

**TỔNG CÔNG TY SONADEZI**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI**

**Địa chỉ:** 1B-D3, KP.Bình Dương, P. Long Bình Tân – Biên Hòa - Đồng Nai

**Email:** [info@dongnaiport.com.vn](mailto:info@dongnaiport.com.vn) **Website:** [www.dongnai-port.com](http://www.dongnai-port.com)



**Tel:** 0251 3832225 **Fax:** 0251 3831259

**GCNĐKDN:** 3600334112



**TÀI LIỆU:**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Đồng Nai, ngày 24/04/2025

Biên Hòa, ngày 24, tháng 04 năm 2025

**CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
01	07h30 – 08h00	<b>Đón khách</b> Cổ đông đăng ký với Ban kiểm tra Cổ đông đủ điều kiện dự họp, nhận Phiếu biểu quyết
I	<b>Khai mạc đại hội</b>	
02	08h00 – 08h05	Chào cờ
03	08h05 – 08h10	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
04	08h10 – 08h15	Báo cáo kiểm tra Cổ đông đủ điều kiện dự họp
05	08h15 – 08h20	Giới thiệu đoàn Chủ tịch – <i>Biểu quyết</i>
06	08h20 – 08h25	Thông qua Quy chế đại hội – <i>Biểu quyết</i>
07	08h25 – 08h30	Giới thiệu Ban thư ký – <i>Biểu quyết</i>
		Giới thiệu Ban Kiểm phiếu – <i>Biểu quyết</i>
08	08h30 – 08h35	Thông qua nội dung chương trình Đại hội – <i>Biểu quyết</i>
II	<b>Nội dung: các vấn đề thảo luận và biểu quyết thông qua tại đại hội</b>	
09	08h35 – 08h50	Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2024; kế hoạch và phương hướng hoạt động SXKD năm 2025
10	08h50 – 09h05	Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra giám sát hoạt động SXKD, giám sát HĐQT và Tổng Giám đốc trong công tác quản lý điều hành năm 2024 và Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam thực hiện
11	09h05 – 09h15	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025
		Tờ trình mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025; Mức lương của Trưởng BKS chuyên trách, chi phí hoạt động của BKS năm 2024; Lương của Trưởng BKS chuyên trách năm 2025
12	09h15 – 09h20	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2025



13	09h20 – 09h30	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty
14		Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT
15		Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
16		Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát
17		Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
18	09h30 – 09h45	Đại hội thảo luận
19	09h45 – 10h00	Hướng dẫn biểu quyết
20		Tiến hành bỏ phiếu biểu quyết
<b>III</b>	<b>Nghỉ giải lao (10h00 – 10h40)</b>	
21	10h40 – 10h45	Báo cáo kết quả kiểm phiếu
22	10h45 – 10h55	Thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ – Biểu quyết
23	10h55 – 11h15	Thông qua Dự thảo Biên bản đại hội - <b>Biểu quyết</b>
24	11h15	Bế mạc đại hội

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN THANH HẢI**





## **QUY CHẾ LÀM VIỆC**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

#### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

#### **1. MỤC ĐÍCH**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

#### **2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI**

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.

#### **3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/ TỪ VIẾT TẮT**

- Công ty : Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- Kiểm soát viên : Thành viên Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)



#### **4. NỘI DUNG QUY CHẾ**

##### **4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

- Đại hội đồng cổ đông Công ty được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các đại biểu đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp Đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần hai và trong trường hợp này Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng đại biểu tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà ĐHĐCĐ lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

##### **4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội**

- Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 10/03/2025 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

##### **4.3 Khách mời tại Đại hội**

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

##### **4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau**

- Tham dự đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của BTC Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.

- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

#### **4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tịch**

- Đoàn chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa ĐHĐCĐ. Chủ tịch Đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc hoặc đột ngột vắng mặt trong lúc Đại hội đang diễn ra quá 30 phút thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa thì Trường Ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:
  - Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;
  - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
  - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
  - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tịch: Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

#### **4.6 Thư ký Đại hội**

- Chủ tọa Đại hội cử một hoặc một số người làm thư ký ĐHĐCĐ.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
  - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
  - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
  - Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ;
  - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.



- Chủ tọa và thư ký ĐHĐCĐ có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

#### **4.7 Ban Kiểm tra cổ đông đủ điều kiện dự họp**

- Ban Kiểm tra cổ đông đủ điều kiện dự họp gồm 05 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 04 thành viên, do chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra cổ đông đủ điều kiện dự họp:
  - Kiểm tra điều kiện và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
  - Trưởng Ban Kiểm tra cổ đông đủ điều kiện dự họp báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự theo Điều lệ công ty thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

#### **4.8 Ban Kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
  - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.
  - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử.
  - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết, bầu cử cho Thư ký.
  - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử.

#### **4.9 Phát biểu tại Đại hội**

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

#### **4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

##### **4.10.1 Nguyên tắc**

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.



- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Hình thức biểu quyết như sau:
  - Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; Thành phần Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
  - Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024; và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

#### 4.10.2 Cách thức biểu quyết

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để *Tán thành*, *Không tán thành* hoặc *Không ý kiến* một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tịch. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết *Tán thành*, *Không tán thành* hoặc *Không ý kiến* của một vấn đề thì được xem như biểu quyết *tán thành* vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết *Tán thành*, *Không tán thành* hoặc *Không ý kiến* của một vấn đề thì được xem như biểu quyết *Không hợp lệ*. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra cổ đông đủ điều kiện dự họp/ Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông *Tán thành*, *Không tán thành*, *Không ý kiến* và *Không hợp lệ*.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án "*Tán thành*", "*Không tán thành*", "*Không ý kiến*" được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu "X" hoặc "✓" vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

#### 4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết **hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sùi, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

#### **4.10.4 Thẻ lệ biểu quyết**

- Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 10/03/2025) tổng số cổ phần của Công ty là: 37.043.908 cổ phần tương đương với 37.043.908 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 20 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Lưu ý:
  - Cổ đông/ đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất). Các hợp đồng hoặc giao dịch chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
  - Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

#### **4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết**

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số *phiếu tán thành, không tán thành, không ý kiến* của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

#### **4.11 Bầu cử HĐQT**

- Việc bầu cử thành viên HĐQT phải được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.



#### **4.12 Bầu cử BKS**

- Việc bầu cử thành viên BKS phải được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên BKS được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

#### **4.13 Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ**

Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

### **5. THỰC HIỆN**

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
  - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
  - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

*Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.*

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TRẦN THANH HẢI**



Đồng Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2025

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính thưa Quý Cổ đông!

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (HĐQT) quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty đã được Đại hội cổ đông thông qua, HĐQT kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về tình hình hoạt động tại Công ty trong năm 2024 và định hướng kế hoạch năm 2025 như sau:

### A. PHÂN THỨ NHẤT ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

Năm 2024, kinh tế thế giới tăng trưởng có xu hướng tích cực nhờ nhu cầu hàng hóa tăng trở lại, áp lực lạm phát giảm dần, giá trung bình của hàng hóa giảm nhờ nguồn cung được cải thiện,... Tuy nhiên, thế giới vẫn phải đối mặt với nhiều rủi ro, 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 ổn 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 ngày càng tăng do biến đổi khí hậu, đe dọa đến an ninh lương thực, an ninh năng lượng và bất ổn xã hội.

Trong nước, tiếp nối đà phục hồi từ những tháng cuối năm 2023, dịch vụ vận tải hàng hóa năm 2024 ghi nhận những tín hiệu tích cực. Các yếu tố chính thúc đẩy sản lượng vận tải hàng hóa như kim ngạch xuất nhập khẩu và hoạt động sản xuất đều ghi nhận sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Dưới tác động tích cực của hoạt động xuất nhập khẩu và sản xuất trong nước, dịch vụ vận tải hàng hóa đã có sự tăng trưởng sản lượng đáng kể so với cùng kỳ, trong đó dịch vụ vận tải đường biển là mảng có nhiều yếu tố đột biến nhất. Sau giai đoạn trầm lắng của năm 2023, ngay từ đầu năm 2024, hai tuyến huyết mạch của hàng hải quốc tế đều bị tắc nghẽn nghiêm trọng do tác động từ căng thẳng ở Biển Đỏ và vấn đề thiếu nước ở kênh đào Panama. Thêm vào đó là nhu cầu tăng cao từ Trung Quốc, khiến cho thị trường vận tải biển quốc tế gần như quay về tình trạng biến động tăng giá cước phí mã như trong giai đoạn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Tại Cảng Đồng Nai, tiếp nối chuỗi thành công trong những năm qua, cùng với sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Ban lãnh đạo Công ty, sự đồng lòng nhất trí của tập thể CB-CNV, sự hỗ trợ và tin tưởng của các đối tác và Quý cổ đông, Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (PDN) đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 đề ra. Các chỉ tiêu chính như doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách Nhà nước



đều đạt và vượt kế hoạch; Người lao động có việc làm ổn định, các chế độ tiền lương và tiền thưởng được đảm bảo, đời sống của người lao động được nâng lên so với năm trước.

