

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Thị Nại hiện hành;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần cảng Thị Nại ngày 16/04/2025.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần cảng Thị Nại bắt đầu vào lúc 08 giờ 00, ngày 16 tháng 04 năm 2025 tại Hội trường Công ty cổ phần Cảng Thị Nại, tầng 3, 02 Trần Hưng Đạo, P. Hải Cảng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Tham dự Đại hội có 37 cổ đông và đại diện được ủy quyền; số lượng cổ phần là: 6.806.404 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,86% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Sau khi nghe các báo cáo, thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội và kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025, cụ thể:

a. Kết quả hoạt động SXKD năm 2024:

| TT | Chỉ Tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch | Thực hiện | Hoàn thành (%) |
|----|-------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Sản lượng hàng thông qua cảng | Tấn | 1.300.000 | 1.479.569 | 113,81% |
| 2 | Tổng doanh thu | Đồng | 68.000.000.000 | 68.762.933.285 | 101,12% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Đồng | 14.000.000.000 | 14.071.497.738 | 100,51% |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | Đồng | | 10.591.804.621 | |
| 8 | Tỷ lệ cổ tức/năm | % | 18 | 20 | 111,11% |

b. Kế hoạch SXKD năm 2025:

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Thực hiện 2024 | Kế hoạch 2025 | Tỷ lệ % |
|----|-------------------------------|------|----------------|----------------|---------|
| - | Sản lượng hàng thông qua Cảng | Tấn | 1.479.569 | 1.500.000 | 101,38% |
| - | Tổng doanh thu | Đồng | 68.762.933.285 | 70.000.000.000 | 101,80% |
| - | Lợi nhuận trước thuế | Đồng | 14.071.497.738 | 17.600.000.000 | 125,08% |
| - | Tỷ lệ cổ tức/năm | % | 20 | 18 | |

Trước tình hình biến động của nền kinh tế và thị trường năm 2025, Phê duyệt việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị có thể điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 cho phù hợp và sẽ báo cáo thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, tổng kết nhiệm kỳ III (2020-2025), Kế hoạch hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2025-2030).

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán:

Một số chỉ tiêu cơ bản sau:

a. Bản cân đối kế toán:

| | | <i>DVT: Đồng</i> | |
|-----------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <u>TT</u> | <u>Các chỉ tiêu chủ yếu</u> | <u>Tại ngày 01/01/2024</u> | <u>Tại ngày 31/12/2024</u> |
| 1 | Tổng tài sản | 115.106.004.899 | 104.821.316.766 |
| - | Tài sản ngắn hạn | 25.173.514.657 | 24.063.746.101 |
| - | Tài sản dài hạn | 89.932.490.242 | 80.757.570.665 |
| 2 | Tổng nguồn vốn | 115.106.004.899 | 104.821.316.766 |
| - | Nợ phải trả | 13.933.580.964 | 11.336.678.441 |
| - | Vốn chủ sở hữu | 101.172.423.935 | 93.484.638.325 |

b. Báo cáo kết quả kinh doanh:

| | | <i>DVT: Đồng</i> | |
|-----------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>TT</u> | <u>Các chỉ tiêu chủ yếu</u> | <u>Năm 2023</u> | <u>Năm 2024</u> |
| 1 | Tổng doanh thu | 72.163.575.806 | 68.762.933.285 |
| - | Doanh thu thuần bán hàng và CCDV | 70.901.448.630 | 67.342.360.946 |
| - | Doanh thu tài chính | 1.261.509.546 | 608.937.299 |
| - | Thu nhập khác | 617.630 | 811.635.040 |
| 2 | Tổng chi phí | 51.217.083.872 | 54.691.435.547 |
| - | Giá vốn hàng bán | 37.661.046.185 | 36.072.035.252 |
| - | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 13.122.624.616 | 13.882.278.939 |
| - | Chi phí tài chính | 430.578.290 | 1.031.730.323 |
| - | Chi phí khác | 2.834.781 | 3.705.391.033 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 20.946.491.934 | 14.071.497.738 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 16.853.619.181 | 10.591.804.621 |
| 5 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 2.255 | 1.417 |

Điều 5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và tạm ứng cổ tức 2025:

a) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

| TT | Chỉ tiêu | Số tiền (Đồng) |
|------------|---|-----------------------|
| I | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 15.321.148.794 |
| - | Năm trước để lại | 4.729.344.173 |
| - | Năm 2024 (BCTC đã kiểm toán) | 10.591.804.621 |
| II | Lợi nhuận sau thuế được phân phối | 14.739.590.231 |
| - | Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (3% LN) | 317.754.139 |
| - | Quỹ Khen thưởng Ban điều hành (2% LN) | 211.836.092 |
| - | Chia cổ tức (20% VĐL) | 14.200.000.000 |
| - | Chi phí tổ chức ĐHCĐ 2025 | 10.000.000 |
| III | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại | 581.558.563 |

b) Phương án tạm ứng cổ tức năm 2025:

Phê duyệt việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2025, bao gồm việc có hoặc không có thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề khác liên quan đến tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

Điều 7. Thông qua tiền lương, thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025:

a. Tiền lương và Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát thực hiện năm 2024

- Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 31 triệu đồng/tháng
- Thù lao thực hiện năm 2024:
 - +) Phó chủ tịch HĐQT: 10 triệu đồng/tháng
 - +) Thành viên HĐQT: 7 triệu đồng/tháng
 - +) Thư ký: 3 triệu đồng/tháng
 - +) Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: 3 triệu đồng/tháng
 - +) Thù lao thành viên Ban kiểm soát: 2 triệu đồng/tháng

b. Kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2025

- Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách và Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách: giao cho HĐQT quyết định và sẽ báo cáo thông qua ĐHCĐ thường niên năm 2026.
- Thù lao Thành viên HĐQT: 10 triệu đồng/tháng
- Thù lao Thư ký HĐQT: 4 triệu đồng/tháng
- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: 4 triệu đồng/tháng
- Thù lao thành viên Ban kiểm soát: 2,5 triệu đồng/tháng

Điều 8. Thông qua việc trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng Ban điều hành năm 2025:

a. Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi năm 2025:

Trích 3% lợi nhuận sau thuế

b. Quỹ thưởng Ban Điều hành năm 2025:

Trích chi 2% lợi nhuận sau thuế

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

a) Sửa đổi Điều 3, Điều 29 và Điều 34 Điều lệ Công ty như sau:

| Nội dung hiện tại | Nội dung sửa đổi |
|--|--|
| <p>Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật, bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Chủ tịch Hội đồng quản trị2. Giám đốc | <p>Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng Quản trị.</p> <p>Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật:</p> <ul style="list-style-type: none">- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh trong các giao dịch của doanh nghiệp.- Đóng vai trò là người yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Tòa án, Trọng tài.- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác phát sinh trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh của công ty theo đúng quy định của pháp luật. |
| <p>Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <ol style="list-style-type: none">a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp. | <p>Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <ol style="list-style-type: none">a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp.g) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.h) Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty trừ các chức danh quản lý thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. |
| <p>Điều 34. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc 4. Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:</p> <ol style="list-style-type: none">a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty mà không | <p>Điều 34. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc 4. Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:</p> <ol style="list-style-type: none">a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc theo phân công nhiệm vụ của Ban giám đốc mà |

| <u>Nội dung hiện tại</u> | <u>Nội dung sửa đổi</u> |
|---|---|
| <p>thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;</p> <p>b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;</p> <p>c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty;</p> <p>d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty;</p> <p>đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;</p> <p>e) Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc;</p> <p>g) Tuyển dụng lao động;</p> <p>h) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;</p> <p>i) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.</p> | <p>không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;</p> <p>b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;</p> <p>c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty;</p> <p>d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty;</p> <p>đ) Tuyển dụng lao động;</p> <p>e) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;</p> <p>g) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.</p> |

b) Thông qua việc thay đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật do sửa đổi Điều lệ Công ty:

- Chức danh người đại diện theo pháp luật hiện tại: Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Giám đốc.

- Chức danh người đại diện theo pháp luật mới: Chủ tịch Hội đồng Quản trị

c) Triển khai thực hiện:

- Thông qua việc ban hành toàn văn Điều lệ Công ty đã tích hợp nội dung sửa đổi nêu trên. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ động hoàn thiện, ký, ban hành Điều lệ Công ty mới theo đúng quy định.

- Giao chủ tịch Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để ghi nhận việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 10. Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2025-2030) và kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát công ty:

*** Hội đồng quản trị:**

Ông: Lâm Duy Việt

- giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT chuyên trách

Bà: Lâm Ánh Vy

- giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách

Bà: Đồng Thị Ánh

- giữ chức vụ Thành viên HĐQT không chuyên trách

*** Ban kiểm soát:**

Ông: Nguyễn Hoàng Lam

- giữ chức vụ Trưởng ban

Bà: Võ Thị Thu Hiền

- giữ chức vụ Thành viên

Bà: Phan Thị Kim Toàn

- giữ chức vụ Thành viên



Điều 11: Thực hiện và thi hành Nghị quyết

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cảng Thị Nại chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Cty;
- HĐQT, Ban KS Cty;
- Ban điều hành Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lâm Ánh Vy

Bình Định, ngày 16 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

I. Thông tin Công ty:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Cảng Thị Nại
- Địa chủ trụ sở chính: 02 Trần Hưng Đạo, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4100259282 do Sở Kế hoạch Đầu tư Bình Định cấp lần đầu ngày 01/01/2010, thay đổi lần 5 ngày 15/12/2024.
- Thời gian họp: Bắt đầu lúc 08 giờ 00 ngày 16 tháng 04 năm 2025
- Địa điểm họp: Hội trường Công ty cổ phần Cảng Thị Nại, tầng 3, 02 Trần Hưng Đạo, P. Hải Cảng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

II. Thành phần tham dự đại hội:

1. Đại biểu:

2. Hội đồng quản trị:

- | | |
|-------------------|--------------------------------|
| - Bà Lâm Ánh Vy | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Bà Đồng Thị Ánh | Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Ông Lâm Đình An | Thành viên Hội đồng quản trị |

3. Ban kiểm soát:

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| - Ông Nguyễn Hoàng Hải | Trưởng Ban kiểm soát |
| - Bà Võ Thị Thu Hiền | Thành viên Ban kiểm soát |
| - Bà Phan Thị Kim Toàn | Thành viên Ban kiểm soát |

4. Cổ Đông

Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội là 37 cổ đông, đại diện cho 6.806.404 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 95,86% số cổ phần có quyền biểu quyết theo vốn điều lệ Công ty (Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông đính kèm).

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và theo Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Thị Nại, số cổ đông có mặt dự họp đại diện cho trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo vốn điều lệ. Như vậy, đại hội là họp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

III. Các thủ tục trước đại hội:

1. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do Bà Võ thị Thu Hiền, Thành viên Ban kiểm soát trình bày.

2. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% cử các ông (bà) có tên sau đây vào Đoàn Chủ tịch Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu của Đại hội:

- Đoàn chủ tịch:

- + Bà Lâm Ánh Vy - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa
- + Bà Đồng Thị Quỳnh Hương - Phó Giám đốc
- + Ông Lâm Duy Việt - Trợ lý Giám đốc

- Ban Thư ký:

- + Ông Nguyễn Ngọc Minh - Thư ký HĐQT
- + Bà Võ Thị Thu Hiền - Trưởng phòng TCHC

- Ban Kiểm phiếu biểu quyết: do Ban thư ký kiêm nhiệm

IV. Các nội dung trình bày tại Đại hội:

1. Bà Lâm Ánh Vy thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu khai mạc Đại Hội.

2. Bà Đồng Thị Quỳnh Hương thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội do Bà Đồng Thị Quỳnh Hương thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày.

3. Đại hội đã nghe Ông Lâm Duy Việt trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch năm 2025 (có báo cáo kèm theo).

4. Đại hội đã nghe Bà Lâm Ánh Vy trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, tổng kết nhiệm kỳ III (2020-2025), Kế hoạch hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2025-2030) (có báo cáo kèm theo).

5. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hoàng Hải –Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (có báo cáo kèm theo).

6. Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch đọc các Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và tạm ứng cổ tức năm 2025.
- Tờ trình tiền lương và Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2025.

- Tờ trình Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và Quỹ thưởng Ban điều hành năm 2025.

- Tờ trình thông qua sửa đổi điều lệ và thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.

7. Đại hội thảo luận:

7.1 Ý kiến của cổ đông:

Cổ đông Trần Văn Thọ:

- Thống nhất các báo cáo và các tờ trình do Đoàn chủ tịch đã trình ra Đại hội đồng cổ đông thường niên. Đặc biệt là trong bối cảnh nền kinh tế 2024 chịu nhiều biến động bất lợi, việc chia cổ tức 20% vượt kế hoạch ban đầu là 18% cũng làm cho các cổ đông thấy rất hài lòng

- Về kế hoạch năm 2025 và các năm tiếp theo cổ đông mong muốn rằng mỗi năm phải tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận khoảng 10% đồng thời cũng mong muốn Công ty thực hiện tăng vốn điều lệ để có nguồn vốn thực hiện các dự án đầu tư phát triển Cảng trong giai đoạn 5 năm tới.

7.2 Ý kiến của Đoàn chủ tịch:

Mong muốn của HĐQT là kết quả kinh doanh hàng năm phải tăng trưởng từ 10% trở lên, tuy nhiên đứng trước những biến động về tình hình kinh tế thế giới cũng như trong nước chúng tôi cũng sẽ phải nỗ lực rất nhiều mới có thể đạt được kỳ vọng trên.

Giai đoạn 5 năm tới, Cảng thị Nại sẽ chú trọng đến các dự án đầu tư mang tính chiến lược đặc biệt chú tâm đến 02 dự án là nâng cấp cầu cảng 5.000 DWT lên 30.000 DWT và dự án cảng cạn ICD do đó Công ty sẽ xem xét việc tăng vốn điều lệ để có nguồn vốn thực hiện các dự án trên.

