CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 41/TTr-CĐN	*Đà Nẵng, ngày 27 tháng 03 năm 2026*

TỜ TRÌNH
Về việc xin ý kiến biểu quyết tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng năm 2026

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-CĐN ngày 26/02/2026 của Hội đồng quản trị về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-CĐN ngày 27/03/2026 của Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng về việc thống nhất chương trình, nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ Kết quả sản xuất kinh doanh của Cảng Đà Nẵng năm 2025.

Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng xin đề xuất và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2025;
2. Kết quả sản xuất kinh doanh, Phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2025;
3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
4. Thông qua Quỹ thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty chi trả năm 2025 và Quỹ thù lao, tiền lương kế hoạch năm 2026;
5. Các Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội;
6. Về Dự án Đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu giai đoạn khởi động;
7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026.

Chi tiết từng vấn đề như sau:

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Ngày 10/02/2026, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY đã phát hành Báo cáo kiểm toán độc lập đối với Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng, với ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần (không có ý kiến ngoại trừ).

Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán được gửi kèm theo Tờ trình này.

Nội dung 2. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Phương án phân phối lợi nhuận

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	So sánh TH/KH
1	Sản lượng (Tấn quy đổi)	Tấn	15.100.000	15.474.620	102,48%
	- Trong đó: container	*Teus*	*800.000*	*846.996*	*105,87%*
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.640.000	1.704.942	103,96%
a	*Doanh thu kinh doanh*	Triệu đồng	*1.600.000*	*1.656.222*	*103,51%*
b	*Các khoản doanh thu tài chính và thu nhập khác*	Triệu đồng	*40.000*	*48.721*	*121,8%*
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	1.220.000	1.244.841	102,04%
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	420.000	460.101	109,55%
5	Tổng Đầu tư	Triệu đồng	320.900	162.375	50,6%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%/năm	08	08	100%

Ghi chú: Số liệu đã được kiểm toán

2. Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2025

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Số tiền	Tỷ lệ /LNST (%)
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2025	**368.418.492.265**	
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước	-	
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025	*368.418.492.265*	
2. Lợi nhuận sau thuế 2025 được phân phối	**368.418.492.265**	
2.1 Phân phối các quỹ:		
Quỹ Khen thưởng	14.736.739.691	4%
Quỹ Phúc lợi	14.736.739.691	4%
Quỹ thưởng Người quản lý công ty (*)	1.413.989.581	0,384%
2.2. Tổng số tiền chia cổ tức	79.200.000.000	
Tỷ lệ chia cổ tức/ VĐL (%)	*8%*	
Vốn điều lệ	*990.000.000.000*	
2.3. Quỹ Đầu tư phát triển	258.331.023.302	
2.4. LNST còn lại sau khi phân phối các Quỹ	0	
3. LNST các năm trước để lại chưa chia	0	

(*) Theo điểm 3.5.1 Điều 11 Chương IV Quy chế quản lý vốn đầu tư tại doanh nghiệp khác của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 332/QĐ-HHVN ngày 28/7/2023.

Nội dung 3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch 2026	So sánh KH/TH
I	Sản lượng (Tấn quy đổi)	Tấn	15.474.620	17.022.000	110,00%
	- Trong đó: container	Teus	846.996	905.140	106,86%
II	HỢP NHẤT				
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng		2.029.000	
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng		525.600	
III	CÔNG TY MẸ (Cảng Đà Nẵng)				
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.704.942	1.918.000	112,55%
a	Doanh thu kinh doanh	Triệu đồng	1.656.222	1.875.500	113,24%
b	Các khoản doanh thu tài chính và thu nhập khác	Triệu đồng	48.721	42.500	87,23%
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	1.244.841	1.400.000	112,55%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	460.101	518.000	112,58%
4	Tổng Đầu tư	Triệu đồng	162.375	277.400	170,84%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%/năm	08	Theo kết quả SXKD 2026	

Nội dung 4. Thông qua Quỹ thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty chi trả năm 2025 và Quỹ thù lao, tiền lương kế hoạch năm 2026

1. Quỹ thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty đã chi trả năm 2025 là 4.564.797.943 đồng, cụ thể như sau:

ĐVT: VNĐ

Stt	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch 2025			Thực hiện 2025		
			Mức thù lao (người/ tháng)	Tiền lương của Thành viên chuyên trách (người/tháng)	Quỹ tiền lương và Thù lao cả năm	Mức thù lao (người/tháng)	Tiền lương của Thành viên chuyên trách (người/tháng)	Quỹ tiền lương và Thù lao cả năm
I	**Hội đồng quản trị**	7						
1	Chủ tịch HĐQT	1	30.000.000		360.000.000	30.000.000		360.000.000
2	Thành viên HĐQT	5	20.000.000		1.200.000.000	20.000.000		1.200.000.000
3	Thành viên HĐQT chuyên trách	1		92.460.000	1.109.520.000		126.902.225	1.522.826.695