Căn cứ tình hình thực tế, Hội đồng Quản trị xin chia sẻ tại ĐHĐCD thường niên về những khó khăn và thuận lợi trong năm 2024 như sau:

#### ☛ **Khó khăn**

- Không chỉ đối mặt với những thách thức từ biến động kinh tế toàn cầu, thị trường logistics còn phải hứng chịu những tác động nặng nề từ thiên tai. Cụ thể ngay từ đầu tháng 9/2024, cơn bão số 3 - YAGI với sức mạnh tàn phá đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng, đặc biệt tại các cảng biển, nhà xưởng và kho bãi ở khu vực phía Bắc, làm gián đoạn chuỗi cung ứng và ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất và kinh doanh của nhiều doanh nghiệp.
- Mức độ cạnh tranh dịch vụ vận tải bộ ngày càng gay gắt do lượng cung lớn hơn lượng cầu. Ngoài ra, nhiều công ty logistics Trung Quốc dịch chuyển đến Việt Nam khai thác tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Trung Quốc ở Bình Dương gồm: dịch vụ cước biển, khai thuê hải quan và vận tải, chi phí năng hạ tại các cảng.
- Các bến thủy nội địa trong khu vực Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu được quan tâm đầu tư (theo quyết định 1829/QĐ-TTg ngày 31/10/2021), có khả năng tiếp nhận được đội tàu VR-SB (đội tàu pha sông biển) tới 3.500 DWT thu hút một lượng lớn tàu trước kia sử dụng dịch vụ tại Cảng Đồng Nai vào làm hàng.
- Quy định của quản lý nhà nước đối với bến thủy nội địa thông thoáng hơn, các chi phí đảm bảo an ninh, an toàn thấp hơn so với cảng biển. Các bến thủy nội địa gần nhà máy sản xuất hơn nên việc sử dụng dịch vụ tại bến thủy nội địa giảm được một khoản lớn chi phí vận chuyển, gây ảnh hưởng đến hoạt động khai thác của Cảng Đồng Nai. Phần lớn nguyên liệu phục vụ các công trình trọng điểm sử dụng dịch vụ tại các bến thủy nội địa, nhằm giảm chi phí cung cấp vật liệu, đảm bảo lợi ích kinh tế.
- Nhu cầu của thị trường đối với sản phẩm sắt thép xây dựng, bột đá, xi lô cao, titan, nhựa đường và một số nguyên liệu khác phục vụ cho sản xuất và công trình xây dựng do nhu cầu thị trường giảm và sử dụng thêm nguyên liệu nội địa đi đường bộ về nhà máy sản xuất dẫn đến sản lượng hàng hóa qua Cảng không ổn định.
- Sản lượng than nội địa khan hiếm do phân phối về các thị trường khác, bên cạnh đó với tải trọng phương tiện thủy nội địa SB (sông biển) dễ dàng cập bến thủy nội địa xếp dỡ hàng hóa, dẫn đến sản lượng hàng than nội địa qua cảng giảm mạnh chỉ bằng 50% so cùng kỳ.
- Ngoài sự cạnh tranh gay gắt từ đối thủ trực tiếp, còn nhiều đối thủ mới tại các khu vực lân cận đang tiếp cận lôi kéo khách hàng.

#### ✓ **Khu vực Cảng Long Bình Tân:**

- Số lượng phương tiện có khả năng tiếp cận các bến thủy nội địa vào làm hàng tại Cảng Đồng Nai chiếm khoảng 80-85% tổng số lượng phương tiện hàng năm. Các bến thủy nội địa phát triển và nâng cấp với chi phí đầu tư thấp, giá thành dịch vụ rất cạnh

tranh nên các khách hàng sử dụng loại phương tiện có khả năng tiếp cận bến thủy nội địa chọn dịch vụ xếp dỡ tại các bến này để giảm chi phí.

- Các cảng trong khu vực lân cận được đầu tư thiết bị hiện đại, cải thiện hệ thống quản lý, có tính cạnh tranh cao, được phép tiếp nhận tàu 5.000 DWT thu hút lượng lớn khách hàng tổng hợp của Cảng Đồng Nai, dẫn đến sản lượng hàng hóa qua Cảng Long Bình Tân năm 2024 giảm so với sản lượng cùng kỳ.

- Việc ưu tiên cầu cảng và nguồn lực phục vụ khai thác container (hàng xuất) nhằm gia tăng doanh thu và lợi nhuận, nên cầu cảng tiếp nhận hàng tổng hợp tại khu vực Cảng Long Bình Tân bị hạn chế.

- Điểm cận ở Cù Lao Ba Xang ảnh hưởng tới thời gian đưa tàu 5.000 DWT vào cầu cảng làm hàng do phải chờ con nước để đảm bảo an toàn cho cả tàu và hàng hóa.

✓ Khu vực Cảng Gò Dầu:

- Mòn nước luồng Thị Vải vào Cảng Gò Dầu hoàn thiện theo quy hoạch cảng biển nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu của tàu 30.000 DWT đầy tải ra/vào nhận/ trả hàng (do phải chờ con nước phù hợp), làm phát sinh chi phí của chủ hàng khi tàu 30.000 DWT ra vào Cảng. Cảng Gò Dầu rất khó cạnh tranh để thu hút lượng tàu 30.000 DWT của khách hàng mới vào cảng làm hàng.

- Các cảng ở khu vực Phú Mỹ, Mỹ Xuân có khả năng tiếp nhận phương tiện cỡ lớn, công suất khai thác còn nhiều và các bến thủy nội địa được đầu tư bài bản, diện tích rất rộng, còn nhiều khả năng tiếp nhận, lưu trữ hàng hóa. Cảng biển và bến thủy nội địa gần với nhà máy nhận hàng nên chi phí vận chuyển thấp hơn nhiều so với Cảng Gò Dầu.

- Các bến thủy nội địa khu vực Nhơn Trạch tiếp nhận được các phương tiện phù hợp, vận chuyển khối lượng lớn hàng cát, đá xây dựng phục vụ cho công trình trọng điểm quốc gia và các công trình xây dựng tại địa phương với mức chi phí rất thấp, lôi kéo được lượng lớn hàng hóa phục vụ cho các công trình trọng điểm đang triển khai trong khu vực.

☛ **Thuận lợi**

- Cảng Đồng Nai tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng bến bãi, trang thiết bị xếp dỡ chuyên dụng làm hàng container kịp thời, đáp ứng nhu cầu sản lượng tăng cao của khách hàng cũng như gia tăng sự hài lòng khách hàng khi sử dụng dịch vụ.

- Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Đồng Nai được thành lập, tạo điều kiện thuận lợi để khách hàng xuất khẩu hàng hóa từ Campuchia qua cảnh tại Cảng Đồng Nai trung chuyển đến Cái Mép để xuất sang các thị trường Mỹ, Châu Âu.

- Việc phát triển cơ sở hạ tầng giao thông kết nối liên tỉnh, liên vùng trong khu vực vùng kinh tế trọng điểm phía Nam ngày càng được chú trọng, bao gồm các trục đường vành đai 3 vành đai 4, hay cầu Bạch Đằng 2 v.v... tạo thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa, kết nối thuận tiện các doanh nghiệp các khu công nghiệp phía thành phố Tân Uyên, huyện Bắc Tân Uyên của tỉnh Bình Dương đến Cảng Đồng Nai.



- Nguồn hàng truyền thống như hàng nhôm, gỗ viên nén, hóa chất, than đá (của các đơn vị thuê bãi kinh doanh thương mại) phục vụ cho nhà máy sản xuất có sản lượng ổn định so với cùng kỳ.
- Cảng Đồng Nai phát triển thêm chuỗi cung cấp dịch vụ vận chuyển thủy, vận chuyển bộ và dịch vụ gia tăng khác góp phần đảm bảo doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Công tác quảng cáo thương hiệu và dịch vụ được quảng bá tại các nhà máy đóng tại Campuchia. Kết quả là được sự hỗ trợ của Hiệp hội Dài Loan tại Campuchia, lượng hàng quá cảnh qua Cảng Đồng Nai trung chuyển về khu vực Cái Mép để xuất đi các nước Châu Âu, Mỹ được triển khai thuận lợi.
- Được sự hỗ trợ của các cơ quan ban ngành chấp thuận phân luồng 2 chiều dưới dầm cầu Đồng Nai tạo thuận lợi cho đối tác và khách hàng lưu thông ra vào Cảng Đồng Nai.
- Nhân dịp kỷ niệm 35 năm thành lập Cảng, thông qua báo đài và các sự kiện do công ty tổ chức, công tác quảng bá và tri ân khách hàng bằng hình thức trực tiếp và gián tiếp đã được thực hiện thành công, mang lại sự nhận diện thương hiệu của khách hàng về quá trình hình thành và phát triển công ty.