8. Đại hội tiến hành biểu quyết:

Bà Lâm Ánh Vy - Thay mặt Đoàn Chủ tịch tiến hành lấy biểu quyết các nội dung sau:

8.1 Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, cụ thể:

a .Kết quả hoạt động SXKD năm 2024:

| TT | Chỉ Tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch | Thực hiện | Hoàn thành (%) |
|----|-------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Sản lượng hàng thông qua cảng | Tấn | 1.300.000 | 1.479.569 | 113,81% |
| 2 | Tổng doanh thu | Đồng | 68.000.000.000 | 68.762.933.285 | 101,12% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Đồng | 14.000.000.000 | 14.071.497.738 | 100,51% |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | Đồng | | 10.591.804.621 | |
| 5 | Tỷ lệ cổ tức/năm | % | 18% | 20% | 111,11% |

b. Kế hoạch SXKD năm 2025:

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Thực hiện 2024 | Kế hoạch 2025 | Tỷ lệ % |
|----|-------------------------------|------|----------------|----------------|---------|
| - | Sản lượng hàng thông qua Cảng | Tấn | 1.479.569 | 1.500.000 | 101,38% |
| - | Tổng doanh thu | Đồng | 68.762.933.285 | 70.000.000.000 | 101,80% |
| - | Lợi nhuận trước thuế | Đồng | 14.071.497.738 | 17.600.000.000 | 125,08% |
| - | Tỷ lệ cổ tức/năm | % | 20 | 18 | |

Trước tình hình biến động của nền kinh tế và thị trường năm 2025, Kính trình Đại hội cổ đông xem xét Phê duyệt việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị có thể điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 cho phù hợp và sẽ báo cáo thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết:

**Tán thành: 6.806.404 phiếu = 100%*

** không tán thành: 0%*

** không có ý kiến: 0%*

8.2 Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, tổng kết nhiệm kỳ III (2020-2025), Kế hoạch hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2025-2030)

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết:

**Tán thành: 6.806.404 phiếu = 100%*

** không tán thành: 0%*

** không có ý kiến: 0%*

8.3 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết:

**Tán thành: 6.806.404 phiếu = 100%*

** không tán thành: 0%*

** không có ý kiến: 0%*

8.4 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán

Một số chỉ tiêu cơ bản sau:

a) Bản cân đối kế toán:

| <u>TT</u> | <u>Các chỉ tiêu chủ yếu</u> | <u>Tại ngày 01/01/2024</u> | <u>Tại ngày 31/12/2024</u> |
|-----------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | Tổng tài sản | 115.106.004.899 | 104.821.316.766 |
| - | Tài sản ngắn hạn | 25.173.514.657 | 24.063.746.101 |
| - | Tài sản dài hạn | 89.932.490.242 | 80.757.570.665 |
| 2 | Tổng nguồn vốn | 115.106.004.899 | 104.821.316.766 |

| <u>TT</u> | <u>Các chỉ tiêu chủ yếu</u> | <u>Tại ngày 01/01/2024</u> | <u>Tại ngày 31/12/2024</u> |
|-----------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| - | Nợ phải trả | 13.933.580.964 | 11.336.678.441 |
| - | Vốn chủ sở hữu | 101.172.423.935 | 93.484.638.325 |

b) Báo cáo kết quả kinh doanh:

| <u>TT</u> | <u>Các chỉ tiêu chủ yếu</u> | <u>Năm 2023</u> | <u>Năm 2024</u> |
|-----------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 72.163.575.806 | 68.762.933.285 |
| - | Doanh thu thuần bán hàng và CCDV | 70.901.448.630 | 67.342.360.946 |
| - | Doanh thu tài chính | 1.261.509.546 | 608.937.299 |
| - | Thu nhập khác | 617.630 | 811.635.040 |
| 2 | Tổng chi phí | 51.217.083.872 | 54.691.435.547 |
| - | Giá vốn hàng bán | 37.661.046.185 | 36.072.035.252 |
| - | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 13.122.624.616 | 13.882.278.939 |
| - | Chi phí tài chính | 430.578.290 | 1.031.730.323 |
| - | Chi phí khác | 2.834.781 | 3.705.391.033 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 20.946.491.934 | 14.071.497.738 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 16.853.619.181 | 10.591.804.621 |
| 5 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 2.255 | 1.417 |

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết:

**Tán thành: 6.806.404 phiếu = 100%*

** không tán thành: 0%*

** không có ý kiến: 0%*

8.5 Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

Thông nhất tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết:

**Tán thành: 6.806.404 phiếu = 100%*

** không tán thành: 0%*

** không có ý kiến: 0%*

8.6 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và tạm ứng cổ tức năm 2025:

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

| TT | Chỉ tiêu | Số tiền (Đồng) |
|------------|---|-----------------------|
| I | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 15.321.148.794 |
| - | Năm trước để lại | 4.729.344.173 |
| - | Năm 2024 (BCTC đã kiểm toán) | 10.591.804.621 |
| II | Lợi nhuận sau thuế được phân phối | 14.739.590.231 |
| - | Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (3% LN) | 317.754.139 |
| - | Quỹ Khen thưởng Ban điều hành (2% LN) | 211.836.092 |
| - | Chia cổ tức (20% VĐL) | 14.200.000.000 |
| - | Chi phí tổ chức ĐHCĐ 2025 | 10.000.000 |
| III | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại | 581.558.563 |

b. Phương án tạm ứng cổ tức năm 2025:

Phê duyệt việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2025, bao gồm việc có hoặc không có thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề khác liên quan đến tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết: *Tán thành: 6.806.404 phiếu = 100%

* không tán thành: 0%

* không có ý kiến: 0%

8.7 Thông qua tiền lương, thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025:

a. Tiền lương và Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện năm 2024:

- Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 31 triệu đồng/tháng
- Thù lao thực hiện năm 2024:
 - + Phó chủ tịch HĐQT: 10 triệu đồng/tháng
 - + Thành viên HĐQT: 7 triệu đồng/tháng
 - + Thư ký: 3 triệu đồng/tháng
 - + Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: 3 triệu đồng/tháng
 - + Thù lao thành viên Ban kiểm soát: 2 triệu đồng/tháng

b. Kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2025

- Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách và Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách: giao cho HĐQT quyết định và sẽ báo cáo thông qua ĐHCĐ thường niên năm 2026.

- Thù lao Thành viên HĐQT: 10 triệu đồng/tháng

- Thù lao Thư ký HĐQT: 4 triệu đồng/tháng
- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: 4 triệu đồng/tháng
- Thù lao thành viên Ban kiểm soát: 2,5 triệu đồng/tháng
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết: *Tán thành: 6.806.404 phiếu = 100%
- * không tán thành: 0%
- * không có ý kiến: 0%

8.8 Thông qua việc trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng Ban điều hành năm 2025:

a. Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi năm 2025:

Trích 3% lợi nhuận sau thuế

b. Quỹ thưởng Ban Điều hành năm 2025:

Trích chi 2% lợi nhuận sau thuế

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết: *Tán thành: 6.806.404 phiếu = 100%
- * không tán thành: 0%
- * không có ý kiến: 0%

8.9 Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

a) Sửa đổi Điều 3, Điều 29 và Điều 34 Điều lệ Công ty như sau:

| Nội dung hiện tại | Nội dung sửa đổi |
|---|--|
| <p>Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật, bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Chủ tịch Hội đồng quản trị 2. Giám đốc | <p>Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng Quản trị.</p> <p>Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh trong các giao dịch của doanh nghiệp. - Đóng vai trò là người yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Tòa án, Trọng tài. - Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác phát sinh trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh của công ty theo đúng quy định của pháp luật. |
| <p>Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; | <p>Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; |

| | |
|--|---|
| <p>c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;</p> <p>d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;</p> <p>đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp.</p> | <p>c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;</p> <p>d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;</p> <p>đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp.</p> <p>g) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.</p> <p>h) Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty trừ các chức danh quản lý thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.</p> |
| <p>Điều 34. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc</p> <p>4. Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;</p> <p>b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;</p> <p>c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty;</p> <p>d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty;</p> <p>đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;</p> <p>e) Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc;</p> <p>g) Tuyển dụng lao động;</p> <p>h) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;</p> <p>i) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.</p> | <p>Điều 34. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc</p> <p>4. Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc theo phân công nhiệm vụ của Ban giám đốc mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;</p> <p>b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;</p> <p>c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty;</p> <p>d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty;</p> <p>đ) Tuyển dụng lao động;</p> <p>e) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;</p> <p>g) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.</p> |

b) Thông qua việc thay đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật do sửa đổi Điều lệ Công ty:

- Chức danh người đại diện theo pháp luật hiện tại: Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Giám đốc.

- Chức danh người đại diện theo pháp luật mới: Chủ tịch Hội đồng Quản trị

c) Triển khai thực hiện:

- Thông qua việc ban hành toàn văn Điều lệ Công ty đã tích hợp nội dung sửa đổi nêu trên. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ động hoàn thiện, ký, ban hành Điều lệ Công ty mới theo đúng quy định.

- Giao chủ tịch Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để ghi nhận việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết: *Tán thành: 6.806.404 phiếu = 100%
* không tán thành: 0%
* không có ý kiến: 0%

9. Công tác bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2025-2030):

9.1 Quy chế bầu cử: Đại hội nghe và thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2025-2030) do bà Đồng Thị Quỳnh Hương – Phó Giám đốc Công ty trình bày

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết: *Tán thành: 6.806.404 phiếu = 100%
* không tán thành: 0%
* không có ý kiến: 0%

9.2 Thông qua tờ trình danh sách bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2025-2030):

a) Hội đồng quản trị: 03 người với cơ cấu

- + 01 Chủ tịch HĐQT chuyên trách
- + 01 Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách
- + 01 Thành viên không chuyên trách

Danh sách cụ thể như sau:

| Stt | Họ và tên | Năm sinh | Số CCCD/ Hộ chiếu | Nơi cấp | Địa chỉ |
|-----|--------------|----------|----------------------|--------------------|--|
| 1 | Đồng Thị Ánh | 1956 | 052156007675 | Cục CSQLHC về TTXH | 89 Mai Xuân Thưởng, Phường Trần Phú, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định |
| 2 | Lâm Duy Việt | 1984 | 052084008289 | Cục CSQLHC về TTXH | 89 Mai Xuân Thưởng, Phường Trần Phú, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định |
| 3 | Lâm Ánh Vy | 1988 | 052188005927 | Cục CSQLHC về TTXH | 89 Mai Xuân Thưởng, Phường Trần Phú, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định |

b) Ban kiểm soát: 03 người với cơ cấu

- + 01 Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách
- + 02 Thành viên không chuyên trách

Danh sách cụ thể như sau:

| Stt | Họ và tên | Năm sinh | Số CCCD/ Hộ chiếu | Nơi cấp | Địa chỉ |
|-----|-------------------|----------|----------------------|-----------------------|---|
| 1 | Võ Thị Thu Hiền | 1978 | 052178019938 | Cục CSQLHC về TTXH | 11 Đào Phan Duân, Phường Ghềnh rắng, TP Quy Nhơn, Bình Định |
| 2 | Nguyễn Hoàng Lam | 1978 | 052078016333 | Cục CSQLHC về TTXH | 157 Hoàng Văn Thụ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định |
| 3 | Phan Thị Kim Toàn | 1990 | 052190015087 | Cục CSQLHC về TTXH | 11 Đặng Dung, Quy nhơn, Bình Định |

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết:

*Tán thành: 6.806.404 phiếu = 100%

* không tán thành: 0%

* không có ý kiến: 0%

9.3 Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2025-2030)

Đại hội đã nghe Ông Đặng Văn Thành – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố danh sách các thành viên trúng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2025-2030) gồm các Ông/Bà có tên như sau:

| TT | Họ tên | Số phiếu bầu | Tỷ lệ |
|-----------|--------------------------|-------------------|---------|
| I | Hội đồng Quản trị | 20.414.412 | |
| 1 | Bà: Đồng Thị Ánh | 6.816.504 | 100,17% |
| 2 | Ông: Lâm Duy Việt | 6.803.204 | 99,98% |
| 3 | Bà: Lâm Ánh Vy | 6.794.704 | 99,85% |
| II | Ban kiểm soát | 20.414.412 | |
| 1 | Bà: Võ Thị Thu Hiền | 6.829.004 | 100,36% |
| 2 | Ông: Nguyễn Hoàng Lam | 6.796.204 | 99,87% |
| 3 | Bà: Phan Thị Kim Toàn | 6.789.204 | 99,77% |

9.4 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát họp phiên thứ 1 Nhiệm kỳ 2025 – 2030 bầu thông qua các chức danh, với kết quả cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị:

Ông: Lâm Duy Việt

- giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT chuyên trách

Bà: Lâm Ánh Vy

- giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách

Bà: Đồng Thị Ánh

- giữ chức vụ Thành viên HĐQT không chuyên trách

Ban kiểm soát

Ông: Nguyễn Hoàng Lam

- giữ chức vụ Trưởng ban

Bà: Võ Thị Thu Hiền

- giữ chức vụ Thành viên

Bà: Phan Thị Kim Toàn

- giữ chức vụ Thành viên

Biên bản này được lập vào hồi 11 giờ 40 phút ngày 16/04/2025, được đại diện Ban Thư ký đọc thông qua và được toàn thể Đại hội nhất trí trước khi bế mạc./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Nguyễn Ngọc Minh

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



Lâm Ánh Vy





CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(Thời gian: 7h30, ngày 16 tháng 04 năm 2025)

| TT | Thời gian | Nội dung chương trình | Ghi chú |
|----|---|--|---------|
| 1 | 7 ^h 30 – 8 ^h 00 | Đón tiếp đại biểu tham dự Đại hội | BTC |
| 2 | 8 ^h 00 – 8 ^h 05 | Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu | A.Huy |
| 3 | 8 ^h 05 – 8 ^h 10 | Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông | C.Hiền |
| 4 | 8 ^h 10 – 8 ^h 15 | Phát biểu khai mạc | C.Vy |
| 5 | 8 ^h 15 – 8 ^h 20 | Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu | C.Vy |
| 6 | 8 ^h 20 – 8 ^h 30 | Thông qua chương trình và Quy chế Đại hội | C.Hương |
| 3 | 8 ^h 30 – 8 ^h 45 | Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 | A.Việt |
| 5 | 8 ^h 45 – 9 ^h 00 | Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, tổng kết nhiệm kỳ III (2020-2025), Kế hoạch hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2025-2030) | C.Vy |
| 6 | 9 ^h 00 – 9 ^h 10 | Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025. | A.Hải |
| 7 | 9 ^h 10 – 9 ^h 15 | Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán | C.Hương |
| 8 | 9 ^h 15 – 9 ^h 20 | Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 | C.Hương |
| 9 | 9 ^h 20 – 9 ^h 25 | Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và tạm ứng cổ tức năm 2025 | C.Vy |
| 10 | 9 ^h 25 – 9 ^h 30 | Tờ trình thông qua tiền lương và thù lao HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2025 | C.Vy |
| 11 | 9 ^h 30 – 9 ^h 35 | Tờ trình thông qua trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi và Quỹ thưởng Ban điều hành năm 2025 | C.Vy |
| 12 | 9 ^h 35 – 9 ^h 40 | Tờ trình sửa đổi Điều lệ và Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty | C.Vy |
| 13 | 9 ^h 40 – 10 ^h 00 | Đại hội thảo luận | C.Vy |
| 14 | 10 ^h 00 – 10 ^h 15 | Biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội | C.Vy |
| 15 | 10 ^h 15 – 10 ^h 40 | Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 | |
| | | - Thông qua Quy chế bầu cử | C.Hương |
| | | - Tờ trình thông qua danh sách bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2025-2030) | C.Hương |
| | | - Giới thiệu và thông qua Ban bầu cử | C.Hương |
| | | - Phát phiếu bầu cử và kiểm phiếu bầu cử | A.Thành |

| TT | Thời gian | Nội dung chương trình | Ghi chú |
|----|---|---|---------------|
| 16 | 10 ^h 40 – 11 ^h 00 | Nghỉ giải lao | |
| 17 | 11 ^h 00 – 11 ^h 10 | Công bố kết quả kiểm phiếu | A.Thành |
| 18 | 11 ^h 10 – 11 ^h 30 | Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát họp phiên họp thứ 1 nhiệm kỳ IV (2025-2030) bầu và thông qua các chức danh | A.Huy mời họp |
| 19 | 11 ^h 30 – 11 ^h 35 | Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát công bố kết quả họp Bầu các chức danh | C.Vy |
| 20 | 11 ^h 35 – 12 ^h 00 | <i>Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội</i> | A.Minh |
| | | <i>Phát biểu bế mạc</i> | C.Vy |
| | | <i>Chào cờ - Bế mạc Đại hội</i> | A.Huy |

