương án Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ doanh nghiệp và mức cổ tức năm 2024 như sau:

(Báo cáo tài chính riêng năm 2024)

Nội dung	Đề xuất năm 2024
----------	------------------

	Tỷ lệ (%)	Số tiền Tr.đồng
1. Lợi nhuận thực hiện		20.474
2. Thuế TNDN phát sinh	20%	4.211
3. Lợi nhuận sau thuế (3 = 1 - 2)		16.263
4. Trích lập quỹ doanh nghiệp (4=4.1+4.2+4.3+4.4)		4.059
4.1. Quỹ đầu tư phát triển	0%	0
4.2. Quỹ khen thưởng	9,0%	1.464
4.3. Quỹ phúc lợi	14,0%	2.277
4.4. Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	1,96%	318
5. Lợi nhuận còn lại năm nay để chia cổ tức (5 = 3 - 4)		12.204
6. Cổ tức còn lại năm trước chưa chia		47
7. Tổng cộng cổ tức tích lũy đến cuối năm nay (7 = 5 + 6)		12.251
8. Cổ phiếu được chia cổ tức (8=8.1-8.2)		244.536
8.1. Vốn điều lệ		245.018
8.2. Trừ cổ phiếu quỹ (không chia cổ tức)		(482)
9. Cổ tức thực chia năm nay	5,0%	12.227

Vốn điều lệ: 245.018.170.000 đồng; Trừ cổ phiếu quỹ (không chia cổ tức):

482.000.000 đồng; Cổ phiếu được chia cổ tức: 244.536.170.000 đồng

Cổ tức thực chia: 244.536.170.000 đồng x 5% = 12.226.809.000 đồng

- Hình thức chi trả cổ tức năm 2024: Bằng tiền.
- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: thực hiện chi trả cổ tức theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: **23.775.017** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 100% Phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ.

4.2. Phê chuẩn Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh: Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Thắng, thay mặt Đoàn Chủ tọa thông qua Tờ trình số 319/2024/TTr-CCR.HĐQT về việc phê chuẩn Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2025
I. Hợp nhất		
1. Sản lượng	Tấn	2.650.000
- Sản lượng Container	Teu	300
2. Doanh thu	Tr. đồng	198.000
3. Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	23.500
II. Công ty mẹ		
1. Doanh thu	Tr. đồng	189.000
2. Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	22.500
3. Cổ tức chi trả	%	5,5%
4. Đầu tư	Tr. đồng	34.673

Đính kèm: Kế hoạch kinh doanh, đầu tư, sửa chữa chi tiết năm 2025

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: **23.775.017** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 100% Phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ.

4.3. Thông qua quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2024, đề xuất quỹ tiền lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2025: Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Thắng, TVHĐQT, Tổng giám đốc thay mặt Đoàn Chủ tọa báo cáo về kết quả thực hiện tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và đề xuất quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 tại Tờ trình số 320/2024/TTr-CCR.HĐQT với các nội dung như sau:

4.3.1. Thông qua quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:

- Tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 của CTHĐQT chuyên trách là **843.125.000** đồng.
- Tổng quỹ thù lao đã chi trả cho TVHĐQT, BKS không chuyên trách trong năm 2024 là **446.400.000** đồng (*Bốn trăm bốn mươi sáu triệu bốn trăm nghìn đồng*).

Trong đó:

- + Tổng mức thù lao đã chi cho TVHĐQT không chuyên trách là **268.800.000** đồng (*Hai trăm sáu mươi tám triệu tám trăm nghìn đồng*).
- + Tổng mức thù lao đã chi cho BKS không chuyên trách là **177.600.000** đồng (*Một trăm bảy mươi bảy triệu sáu trăm nghìn đồng*).

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: **23.775.017** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

100% Phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ.

4.3.2. Đề xuất quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025. Cụ thể như sau:

1. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025 của Chủ tịch HĐQT chuyên trách:

- Mức tiền lương kế hoạch năm 2025 là 68.000.000 đồng/tháng

- Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025 là **816.000.000** triệu đồng

(Tám trăm mười sáu triệu đồng).

2. Thù lao kế hoạch năm 2025 của HĐQT và BKS không chuyên trách:

+ Thù lao của CTHĐQT (nếu có) là 8.400.000 đồng/người/tháng.

+ Thù lao của TVHĐQT /TVHĐQT độc lập là 5.200.000 đồng/người/tháng.

+ Thù lao của Trưởng BKS là 5.200.000 đồng/người/tháng.

+ Thù lao của thành viên BKS là 4.200.000 đồng/người/tháng.

Việc quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của HĐQT, BKS căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2025 của Công ty, theo quy định tại Quy chế quản trị, lao động tiền lương của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: **23.775.017** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

100% Phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ.

4.4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025: Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Hiền, Trưởng Ban Kiểm soát đọc tờ trình số 321/2025/TTr-CCR.BKS thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 như sau:

Thông qua tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán, danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty. Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025 ban hành kèm theo Quyết định 2324/QĐ-BTC, ngày 14/11/2022 của Bộ Tài chính, với các nội dung cụ thể như sau:

a. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, thương hiệu, được nhiều công ty đại chúng tin cậy, có đội ngũ kiểm toán viên trình độ cao và nhiều kinh nghiệm.