#### ☛ Cơ hội

- Mức độ chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tăng: làn sóng dịch chuyển đầu tư từ Trung Quốc qua các thị trường khác tăng lên, trong đó Việt Nam là một địa điểm đầu tư được ưu tiên.
- Hiệp định EVFTA-CPTTP (*Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương gọi tắt là Hiệp định CPTPP, là một hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới, gồm 11 nước thành viên là: Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam*): chính thức đưa vào thực thi, sản lượng hàng hóa từ Việt Nam đi các nước Châu Âu và các nước tham gia CPTTP tăng đột biến, nhu cầu sử dụng container và vận chuyển đường biển gia tăng.
- Việt Nam ngày càng có vị thế vững chắc trên thị trường thế giới. Nguồn vốn FDI thu hút các nhà đầu tư ngày càng nhiều.
- Cải thiện khung pháp lý bao gồm cả Bộ luật Hàng Hải: tạo điều kiện pháp lý hoàn thiện trong hoạt động khai thác dịch vụ, tạo môi trường minh bạch trong cạnh tranh giữa các đơn vị cung cấp dịch vụ Cảng biển.
- Nhu cầu sử dụng sắt thép, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất tại thị trường miền Nam, đặc biệt là Đông Nam bộ gia tăng. Sản lượng hàng hóa, nguyên vật liệu cần sử dụng dịch vụ xếp dỡ ở các cảng biển nhóm 4 tăng.
- Lượng khách hàng mới ngày càng gia tăng đến từ nhiều KCN mới, KCN mở rộng tại các thị trường mục tiêu ở các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh.
- Các dự án đầu tư công như: Sân bay Long Thành, Đường Vành đai 03 HCM, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu triển khai trong tương lai gần có khả năng thu hút thêm nguồn hàng qua cảng phục vụ các dự án này.
- Trong nước, Công ty Hòa Phát sản xuất vỏ container rỗng góp phần giảm sự thiếu hụt vỏ container rỗng như trước đây.

## **☛ Thách thức**

Kinh tế thế giới suy thoái ảnh hưởng lớn đến nhu cầu sử dụng, mức độ luân chuyển hàng hóa. Các xung đột diễn ra phức tạp, khó dự đoán, ảnh hưởng đến sự hồi phục kinh tế.

Đối với hoạt động khai thác Hàng tổng hợp:

- Chiến lược sử dụng năng lượng xanh của chính phủ và cam kết đưa mức phát thải ròng Carbon về “0” vào năm 2050 làm chiến lược về năng lượng của Việt Nam có sự điều chỉnh, ưu tiên phát triển điện năng lượng mặt trời, điện gió, giảm sản lượng nhiệt điện. Do vậy, lượng than phục vụ cho nhu cầu nhiệt điện giảm, nhu cầu nhập khẩu than cho nhiệt điện và các hoạt động sản xuất công nghiệp sẽ giảm.
- Chính sách liên quan đến môi trường ngày càng được thắt chặt. Chi phí môi trường ngày càng cao. Xu hướng phát triển sản xuất xanh, các nhà máy sử dụng công nghệ cao, hạn chế bớt các nguồn nguyên liệu có mức độ ô nhiễm dẫn đến sản lượng hàng sử dụng tàu rời có xu hướng giảm.
- Các cảng mới được đầu tư ở khu vực Phú Mỹ, Mỹ Xuân và Nhơn Trạch có nguồn vốn lớn, công nghệ hiện đại, cạnh tranh trực tiếp về hàng tổng hợp với Cảng Gò Dầu.
- Để tối ưu hóa chi phí, các nguồn hàng nội địa sử dụng tàu SB (sông biển) để tiếp cận các cảng, bến thủy nội địa nằm gần nguồn hàng, giảm chi phí vận chuyển.

Đối với hoạt động Khai thác container - Kho vận logistics :

- Các nhà máy tại KCN Biên Hòa 1 đang triển khai việc di dời theo chủ trương của Tỉnh, một số nguồn hàng với sản lượng tương đối lớn đang sử dụng dịch vụ tại cảng Đồng Nai sẽ di chuyển sang địa điểm mới. Sau khi di dời nhà máy, sản lượng hàng hóa sẽ được chuyển sang sử dụng dịch vụ tại các cảng khác.
- Các đơn vị kinh doanh ICD với nhiều năm kinh nghiệm, nguồn khách hàng ổn định, nguồn lực tài chính mạnh, có lợi thế cạnh tranh lớn hơn so với Cảng Đồng Nai.
- Hệ thống đường vành đai dần đi vào hoàn thiện, kết nối với các cảng nước sâu thuận tiện dẫn đến một lượng lớn hàng hóa sẽ đi thẳng về các cảng nước sâu khu vực Thị Vải, Cái Mép.
- Xu hướng dịch chuyển đầu tư FDI đến các tỉnh phía Bắc (Maersk đầu tư kho ngoại quan đầu tiên tại Hải Phòng)
- Các Công ty logistics Trung Quốc dịch chuyển sang Việt Nam có nhiều lợi thế cạnh tranh về dịch vụ logistics với các công ty trong nước.
- Cao tốc Biên Hòa – Bà Rịa-Vũng Tàu tạo thuận tiện cho khách hàng Đồng Nai (Bàu Xéo, Suối Tre, Hồ Nai, Giang Điền...) ICD Tân Cảng Long Bình đi thẳng Cái Mép; Vành đai 03 (Đồng Nai-Bình Dương-HCM) kết nối cao tốc Long Thành - Nhơn Trạch.
- Xu hướng hãng tàu chỉ định khách hàng lấy rỗng và hạ hàng trực tiếp tại Cái Mép theo giá cước. Dự báo giá cước vận tải container có thể tăng mạnh năm 2025.

## **B. PHẦN THỨ HAI**

### **KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**



## I. Hoạt động sản xuất kinh doanh

Căn cứ vào các chỉ tiêu kế hoạch được giao tại DHĐCD ngày 22/04/2024, HĐQT báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 như sau:

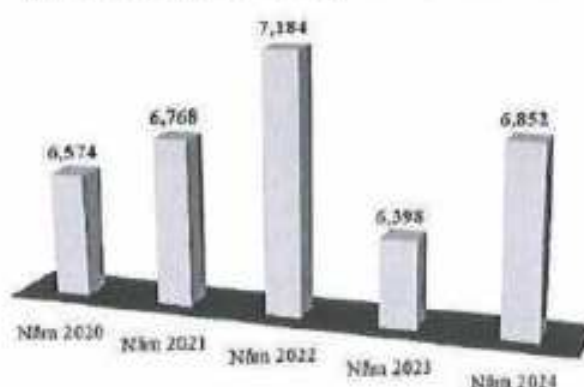
Các chỉ tiêu	Dvt	Kế hoạch 2024 (ĐHĐCD giao)	Thực hiện 2024	% Tỷ lệ hoàn thành	% Tỷ lệ so cùng kỳ
Tổng doanh thu	Trđ	1.217.000	1.363.487	112,04	114,18
Lợi nhuận sau thuế	Trđ	296.000	347.242	117,31	117,88
Nộp ngân sách (số phải nộp)	Trđ	125.000	148.670	118,94	115,52
Tỷ suất LNST/ Vốn CSH	%	39,66	46,21	116,52	98,59
Đầu tư XDCB	Trđ	71.556	19.237	26,88	83,40
Mức trả cổ tức (VĐL: 370.439 Trđ)	%	40	45	112,50	128,57

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2024 là 1.363,487 tỷ đồng, vượt 12,04% so với kế hoạch và vượt 14,18% so cùng kỳ. Trong đó, doanh thu hoạt động SXKD là 1.337,315 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế là 347,242 tỷ đồng, vượt 17,31% so với kế hoạch và vượt 17,88% so cùng kỳ.

Đối với ngành hàng tổng hợp: Sản lượng đạt 6.852.102 tấn, đạt 108% so cùng kỳ 2023; Doanh thu đạt 424,797 tỷ đồng, vượt 1,82% so cùng kỳ 2023.

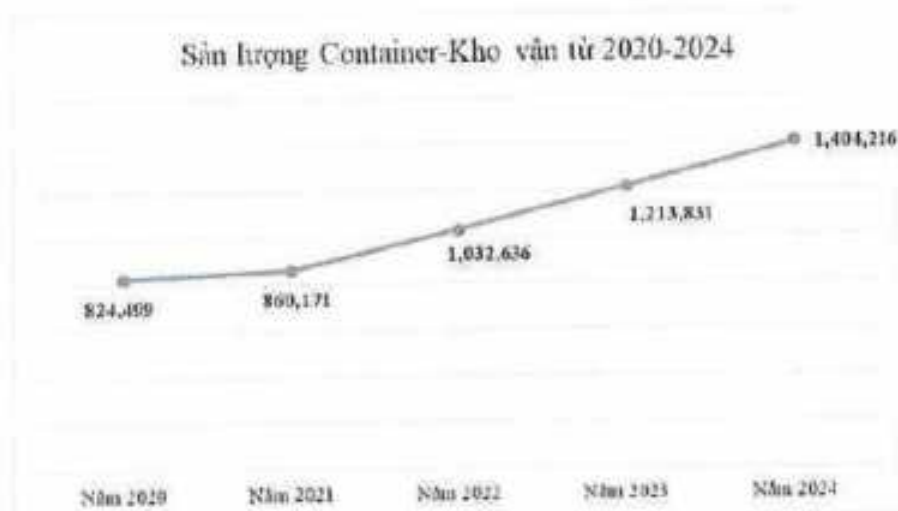
Sản lượng hàng tổng hợp từ 2020 đến 2024



Dvt: Ngàn tấn

Đối với ngành Khai thác container - Kho vận logistics: Sản lượng đạt 1.404.216 teus, vượt 16% so cùng kỳ 2023; Doanh thu đạt 913,650 tỷ đồng, vượt 17,6% so cùng kỳ 2023.