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG THỊ NẠI

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



**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Thị Nại hiện hành;

Hôm nay, vào lúc 8^h...00 phút ngày 16 tháng 04 năm 2025 tại Hội trường Công ty cổ phần Cảng Thị Nại, tầng 3, 02 Trần Hưng Đạo, P. Hải Cảng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Cảng Thị Nại đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và xin công bố kết quả như sau:

1. Tổng số vốn điều lệ Công ty: 71.000.000.000 đồng
2. Tổng số cổ phần: 7.100.000 cổ phần
3. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp đã có giấy mời họp: 127 người, đại diện: 7.100.000 cổ phần
4. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt dự họp: 37 người, đại diện cho: 6.806.404 cổ phần.
5. Số cổ phần có mặt dự họp trên tổng số cổ phần theo vốn Điều lệ là: 95,86%

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và theo Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Thị Nại thì Đại hội là hợp lệ khi có số cổ đông có mặt dự họp đại diện cho trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo vốn điều lệ, như vậy Đại hội ngày hôm nay 16/04/2024 là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành tổ chức Đại hội.

Biên bản này được lập thành 02 bản, lưu tại Văn phòng Công ty./.

TM. BAN TỔ CHỨC


Vũ Thị Thu Hiền

Quy Nhơn, ngày 16 tháng 04 năm 2025

QUY CHẾ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Thị Nại hiện hành

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

Điều 1. Mục tiêu của Quy chế

- Đạt được sự đồng thuận cao nhất của cổ đông
- Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ

Điều 2. Những quy định chung

- Quy chế làm việc này sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần cảng Thị Nại.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội.
- Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

Điều 3. Trật tự của Đại hội

- Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

Điều 4. Biểu quyết thông qua các vấn đề Đại hội

1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của đại hội (trừ các vấn đề được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín) đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả các cổ đông bằng phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần cảng Thị Nại.

2. Cách biểu quyết: Cổ đông biểu quyết (theo thứ tự: Đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) một vấn đề bằng cách giơ phiếu.

Điều 5. Phát biểu ý kiến Đại hội

1. Sau khi các báo cáo được trình bày tại Đại hội, Chủ tọa Đại hội tiếp tục chủ trì phiên thảo luận, tiếp nhận ý kiến của cổ đông, đại diện cổ đông và giải đáp các thắc mắc có liên quan

đến nội dung chính của Đại hội. Cổ đông giơ tay khi cần phát biểu, Chủ tọa Đại hội mời phát biểu.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội được thông qua. Đoàn Chủ tịch sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch gồm 3 (ba) thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- Chủ trì và điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo chương trình được Đại hội thông qua.

- Trình các báo cáo tại Đại hội

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận

- Trả lời những vấn đề do Đại hội đồng cổ đông yêu cầu

- Kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết

- Tiến hành Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

Điều 7. Trách nhiệm của Ban Thư ký

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của Đại hội.

2. Soạn thảo biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 8. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.

2. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.

3. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty biểu quyết thông qua tại cuộc họp.

HDQT kính trình Đại hội cho ý kiến và biểu quyết./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



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

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2024, Ban điều hành Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại xin trân trọng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025, các nội dung cụ thể như sau:

I. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

1. Tình hình chung

Năm 2024 kinh tế thế giới vẫn còn nhiều rủi ro do giữa các quốc gia trên thế giới đang xảy ra xung đột chính trị và đặc biệt là tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc có dấu hiệu chậm lại, cước vận tải biển tăng cao trong quý 2/2024. Các doanh nghiệp trong tỉnh vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn do sức mua giảm, thiếu đơn hàng, cùng với đó là sự cạnh tranh, lôi kéo nguồn hàng, khách hàng giữa các cảng điều này đã ảnh hưởng đến lượng hàng hóa thông qua cảng.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, trong năm 2024 tập thể CBNV, người lao động Công ty CP Cảng Thị Nại cũng đã cố gắng để nhằm đạt được tốt nhất các chỉ tiêu về sản lượng xếp dỡ, doanh thu và lợi nhuận.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch đã điều chỉnh | Thực hiện | Tỷ lệ |
|----|-------------------------------|------|------------------------|----------------|---------|
| 1 | Sản lượng hàng thông qua cảng | Tấn | 1.300.000 | 1.479.569 | 113,81% |
| 2 | Tổng doanh thu | Đồng | 68.000.000.000 | 68.762.933.285 | 101,12% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Đồng | 14.000.000.000 | 14.071.497.738 | 100,51% |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | Đồng | | 10.591.804.621 | |
| 5 | Tỷ lệ cổ tức/năm | % | 18 | 20 | 111,11% |

Nhìn chung, trong năm 2024 với thị trường hàng hóa có nhiều biến động, sức ép cạnh tranh giữa các cảng ngày càng gay gắt; Công ty đã chủ động tập trung cơ cấu lại nguồn hàng, sắp xếp lịch tàu hợp lý nhằm tận dụng hết năng lực cầu bến. Cùng với đó, tăng cường tìm kiếm khách hàng, nguồn hàng mới có doanh thu cao, mở rộng khai thác các tàu có trọng tải và mặt hàng mang lại năng suất xếp dỡ cao. Kết quả đạt được thông qua một số chỉ tiêu đã thực hiện trong năm 2024 như sau:

- Sản lượng xếp dỡ 1.479.569 tấn, đạt 113,81% so với kế hoạch năm 2024.

- Tổng Doanh thu 68.762.933.285 đồng, đạt 101,12 % so với kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế 14.071.497.738 đồng, đạt 100,51% so với kế hoạch.
- Thu nhập bình quân người lao động năm 2024 là: 12,6 triệu đồng/người/tháng.

3. Công tác tổ chức nhân sự, chế độ chính sách

Tổng số lao động của Công ty đến thời điểm 31/12/2024 là 202 người, giảm so với cùng kỳ năm 2023 là 25 người, chủ yếu là ở bộ phận công nhân bốc xếp.

Nhân sự các phòng, ban, tổ, đội trực thuộc Công ty được Lãnh đạo Công ty thường xuyên quan tâm, kịp thời chấn chỉnh và ổn định công tác tổ chức cán bộ theo phân công chức năng, nhiệm vụ, quan hệ giữa ban lãnh đạo và các đơn vị trực thuộc, đảm bảo tính chặt chẽ, kỷ luật và điều hành linh hoạt tất cả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thang bảng lương được xây dựng, ban hành theo chức danh, nhiệm vụ và thực hiện theo đúng quy định pháp luật về chế độ tiền lương, bảo hiểm cho CBCNV; xây dựng mới đơn giá tiền lương khoán sản phẩm đối với một số mặt hàng cho khối sản xuất trực tiếp nhanh chóng và đảm bảo quyền lợi cho người lao động, phù hợp với điều kiện thực tế, Các định mức lao động, đơn giá tiền lương được rà soát điều chỉnh cho phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh, Quy chế trả lương và thưởng minh bạch, thực hiện việc thanh toán đúng kỳ hạn, 100% lao động trong Công ty được ký kết hợp đồng lao động.

Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động như chế độ BHXH, BHYT, BHTN,... giải quyết chế độ hưu trí, nghỉ ốm đau, thôi việc cho NLĐ.

Công tác an ninh hàng hải, an toàn lao động, an ninh trật tự, phòng chống bão lụt và PCCC được thường xuyên quan tâm, chú trọng; phương tiện vận chuyển ra, vào Cảng được giám sát an toàn chặt chẽ, đúng tải trọng cho phép theo quy định của pháp luật. Trong năm không để xảy ra trường hợp mất an ninh trật tự nào nghiêm trọng.

Năm 2024 Công ty đã được UBND tỉnh Bình Định công nhận là doanh nghiệp đạt loại xuất sắc về An ninh trật tự.

4. Công tác kỹ thuật

Thực hiện tốt các chế độ quản lý, vận hành, khai thác và sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, đưa công tác kỹ thuật đi vào nề nếp.

Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định đối với dự án nạo vét khu nước trước bến và vũng quay tàu.

Thực hiện tốt các quy định về công tác ứng phó sự cố tràn dầu và phòng cháy chữa cháy, môi trường, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các hành viên ban Ứng phó sự cố tràn dầu và PCCC.

Tiến hành việc lắp đặt hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt toàn Công ty theo đúng quy định bảo vệ môi trường.

Phối hợp với bộ phận sản xuất kịp thời đề xuất mua sắm, đầu tư các phương tiện, trang thiết bị cần thiết phục vụ sản xuất. Trong năm đã đầu tư đóng mới 02 phểu tịnh bao thủ công với giá trị: 376 triệu đồng và mua mới 06 cân bàn để phục vụ công tác tịnh bao...

5. Công tác tài chính

Thực hiện tốt chế độ công khai tài chính, quản lý các nguồn thu, chi chặt chẽ, đúng nguyên tắc, chế độ, không để phát sinh tình hình nợ khó đòi, nợ xấu; tiếp tục tích cực liên hệ,

gửi thư xác nhận công nợ với khách hàng, kê cả các công nợ của khách hàng đã trích lập dự phòng các năm trước để thu hồi công nợ.

6. Công tác điều độ xếp dỡ

Công tác đảm bảo an toàn lao động trong sản xuất luôn được quan tâm chỉ đạo kịp thời, phương tiện vận chuyển ra vào cảng được giám sát an toàn, chặt chẽ, đảm bảo đúng tải trọng cho phép theo quy định, đã tổ chức triển khai máng ca sản xuất an toàn, khai thác hiệu quả với tổng lượt tàu thông qua là 501 lượt đạt 1.479.569 tấn.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác an toàn lao động, đã chấn chỉnh và xử lý kịp thời những lao động không chấp hành nội quy lao động. Đặc biệt trong năm 2024 đã triển khai quán triệt thực hiện tốt công tác an toàn lao động và đảm bảo không để xảy ra trường hợp tai nạn lao động nào.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

1. Tình hình chung

1.1 Thuận lợi

Năm 2025 được dự báo sẽ là một năm đầy biến động, song không ít cơ hội khi nền kinh tế thế giới tiếp tục chịu tác động từ thách thức và xu hướng mới. Biến chuyển sâu rộng trong kinh tế, chính trị và công nghệ sẽ tiếp tục định hình triển vọng tăng trưởng cũng như sự ổn định của các khu vực.

Với sự quan tâm chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và sự cố gắng của toàn thể CBCN của công ty cùng với chất lượng dịch vụ ngày càng cải thiện đã tạo uy tín đối với khách hàng, đối tác. Công ty đã và đang tiếp cận khách hàng tiềm năng để đa dạng hóa nguồn hàng, giảm ảnh hưởng từ các mặt hàng đang suy giảm sản lượng.

1.2 Khó khăn

Cảng Thị Nại chuyên khai thác các mặt hàng rời, hàng bao nên phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết cho nên thời điểm 06 tháng cuối năm là mùa mưa của Miền trung cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến sản lượng thông qua Cảng.

Bên cạnh đó, trong năm 2025 Công ty tiến hành nạo vét sẽ tạm dừng xếp dỡ ở những đoạn cầu thi công trong thời gian làm ảnh hưởng đến việc khai thác hàng hóa.

2. Chỉ tiêu kế hoạch

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong năm 2024 và vào công tác khảo sát thị trường cũng như tình hình kế hoạch nạo vét trong năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 dự kiến với một số chỉ tiêu như sau:

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Thực hiện năm 2024 | Kế hoạch năm 2025 | Tỷ lệ % |
|-----|---------------------------|------|--------------------|-------------------|---------|
| 1 | Sản lượng | Tấn | 1.479.569 | 1.500.000 | 101,38% |
| 2 | Tổng doanh thu | Đồng | 68.762.933.285 | 70.000.000.000 | 101,80% |
| 3 | Tổng lợi nhuận trước thuế | Đồng | 14.071.497.738 | 17.600.000.000 | 125,08% |
| 4 | Cổ tức/năm | % | 20 | 18 | |

3. Phương hướng nhiệm vụ năm 2025

3.1 Công tác kế hoạch, marketing, cơ cấu mặt hàng

Theo cơ cấu mặt hàng thông qua cảng trong những năm qua thì mặt hàng thức ăn gia súc và mặt hàng xi măng chiếm tỷ trọng lớn nhưng lại cạnh tranh cao. Trên cơ sở đó Bộ phận kinh doanh tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm sóc khách hàng, duy trì mối quan hệ tốt với các khách hàng lớn, truyền thống, đặc biệt chú trọng mở rộng quan hệ với các khách hàng có nguồn hàng nhập đóng bao như phân bón, Thức ăn gia súc là mặt hàng xếp dỡ mới của Công ty và các mặt hàng có tính thời vụ, ít cạnh tranh.

Năm 2025 Bộ phận kinh doanh sẽ tăng cường phối hợp với phòng Điều độ, xếp dỡ thực hiện công tác marketing như thăm hỏi, lắng nghe ý kiến đóng góp của khách hàng đã và đang sử dụng dịch vụ cũng như các khách hàng mới để cung cấp dịch vụ tốt hơn.