Stt	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch 2025			Thực hiện 2025		
			Mức thù lao (người/ tháng)	Tiền lương của Thành viên chuyên trách (người/tháng)	Quỹ tiền lương và Thù lao cả năm	Mức thù lao (người/tháng)	Tiền lương của Thành viên chuyên trách (người/tháng)	Quỹ tiền lương và Thù lao cả năm
II	**Ban kiểm soát**	3						
1	Trưởng ban BKS	1	20.000.000		240.000.000	20.000.000		240.000.000
2	Thành viên BKS	1	15.000.000		180.000.000	15.000.000		180.000.000
3	Thành viên BKS chuyên trách	1		75.900.000	910.810.000		88.497.604	1.061.971.248
	Tổng cộng				**4.000.320.000**			**4.564.797.943**

Trong đó:

Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Về tiền lương của Thành viên HĐQT chuyên trách và Thành viên BKS chuyên trách: Cảng Đà Nẵng có vốn chủ sở hữu từ 500 đến dưới 2500 tỷ đồng và Tổng doanh thu trên 1700 tỷ đồng, do vậy mức lương cơ bản của Thành viên HĐQT chuyên trách, BKS chuyên trách là: Thành viên HĐQT chuyên trách: 76.000.000 đồng; Thành viên BKS chuyên trách: 53.000.000 đồng. Lợi nhuận thực hiện năm 2025 của Cảng Đà Nẵng là 460.101.487.930 đồng; như vậy lợi nhuận từ 400 tỷ đồng đến dưới 500 tỷ đồng, mức lương cơ bản của Thành viên HĐQT chuyên trách, BKS chuyên trách được xác định bằng 115% mức lương cơ bản nêu trên. Đồng thời Cảng Đà Nẵng có phần lợi nhuận vượt từ 20 tỷ đồng trở lên thì 1% lợi nhuận vượt được tính thêm tối đa 2% mức tiền lương cơ bản. Do vậy, xin đề xuất mức lương thực hiện năm 2025 của Thành viên HĐQT chuyên trách, BKS chuyên trách là:

+ Thành viên HĐQT chuyên trách: 126.902.225 đồng/tháng
+ BKS chuyên trách: 88.497.604 đồng/tháng

2. Quỹ thù lao, tiền lương kế hoạch của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2026 là 4.365.115.445 đồng, cụ thể như sau:

ĐVT: VNĐ

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (người/tháng)	Tiền lương của Thành viên chuyên trách (người/tháng)	Quỹ tiền lương và Thù lao kế hoạch năm 2026
I	**Hội đồng quản trị**	7			
1	Chủ tịch HĐQT	1	35.000.000		420.000.000
2	Thành viên HĐQT	5	20.000.000		1.200.000.000
3	Thành viên HĐQT chuyên trách	1		114.152.955	1.369.835.456
II	**Ban kiểm soát**	3			
1	Trưởng ban BKS	1	20.000.000		240.000.000
2	Thành viên BKS	1	15.000.000		180.000.000

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (người/tháng)	Tiền lương của Thành viên chuyên trách (người/tháng)	Quỹ tiền lương và Thù lao kế hoạch năm 2026
3	Thành viên BKS chuyên trách	1		79.606.666	955.279.989
	Tổng cộng				**4.365.115.445**

Nội dung 5. Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Phương hướng Kế hoạch năm 2026.
2. Báo cáo kết quả hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 về kết quả giám sát hoạt động SXKD, giám sát Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng.
4. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát viên năm 2025, Phương hướng hoạt động năm 2026.

Nội dung 6: Về Dự án Đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu giai đoạn khởi động

1. Quá trình triển khai Dự án

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 43/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2023 đã giao cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục chuẩn bị đầu tư để cơ quan có thẩm quyền cho phép Cảng Đà Nẵng được đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu – giai đoạn khởi động.

- Trước đó, trên cơ sở các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Cảng Đà Nẵng đã ký hợp đồng số 78/2021/HĐ-TVXD ngày 28/6/2021 với Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công trình Hàng hải để lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu giai đoạn khởi động. Đơn vị tư vấn đã hoàn thành lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu giai đoạn khởi động. Cảng Đà Nẵng đã trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

Giá hợp đồng đã ký với nhà thầu và kinh phí giải ngân như sau:

Stt	Nội dung công việc	Số hợp đồng	Giá trị hợp đồng (đồng)	Đơn vị thực hiện	Khối lượng đã thực hiện	Số tiền đã giải ngân (đồng)	Số tiền còn phải thanh toán (đồng)
1	Khảo sát, lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án ĐTXD bến cảng Liên chiểu giai đoạn khởi động	78/2021/HĐ-TVXD ngày 28/6/2021	468.000.000	Công ty CP TVXD Công trình Hàng Hải	Tạm ứng, đã hoàn thành hồ sơ đề xuất	140.400.000	327.600.000

- Ngày 10/02/2025, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 909/BKHĐT-GSTĐĐT về việc dừng thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư 02 bến container (bến khởi động) thuộc 08 bến container khu bến Liên Chiểu.

2. Nội dung xin ý kiến Đại hội cổ đông

- Dừng thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu – giai đoạn khởi động theo Công văn số 909/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 10/02/2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện quyết toán các chi phí đã phát sinh liên quan đến dự án theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai cụ thể các nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

Kính trình./.

Nơi nhận:
- Quý cổ đông;
- HĐQT;
- BKS;
- BĐH;
- Trưởng, Phó các đơn vị;
- Lưu: VT, P.QTTK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0400101972 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Nguyễn Đình Chung

Tài liệu kèm theo Tờ trình gồm có:

1. *Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (bản tóm tắt);*