*Đvt: Teu*

Cùng với xu thế chuyên nghiệp hóa hoạt động logistics, các doanh nghiệp đang dần quan tâm hơn đến việc đưa các ứng dụng công nghệ vào hoạt động. Sự đa dạng các nhà cung cấp dịch vụ giúp các doanh nghiệp logistics có thêm nhiều lựa chọn với mức chi phí hợp lý, từ đó gián tiếp thúc đẩy sự phát triển của thị trường logistics Việt Nam, làm gia tăng vai trò quan trọng của việc Quản lý chuỗi cung ứng để tối ưu hóa quy trình sản xuất và giảm chi phí cho doanh nghiệp.

#### *Dự án Cảng điện tử E-Port:*

Tháng 6/2024 Cảng Đồng Nai triển khai phần mềm Cảng điện tử E-port (giải pháp quản lý và vận hành hệ thống cảng).

Đây là giải pháp toàn diện về giám sát, điều hành cảng tại Việt Nam, có đầy đủ chức năng phục vụ cho việc quản lý cảng, cho phép thiết lập kế hoạch xếp dỡ salan, bãi chứa container tối ưu rút ngắn thời gian làm hàng, quản lý chi tiết container trên bãi chứa và cũng là giải pháp cung cấp cho khách hàng các dịch vụ trên nền tảng trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin, cải tiến thủ tục quy trình giao nhận, đăng ký lệnh, thanh toán điện tử theo hướng đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện.

E-port chính thức đưa vào áp dụng thực tế từ tháng 11/2024 mang tới cho khách hàng nhiều sự tiện lợi, giảm thiểu thời gian, chi phí phát sinh khi khách hàng đến làm thủ tục trực tiếp tại Cảng.

Từ những thành tựu trên cùng với sự đóng góp tích cực vào công tác xã hội cộng đồng, năm 2024 PDN được các cơ quan tổ chức trong tỉnh công nhận và vinh danh như sau:

- Ngày 17/01/2024, Công ty CP Cảng Đồng Nai được Bộ trưởng Bộ công an tặng khen “*Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023*” theo quyết định số 342/QĐ-BCA.
- Ngày 04/5/2024, Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định số 1248/QĐ-UBND tặng:
  - + Cờ thi đua xuất sắc đối với Công ty CP Cảng Đồng Nai.
  - + Tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc đối với Công ty và 05 đơn vị (Phòng Tài chính Kế toán, Phòng Kho vận Logistics, Phòng Tổ chức Nhân sự, Phòng Hành chính Tổng hợp, Cảng Long Bình Tân).

+ Tặng Bằng khen cho 02 đơn vị là Phòng Kho vận Logistics, Phòng Tổ chức Nhân sự.

o Ngày 14/6/2024, được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ký quyết định số 1073/QĐ-TLĐ khen tặng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động năm 2024”

o Ngày 25/6/2024 Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và xã hội tặng Bằng khen Công ty CP Cảng Đồng Nai “*Đã thực hiện tốt pháp luật lao động và làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động năm 2024*” theo quyết định số 808/QĐ-BLĐTBXH.



## II. Công tác đầu tư cơ sở hạ tầng

### II-1 Đầu tư XDCB năm 2024:

Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2024 là **71,556 tỷ đồng**. Năm 2024 đã thực hiện **19,237 tỷ đồng, đạt 26,88%** so với kế hoạch giao. Trong năm, Cảng tiếp tục mở rộng và nâng cấp hệ thống đường bãi để phục vụ khai thác hàng hóa và tiếp tục đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng tại 02 khu vực Cảng Long Bình Tân và Cảng Gò Dầu, cụ thể là hoàn thành đầu tư 08 hạng mục/ công trình và đấu thầu 01 công trình trọng điểm Nhà văn phòng mới (7 tầng).

#### ❖ Đối với cầu cảng 30.000DWT (bến B6) – Cảng Gò Dầu B:

Công ty CP Cảng Đồng Nai được Bộ GTVT chấp thuận chủ trương chuyển đổi công năng khai thác cầu cảng 30.000DWT (bến B6) từ hàng tổng hợp sang hàng lỏng (xăng dầu) và được Cục Hàng Hải Việt Nam thỏa thuận vị trí, quy mô cầu cảng 30.000DWT (bến B6) – Cảng Gò Dầu B.

Năm 2025 sẽ triển khai xây dựng đáp ứng nhu cầu cung cấp nhiên liệu cho sân bay quốc tế Long Thành.

#### ❖ Đối với công trình: Phân luồng tổ chức giao thông cho các phương tiện ra vào Cảng Đồng Nai lưu thông 02 chiều dưới gầm cầu Đồng Nai để kết nối vào Quốc lộ 1

Công ty CP Cảng Đồng Nai được Cục Đường bộ Việt Nam chấp thuận chủ trương Khu Quản lý đường bộ IV cấp phép thi công xây dựng công trình: Phân luồng tổ chức giao thông cho các phương tiện ra, vào Cảng Đồng Nai lưu thông 02 chiều dưới gầm cầu Đồng Nai để kết nối vào Quốc lộ 1.



Công ty đã triển khai thi công xây dựng và hoàn thành công trình và đưa vào sử dụng từ tháng 01/2025.

✓ **Tại khu vực Cảng Long Bình Tân:**

Hoàn thành đầu tư và đưa vào sử dụng công trình: Mặt bãi cấp phối đá dăm số 8; Bãi gạch bê tông tự chèn – Bãi số 6 và Khu thủ tục giao nhận container và hải quan giám sát thuộc Dự án Mở rộng cảng Đồng Nai giai đoạn 2A; Nâng cấp Trạm cân 80T thành 100T thuộc Dự án Cảng Đồng Nai – giai đoạn 1.

✓ **Tại khu vực Cảng Gò Dầu:**

Hoàn thành đầu tư và đưa vào sử dụng công trình: Trụ neo thượng lưu Bến Tổng hợp số 1 (Bến B1); Trạm biến áp 750KV (TBA số 2); Đường BTXM sau cầu dẫn bến B5 và Hệ thống thu gom nước mưa từ lưu vực 6 về trạm xử lý nước thải số 2 thuộc Dự án Giai đoạn 1 Cảng Gò Dầu B; Hệ thống thoát nước đường A3 và đường A4 thuộc Dự án Cảng Gò Dầu A.

=> **Khó khăn vướng mắc:**

- Vướng mắc về thủ tục đền bù, giải phóng mặt bằng nên chưa hoàn thành thuê đất, thuê mặt nước để triển khai thi công các công trình san lấp thuộc Dự án Mở rộng Cảng Đồng Nai giai đoạn 2B; xây dựng cầu nối số 2 thuộc Dự án Mở rộng Cảng Đồng Nai giai đoạn 1 trong năm 2024.
- Thời gian chờ cơ quan quản lý Nhà nước phê duyệt Thủ tục thẩm duyệt PCCC, thủ tục cấp giấy phép môi trường và giấy phép xây dựng nhà văn phòng mới của Cảng Đồng Nai và Nhà văn phòng Cảng Gò Dầu kéo dài nên không kịp triển khai thi công năm 2024.
- Do nhu cầu sản xuất kinh doanh và nhu cầu của khách hàng thuê bãi Cảng có thay đổi nên một số công trình không triển khai theo kế hoạch.

**II-2 Tình hình thực hiện các dự án lớn trong công ty năm 2024:**

**A/ Các dự án tại khu vực Long Bình Tân**

**A.1 Mở rộng Cảng Đồng Nai Giai đoạn 1 (3ha)**

Có tổng mức đầu tư là 126,824 tỷ đồng từ nguồn vốn tự có + vốn vay. Giá trị đầu tư từ khi bắt đầu khởi công Dự án là 113,205 tỷ đồng. Năm 2012 đã đưa vào khai thác chính thức. Năm 2015 đầu tư bến sà lan 3.000DWT và cầu cố định. Năm 2024 không triển khai đầu tư. Dự kiến từ năm 2025 đến năm 2026 sẽ đầu tư thêm 100m cầu cảng sau khi quy hoạch chi tiết cảng biển nhóm 4 được duyệt và tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn thiện dự án.

**A.2 Mở rộng Cảng Đồng Nai Giai đoạn 2A (9,18ha)**

Có tổng mức đầu tư là 438,557 tỷ đồng từ nguồn vốn tự có + vốn vay. Giá trị đầu tư từ khi bắt đầu khởi công Dự án là 223,588 tỷ đồng (trong đó, kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã thực hiện của dự án: 109,347 tỷ đồng). Năm 2024 đầu tư 4,766 tỷ đồng (thi công và đưa vào sử dụng mặt bãi cấp phối đá dăm số 8; Bãi gạch bê tông tự chèn – Bãi số 6 và Khu thủ tục giao nhận container và hải quan giám sát).