Bám sát thị trường, khách hàng, đảm bảo duy trì tốt các hoạt động sản xuất của Công ty. Kiên định với chiến lược tiếp thị và chăm sóc khách hàng “ giữ vững các khách hàng hiện tại, tiếp cận khách hàng mục tiêu, tìm thêm khách hàng mới sử dụng dịch vụ của Công ty ”

Phối hợp giải quyết các vướng mắc phát sinh, hỗ trợ khách hàng trong quá trình thuê kho cũng như trong sản xuất.

3.2 Công tác xếp dỡ

Theo kế hoạch năm 2025 sản lượng thông qua cảng là 1.500.000 tấn, để đạt được chỉ tiêu sản lượng đề ra, bộ phận điều độ xếp dỡ cần nâng cao và đổi mới phương thức xếp dỡ để đẩy mạnh công tác giải phóng tàu, đặc biệt tập trung và chú trọng giải phóng những tàu xếp dỡ mặt hàng có sản lượng cao và khuyến khích khách hàng tăng cường làm ca 3 ca 4.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát nhắc nhở và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm nội quy lao động cũng như không tuân thủ quy trình xếp dỡ nhằm mục đích không để xảy ra những tai nạn lao động.

Từng bước xây dựng hệ thống quản trị, chuẩn hóa các quy trình, quy định công tác; nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, sắp xếp bộ máy quản lý, sản xuất phù hợp với yêu cầu thực tế; chú trọng công tác đào tạo và nâng cao trình độ lao động và ý thức tổ chức kỷ luật, đổi mới lề lối làm việc, đây là yếu tố quan trọng quyết định chất lượng dịch vụ và năng suất làm hàng mà công ty cam kết với khách hàng.

Từng bước kiện toàn các tổ bốc xếp, đảm bảo nhân lực sản xuất để đạt hiệu quả cao nhất.

3.3 Công tác kỹ thuật, đầu tư thiết bị và dự án

Để đảm bảo cho công tác xếp dỡ ngoài việc bảo dưỡng định kỳ cho các thiết bị cơ giới Bộ phận kỹ thuật và xưởng sẽ tiến hành thực hiện tốt công tác sửa chữa phương tiện, thiết bị phục vụ sản xuất đảm bảo nhanh chóng và kịp thời, tiến hành kiểm định định kỳ các thiết bị cơ giới, cần điện tử.

Nâng cấp phương tiện thiết bị, hạ tầng bến bãi để nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Khách hàng. Hoàn thiện các hạng mục đầu tư đã được phê duyệt và đưa vào phục vụ kinh doanh, khai thác kịp thời, hiệu quả.

Thực hiện công tác nạo vét theo kế hoạch đã đề ra, bổ sung, hoàn thiện hệ thống PCCC theo hồ sơ thẩm duyệt điều chỉnh.

Mua sắm các vật tư thiết bị cần thiết theo đề án ứng phó sự cố tràn dầu, đơn đốc đơn vị thi công hạng mục trám sửa các vị trí hư hỏng cầu cảng, thay thế đệm va, hoàn tất việc thi công hệ thống đầu nổi nước thải và thủ tục cấp giấy phép môi trường theo quy định.

3.4 Công tác tổ chức, nhân sự, chế độ chính sách

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tính chuyên nghiệp của CBCNV và đội ngũ lãnh đạo, quản lý. Đào tạo nguồn nhân lực cho mục tiêu và tầm nhìn dài hạn, tạo điều kiện, hỗ trợ và khuyến khích người lao động học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng quản lý và tính chủ động sáng tạo.

Rà soát và hoàn chỉnh các quy trình, quy định trong công tác quản lý lao động, tiền lương, định mức lao động cho phù hợp với tình hình thực tế, đúng theo quy định pháp luật.

Quy chế trả lương công khai minh bạch, đúng kỳ hạn. Đảm bảo người lao động có việc làm; thời gian nghỉ ngơi đúng luật và thu nhập ổn định.

Trong năm 2025 phối hợp với Công đoàn Công ty tổ chức hội nghị người lao động, hoàn thành công tác chuyên môn và nhiệm vụ cấp trên giao.

3.5 Công tác tài chính


Phòng Kế toán phối hợp chặt chẽ với các phòng ban trong công tác thu hồi nợ, thu – chi; đồng thời cân đối tài chính để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đầu tư trang thiết bị, dự án của công ty, trước mắt trong năm 2025 sẽ cân đối nguồn tiền để thực hiện dự án nạo vét. Bên cạnh đó, cần thực hiện đúng các chính sách pháp luật về kế toán và chứng khoán.

Kính thưa quý vị đại biểu, thưa quý cổ đông,

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại, Công ty mong nhận được những góp ý và chia sẻ từ quý vị để Cảng Thị Nại ngày càng phát triển.

Trân trọng kính trình./.

GIÁM ĐỐC



Đông Thị Ánh

Bình Định, ngày 16 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024,
TỔNG KẾT NHIỆM KỲ III (2020 – 2025),
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG
NHIỆM KỲ IV (2025 – 2030) CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính thưa:

*Quý vị đại biểu;
Quý vị cổ đông.*

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 13/2024NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2024 và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên giai đoạn 2020 - 2024, thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành (BDH) Công ty, tôi xin trân trọng báo cáo với toàn thể quý vị cổ đông về kết quả hoạt động năm 2024 và nhiệm kỳ III giai đoạn 2020 - 2025, từ đó định hướng phát triển nhiệm kỳ IV giai đoạn 2025 – 2030 của Công ty như sau:

**Phần thứ nhất
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ NHIỆM KỲ III
GIAI ĐOẠN 2020 – 2025**

I. Kết quả hoạt động năm 2024:

1. Đặc điểm tình hình:

Kinh tế thế giới năm 2024 tiếp tục gặp nhiều rủi ro, bất ổn, tác động tiêu cực đến tăng trưởng bền vững. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, gia tăng căng thẳng địa chính trị, xung đột quân sự leo thang ở một số quốc gia làm suy yếu hệ thống thương mại đa phương, cản trở đầu tư, gây bất định cho cả sản xuất và tiêu dùng, đồng thời làm tăng biến động tài chính. Bên cạnh đó, tần suất và mức độ nghiêm trọng của thiên tai đã tăng lên theo thời gian và còn tiếp tục tăng hơn nữa do biến đổi khí hậu đã đe dọa an ninh lương thực, an ninh năng lượng, bất ổn xã hội...

Kinh tế - xã hội nước ta năm 2024 diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới tiếp tục tăng trưởng chậm lại. Nền kinh tế đối mặt với hàng loạt biến động lớn từ bên ngoài và những khó khăn nội tại trong nước. Nền kinh tế Việt Nam đang phải gánh chịu áp lực từ tình trạng lạm phát gia tăng, thị trường lao động thiếu hụt, và sự chênh lệch ngày càng lớn trong việc phát triển kinh tế giữa các vùng miền. Đồng thời, sự thay đổi của các chuỗi cung ứng toàn cầu và những biến động từ thị trường quốc tế cũng đang tạo ra nhiều sức ép. Chính vì vậy, cần có một cách tiếp cận tổng thể và các giải pháp dài hơi để đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững cho đất nước.

Đứng trước những khó khăn trên, HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại (Cảng Thị Nại) đã tích cực chỉ đạo và giám sát BDH trong các hoạt động của Công ty theo đó ưu tiên giữ vững ổn định sản xuất, bảo đảm thu nhập cho người lao động, chủ động chỉ đạo BDH

trong việc tìm kiếm thêm các nguồn hàng mới nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh ở mức cao nhất.

2. Đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2024:

| Stt | Chỉ tiêu | Kế hoạch 2024 | Thực hiện 2024 | Tỷ lệ % |
|-----|----------------------|----------------|----------------|---------|
| 1 | Sản lượng | 1.300.000 | 1.479.569 | 113,81% |
| 2 | Tổng Doanh thu | 68.000.000.000 | 68.762.933.285 | 101,12% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 14.000.000.000 | 14.071.497.738 | 100,51% |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | | 10.591.804.621 | |
| 5 | Tỷ lệ cổ tức/năm % | 18 | 20 | 111,11% |

Mặc dù Kết quả kinh doanh đều đạt và vượt so với kế hoạch đã điều chỉnh đề ra, tuy nhiên vẫn chưa đạt so với kỳ vọng ban đầu, HĐQT cũng ghi nhận những khó khăn của Công ty trong năm 2024 khi phải chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế cũng như cạnh tranh gay gắt giữa các cảng trong khu vực. Những khó khăn trên cũng được HĐQT và BĐH nỗ lực tháo gỡ kịp thời và đã có một số chính sách đối với từng khách hàng và từng mặt hàng, từ đó lượng hàng hóa thông qua cảng các tháng cuối năm có sự tăng trưởng qua đó góp phần hoàn thành kế hoạch, giữ vững ổn định sản xuất và khai thác được một số mặt hàng mới có tỷ suất lợi nhuận cao tăng được khả năng cạnh tranh của Cảng trong cả hiện tại và tương lai.

3. Hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024:

3.1 Tổng kết các cuộc họp và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

| TT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|----|-----------------|--------------|---------------------|-------|---------------------|
| 1 | Lâm Ánh Vy | Chủ tịch | 08/08 | 100% | |
| 2 | Đông Thị Ánh | Phó Chủ tịch | 08/08 | 100% | |
| 3 | Lâm Đình An | Thành viên | 08/08 | 100% | |

Trong năm 2024, HĐQT Công ty đã họp 08 lần và đã ban hành 07 Nghị quyết Quyết định trong phạm vi chức năng và quyền hạn của HĐQT. Cụ thể như sau:

- Phiên họp thứ 01 ban hành Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 16/02/2024, thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Phiên họp thứ 02 ban hành Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 19/03/2024 thông nhất thông qua một số nội dung trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

- Phiên họp thứ 03 ban hành Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 05/06/2024, thông qua các vấn đề về tài chính và một số vấn đề về hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2024.

- Phiên họp thứ 04 ban hành Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 22/07/2024 thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền.

- Phiên họp thứ 05 ban hành Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 12/11/2024 thông nhất điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2024.

- Phiên họp thứ 06 ban hành Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT ngày 29/11/2024 Thông qua việc ủy quyền cho Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng vay vốn và các văn bản có liên quan với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Định phù hợp với quy định của pháp luật.

- Phiên họp thứ 7 ban hành Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT ngày 20/12/2024 Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Minh làm người phụ trách quản trị Công ty kiêm thư ký Hội đồng quản trị.

- Phiên họp ngày 24/06/2024 thông qua khả năng thực hiện kế hoạch kinh doanh 2024, cấp giới hạn tín dụng, vay vốn và bảo đảm cấp tín dụng tại Ngân hàng Viettinbank.

- Quyết định số 14/QĐ-HĐQT ngày 23/05/2024 V/v ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty cập nhật bổ sung theo quy định hiện hành.

Các Nghị quyết hội đồng quản trị được ban hành trên cơ sở Thành viên HĐQT thống nhất thông qua với tỷ lệ tuyệt đối. Căn cứ nội dung Nghị Quyết, Chủ tịch HĐQT đã triển khai đề BDH tổ chức điều hành hoạt động của Công ty đạt kết quả tốt nhất và phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty.

3.2 Đánh giá kết quả giám sát của HĐQT về hoạt động của BDH:

BDH đã nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của HĐQT trong công tác triển khai thực hiện các Nghị Quyết của HĐQT, và có giải pháp phù hợp vận hành ổn định hoạt động Công ty. Cụ thể:

- Giữ vững mối quan hệ gắn bó mật thiết với khách hàng truyền thống, tích cực khai thác nguồn hàng, phát triển thêm nhiều khách hàng mới. Bám sát tình hình thị trường và có những quyết định phù hợp theo từng thời điểm.

- Công tác điều hành xếp dỡ hiện trường thường xuyên chấn chỉnh và đi vào nề nếp, tổ chức triển khai ca kíp đúng giờ quy định, đón tiếp khách hàng bố trí phương tiện vận chuyển đảm bảo năng suất máng/ca. Theo dõi tiến độ xếp dỡ từng tàu để bố trí phương tiện, thiết bị phù hợp.

- Tranh thủ mọi điều kiện tập trung khai thác tối đa chiều dài cầu cảng, bố trí tàu làm hàng sang mạn hợp lý.

- Quản lý tốt các chi phí vật tư, định mức nhiên liệu, giảm chi phí hành chính. Không ngừng tìm mọi biện pháp nâng cao hiệu quả quản trị tài chính.

- Công tác vệ sinh môi trường, an ninh trật tự cảng biển được giữ vững, đảm bảo an toàn.

3.3. Công tác thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024:

Trong năm 2024 Công ty đã ban hành 01 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 13/2024NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2024. Công ty đã thực hiện tương đối đầy đủ các kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua với một số nội dung chính:

- Đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là công ty kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán Việt Nam chấp nhận làm đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

- Thực hiện trích lập các quỹ và chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận năm 2023.

- Chi thù lao HĐQT Công ty trong năm 2024 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: 204.000.000 đồng, cụ thể:

DVT: Đồng

| TT | Họ và tên | Chức danh | Thù lao |
|----|--------------|-------------------|--------------------|
| 1 | ĐỒNG THỊ ÁNH | Phó Chủ tịch HĐQT | 120.000.000 |
| 2 | LÂM ĐÌNH AN | Thành viên HĐQT | 84.000.000 |
| | CỘNG | | 204.000.000 |

- Thực hiện chi cổ tức năm 2023 cho các cổ đông với số tiền 17.750.000.000 đồng (tỷ lệ 25%/VĐL).

- Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2024 tại Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 12/11/2024 cho phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế và đã Công bố thông tin trên Website của Công ty theo đúng Quy định.

- Đầu tư 02 phễu rót hàng rời để phục vụ làm hàng tịnh bao, với giá trị: 376.363.636 đồng.

II. Kết quả hoạt động Nhiệm kỳ III giai đoạn 2020 – 2025:

1. Đặc điểm tình hình và kết quả kinh doanh:

Giai đoạn 2020-2025 là những năm nền kinh tế thế giới chịu nhiều khó khăn. Đại dịch Covid-19 đã làm cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu suy giảm, thậm chí có năm tăng trưởng âm (năm 2020). Bước sang năm 2021 và năm 2022, nền kinh tế chưa kịp phục hồi sau đại dịch thì lại bị ảnh hưởng tiêu cực bởi sự bất ổn chính trị với tâm điểm là hai cuộc xung đột quân sự giữa Nga - Ukraine và giữa Israel - Hamas. Vì lẽ đó, nhiều tổ chức quốc tế cho rằng, tăng trưởng kinh tế toàn cầu giai đoạn này đạt thấp và dự báo đến năm 2025 mới có xu hướng phục hồi nhẹ. Tuy tăng trưởng kinh tế toàn cầu có xu hướng cải thiện nhẹ, nhưng 5 đối tác thương mại lớn của Việt Nam là: Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và khối các nước châu Âu (Euro Zone), lại có sự phục hồi kinh tế khác nhau và chưa thuận lợi. Đầu năm 2025, nguy cơ diễn ra chiến tranh thương mại tăng cao do chính sách đánh thuế của Mỹ.

Bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều bất ổn đã có tác động tiêu cực nhất định, cả trực tiếp và gián tiếp đến hoạt động xuất, nhập khẩu, đầu tư; đan xen cả cơ hội và thách thức trong ngắn hạn. Các doanh nghiệp trong nước gặp rất nhiều khó khăn do sức mua giảm, thiếu đơn hàng... từ đó ảnh hưởng đáng kể đến lượng hàng hóa thông qua cảng.

Tuy nhiên phải nhìn nhận lại, giai đoạn 2020 – 2025 là giai đoạn Cảng Thị nại đã có những bước đột phá đáng kể, theo đó về mặt doanh thu, lợi nhuận và cổ tức đều đạt cao hơn so với kế hoạch tổng thể, Số liệu cụ thể như sau:

a) Kế hoạch tổng thể nhiệm kỳ III (2020-2025):

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch tổng thể nhiệm kỳ III (2020-2025) | | | | |
|----|----------------|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Sản lượng | Tấn | 1.200.000 | 1.250.000 | 1.300.000 | 1.350.000 | 1.400.000 |
| 2 | Tổng doanh thu | Tr.đ | 55.000 | 57.000 | 59.000 | 61.000 | 63.000 |
| 3 | LN trước thuế | Tr.đ | 10.500 | 11.000 | 11.500 | 12.000 | 12.500 |
| 4 | Cổ tức | % | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |

b) Kết quả thực hiện:

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kết quả thực hiện | | | | |
|----|------------------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Sản lượng | Tấn | 1.204.929 | 1.735.014 | 1.842.585 | 1.855.010 | 1.479.569 |
| 2 | Tổng doanh thu | Tr.đ | 51.264 | 95.309 | 79.606 | 72.164 | 68.763 |
| 3 | LN trước thuế | Tr.đ | 10.679 | 35.582 | 23.383 | 20.946 | 14.071 |
| 4 | Tổng tài sản | Tr.đ | 106.975 | 107.710 | 112.307 | 115.106 | 104.821 |
| 5 | Vốn chủ sở hữu | Tr.đ | 83.533 | 97.138 | 102.911 | 101.172 | 93.485 |
| 6 | Tỷ lệ cổ tức/VĐL | % | 11 | 25 | 25 | 25 | 20 |

c) Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch tổng thể:

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Tỷ lệ tăng trưởng | | | | |
|----|----------------|-----|-------------------|--------|--------|--------|-------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Sản lượng | % | 0,41 | 38,8 | 41,74 | 37,41 | 5,68 |
| 2 | Tổng doanh thu | % | -6,79 | 67,21 | 34,92 | 18,30 | 9,15 |
| 3 | LN trước thuế | % | 1,7 | 223,47 | 103,33 | 74,55 | 12,57 |
| 4 | Cổ tức | % | 4,76 | 127,27 | 117,39 | 108,33 | 60 |

Trong (05) năm của nhiệm kỳ 2020-2025, Cảng Thị Nại luôn xây dựng mục tiêu sản xuất kinh doanh theo hướng tăng trưởng từ 4-5% mỗi năm. Dưới tác động khách quan của yếu tố cạnh tranh và ảnh hưởng tiêu cực từ các yếu tố kinh tế xã hội khu vực cũng như thế giới, mặc dù đã có nhiều biện pháp khắc phục, cải tiến và nỗ lực trong SXKD nhưng để Công ty đạt được mục tiêu tăng trưởng đều ở cả ba chỉ tiêu chính gồm sản lượng, doanh thu, lợi nhuận là không dễ dàng. Tuy nhiên, bằng các giải pháp mang tính toàn diện đặc biệt là công tác quản lý hiệu quả chi phí, chỉ tiêu tổng doanh thu và đặc biệt là tổng lợi nhuận của Cảng Thị Nại trong 05 năm qua đã tăng trưởng so với kế hoạch tổng thể đề ra (tổng doanh thu tăng 25% và tổng lợi nhuận tăng 83%), Hàng năm, Cảng Thị Nại thực hiện chia cổ tức, bảo đảm quyền lợi cho cổ đông thực hiện đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm, tổng mức cổ tức chi trả trong 05 năm đạt con số rất ấn tượng là 106% vốn điều lệ.

2. Hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ III giai đoạn 2020 – 2025:**2.1. Công tác nhân sự:**

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại ngày 30/06/2020, HĐQT được Đại hội bầu gồm 3 thành viên. Trong nhiệm kỳ qua đã không có sự thay đổi thành viên HĐQT.

- Định kỳ hàng quý theo quy định, tại những phiên họp Hội đồng quản trị nghe các báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm đưa ra những chỉ đạo kịp thời, đồng thời cùng Ban điều hành nghiên cứu tìm ra những giải pháp phát triển cho Công

ty. Ngoài ra còn tổ chức các phiên họp bất thường theo tình hình thực tế hoặc theo đề xuất, kiến nghị của Giám đốc để xử lý các công việc phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị.

2.2 Tổng kết các cuộc họp và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Căn cứ vào các Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên từ năm 2020 đến 2024, HĐQT nhiệm kỳ III đã cụ thể hóa Nghị quyết ĐHCĐ, triển khai Ban Giám đốc thực hiện với những hoạt động đó là: tổ chức 36 cuộc họp, ban hành 34 Nghị quyết để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các mặt hoạt động của Hội đồng quản trị nhằm bám sát mục tiêu và chỉ đạo điều hành doanh nghiệp.

Nghị quyết HĐQT được ban hành trên cơ sở đồng thuận, nhất trí thông qua của các Thành viên HĐQT tại các cuộc họp theo đúng quy định và đã báo cáo cụ thể tại ĐHCĐ thường niên hàng năm của Công ty.

2.3 Về nhiệm vụ giám sát của HĐQT với BDH:

Hội đồng quản trị Cảng Thị Nại đã giao nhiệm vụ và thường xuyên giám sát hoạt động điều hành công ty của BDH, cụ thể như sau:

- Các hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác, mở rộng thị trường tiếp tục được duy trì, các dự án đầu tư cấp thiết được ưu tiên triển khai trước để đảm bảo sản xuất kinh doanh, các dự án đầu tư tiềm năng trong tương lai được nghiên cứu, thảo luận và tham vấn ý kiến chuyên môn để đảm bảo đầu tư hiệu quả trên cơ sở cơ cấu lại nguồn vốn.

- Giám sát chặt chẽ quy trình đầu tư các dự án, đảm bảo việc đầu tư được thực hiện theo đúng định hướng phát triển của công ty và quy định của pháp luật.

- Kiểm soát chặt chẽ các nguồn thu, chi; có biện pháp tiết kiệm, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; đầu tư theo hướng hiện đại hóa các thiết bị, tạo sự phát triển ổn định lâu dài, mở rộng các dịch vụ để tăng năng lực khai thác cảng và nâng cao chất lượng dịch vụ.

- Chỉ đạo mở rộng các dịch vụ để tăng năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu khách hàng; đổi mới công nghệ xếp dỡ, tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp.

2.4 Công tác thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông tại các kỳ Đại hội thường niên, Cảng Thị Nại đã triển khai và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện, các nhiệm vụ chính đã hoàn thành trong nhiệm kỳ, cụ thể như sau:

- Thực hiện trích lập các quỹ và chi trả cổ tức các năm từ nguồn lợi nhuận sau thuế.

- Chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát.

- Thực hiện sửa đổi điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty cho phù hợp với quy định.

- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát để đảm bảo cơ cấu tổ chức.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán Việt Nam chấp nhận làm đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty.

- Triển khai và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện công tác đầu tư, việc đầu tư trong giai đoạn này, Cảng Thị Nại chú trọng đến tính cần thiết và cân đối vốn, trong quá trình thực

hiện rà soát điều chỉnh kịp thời, chi đầu tư các hạng mục đáp ứng yêu cầu phát triển cấp thiết phục vụ sản xuất đề tập trung mọi nguồn lực cho việc kinh doanh, cụ thể:

+ Năm 2020 đầu tư 1,513 tỷ đồng gồm xây dựng xưởng sửa chữa, mua 01 xe xúc lật bánh lốp, 01 gầu ngoạm 6m³ và 01 phễu rót hàng rời.

+ Năm 2021 đầu tư 950tr đồng gồm 01 cân ô tô điện tử 100 tấn và 01 Gầu ngoạm mím một piston 6m³

+ Năm 2022 đầu tư 6,488 tỷ đồng gồm 01 xe cầu 100 tấn và 01 Phễu rót hàng rời 20m³

+ Năm 2023 đầu tư 5,628 tỷ đồng gồm 01 xe cầu 100 tấn, 01 Gầu ngoạm mím một piston điều khiển từ xa (6m3), 01 Máy đào bánh xích Hitachi.

+ Năm 2024 đầu tư 02 phễu rót hàng rời để phục vụ làm hàng tịnh bao với giá trị 376tr đồng.

- Vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển

DVT: Triệu đồng

| Nội dung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Vốn chủ sở hữu | 83.533.079.763 | 97.137.921.487 | 102.911.485.713 | 101.172.423.935 | 93.484.638.325 |
| Vốn điều lệ | 71.000.000.000 | 71.000.000.000 | 71.000.000.000 | 71.000.000.000 | 71.000.000.000 |

Nhìn chung, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, HĐQT Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ chiến lược được đề ra, ổn định bộ máy tổ chức và hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển và có tích lũy, đảm bảo cổ tức cho cổ đông theo kế hoạch, đời sống cho cán bộ nhân viên được cải thiện, yên tâm công tác.

Tuy nhiên, bên cạnh những việc đã thực hiện nêu trên HĐQT, BDH nhận thấy còn một số tồn tại nhất định như:

- Công tác đầu tư Trung tâm dịch vụ kho bãi tại Quốc lộ 19 xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định kéo dài ảnh hưởng đến sự phát triển của Công ty, năm 2023 dự án này đã được cập nhật bổ sung vào Quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn quốc gia tại Quyết Số 979/QĐ-TTg ngày 22/08/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn thời kỳ 2021-2030, năm 2024 do việc thay đổi các quy định của Nhà nước do đó UBND tỉnh đã ra Công văn số 5240/UBND-VX ngày 09/07/2024 V/v chủ trương chấm dứt hoạt động dự án đầu tư, việc này gây thiệt hại cho Cảng Thị nại và làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh.

- Dự án nạo vét cầu cảng kéo dài gây ảnh hưởng hiệu quả khai thác cầu cảng, mặc dù Công ty đã khẩn trương thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý nhằm thực hiện dự án (thuê tư vấn lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công nạo vét, lập hồ sơ môi trường và đã có giấy phép môi trường, đã ký Hợp đồng thi công nạo vét) tuy nhiên vẫn chưa triển khai thi công được do còn vướng đến vị trí đổ thải và vẫn đang chờ sự hỗ trợ tháo gỡ khó khăn từ các ban ngành của Tỉnh.

- Dự án xây mới Văn phòng làm việc vẫn chưa triển khai, là do trong giai đoạn này Công ty vẫn ưu tiên đầu tư các hạng mục đáp ứng yêu cầu phát triển cấp thiết phục vụ sản xuất và sẽ xem xét triển khai khi thấy thuận lợi.

Phần thứ hai
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA HĐQT TRONG NĂM 2025
VÀ NHIỆM KỶ III GIAI ĐOẠN 2025 – 2030

I. Về hoạt động kinh doanh:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Tiếp tục chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 do Đại hội đồng cổ đông thông qua đảm bảo an toàn, hiệu quả và tiết kiệm hợp lý. Qua đó, trong năm 2025 sẽ phấn đấu:

+ Sản lượng hàng qua cảng: 1.500.000 tấn (bằng 101,38 % so với thực hiện năm 2024).

+ Doanh thu từ hoạt động kinh doanh đạt: 70 tỷ đồng (bằng 101,80% so với thực hiện năm 2024).

+ Lợi nhuận trước thuế: 17,6 tỷ đồng (bằng 125,08% so với thực hiện năm 2024).

Tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động, chất lượng dịch vụ, chủ động tìm kiếm các khách hàng và mặt hàng mới song song với giữ khách hàng trung thành, phấn đấu phát triển đa dạng các dịch vụ như: vận tải, kho bãi, logistic... để cung cấp dịch vụ trọn gói, khép kín cho khách hàng.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ III giai đoạn 2025 – 2030:

| Chỉ tiêu | ĐVT | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Sản lượng | Tấn | 1.500.000 | 1.550.000 | 1.600.000 | 1.650.000 | 1.700.000 |
| Doanh thu | Tr.đ | 70.000 | 72.000 | 74.000 | 76.000 | 78.000 |
| LN trước thuế | Tr.đ | 17.600 | 18.500 | 19.500 | 20.500 | 21.500 |
| Tỷ lệ cổ tức | % | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Vốn điều lệ | Tr.đ | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 |

Kế hoạch trên có thể được điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế tại Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm.

II. Về hoạt động đầu tư:

- Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành khẩn trương thực hiện công tác nạo vét ngay khi được các Cơ quan ban ngành tháo gỡ khó khăn về vị trí đổ thải.

- Hoàn thiện Hệ thống PCCC để nghiệm thu và đưa vào hoạt động.

- Tiếp tục đầu tư để hoàn thiện hệ thống tịnh bao tự động nhằm khai thác thêm các nguồn hàng mới và đa dạng hóa nguồn hàng.

- Dự án nâng cấp cầu cảng 5.000 DWT lên 30.000 DWT giảm tải đã được Bộ GTVT chấp thuận chủ trương tại văn bản số 2460/BGTVT-KHĐT ngày 15/03/2022; Công ty đang chờ hướng dẫn của các cơ quan quản lý nhà nước để thực hiện việc lập và thẩm định hồ sơ thiết kế cải tạo nâng cấp.

- Dự án Cảng cạn ICD đã được Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn thời kỳ 2021 – 2030, Công ty tiếp tục theo dõi các thủ tục của Nhà nước và sẽ thực hiện khi có đầy đủ cơ sở pháp lý.

- Hàng năm chỉ đạo Ban điều hành rà soát để có phương án đầu tư đổi mới trang thiết bị xếp dỡ nhằm nâng cao hiệu quả khai thác; định hướng mục tiêu tiếp nhận và khai thác tàu hàng Container, đồng thời sẽ chỉ đạo Ban điều hành sớm thực hiện dự án xây dựng mới văn phòng làm việc Công ty khi có điều kiện thuận lợi.