- Là đơn vị hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, thuộc danh sách các công ty kiểm toán có đủ tiêu chuẩn do Bộ Tài chính công bố hàng năm.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, chất lượng, tiến độ kiểm toán của Công ty. Lựa chọn đơn vị kiểm toán hàng đầu trong danh sách các công ty kiểm toán đủ tiêu chuẩn do Bộ Tài chính công bố hàng năm để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

b. Danh sách các Công ty kiểm toán đề xuất:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: **23.775.017** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

100% Phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ

5. Về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Yến, thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc văn bản của cổ đông tổ chức (cổ đông lớn) là Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về việc giới thiệu cán bộ tham gia HĐQT và BKS Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh nhiệm kỳ 2025-2030; văn bản của cổ đông tổ chức là Công ty cổ phần Tư vấn và Xây dựng Phú Xuân về đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh nhiệm kỳ 2025-2030; Tờ trình số 323/2024/TTr-CCR.HĐQT của Hội đồng quản trị về việc bầu thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh nhiệm kỳ 2025-2030 với các nội dung cụ thể như sau:

- Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị: 05 người. Trong đó, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập: 01 người
- Thời hạn giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị: Nhiệm kỳ 2025-2030.
- Danh sách ứng viên dự bầu Thành viên Hội đồng quản trị:
 - 1) Ông Đỗ Hùng Dương, sinh ngày 14/10/1968, quốc tịch: Việt Nam;
 - 2) Ông Nguyễn Văn Thắng, sinh ngày 27/4/1968, quốc tịch: Việt Nam;
 - 3) Bà Nguyễn Thị Yến, sinh ngày 12/6/1977, quốc tịch: Việt Nam;
 - 4) Ông Nguyễn Văn Tài, sinh ngày 08/5/1969, quốc tịch Việt Nam;
 - 5) Ông Lưu Văn Dũng, sinh ngày 15/8/1979, quốc tịch Việt Nam.

(Lý lịch trích ngang của ứng viên Hội đồng quản trị đính kèm)

Kết quả biểu quyết

- Tán thành: **23.775.017** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

100% Phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ

6. Về việc bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Yến, thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc Tờ trình số 324/2024/TTr-CCR.HĐQT của Hội đồng quản trị về việc bầu thành viên BKS Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh nhiệm kỳ 2025-2030 với các nội dung cụ thể như sau:

- Số lượng Thành viên Ban kiểm soát: 03 người.
- Thời hạn giữ chức Thành viên Ban kiểm soát: Nhiệm kỳ 2025 - 2030.
- Danh sách ứng viên dự bầu Thành viên Ban kiểm soát:
 - 1) Ông Hoàng Việt, sinh ngày 12/12/1982, quốc tịch: Việt Nam;
 - 2) Bà Trần Thị Thanh Thủy, sinh ngày 08/8/1977, quốc tịch Việt Nam;
 - 3) Bà Bùi Thị Ngọc Lương, sinh ngày 04/11/1980, quốc tịch Việt Nam.

(Lý lịch trích ngang của ứng viên Ban kiểm soát đính kèm)

Kết quả biểu quyết

- Tán thành: **23.775.017** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

100% Phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ

7. Công tác bầu cử

7.1 Thông qua Quy chế Bầu cử Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh: Đại hội đã nghe ông Nguyễn Trọng Thành, Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử.

Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử:

- Tán thành: **23.775.017** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

100% Phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ.

7.2 Tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030: Đại hội đã nghe ông Nguyễn Trọng Thành, Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn công tác bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh nhiệm kỳ 2025-2030 và Ban kiểm phiếu thực hiện công tác kiểm phiếu.

7.3 Công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030: Đại hội đã nghe ông Nguyễn Trọng Thành, Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu và công bố danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 (*Đính kèm Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030*).

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Số cổ phần bầu biểu quyết	Tỷ lệ % so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
1	Ông Đỗ Hùng Dương	23.772.767	99.99%
2	Ông Nguyễn Văn Thắng	24.090.350	101.33%
3	Bà Nguyễn Thị Yên	23.645.100	99.45%
4	Ông Nguyễn Văn Tài	23.618.350	99.34%
5	Ông Lưu Văn Dũng	23.594.017	99.24%

Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Số cổ phần bầu biểu quyết	Tỷ lệ % so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
1	Ông Hoàng Việt	23.760.567	99.94%
2	Bà Trần Thị Thanh Thuỷ	23.703.967	99.70%
3	Bà Bùi Thị Ngọc Lương	23.688.017	99.63%

7.4 Tặng hoa tri ân Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2020-2025) đã miễn nhiệm và tặng hoa chúc mừng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

III. BẾ MẠC

1. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội: Đại hội đã nghe Bà Trịnh Thị Phúc Hạnh, thay mặt Ban Thư ký thông qua Dự thảo toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh.

Kết quả biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản Đại hội:

- Tán thành: **23.775.017** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

100% Phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ

Kết quả biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội:

- Tán thành: **23.775.017** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

100% Phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ

2. Phát biểu Bế mạc đại hội: Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Thắng - thay mặt Đoàn Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Trịnh Thị Phúc Hạnh

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Phạm Hữu Tấn