**A.3. Mở rộng Cảng Đồng Nai Giai đoạn 2B (5,37ha)**

Có tổng mức đầu tư (dự kiến): 429,134 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư (dự kiến): Vốn tự có + vốn vay. Giá trị đầu tư từ khi bắt đầu khởi công Dự án: 161,702 tỷ đồng (trong đó: Kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã thực hiện của dự án: 146,01 tỷ đồng đến bù và đầu tư là 15 tỷ đồng). Từ năm 2024, triển khai làm thủ tục điều chỉnh dự án, điều chỉnh thời gian hoạt động dự án đến năm 2050 và tiếp tục đầu tư.

#### A.4 Mở rộng Cảng Đồng Nai - Giai đoạn 1 (5,6ha).

Có tổng mức đầu tư được điều chỉnh là 328,047 tỷ đồng từ nguồn vốn tự có + vốn vay. Giá trị đầu tư từ khi bắt đầu khởi công Dự án là 193,208 tỷ đồng. Trong năm 2024 đầu tư 1,246 tỷ đồng (*Đầu tư hoàn thành nâng cấp Trạm cân 80T thành 100T và Khu thủ tục giao nhận container và hải quan giám sát; Hoàn thành đấu thầu thi công Nhà văn phòng mới 7 tầng; Lập thủ tục đầu tư thêm cầu nổi số 2 để tạo điều kiện lưu thông thuận tiện cho các phương tiện trong Cảng*)

#### A.5 Mở rộng Cảng Đồng Nai giai đoạn 3:

Hiện đang nghiên cứu để lập dự án đầu tư mở rộng Cảng Đồng Nai giai đoạn 3.

### **B/ Các dự án tại khu vực Gò Dầu**

#### B.1 Dự án Cảng Gò Dầu B giai đoạn 2

Có tổng mức đầu tư là 318,213 tỷ đồng từ nguồn vốn tự có + vốn vay. Giá trị đầu tư từ khi bắt đầu khởi công Dự án là 101,952 tỷ đồng. Giá trị thực hiện năm 2024 là 537 triệu đồng (*thiết kế nạo vét và thiết kế cầu cảng B6 sau khi được Bộ GTVT chấp thuận chủ trương chuyển đổi công năng bến B6*)

#### B.2 Dự án Giai đoạn 1 Cảng Gò Dầu B

Có tổng mức đầu tư là 423,579 tỷ đồng từ nguồn vốn tự có + vốn vay. Giá trị đầu tư từ khi bắt đầu khởi công Dự án là 322,550 tỷ đồng. Giá trị thực hiện năm 2024 là 4,060 tỷ đồng (*hoàn thành đầu tư Trụ neo thượng lưu Bến Tổng hợp số 1 (Bến B1); Trạm biến áp 750KV; Đường BTXM sau cầu dẫn bến B5 và Hệ thống thu gom nước mưa từ lưu vực 6 về trạm xử lý nước thải số 2*)

#### B.3 Dự án Cảng Gò Dầu A

Có tổng mức đầu tư là 104,262 tỷ đồng từ nguồn vốn tự có + vốn vay. Giá trị đầu tư từ khi bắt đầu khởi công Dự án là 88,626 tỷ đồng. Giá trị thực hiện năm 2024 là 1,244 tỷ đồng (*đầu tư hệ thống thoát nước đường A3 và A4*)

## **C. PHẦN THỨ BA**

### **HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Ngày 27/04/2021 Đại hội đồng cổ đông thường niên đã tổ chức họp và bầu thành công Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới giai đoạn 2021-2026 gồm 05 thành viên. Tính đến cuối năm 2024 có 01 thành viên HĐQT độc lập và 02 thành viên HĐQT không điều hành.

Trong năm Hội đồng quản trị đã thực hiện các công tác quản trị doanh nghiệp, chiến lược nhân sự, phát triển thương hiệu v.v... một cách cẩn trọng và quyết liệt, tuân thủ đúng các quy định tại Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động hiện hành của Công ty.



Tất cả các thành viên HĐQT đều có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng vai trò và nhiệm vụ được giao để giúp HĐQT thực hiện tốt định hướng phát triển của công ty. HĐQT đã có các chỉ đạo cùng cố và kiện toàn bộ máy lãnh đạo và hệ thống quản trị của PDN giúp tăng cường công tác quản lý và bộ máy tinh gọn hiệu quả, tạo cơ sở nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững. HĐQT cũng đã hoạch định chủ trương và chiến lược kinh doanh sát với thị trường, có phản ứng điều chỉnh nhanh nhạy, kịp thời, giúp giải quyết các vấn đề liên quan, mang lại hiệu quả hoạt động cao và nâng tầm giá trị thương hiệu PDN.

#### *1- Tổng kết các cuộc họp HĐQT và các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT:*

Trong năm Hội đồng Quản trị đã tổ chức 03 phiên họp trực tiếp và 10 phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để ban hành 20 Nghị quyết/ Quyết định chỉ đạo các hoạt động của Công ty. Các cuộc họp và phiếu lấy ý kiến được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế hiện hành, thông qua các chủ trương và giao nhiệm vụ cho Ban Điều hành giải quyết các vấn đề cụ thể trên cơ sở chủ trương đã được thông qua, kịp thời giải quyết những đề nghị của Ban Điều hành phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Các thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát đều tham dự các cuộc họp HĐQT đầy đủ.

- HĐQT thực hiện tốt các báo cáo định kỳ, đột xuất và công bố thông tin đúng quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM dành cho Công ty niêm yết, không để xảy ra tình trạng bị nhắc nhở hay phạt tiền.

#### *2- Kết quả giám sát đối với hoạt động của Ban Tổng giám đốc:*

Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc thông qua việc tổ chức triển khai thực hiện phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. Công tác giám sát Ban điều hành được thực hiện thường xuyên, kịp thời nhằm tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ban điều hành đã hoàn thành tốt vai trò điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng các mục tiêu, định hướng, chỉ đạo của Hội đồng quản trị, các quy định, quy chế nội bộ, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

Một số hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc đã được thực hiện trong năm 2024:

- Giám sát việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024, nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông năm 2024 và Hội đồng quản trị.
- Giám sát, đôn đốc hoạt động quản lý, điều hành công việc kinh doanh của Tổng giám đốc nhằm hoàn thành kế hoạch, mục tiêu sản xuất kinh doanh được giao.
- Hội đồng quản trị đã giải quyết kịp thời các Tờ trình xin ý kiến của Tổng giám đốc, tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện các dự án đảm bảo tính khả thi, chất lượng, hiệu quả và tiến độ của dự án để đáp ứng kịp thời cho hoạt động khai thác Cảng, phù hợp với định hướng phát triển.
- Đại diện Thành viên Hội đồng quản trị thường xuyên tham dự các cuộc họp giao ban định kỳ để nắm rõ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, từ đó đưa ra các định hướng, chỉ đạo sát với thực tiễn, quyết liệt trong các mặt công tác. Tại các phiên họp, Ban Tổng giám đốc đã mời Ban kiểm soát cùng tham dự để nắm bắt mọi hoạt động và cảnh báo những nguy cơ rủi ro có thể xảy ra trong toàn công ty.



- Giám sát công tác tài chính, quản trị rủi ro, lao động tiền lương và một số hoạt động giám sát khác.
- Giám sát thực hiện đúng chế độ Báo cáo tài chính định kỳ và công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời, đúng quy định.
- Đối với công tác quản trị tài chính:
  - o Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đúng các chế độ, chính sách, quy định của nhà nước về quản lý tài chính, quản lý tốt các nguồn thu, chi. Đảm bảo cân đối đủ vốn đáp ứng các yêu cầu sản xuất kinh doanh, đầu tư, thực hiện đầy đủ chế độ hạch toán kế toán, nộp đầy đủ ngân sách cho nhà nước, giám sát việc thu hồi công nợ khách hàng có mức dư nợ cao. Không có rủi ro cần phải xây dựng biện pháp phòng ngừa trong ngắn hạn. Các chỉ tiêu tài chính như ROE, ROA ở mức tốt so với các đơn vị cùng ngành khác, quy mô tài sản được bảo toàn và phát triển, hệ số bảo toàn vốn được đảm bảo.
  - o Tăng cường hệ thống kiểm soát nội bộ, gia tăng cảnh báo và ngăn chặn rủi ro, giảm thiểu tác hại của rủi ro, hướng công tác tài chính đạt mục tiêu hiệu quả và sự tăng trưởng bền vững.
  - o Quản lý dòng tiền hiệu quả.
  - o Đối với mảng đầu tư tài chính, PDN đã đầu tư thông qua hình thức góp vốn trong những năm qua mang lại lợi nhuận cao.
  - o Phân tích chi phí đầu tư, tính toán toàn diện tiềm lực vốn, khả năng đầu tư, nhất là đầu tư xây dựng cơ bản quy mô lớn, cân đối giữa tính hiệu quả của dự án và chi phí sử dụng vốn, đảm bảo dòng tiền khả dụng kịp thời theo tiến độ xây dựng của dự án.
  - o Quản trị rủi ro tài chính kinh doanh, nhận diện và xử lý các rủi ro tiềm tàng trong sản xuất, kinh doanh, nhằm giảm thiểu thiệt hại.
  - o Công tác quản lý nguồn vốn luân chuyển, tình hình công nợ luôn được chú trọng theo dõi sát sao nhằm gia tăng hiệu quả sử dụng dòng tiền và quản trị rủi ro, thực hiện trích lập dự phòng các khoản phải thu theo đúng quy định của pháp luật.
  - o Công tác thu hồi nợ luôn kịp thời đảm bảo luân chuyển dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tỉ lệ nợ xấu thấp.
- Đối với công tác quản trị nhân sự:
  - o Công ty tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức theo hướng chuyên môn hóa, đem lại hiệu quả cao trong công việc và quản trị công ty, tuyển dụng, bổ nhiệm một số vị trí chuyên môn, sắp xếp điều chỉnh hợp lý.
  - o Triển khai dự án xây dựng tiêu chuẩn năng lực nhằm mục tiêu đánh giá được năng lực đội ngũ nhân sự để sắp xếp, bổ nhiệm, đào tạo và quy hoạch, phát triển đội ngũ theo chiến lược công ty.
  - o Công ty xây dựng mô hình quản lý tập trung phân theo các Khối hoạt động.
  - o Triển khai và áp dụng hệ thống lương tính theo KPI đảm bảo được các yếu tố công bằng, minh bạch, kích thích và đảm bảo thu nhập người lao động.