- Những vấn đề đầu tư khác được thực hiện theo tình hình thực tế để đáp ứng cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

III. Các giải pháp thực hiện:

1. Định hướng phát triển

- Từ việc đánh giá tổng quan tình hình kinh tế Việt Nam năm 2025 và dự báo đến năm 2030, cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị trong những năm qua, trong bối cảnh khó khăn chung, đòi hỏi Công ty phải tiếp tục chú trọng công tác hoạch định chiến lược kinh doanh với mục tiêu tăng trưởng bền vững. Sắp xếp, đổi mới Công ty nhằm tăng nội lực. Sử dụng hiệu quả các nguồn lực, chủ động xây dựng các phương án ứng phó và hạn chế tác động bất lợi của những biến động về tình hình kinh tế, tài chính để vượt qua khó khăn, duy trì ổn định sự phát triển của Công ty.

- Xem xét đánh giá mô hình tổ chức, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh với mục đích lấy hiệu quả làm trọng tâm, đề xuất giải pháp để giải quyết các khó khăn, thách thức. Tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tiếp thị, duy trì chính sách linh hoạt, đa dạng hóa nguồn hàng trong đó chú trọng khai thác các nguồn hàng có tiến độ giải phóng tàu nhanh, doanh thu cao, chi phí thấp.

- Tiếp tục theo dõi nhằm nắm bắt cơ hội thực hiện dự án cảng cạn ICD theo như Quyết Số 979/QĐ-TTg ngày 22/08/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm tối ưu hóa chuỗi cung ứng dịch vụ giúp cho việc phát triển kinh doanh của công ty trong tương lai.

- Tiếp tục đầu tư đổi mới trang thiết bị và đầu tư công nghệ hiện đại để tăng năng suất xếp dỡ, rút ngắn thời gian làm hàng, giảm thời gian tàu chờ để tiết kiệm chi phí.

- Mở rộng thêm ngành nghề kinh doanh khác trong điều kiện cho phép, phù hợp với chiến lược phát triển dài hạn của Công ty.

- Khởi động công tác chuyển đổi số, số hóa, áp dụng công nghệ thông tin, phần mềm trong toàn bộ công ty, từ công tác quản lý nội bộ, vận hành các phòng, ban, tổ, đội đến phục vụ khách hàng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, khai thác hiệu quả hệ thống bến bãi, cầu tàu, nhà kho..., cắt giảm chi phí, tăng hiệu quả làm việc của bộ máy nhân sự; với chi phí đầu tư cho hệ thống hợp lý, phù hợp với tình hình của Cảng.

- Phân đầu tốc độ tăng trưởng bình quân 10%/năm cả về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận và cổ tức.

2. Công tác điều hành và quản trị doanh nghiệp

- Hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức của HĐQT, Ban kiểm soát. Bầu Chủ tịch HĐQT phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên HĐQT và bầu Trưởng ban Kiểm soát, kiện toàn và bổ nhiệm các chức danh quản lý khác.

- Chỉ đạo triển khai quyết liệt và có hiệu quả các Nghị quyết của HĐQT về: Công tác tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất; Đào tạo và luân chuyển cán bộ phù hợp với năng lực, sở trường, có chiều hướng phát triển. Giám sát hiệu quả công tác đầu tư, kiểm soát nội bộ, sản xuất, quản lý điều hành, tài chính kế toán và kiểm tra giám sát, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

- Về công tác quản lý, sẽ tiến hành kiện toàn, sắp xếp, đổi mới phù hợp với điều kiện phát triển của Cảng. rà soát, xây dựng hệ thống các quy trình, quy định để chuẩn hóa công tác quản lý, nâng cao chất lượng quản trị công ty. Quan tâm, phối hợp tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các tổ chức chính trị, đoàn thể trong Công ty.

- Về nguồn nhân lực, chú trọng công tác tuyển dụng và đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên, tay nghề của công nhân lao động. Xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, ổn định đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV, từng bước tăng thu nhập cho người lao động, đảm bảo hài hòa lợi ích của doanh nghiệp với người lao động.

- Khởi động công tác chuyển đổi số, số hóa, áp dụng công nghệ thông tin, phần mềm trong toàn bộ công ty, từ công tác quản lý nội bộ, vận hành các phòng, ban, tổ, đội đến phục vụ khách hàng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, khai thác hiệu quả hệ thống bến bãi, cầu tàu, nhà kho..., cắt giảm chi phí, tăng hiệu quả làm việc của bộ máy nhân sự; với chi phí đầu tư cho hệ thống hợp lý, phù hợp với tình hình của Cảng.

3. Công tác tài chính

- Bảo toàn nguồn vốn chủ sở hữu, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đồng thời chủ động có phương án huy động vốn hoặc vay vốn để đảm bảo thực hiện các dự án phát triển của Công ty.

- Tăng cường công tác về quản trị tài chính, báo cáo định kỳ với các thông tin minh bạch, chính xác.

- Tiết kiệm trong chi tiêu và quản lý chặt chi phí SXKD.

- Tăng cường công tác thu hồi công nợ, giảm nợ khó đòi.

4. Các công tác khác:

- Tăng cường dân chủ thông qua tất cả các kênh chính quyền, tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên để xây dựng Công ty đoàn kết, thống nhất; xây dựng văn hóa doanh nghiệp; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, vì mục tiêu phát triển doanh nghiệp và con người trong xã hội hiện đại.

- Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; coi trọng công tác thi đua khen thưởng với ý nghĩa là động lực quan trọng trong quá trình cống hiến và sáng tạo của mỗi con người trong tập thể Công ty.

- Luôn chú trọng công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phấn đấu giảm chi phí nguyên nhiên vật liệu... Thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn lao động, đảm bảo ANTT, an toàn tài sản và hàng hóa, vệ sinh môi trường và PCCN.

IV. Kiến nghị đề xuất:

Đại hội đồng cổ đông thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2025, kế hoạch đầu tư năm 2025 và các giải pháp chủ yếu mà Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã báo cáo, trình tại Đại hội.

Trước tình hình biến động của nền kinh tế và thị trường năm 2025, Kính trình Đại hội cổ đông xem xét Phê duyệt việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị có thể điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 cho phù hợp và sẽ báo cáo thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính thưa đại hội!

Nhiệm kỳ qua, tập thể HĐQT và BĐH đã nỗ lực vượt qua khó khăn, nhất là trong bối cảnh ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính suy thoái kinh tế toàn cầu, lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao. BĐH và đội ngũ CBCNV đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ SXKD được giao, thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, đảm bảo hài hòa giữa lợi ích cổ đông và nâng cao đời sống cho người lao động.

Năm năm xây dựng và phát triển đối với Công ty cổ phần chưa phải là khoảng thời gian dài, song chúng ta đã có những bước đi quan trọng để làm nền tảng vững chắc cho các năm tới. HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 tin tưởng ĐHCĐ sẽ thảo luận, thông qua định hướng phát triển năm 2025 và giai đoạn 5 năm tới; giao cho HĐQT nhiệm kỳ mới tiếp tục lãnh đạo, định hướng, giám sát chặt chẽ để các mục tiêu của chúng ta sớm trở thành hiện thực.

Kính chúc Quý vị đại biểu và toàn thể quý cổ đông, nhà đầu tư dồi dào sức khỏe, thành công và luôn đồng hành cùng sự phát triển của Công ty./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lâm Ánh Vy

Số: 01/BC-BKS

Bình Định, ngày 16 tháng 04 năm 2025



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Thị Nại (Công ty);

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát Công ty;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC.

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 những nội dung như sau:

1. Hoạt động của ban kiểm soát năm 2024:

Ban kiểm soát Công ty có 3 thành viên, cụ thể như sau:

- Ông: Nguyễn Hoàng Hải - Trưởng Ban
- Bà: Võ Thị Thu Hiền - Thành viên
- Bà: Phan Thị Kim Toàn - Thành viên

Trong năm, Ban kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên nhằm thống nhất kế hoạch triển khai và đã thực hiện triển khai công tác giám sát tình hình hoạt động SXKD, giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành, thẩm định báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC. Ngoài ra các thành viên Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi công việc qua email, điện thoại,.. nhằm nắm bắt về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Cảng Thị Nại.

Về thù lao của BKS thực hiện theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2024 với tổng số tiền là 84 triệu đồng.

Các thành viên Ban kiểm soát đã nghiêm túc thực hiện quyền hạn, trách nhiệm trong việc thực thi nhiệm vụ được giao một cách trung thực, khách quan với tinh thần vì lợi ích của cổ đông theo quy định của điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Báo cáo kết quả làm việc của Ban kiểm soát:

2.1. Giám sát tình hình thực hiện Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2024:

Năm 2024 Công ty ban hành 01 Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên số 13/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2024. HĐQT, Ban điều hành đã triển khai thực hiện tương đối đầy đủ các kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua với một số nội dung chính:

- Thống nhất Báo cáo tài chính năm năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Thực hiện trích lập các quỹ, chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận năm 2023.
- Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS
- Thực hiện quyết toán quỹ lương và thù lao năm 2023.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.
- Cập nhật bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- HĐQT đã họp và thực hiện điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2024 cho phù hợp với tình hình thực tế năm 2024.

2.2 Tình hình hoạt động và tài chính của Công ty:

Ban điều hành Công ty chấp hành theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ, chủ trương, Nghị quyết HĐQT để tổ chức triển khai điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh với kết quả đạt được năm 2024 so với nghị quyết HĐQT đã điều chỉnh, cụ thể như sau:

- Doanh thu năm 2024 \approx 68,76 tỷ đồng đạt 101,12% so với kế hoạch và so với cùng kỳ đạt 95,29%.
- Lợi nhuận trước năm 2024 \approx 14,071 tỷ đồng đạt 100,51% so với kế hoạch và so với cùng kỳ đạt 67,18%.

Ban kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào trong hoạt động quản trị kinh doanh của Công ty. Các hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trong năm đã tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định có liên quan và chấp hành đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

2.3 Giám sát hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban điều hành Công ty:

Trong năm 2024 Ban kiểm soát cử đại diện tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và tham gia ý kiến tại các cuộc họp HĐQT.

- HĐQT Công ty đã tiến hành họp 08 lần và ban hành 7 Nghị quyết trong phạm vi và chức năng và quyền hạn của HĐQT. Các cuộc họp của HĐQT tuân thủ theo đúng quy chế hoạt động của Công ty, phù hợp với Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty.

- HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, chỉ đạo sâu sát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với tình hình thực tiễn và theo đúng định hướng đã đề ra.

- Ban điều hành Công ty thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024, các chủ trương của HĐQT và chủ động điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên trong bối cảnh kinh tế Việt Nam chịu tác động lớn bởi nền kinh tế thế giới do bị ảnh hưởng bởi các xung đột địa chính trị, tình hình lạm phát, lãi suất, tỷ giá,... tăng cao. Các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn do sức mua giảm, thiếu đơn hàng, đặc biệt là các đơn vị kinh doanh xuất nhập khẩu, điều này đã ảnh hưởng lượng hàng hóa thông qua cảng, đồng thời phát sinh thêm chi phí do bị thu hồi dự án khu trung tâm dịch vụ kho bãi nên kết quả sản xuất kinh doanh chưa đạt theo kỳ vọng của ĐHĐCĐ 2024 đã quyết nghị nhưng đạt theo kế hoạch mà HĐQT đã điều chỉnh.

- Ban điều hành thường xuyên báo cáo kịp thời về tình hình quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, nhân sự,... cho HĐQT để HĐQT đưa ra các chủ trương, ban hành các quyết định để quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Việc công bố thông tin định kỳ thường xuyên đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành của thị trường chứng khoán.

2.4. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2024

- Báo cáo tài chính năm 2024 được lập theo đúng Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2024.

- Báo cáo tài chính năm 2024 được lập đầy đủ, kịp thời đúng biểu mẫu hướng dẫn của Bộ Tài Chính, tình hình tài chính thuyết minh rõ ràng, cụ thể đáp ứng tốt cho nhu cầu quản trị, của các cơ quan hữu quan. Việc nộp Báo cáo tài chính đúng thời gian quy định của các cơ quan hữu quan và theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Ban kiểm soát thống nhất với số liệu báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC.

- Cuối năm tài chính thực hiện đối chiếu xác nhận nợ với khách hàng, ngân hàng, kiểm kê tài sản và lập báo cáo kiểm kê nộp đảm bảo đúng thời gian quy định.

- Biên bản thẩm định Báo cáo tài chính cả năm được Ban điều hành thống nhất và Ban kiểm soát đều thực hiện báo cáo và gửi cho HĐQT.

3. Sự phối hợp giữa hoạt động của ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty:

- Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của HĐQT, Ban điều hành cũng như các Phòng nghiệp vụ Công ty giúp Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao.

- Ban kiểm soát được HĐQT cung cấp đầy đủ và kịp thời các Nghị quyết, quyết định và một số văn bản chỉ đạo của HĐQT; Ban điều hành và các phòng nghiệp vụ Công ty đã tạo điều kiện và hỗ trợ cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu, sổ sách chứng từ kế toán, báo cáo tài chính về tình hình hoạt động sản xuất kinh

doanh trong quá trình Ban kiểm soát thực hiện công tác giám sát tình hình kinh doanh, thẩm định Báo cáo tài chính giữa niên độ và cả năm cũng như khi có yêu cầu.

4. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát. Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong năm 2025 như sau:

- Giám sát việc chấp hành Điều lệ, tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT; Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định liên quan khác của pháp luật.

- Kiểm tra, soát xét và thẩm định báo cáo hoạt động, báo cáo tài chính của Công ty định kỳ 6 tháng và năm theo chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

- Thực hiện kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất theo đề nghị của cổ đông hoặc Hội đồng quản trị trong quá trình hoạt động, nhằm phòng ngừa rủi ro, đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty .

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo kết quả hoạt động, báo cáo giám sát, thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

Trân trọng và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Đến thời điểm báo cáo này, nhiệm kỳ Ban kiểm soát 2020 - 2025 đã kết thúc. Thay mặt cho Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, tôi xin cảm ơn với sự tin nhiệm của Quý vị cổ đông, sự hợp tác, hỗ trợ, tạo điều kiện làm việc của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các cán bộ quản lý và các phòng ban chuyên môn của công ty trong suốt nhiệm kỳ vừa qua đã giúp Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Chúc Quý vị cổ đông sức khỏe và thành đạt. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

T/M BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Hoàng Hải

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Thị Nại hiện hành;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Cảng thị Nại đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC theo đúng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam, các quy định của Nhà nước và đã được HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website: <https://www.thinaiport.com.vn> Các chỉ tiêu trọng yếu được tóm tắt như sau:

1. Bản cân đối kế toán:

| TT | Các chỉ tiêu chủ yếu | Tại ngày 01/01/2024 | Tại ngày 31/12/2024 |
|-----------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Tổng tài sản | 115.106.004.899 | 104.821.316.766 |
| - | Tài sản ngắn hạn | 25.173.514.657 | 24.063.746.101 |
| - | Tài sản dài hạn | 89.932.490.242 | 80.757.570.665 |
| 2 | Tổng nguồn vốn | 115.106.004.899 | 104.821.316.766 |
| - | Nợ phải trả | 13.933.580.964 | 11.336.678.441 |
| - | Vốn chủ sở hữu | 101.172.423.935 | 93.484.638.325 |

2. Báo cáo kết quả kinh doanh:

| TT | Các chỉ tiêu chủ yếu | Năm 2023 | Năm 2024 |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 72.163.575.806 | 68.762.933.285 |
| - | Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp DV | 70.901.448.630 | 67.342.360.946 |
| - | Doanh thu tài chính | 1.261.509.546 | 608.937.299 |
| - | Thu nhập khác | 617.630 | 811.635.040 |
| 2 | Tổng chi phí | 51.217.083.872 | 54.691.435.547 |
| - | Giá vốn hàng bán | 37.661.046.185 | 36.072.035.252 |
| - | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 13.122.624.616 | 13.882.278.939 |
| - | Chi phí tài chính | 430.578.290 | 1.031.730.323 |
| - | Chi phí khác | 2.834.781 | 3.705.391.033 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 20.946.491.934 | 14.071.497.738 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 16.853.619.181 | 10.591.804.621 |
| 5 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 2.255 | 1.417 |

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH ✓

Lâm Ánh Vy

Số: /TTr-BKS

Bình Định, ngày 16 tháng 04 năm 2025



TỜ TRÌNH

Về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập
kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Thị Nại đã được sửa đổi, bổ sung ngày 28/04/2021.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Thị Nại, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập

- Là đơn vị kiểm toán độc lập uy tín, được Ủy ban chứng khoán nhà nước và Bộ tài chính chấp thuận kiểm toán các công ty đại chúng đã đăng ký giao dịch và Công ty niêm yết.

- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm, nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán Báo cáo tài chính.

- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do công ty yêu cầu.

2. Đề xuất

Với các tiêu thức yêu cầu nêu trên, Ban kiểm soát đề xuất đơn vị kiểm toán:

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

Kính trình Đại hội cổ đông chấp thuận lựa chọn đơn vị kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát và giao cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán đã được chọn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Hoàng Hải

Số: 12/TTr-HĐQT

Bình Định, ngày 16 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

*V/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
và tạm ứng cổ tức năm 2025*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Thị Nại đã được sửa đổi bổ sung ngày 28/04/2021;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Cảng thị Nại đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

| TT | Chỉ tiêu | Số tiền (Đồng) |
|------------|---|-----------------------|
| I | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 15.321.148.794 |
| - | Năm trước để lại | 4.729.344.173 |
| - | Năm 2024 (BCTC đã kiểm toán) | 10.591.804.621 |
| II | Lợi nhuận sau thuế được phân phối | 14.739.590.231 |
| - | Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (3% LN) | 317.754.139 |
| - | Quỹ Khen thưởng Ban điều hành (2% LN) | 211.836.092 |
| - | Chia cổ tức (20% VDL) | 14.200.000.000 |
| - | Chi phí tổ chức ĐHCĐ 2025 | 10.000.000 |
| III | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại | 581.558.563 |

2. Phương án tạm ứng cổ tức năm 2025

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2025. Phê duyệt việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2025, bao gồm việc có hoặc không có thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề khác liên quan đến tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



Số: 13 /TTr-HĐQT

Bình Định, ngày 16 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua tiền lương và thù lao HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Thị Nại đã được sửa đổi bổ sung ngày 28/04/2021;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua kế hoạch tiền lương và thù lao HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2025 như sau:

1. Tiền lương và Thù lao thực hiện năm 2024:

- Tiền lương Chủ HĐQT chuyên trách: 31 triệu đồng/tháng
- Thù lao thực hiện năm 2024:
 - + Phó chủ tịch HĐQT: 10 triệu đồng/tháng
 - + Thành viên HĐQT: 7 triệu đồng/tháng
 - + Thư ký: 3 triệu đồng/tháng
 - + Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: 3 triệu đồng/tháng
 - + Thù lao thành viên Ban kiểm soát: 2 triệu đồng/tháng

2. Kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2025

- Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách và Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách: giao cho HĐQT quyết định và sẽ báo cáo thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

- Thù lao Thành viên HĐQT: 10 triệu đồng/tháng
- Thù lao Thư ký HĐQT: 4 triệu đồng/tháng
- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: 4 triệu đồng/tháng
- Thù lao thành viên Ban kiểm soát: 2,5 triệu đồng/tháng

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẢNG THỊ NẠI
TP. QUY NHƠN
Lâm Anh Vy

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG THỊ NẠI

Số: 14 /TTr-HĐQT

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

Bình Định, ngày 16 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi và
Quỹ thưởng Ban điều hành năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Thị Nại đã được sửa đổi bổ sung ngày 28/04/2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi và Quỹ thưởng Ban điều hành năm 2025 như sau:

1. Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi năm 2025:

Trích 3% lợi nhuận sau thuế

2. Quỹ thưởng Ban Điều hành năm 2025:

Trích chi 2% lợi nhuận sau thuế

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lâm Ánh Vy

TỜ TRÌNH

V/v Sửa đổi Điều lệ và Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Luật chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam thông qua;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại hiện hành.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua một số nội dung liên quan tới việc sửa đổi điều Điều lệ Công ty và thay đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi Điều 3, Điều 29 và Điều 34 Điều lệ Công ty như sau:

| Nội dung hiện tại | Nội dung sửa đổi |
|---|--|
| Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật, bao gồm: 1. Chủ tịch Hội đồng quản trị 2. Giám đốc | Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật: - Thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh trong các giao dịch của doanh nghiệp. - Đóng vai trò là người yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Tòa án, Trọng tài. - Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác phát sinh trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh của công ty theo đúng quy định của pháp luật. |
| Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây: a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; | Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây: a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; |

| <u>Nội dung hiện tại</u> | <u>Nội dung sửa đổi</u> |
|--|---|
| <p>b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;</p> <p>c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;</p> <p>d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;</p> <p>đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp.</p> | <p>b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;</p> <p>c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;</p> <p>d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;</p> <p>đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp.</p> <p>g) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.</p> <p>h) Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty trừ các chức danh quản lý thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.</p> |
| <p>Điều 34. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc</p> <p>4. Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;</p> <p>b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;</p> <p>c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty;</p> <p>d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty;</p> <p>đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;</p> <p>e) Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc;</p> <p>g) Tuyển dụng lao động;</p> <p>h) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;</p> <p>i) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.</p> | <p>Điều 34. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc</p> <p>4. Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc theo phân công nhiệm vụ của Ban giám đốc mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;</p> <p>b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;</p> <p>c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty;</p> <p>d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty;</p> <p>đ) Tuyển dụng lao động;</p> <p>e) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;</p> <p>g) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.</p> |

2. Thông qua việc thay đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật do sửa đổi Điều lệ Công ty.

- Chức danh người đại diện theo pháp luật hiện tại: Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Giám đốc.

- Chức danh người đại diện theo pháp luật mới: Chủ tịch Hội đồng Quản trị

3. Triển khai thực hiện

- Thông qua việc ban hành toàn văn Điều lệ Công ty đã tích hợp nội dung sửa đổi nêu trên. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ động hoàn thiện, ký, ban hành Điều lệ Công ty mới theo đúng quy định.

- Giao chủ tịch Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để ghi nhận việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lâm Ánh Vy

Bình Định, ngày 16 tháng 04 năm 2025

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
NHIỆM KỲ IV (2025-2030)**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại hiện hành.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Cảng Thị Nại tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) Nhiệm kỳ IV (2025-2030) theo các quy định sau đây:

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1.1. Nguyên tắc bầu cử:

- a) Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- b) Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông của Công ty hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ theo danh sách chốt cổ đông vào ngày 17/03/2025.

Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên HĐQT và BKS.

2.1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 3 thành viên; Số lượng thành viên BKS được bầu là 3 thành viên.

2.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT: Thành viên được đề cử hoặc ứng cử vào HĐQT phải thỏa mãn các điều kiện sau đây:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác.

2.3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS: Thành viên tự đề cử hoặc ứng cử vào BKS phải thỏa mãn các điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

Điều 3. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS.

3.1. Đề cử ứng cử thành viên HĐQT:

Các cổ đông nắm giữ ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử 2 (hai) ứng viên; từ 30% đến 50% được đề cử 3 (ba) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử 4 (bốn) ứng viên và từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

3.2. Đề cử ứng cử viên BKS:

Các cổ đông nắm giữ ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 1 (một) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử 2 (hai) ứng viên; từ 30% đến 50% được đề cử 3 (ba) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử 4 (bốn) ứng viên và từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS

4.1. Hồ sơ ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn xin đề cử (ứng cử) tham gia Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch;

- Bản sao có chứng thực CMND, CCCD, Hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

4.2. Hồ sơ ứng cử, đề cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 17 giờ 00 ngày 10/04/2025 theo địa chỉ: Công ty cổ phần Cảng Thị Nại, số 02 Trần Hưng Đạo, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

4.3. Chỉ những hồ sơ đáp ứng đủ các điều kiện ứng cử, đề cử và những ứng viên có các tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT và BKS mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại hội.

Điều 5. Phương thức bầu cử

5.1. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội.

5.2. Phương thức bầu dồn phiếu: Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu/đại diện ủy quyền nhân (x) với số

thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên.

Ví dụ: Cổ đông đại diện sở hữu cổ phần tại Đại hội là 1.000 cổ phần thực hiện bầu 03 thành viên Hội đồng quản trị thì số phiếu biểu quyết của cổ đông là:

| | | |
|------------------|---|------------------------|
| 1.000 x 3 | = | 3.000 phiếu, trong đó: |
| Ứng cử viên số 1 | = | 500 phiếu |
| Ứng cử viên số 2 | = | 2.000 phiếu |
| Ứng cử viên số 3 | = | 500 phiếu |

Hoặc có thể dồn điểm bầu cho một, hoặc hai, hoặc ba ứng cử viên.

Điều 6. Quy định về phiếu bầu cử, cách bỏ phiếu, kiểm phiếu

6.1. Danh sách ứng cử viên vào HĐQT, BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ tên trên phiếu bầu.

6.2. Phiếu bầu cử: Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ được cấp một phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS ngay trước khi việc bầu cử diễn ra. Phiếu bầu cử trên đó có ghi: ⁽¹⁾ Tên cổ đông; ⁽²⁾ mã số cổ đông; ⁽³⁾ số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT/ hoặc BKS; ⁽⁴⁾ Tên các ứng viên đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS được Đại hội biểu quyết thông qua.

6.3. Nguyên tắc bỏ phiếu: Trước khi bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu (BKP) tiến hành kiểm tra tình trạng hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Trưởng BKP và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu sau đó hòm phiếu sẽ được BKP niêm phong.

6.4. Cách ghi phiếu và tính hợp lệ của phiếu bầu cử:

a) Cách ghi phiếu: Cổ đông hoặc người được ủy quyền đồng ý bầu cho ứng viên nào, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng BKP để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

b) Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Là Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử có dấu treo của Công ty;
- Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xóa, sửa chữa; phiếu ghi đầy đủ tên các ứng viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử cho tổng số ứng cử viên không vượt quá số lượng thành viên HĐQT hoặc BKS được bầu.

c) Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử không có dấu treo của Công ty;
- Phiếu bầu cử bị rách, tẩy xóa, sửa chữa; phiếu ghi thêm tên các ứng cử viên không được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua;

- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;

- Phiếu bầu cử cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT hoặc BKS được bầu.

- Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

6.5. Quy định việc kiểm phiếu:

a) BKP thực hiện việc kiểm phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc theo quy định như sau:

- BKP làm việc trong 01 phòng riêng/khu vực riêng;

- BKP có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;

- Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử;

- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu;

- Niêm phong toàn bộ các Phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Chủ tọa

b) Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

Sau khi kiểm phiếu xong, BKP lập Biên bản kiểm phiếu công bố tại Đại hội.

Nội dung Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau:

- Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;

- Thành phần Ban kiểm phiếu;

- Tổng số cổ đông tham gia dự họp;

- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;

- Số và tỷ lệ Phiếu bầu cử hợp lệ, không hợp lệ;

- Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên được bầu bổ sung;

- Biên bản phải có chữ ký của các thành viên BKP.

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT và BKS

7.1. Những người trúng cử thành viên HĐQT và BKS được xác định theo tỷ lệ % 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 lượng thành viên theo quy định. (tỷ lệ % được lấy từ trên cao xuống cho đến đủ 03 thành viên cho HĐQT và 03 thành viên cho BKS)

7.2. Trường hợp có từ 2 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì sẽ lựa chọn người nào sở hữu/đại diện sở hữu nhiều cổ phần của Công ty cao hơn tính từ thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 17/03/2025.

7.3. Trường hợp bầu lần thứ nhất không đủ số lượng thành viên HĐQT và BKS theo quy định thì sẽ tiến hành bầu tiếp lần thứ hai trong số những người đã được đề cử của lần thứ nhất còn lại.

7.4. Người trúng cử phải có ít nhất 1 phiếu bầu.

Điều 8. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

8.1. Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần kiểm tra lại kết quả bầu cử, Hội đồng Quản trị Công ty sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu

phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban Kiểm phiếu phải chịu bồi hoàn toàn bộ chi phí do phải tổ chức bầu cử lại.

8.2. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 9. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty biểu quyết thông qua tại cuộc họp.