o Công tác đào tạo:

+ Chú trọng công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn lực là một trong những mục tiêu trọng tâm của Công ty. Năm 2024, Công ty cử 49 lượt CB CNV tham gia các khóa đào tạo tại các đơn vị bên ngoài gồm “*Thạc sỹ Quản trị kinh doanh*”, “*Chuyên viên Xuất nhập khẩu – Hải quan*”, “*Bồi dưỡng kiến thức pháp luật về Luật đấu thầu*”, “*Bổ sung kiến thức pháp luật hải quan cho nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan*”, “*Huấn luyện nghiệp vụ An ninh cảng biển*”, “*Bồi dưỡng kiến thức pháp luật về Luật đất đai, Luật nhà ở và Luật kinh doanh bất động sản*”, “*Chuyên sâu về IAS và IFRS*”, “*Kỹ năng Sales - Marketing trong Logistics*”.

+ Trong quý 4/2024, công ty phối hợp với đơn vị tổ chức dịch vụ du lịch để tổ chức chương trình đào tạo ngoại khóa cho toàn thể CB-CNV tại Madagui Forest City và TP. Đà Lạt với chủ đề “*One Team One Dream*” nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết giữa các bộ phận, là “cầu nối” giữa các thành viên trong Công ty, giúp mọi người gắn bó và hiểu nhau hơn, toàn thể CB-CNV có thêm nguồn năng lượng tích cực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

o Tham gia các hiệp hội, hội thảo, tổ chức các hoạt động xã hội, các chương trình tôn vinh thương hiệu nhằm quảng bá thương hiệu của Công ty.

- Đối với công tác xã hội - đoàn thể

Công ty gắn liền hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh với những giá trị bền vững mang đến cho cộng đồng, xã hội. Theo đó, Công ty đóng góp vì sự phát triển bền vững của xã hội thông qua việc xác định các mục tiêu chính, khuyến khích sự tham gia tích cực của CB-CNV. Cụ thể:

o Tổ chức các hoạt động văn hóa trong các sự kiện của công ty: ngày gia đình PDN (6/6), chương trình team building và các chương trình thể thao văn nghệ, tham gia phong trào do cụm thi đua Tổng Công ty Sonadezi, các đoàn thể phát động.

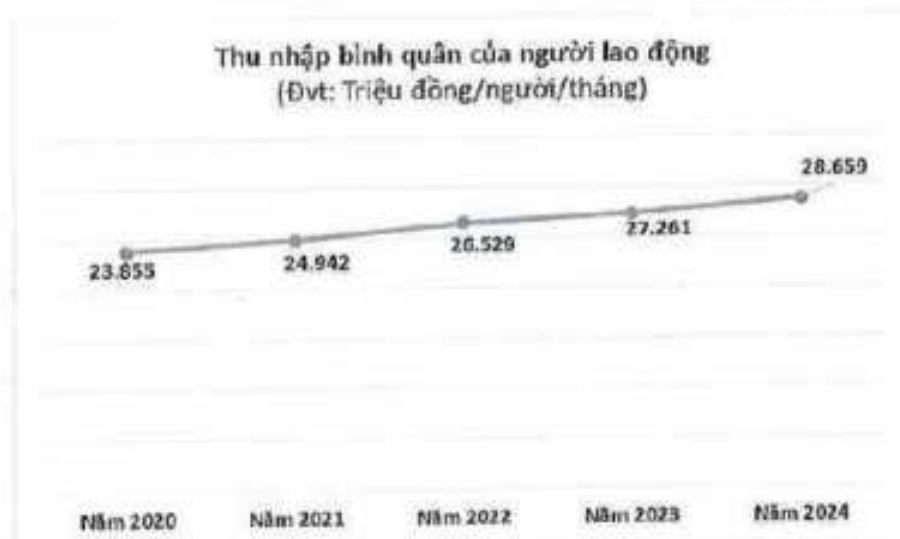
o Các đoàn thể tổ chức nghỉ dưỡng cho người lao động. Trong năm PDN đã cùng chính quyền tích cực tham gia các hoạt động xã hội cộng đồng, tổng số tiền ủng hộ là **1.450.186.746** đồng.

- Công tác an toàn, an ninh, vệ sinh môi trường:

o Lập kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thường xuyên, định kỳ đối với mọi hoạt động tại hai khu vực Cảng Long Bình Tân và Gò Dầu.

o Triển khai tập huấn, tuyên truyền, diễn tập công tác an toàn lao động, PCCC định kỳ hàng năm; Bổ sung, điều chỉnh các quyết định, văn bản liên quan đến công tác an toàn phù hợp với luật và tình hình thực tế tại Công ty.

o Hàng năm xây dựng kế hoạch và tổ chức diễn tập ứng cứu sự cố dầu tràn và diễn tập an ninh cảng biển theo đúng quy định.



Bên cạnh việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đời sống vật chất cũng như tinh thần của người lao động đang làm việc tại Công ty không ngừng được đổi mới và nâng cao. Việc làm và thu nhập của người lao động được đảm bảo và tăng trưởng tốt. Các chế độ khác như tham quan nghỉ dưỡng, trợ cấp, thăm hỏi khi ốm đau .v.v... được chăm lo đầy đủ, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì và phát triển, tất cả nghĩa cử trên đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực, giúp người lao động an tâm gắn bó, tích cực tham gia lao động sản xuất.

HDQT đánh giá cao các hoạt động của Ban điều hành trong năm qua. Để phát huy những thành tích đã đạt được, Ban điều hành cần nỗ lực hơn nữa trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo gia tăng giá trị cho Công ty, lợi ích của Cổ đông và Người lao động.



### 3- Hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị:

Từng thành viên HĐQT và Thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện đầy đủ các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ Công ty. Thành viên HĐQT tham dự đầy đủ và biểu quyết tại các cuộc họp HĐQT cùng với sự tham dự của Ban Kiểm soát, Ban điều hành; Tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để xem xét, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; Phối hợp tốt với Ban Kiểm soát tiếp tục duy trì tính an toàn



và đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, các quy định nội bộ và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

**4- Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT:**

☛ Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập:

- Giám sát HĐQT triển khai tổ chức các cuộc họp và ban hành các Nghị quyết/ Quyết định phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, Quy chế quản trị công ty, Nghị quyết ĐHCĐ.
- Phối hợp các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ, cẩn thận đảm bảo tính minh bạch trong các phiên họp để đưa ra định hướng, giải pháp tốt nhất cho công ty.
- Giám sát công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc.

☛ Kết quả đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT:

*(Đính kèm báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập năm 2024)*

**5- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ:**

Ban Kiểm toán nội bộ được thành lập theo Nghị quyết số 41/2021/NQ-HĐQT ngày 15/06/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.

Ban Kiểm toán nội bộ phối kết hợp Ban kiểm soát nội bộ công ty phát huy vai trò hiệu quả kiểm soát, giúp giảm thiểu tác dụng tiêu cực của rủi ro nếu xảy ra; hoặc biến rủi ro tiềm ẩn thành cơ hội, mang lại giá trị gia tăng cho Công ty cũng như các Nhà đầu tư và Cổ đông. Trong năm 2024 Ban kiểm toán nội bộ đã thực hiện những công việc như sau:

- Kiểm tra công tác công bố thông tin năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024;
- Kiểm tra công tác xây dựng cơ bản 03 tháng cuối năm 2023 và 09 tháng đầu năm 2024;
- Rà soát những quy định nội bộ của công ty.

*(Đính kèm báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ năm 2024)*

**6- Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của các thành viên HĐQT:**

Trong năm, công ty không phát sinh chi phí hoạt động và các lợi ích khác của các thành viên HĐQT.

Mức lương và thù lao của các thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thu nhập (đồng/tháng)	Ghi chú
1	Trần Thanh Hải	Chủ tịch HĐQT	- Thù lao: 24.448.000đ - Không hưởng lương công ty	Người đại diện pháp luật của PDN Đại diện phần vốn của Tổng Công ty CP Phát triển KCN (21%)
2	Huỳnh Ngọc Tuấn	Thành viên HĐQT	- Thù lao: 16.925.333đ	Ban Điều Hành Đại diện phần vốn của

			- Lương: 90.000.000 đồng / tháng	Tổng Công ty CP Phát triển KCN (10%)
3	Trần Văn Nguyễn	Thành viên HDQT	- Thù lao: 16.925.333đ - Lương: 90.000.000 đồng / tháng (kể từ tháng 07/2024 chuyển công tác)	Không điều hành Đại diện phần vốn của Tổng Công ty CP Phát triển KCN (10%)
4	Đặng Doãn Kiên	Thành viên HDQT	Thù lao: 16.925.333đ - Không hưởng lương công ty	Không điều hành Đại diện phần vốn của Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam (20,25%)
5	Nguyễn Tiến Hùng	Thành viên HDQT	Thù lao: 16.925.333đ - Không hưởng lương công ty	Thành viên HDQT độc lập

7- Báo cáo về các giao dịch giữa công ty với thành viên HDQT và những người có liên quan; Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên HDQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 3 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

STT	Tên TV HDQT/ TV BKS/TGD tại Công ty niêm yết	Chức vụ tại Công ty niêm yết	Tên Công ty có giao dịch	Hợp đồng giao dịch	Chức vụ tại Công ty có giao dịch
1	Trần Thanh Hải	Chủ tịch HDQT	Công ty CP Sonadezi Long Bình	- Hợp đồng Cung cấp và sử dụng nước trong KCN Gò Dầu	Thành viên HDQT
2	Huỳnh Ngọc Tuân	Thành viên HDQT, Phó TGD, Giám đốc tài chính, Người đại diện CBTT	Công ty CP Cảng Long Thành	- Hợp đồng cung ứng dịch vụ xếp dỡ hàng hóa  - Hợp đồng cung cấp dịch vụ tại cảng	Chủ tịch HDQT
3	Trần Văn Nguyễn	Thành viên HDQT	Công ty CP Dịch vụ Cảng Đồng Nai	- Hợp đồng cung ứng dịch vụ liên quan đến lâm hàng container  - Hợp đồng dịch vụ	Phó Chủ tịch HDQT



				<p>mua bán nhiên liệu phục vụ sản xuất</p> <p>- Hợp đồng cung ứng dịch vụ xếp dỡ hàng hóa</p> <p>- Hợp đồng dịch vụ thuê thiết bị và công nhân xếp dỡ</p> <p>- Hợp đồng cung cấp dịch vụ tại cảng</p>	
4	Nguyễn Ngọc Tuấn	Tổng Giám đốc	Công ty CP Tiếp vận Số 1 Đồng Nai	<p>- Hợp đồng CTCP Tiếp vận Số 1 Đồng Nai cung ứng dịch vụ liên quan đến làm hàng container cho PDN</p> <p>- Hợp đồng PDN cung cấp dịch vụ liên quan đến làm hàng container cho CTCP Tiếp vận Số 1 Đồng Nai</p> <p>- Hợp đồng dịch vụ cung ứng thiết bị</p> <p>- Hợp đồng cung cấp dịch vụ tại cảng</p>	Chủ tịch HĐQT

#### **D. PHÂN THỨ TƯ:**

#### **PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

##### **1. Hoạt động của HĐQT**

- Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch chi tiết và giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 giao.
- Tổ chức các phiên họp thường kỳ và bất thường để thảo luận, ban hành nghị quyết / quyết định chỉ đạo Ban điều hành kịp thời trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh với mục tiêu đạt hiệu quả cao nhất.

##### **2. Hoạt động sản xuất kinh doanh**

- Công tác chuyển đổi số: Công ty đầu tư phần mềm Quản lý Khai thác hàng Container từ tháng 6/2024 và hoàn thiện đưa vào sử dụng chính thức từ tháng 11/2024. Như vậy, kể từ đầu năm 2025 khách hàng sử dụng phần mềm Eport đăng ký dịch vụ, rút ngắn thời gian tác nghiệp tại Cảng Long Bình Tân. Sau thời gian sử dụng chính thức,

công ty sẽ đánh giá hiệu quả và đề xuất tiếp tục mở thêm modul cho ngành hàng tổng hợp tại Cảng Gò Dầu.

- Năm 2025 mức độ cạnh tranh gay gắt hơn, đặc biệt tại khu vực Cảng Gò Dầu khi phải tiếp tục đối đầu với một số đối thủ mới lần cận có cùng ngành nghề hoạt động, làm giảm sản lượng hàng tổng hợp thông qua Cảng Gò Dầu. Căn cứ vào tình hình thực tế và các dự báo nêu trên, HĐQT dự kiến chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 (\*) như sau:

☛ Doanh thu: 1.400 tỷ đồng

☛ Lợi nhuận sau thuế TNDN: 360 tỷ đồng

(\*) Kế hoạch chính thức sẽ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

### 3. Giải pháp thực hiện

- Chuyển đổi số: Khai thác triệt để ứng dụng phần mềm E-Port (hỗ trợ khách hàng khai báo thủ tục nâng, hạ container và thanh toán phí nâng, hạ), E-Invoice (hóa đơn điện tử), E-Cargo (giám sát hải quan tự động), nhằm đơn giản hóa quy trình hải quan và thủ tục xếp dỡ hàng hóa.

- Duy trì khách hàng hiện hữu: Giữ ổn định chính sách giá cho khách hàng; tăng cường công tác chăm sóc và đáp ứng yêu cầu hợp lý của khách hàng; rút ngắn thời gian làm hàng và nâng cao chất lượng dịch vụ.

- Đầu tư, nâng cấp hệ thống thiết bị xếp dỡ tại cầu cảng và tại bãi nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

- Quản trị tài chính hiệu quả, đảm bảo tối ưu lợi nhuận trong hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý hiệu quả vốn đầu tư của công ty.

#### ✓ Ngành hàng tổng hợp:

- Hiện nay thị trường bất động sản chưa có dấu hiệu khởi sắc, nhu cầu nguyên vật liệu của các nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng, nhu cầu sắt thép xây dựng tại khu vực Đồng Nam Bộ dự báo tiếp tục ở mức thấp đến hết năm 2025.

- Các cảng và bến thủy nội địa ở Khu vực Phú Mỹ, Mỹ Xuân, Nhơn Trạch phân bố dày đặc, thị trường mục tiêu của các cảng biển và bến thủy nội địa đan xen lẫn nhau. Việc phát triển thêm sản lượng của khách hàng từ các cảng, bến thủy nội địa khác trong khu vực qua Cảng Gò Dầu tương đối khó khăn. Do vậy, trong năm 2025 cần tích cực triển khai thi công bến B6 và kho nhiên liệu cấp cho sân bay Long Thành, đồng thời tập trung đàm phán khách hàng lòng cho thuê bãi làm bồn nhằm chia sẻ áp lực chung về doanh thu & sản lượng cho ngành hàng tổng hợp tại khu vực Gò Dầu.

- Đàm phán với một số khách hàng hóa chất mới tại khu vực Gò Dầu nổi tuyến ống về kho khách hàng để tăng sản lượng hàng lỏng.

- Tiếp tục triển khai đầu tư phần mềm E-port cho Cảng Gò Dầu sau khi đánh giá hiệu quả sử dụng tại Cảng Long Bình Tân.

#### ✓ Hoạt động khai thác container – kho vận logistics

- Tích cực mở rộng thị trường, tập trung khai thác hàng nhập, phát triển sang thị trường hàng quá cảnh Campuchia và khách hàng khu vực Bình Phước – Tây Ninh nhằm gia tăng lượng hàng hóa về Cảng Long Bình Tân.

- Xu hướng khách hàng sử dụng dịch vụ trọn gói nhiều dịch vụ của một nhà thầu nhằm dễ quản lý và chính sách giá ưu đãi hơn. Đây là cơ hội phát triển các dịch vụ logistics



tỉnh Đồng Nai nói chung và tại PDN nói riêng. Từ chất lượng dịch vụ được khách hàng đánh giá có những bước cải thiện rõ rệt, chính sách chăm sóc và hỗ trợ tốt hơn, đặc biệt trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch, được khách hàng đón nhận và cam kết hỗ trợ đưa hàng về cảng nhiều hơn khi hoạt động sản xuất và xuất khẩu được phục hồi.

- Đề xuất chính sách giá cạnh tranh với các đối thủ trực tiếp và bên nội địa để tìm thêm nguồn hàng mới, đồng thời tăng cường liên kết chặt chẽ với hãng tàu, các công ty logistics để phục vụ khách hàng với giá cả cạnh tranh và chất lượng dịch vụ tốt nhất.
- Hợp tác với các đối tác để kết nối chuỗi, tăng khả năng cạnh tranh và quy mô khai thác để đón đầu lượng hàng qua khu vực Long Bình Tân khi các ICD khu vực Thủ Đức đi đời.
- Nỗ lực trong công tác đầu tư CSHT và thiết bị phục vụ hoạt động tại cả 2 khu vực cảng. Đặc biệt, khi hiện nay lượng khách hàng đưa container về Cảng vẫn đang gia tăng, cần gấp rút hoàn thiện kho bãi phục vụ khai thác container, tránh rủi ro để khách hàng chuyển đi nơi khác.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2024 và phương hướng kế hoạch năm 2025. Xin chúc Quý vị đại biểu, Quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TRẦN THANH HẢI

# **BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ**

## **CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NĂM 2024**



Ngày 27/04/2021 Đại hội đồng cổ đông thường niên đã tổ chức họp và bầu thành công Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới giai đoạn 2021-2026 gồm 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập và 02 thành viên HĐQT không điều hành.