HĐQT kính trình Đại hội cho ý kiến và biểu quyết./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lâm Ánh Vy

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Bình Định, ngày 10 tháng 04 năm 2025

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/BKS CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG THỊ NẠI
NHIỆM KỲ 2025-2030**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại

Công ty TNHH TNHH TM Ánh Vy là cổ đông Công ty cổ phần Cảng Thị Nại, với số cổ phần nắm giữ cụ thể như sau:

| STT | Họ và tên cổ đông | Số ĐKKD ngày cấp, nơi cấp | Số cổ phần sở hữu | Tỷ lệ % vốn điều lệ | Số CP sở hữu đến thời điểm chốt danh sách dự ĐHĐCĐ | Chữ ký |
|-----|-----------------------------|--|-------------------|---------------------|--|--------|
| 1 | Công ty TNHH TNHH TM Ánh Vy | 4100453032; ngày cấp 20/9/2022; Nơi cấp: Sở KH và ĐT Bình Định | 5.349.078 | 75,34% | 5.349.078 CP | |

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử người/những người có tên sau đây để bầu vào HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2025-2030:

| STT | Họ và tên ứng viên | Ngày sinh | Số chứng thực cá nhân, ngày cấp, nơi cấp | Bầu vào HĐQT/BKS | Ghi chú |
|-----|--------------------|------------|--|------------------------------|---------|
| 1 | Đông Thị Ánh | 01/01/1956 | CCCD số 052156007675, ngày cấp 16/09/2021, Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH | Thành viên Hội đồng Quản trị | |
| 2 | Lâm Duy Việt | 16/01/1984 | CCCD số 052084008289, ngày cấp 18/07/2023, Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH | Thành viên Hội đồng Quản trị | |
| 3 | Lâm Ánh Vy | 06/03/1988 | CCCD số 052188005927, ngày cấp 16/09/2021, Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH | Thành viên Hội đồng Quản trị | |
| 4 | Võ Thị Thu Hiền | 21/12/1978 | CCCD số 052178019938, ngày cấp 05/12/2021, Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH | Thành viên Ban kiểm soát | |
| 5 | Nguyễn Hoàng Lam | 28/11/1978 | CCCD số 052078016333, ngày cấp 18/01/2023, Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH | Thành viên Ban kiểm soát | |
| 6 | Phan Thị Kim Toàn | 28/11/1990 | CCCD số 052190015087, ngày cấp 28/06/2021, Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH | Thành viên Ban kiểm soát | |

Tôi/Chúng tôi cam đoan những người có tên trên có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT/BKS theo quy định của Điều lệ Công ty và Thông báo ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty cổ phần Cảng Thị Nại.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch theo mẫu;
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/CCCD/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.
4. Văn bản thỏa thuận của nhóm cổ đông về việc đề cử (nếu có).

CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG



(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

Trần Chí An!

Số: 16 /TTr-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 16 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Thông qua danh sách bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2025-2030)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Thị Nại hiện hành;

Căn cứ kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng cử và đề cử người đại diện tham gia thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2025-2030).

Nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại đã kết thúc (2020-2025). Căn cứ vào Quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, HĐQT đã gửi thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ mới 2025 – 2030 (Thông báo được đăng trên Website của Công ty theo đúng quy định).

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua danh sách bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2025-2030) với các nội dung như sau:

1. Số lượng và cơ cấu nhân sự:

- **Hội đồng quản trị:** 03 người với cơ cấu
 - + 01 Chủ tịch HĐQT chuyên trách
 - + 01 Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách
 - + 01 Thành viên không chuyên trách
- **Ban kiểm soát:** 03 người với cơ cấu
 - + 01 Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách
 - + 02 Thành viên không chuyên trách

2. Danh sách bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2025-2030):

| Stt | Họ và tên | Năm sinh | Số CCCD/ Hộ chiếu | Nơi cấp | Địa chỉ |
|-----|--------------|----------|----------------------|-----------------------|--|
| 1 | Đông Thị Ánh | 1956 | 052156007675 | Cục CSQLHC về TTXH | 89 Mai Xuân Thưởng, Phường Trần Phú, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định |
| 2 | Lâm Duy Việt | 1984 | 052084008289 | Cục CSQLHC về TTXH | 89 Mai Xuân Thưởng, Phường Trần Phú, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định |
| 3 | Lâm Ánh Vy | 1988 | 052188005927 | Cục CSQLHC về TTXH | 89 Mai Xuân Thưởng, Phường Trần Phú, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định |

Có tóm tắt sơ yếu lý lịch từng ứng cử viên đính kèm và đã được công bố tại website Công ty theo quy định.

3. Danh sách bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2025-2030):

| Stt | Họ và tên | Năm sinh | Số CCCD/ Hộ chiếu | Nơi cấp | Địa chỉ |
|-----|-------------------|----------|----------------------|-----------------------|--|
| 1 | Võ Thị Thu Hiền | 1978 | 052178019938 | Cục CSQLHC về TTXH | 11 Đào Phan Duân, Phường Ghềnh ráng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định |
| 2 | Nguyễn Hoàng Lam | 1978 | 052078016333 | Cục CSQLHC về TTXH | 157 Hoàng Văn Thụ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định |
| 3 | Phan Thị Kim Toàn | 1990 | 052190015087 | Cục CSQLHC về TTXH | 11 Đặng Dung, Phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy nhơn, tỉnh Bình Định |

Có tóm tắt sơ yếu lý lịch từng ứng cử viên đính kèm và đã được công bố tại website Công ty theo quy định.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lâm Ánh Vy



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG THỊ NẠI**

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

Quy Nhơn, ngày 16 tháng 04 năm 2025



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ vào Quy chế bầu cử HĐQT & BKS được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ IV (2025-2030) của Công ty cổ phần Cảng Thị Nại.

Hôm nay, vào hồi 11 giờ 15 phút ngày 16 tháng 04 năm 2025 tại Hội trường Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại, số 02 Trần Hưng Đạo, Tp Quy Nhơn. Ban Bầu cử chúng tôi gồm có :

1. Đặng Văn Thành – Trưởng Ban
2. Đồng Thanh - Ủy viên
3. Bùi Thị Lan Phương - Ủy viên

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc và khẩn trương, Ban Kiểm phiếu xin công bố kết quả cụ thể như sau :

1. Số lượng cổ đông đăng ký dự họp và bỏ phiếu:

- Số cổ đông đăng ký dự họp **37** Cổ đông, đại diện cho **6.806.404** Cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông có mặt lúc bầu cử **33** cổ đông, đại diện cho **6.804.804** Cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông vắng mặt lúc bầu cử: **04**.

2. Kết quả kiểm phiếu như sau:

2.1 Hội đồng quản trị

- Số phiếu phát ra **33** phiếu, đại diện cho **6.804.804** Cổ phần, tương đương **20.414.412** quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về **33** phiếu, đại diện cho **6.804.804** Cổ phần, tương đương **20.414.412** quyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ **33** phiếu, đại diện cho **6.804.804** Cổ phần, tương đương **20.414.412** quyền biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ **0** phiếu, đại diện cho **0** Cổ phần, tương đương **0** quyền biểu quyết

Trong đó:

| TT | Họ tên | Số phiếu bầu | Tỷ lệ |
|----|------------------|-------------------|---------|
| 1. | Bà Đồng Thị Ánh | 6.816.504 | 100,17% |
| 2. | Ông Lâm Duy Việt | 6.803.204 | 99,98% |
| 3. | Bà Lâm Ánh Vy | 6.794.704 | 99,85% |
| | TỔNG | 20.414.412 | |

2.2 Ban kiểm soát

- Số phiếu phát ra 33 phiếu, đại diện cho 6.804.804 Cổ phần, tương đương 20.414.412 quyền biểu quyết

- Số phiếu thu về 33 phiếu, đại diện cho 6.804.804 Cổ phần, tương đương 20.414.412 quyền biểu quyết

- Số phiếu hợp lệ 33 phiếu, đại diện cho 6.804.804 Cổ phần, tương đương 20.414.412 quyền biểu quyết

- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, đại diện cho 0 Cổ phần, tương đương 0 quyền biểu quyết

Trong đó:

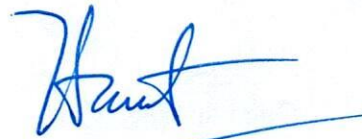
| TT | Họ tên | Số phiếu bầu | Tỷ lệ |
|----|----------------------|-------------------|---------|
| 1. | Bà Võ Thị Thu Hiền | 6.829.004 | 100,36% |
| 2. | Ông Nguyễn Hoàng Lam | 6.796.204 | 99,87% |
| 3. | Bà Phan Thị Kim Toàn | 6.789.204 | 99,77% |
| | TỔNG | 20.414.412 | |

Như vậy, căn cứ vào tỷ lệ phiếu bầu xếp từ cao xuống thấp, Ban kiểm phiếu xin công bố danh sách các thành viên trúng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2025-2030) gồm các Ông/Bà có tên như sau:

| TT | Họ tên | Số phiếu bầu | Tỷ lệ |
|-----------|--------------------------|-------------------|---------|
| I | Hội đồng Quản trị | 20.414.412 | |
| 1. | Bà Đồng Thị Ánh | 6.816.504 | 100,17% |
| 2. | Ông Lâm Duy Việt | 6.803.204 | 99,98% |
| 3. | Bà Lâm Ánh Vy | 6.794.704 | 99,85% |
| II | Ban kiểm soát | 20.414.412 | |
| 1. | Bà Võ Thị Thu Hiền | 6.829.004 | 100,36% |
| 2. | Ông Nguyễn Hoàng Lam | 6.796.204 | 99,87% |
| 3. | Bà Phan Thị Kim Toàn | 6.789.204 | 99,77% |

Biên bản được lập hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày, với sự chứng kiến của tất cả các thành viên Ban Bầu cử, được gửi Ban thư ký Đại hội để lưu hồ sơ Đại hội cổ đông hàng năm./.

TRƯỞNG BAN BẦU CỬ



Đặng Văn Thành

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG THỊ NẠI

Số: 18 /NQ-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 16 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Kỳ họp thứ 1 của Hội đồng quản trị Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Thị Nại hiện hành;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị - Kỳ họp thứ 1 ngày 16/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Thị Nại.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất kết quả bầu cử Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV (2025-2030) như sau:

- Ông: Lâm Duy Việt, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
- Bà: Lâm Ánh Vy, giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT

Điều 2. Thống nhất các chức danh trong Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2025-2030) như sau:

- Ông: Lâm Duy Việt, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT chuyên trách
- Bà: Lâm Ánh Vy, giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách
- Bà: Đồng Thị Ánh, giữ chức vụ thành viên HĐQT không chuyên trách

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Trưởng các đơn vị có liên quan của Công ty thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.



Lâm Duy Việt

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Kỳ họp thứ 1 năm 2025– Nhiệm kỳ 2025 – 2030

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 16/04/2025, Văn phòng Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại, số nhà 02 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn. Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cảng Thị Nại đã tiến hành họp phiên thứ 01 năm 2025, nhiệm kỳ 2025 – 2030 để bầu các chức danh Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT, cụ thể như sau:

I. Thành phần tham dự:

- Ông Lâm Duy Việt - Thành viên HĐQT - Chủ trì
- Bà Đồng Thị Ánh - Thành viên HĐQT
- Bà Lâm Ánh Vy - Thành viên HĐQT

II. Nội dung cuộc họp:

Bầu Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV (2025-2030)

III. Diễn biến cuộc họp:

1. Các nội dung trình bày tại cuộc họp:

Căn cứ kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 và theo cơ cấu nhân sự đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Thị Nại thông qua, Hội đồng quản trị tiến hành họp bầu các chức danh Chủ tịch HĐQT và Phó chủ tịch HĐQT như sau:

- Hình thức bầu: Bỏ phiếu kín.
- Kết quả kiểm phiếu

| STT | Họ và tên Thành viên HĐQT | Chủ tịch HĐQT | | Phó Chủ tịch HĐQT | |
|-----|------------------------------|---------------|-----------|-------------------|-----------|
| | | Số phiếu bầu | Tỷ lệ (%) | Số phiếu bầu | Tỷ lệ (%) |
| 1 | Đồng Thị Ánh | - | - | - | - |
| 2 | Lâm Duy Việt | 3/3 | 100 | - | - |
| 3 | Lâm Ánh Vy | - | - | 3/3 | 100 |

Căn cứ kết quả kiểm phiếu các ông/ bà trúng cử Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV (2025-2030) như sau:

- Ông: Lâm Duy Việt, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
- Bà: Lâm Ánh Vy, giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT

2. Các nội dung biểu quyết thông qua:

Thống nhất thông qua kết quả bầu các chức danh Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2025-2030) như sau:

- Ông: Lâm Duy Việt, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT chuyên trách
- Bà: Lâm Ánh Vy, giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách

- Bà: Đồng Thị Ánh, giữ chức vụ thành viên HĐQT không chuyên trách

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành : 3/3 thành viên HĐQT = 100%

Không tán thành : Không có

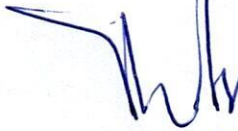
Ý kiến khác : Không có

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 35 phút cùng ngày và đã được các thành viên Hội đồng Quản trị dự họp biểu quyết 100% thông qua và thống nhất cùng ký vào biên bản./.

Thành viên HĐQT

Phó Chủ tịch HĐQT

**Chủ trì
Chủ tịch HĐQT**



Đồng Thị Ánh

Lâm Ánh Vy

Lâm Duy Việt

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
Kỳ họp thứ 1 năm 2025– Nhiệm kỳ 2025 – 2030**

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 16/04/2025, Văn phòng Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại, số nhà 02 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn. Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Thị Nại đã tiến hành họp phiên thứ 01 năm 2025, nhiệm kỳ 2025 – 2030 để bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

I. Thành phần Tham dự:

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| - Ông Nguyễn Hoàng Lam | - Thành viên Ban kiểm soát – Chủ trì |
| - Ông Võ Thị Thu Hiền | - Thành viên Ban kiểm soát |
| - Bà Phan Thị Kim Toàn | - Thành viên Ban kiểm soát |

II. Nội dung cuộc họp:

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại;
- Theo cơ cấu nhân sự đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Thị Nại thông qua.

- Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2025-2030) của Công ty tổ chức họp để bầu Trưởng ban kiểm soát. Các thành viên Ban kiểm soát cùng thống nhất đề cử Ông Nguyễn Hoàng Lam vào vị trí Trưởng ban kiểm soát để tiến hành biểu quyết.

III. Nội dung thông qua tại cuộc họp:

Với kết quả biểu quyết là 3/3 thành viên Ban kiểm soát tham dự họp đồng ý, chiếm tỷ lệ 100%, Ban kiểm soát đã thông qua nội dung sau:

Bầu Ông: Nguyễn Hoàng Lam làm trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2025-2030) của Công ty cổ phần Cảng Thị Nại kể từ ngày 16/04/2025

Cuộc họp kết thúc lúc 11h35 cùng ngày

Biên bản này được các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp thông qua nội dung và thống nhất ký tên.

Thành viên BKS



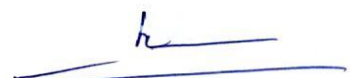
Nguyễn Hoàng Lam

Thành viên BKS



Võ Thị Thu Hiền

Thành viên BKS



Phan Thị Kim Toàn