Trong năm 2024, các thành viên Hội đồng Quản trị tích cực tham gia vào các hoạt động hoạch định chiến lược, kiểm soát và giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc, đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực về quản trị công ty theo quy định của pháp luật, phối hợp với các thành viên HĐQT cùng kiểm soát mục tiêu kế hoạch kinh doanh và các chính sách đảm bảo lợi ích chung của công ty.

### **1. Về việc tổ chức các cuộc họp HĐQT:**

- Các cuộc họp HĐQT trực tiếp và Lấy ý kiến thành viên HĐQT đã được thực hiện theo đúng các quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị công ty. Đối với các cuộc họp trực tiếp, thông báo mời họp và hồ sơ/ tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT, BKS dự họp để tham khảo, nghiên cứu theo quy định. Nội dung các cuộc họp đã được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cân trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho công ty.
- Tại các cuộc họp HĐQT trực tiếp, Tổng giám đốc được mời cùng tham dự và trao đổi các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, cơ cấu nhân sự trong công ty.
- Thành viên HĐQT độc lập đã góp phần giám sát, tư vấn hoàn thiện cơ chế quản trị của Công ty, kiểm soát tài chính chặt chẽ và bảo vệ quyền lợi của cổ đông.
- Các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT tại các cuộc họp được ban hành phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, Quy chế quản trị công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và phù hợp với chiến lược, kế hoạch kinh doanh đã được thông qua. Biên bản cuộc họp HĐQT đã được lập đầy đủ có chữ ký của các thành viên HĐQT tham gia dự họp, đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật.

### **2. Giám sát Tổng giám đốc và các thành viên khác trong Ban Tổng giám đốc:**

- HĐQT thường xuyên theo dõi và định hướng trong công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc, đảm bảo tuân thủ quy định về phân quyền và các chính sách, kế hoạch của HĐQT, tuân thủ các quy định của pháp luật.
- Các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban Tổng giám đốc luôn có sự tham gia của các thành viên HĐQT. Các quyết định của Tổng giám đốc đều được tham vấn từ thành viên HĐQT nhằm có các giải pháp tối ưu cho lợi ích của công ty. Qua đó, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của công ty.





- HĐQT đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản lý rủi ro nhằm hỗ trợ Ban Tổng giám đốc nhận diện sớm các vấn đề, giúp công ty duy trì tính bền vững và ổn định trong hoạt động, bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư.
- Các cấp quản lý thuộc Ban Tổng giám đốc cũng được các thành viên HĐQT chia sẻ kinh nghiệm, tham vấn trong những buổi họp định kỳ, chủ động trong công việc và nỗ lực, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban Tổng giám đốc, đảm bảo hoạt động của công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ theo đúng định hướng chiến lược.

### **3. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT:**

- Các công việc của HĐQT thực hiện trong năm 2024 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ và tuân thủ Điều lệ công ty, Quy chế quản trị và các chuẩn mực về Quản trị công ty đối với Công ty đại chúng.
- Tất cả thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm và có tính chuyên nghiệp cao, được phân công và cần trọng trong việc thực hiện vai trò bảo vệ lợi ích của công ty.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường, công tác đầu tư đều được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ.
- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

Trong năm 2024, HĐQT đã lãnh đạo và quản lý công ty hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận được giao, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, mang lại hiệu quả cho cổ đông và thu nhập ổn định cho người lao động của công ty.

*Đồng Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2025*

**Thành viên Hội đồng quản trị độc lập**



**Nguyễn Tiến Hùng**



Đồng Nai, ngày 14 tháng 3 năm 2025

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ NĂM 2024**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty.

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (PDN);
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm toán nội bộ.

### **I. Hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ năm 2024**

Ban Kiểm toán nội bộ được thành lập theo Nghị quyết số 41/2021/NQ-HĐQT ngày 15/06/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai.

Trong năm 2024, Ban Kiểm toán nội bộ đã thực hiện những công việc như sau:

- Kiểm tra công tác công bố thông tin năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024;
- Kiểm tra công tác xây dựng cơ bản 03 tháng cuối năm 2023 và 09 tháng đầu năm 2024;
- Rà soát những quy định nội bộ của công ty.

### **II. Kết quả hoạt động năm 2024**

- Ban Kiểm toán nội bộ đã thực hiện kiểm tra công tác công bố thông tin năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024.
- Ban Kiểm toán nội bộ đã tiến hành kiểm tra công tác xây dựng cơ bản 03 tháng cuối năm 2023 và 09 tháng đầu năm 2024 như sau:
  - Kiểm tra việc tuân thủ các quy định công tác lập, thẩm định và phê duyệt hạng mục công trình.
  - Kiểm tra việc tuân thủ pháp luật, công tác quản lý chất lượng thực hiện hạng mục công trình; việc thanh quyết toán vốn đầu tư công trình, hạng mục công trình.

### **III. Đánh giá tình hình hoạt động năm 2024**

DVT: Triệu đồng



STT	NỘI DUNG	KH 2024	TH 2024	TH 2023	TH so với KH	TH so với cùng kỳ
1	Tổng doanh thu	1.217.000	1.363.487	1.194.619	112,04%	114,14%
1.1	Ngành hàng tổng hợp	420.000	424.002	407.122	100,95%	104,15%
1.2	Ngành hàng Cảng-Logistic	782.000	913.313	760.155	116,79%	120,15%
1.3	Doanh thu hoạt động tài chính	15.000	25.115	25.835	167,43%	97,21%
1.4	Thu nhập khác	-	1.057	1.507		70,14%
2	Lợi nhuận trước thuế	370.000	433.564	368.302	117,13%	117,72%
3	Lợi nhuận sau thuế	296.000	347.242	294.575	117,31%	117,88%
4	Đầu tư xây dựng cơ bản	71.556	29.949	24.181	41,85%	123,85%

(Nguồn: BCTC đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024)

Năm 2024, ngành cảng biển Việt Nam đang chứng kiến những bước chuyển mình mạnh mẽ, phản ánh sự phát triển kinh tế năng động và nhu cầu gia tăng trong thương mại quốc tế. Với vị trí địa lý thuận lợi và hệ thống cảng biển ngày càng hiện đại, Việt Nam không chỉ thu hút đầu tư mà còn tạo ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp nội địa và quốc tế.

Giai đoạn từ nửa sau 2024 trở đi, ngành cảng biển sẽ chứng kiến nhiều xu hướng tích cực, với sự phục hồi và phát triển bền vững sau những thách thức của đại dịch. Đầu tiên, nhu cầu vận tải hàng hóa toàn cầu dự kiến tiếp tục gia tăng nhờ vào sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ tại các thị trường lớn như Mỹ, châu Âu và châu Á.

Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện vẹn toàn nhiệm vụ chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Công ty vượt qua trong thời kỳ khó khăn. Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ nghiêm túc chủ trương định hướng của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ công ty cũng như chiến lược kinh doanh phù hợp với xu thế của thị trường, đảm bảo công ty phát triển một cách có hiệu quả, an toàn và bền vững. Ngoài ra, trong năm 2024, công ty cũng đã tích cực thực hiện công tác chuyển đổi số, đồng thời ứng dụng những thành tựu công nghệ vào hoạt động kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 ghi nhận sự tăng trưởng về quy mô doanh thu và lợi nhuận so với cùng kỳ. Hiệu quả kinh doanh của công ty tiếp tục thể hiện sự tích cực thông qua việc kiểm soát tốt chi phí giá vốn góp phần gia tăng lợi nhuận gộp và lợi nhuận trước thuế.

Tổng doanh thu hoạt động và lợi nhuận sau thuế năm 2024 tăng lần lượt 12,04% và 17,32% so với cùng kỳ là do việc phát triển cơ sở giao thông kết nối liên vùng kinh tế trọng điểm phía Nam được chú trọng với các Vành đai 3, Vành đai 4, cầu Bạch Đằng 2 tạo thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa đến cảng. Ngoài ra, Công ty đã và đang tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, bến bãi và trang thiết bị xếp dỡ chuyên dụng để làm hàng được kịp thời, giảm tình trạng tắc nghẽn hàng hóa tại cảng nhằm đáp ứng nhu cầu sản lượng tăng cao cũng như tăng sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ tại cảng.

Đầu tư xây dựng cơ bản trong năm 2024 chỉ hoàn thành 41,85% so với kế hoạch là do những nguyên nhân sau:

- Do vướng mắc, khó khăn về những thủ tục pháp lý như: xin thuê đất, thuê

mặt nước, thủ tục thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, thủ tục cấp giấy phép môi trường chưa hoàn thành nên chưa thể xin thẩm định thiết kế và xin giấy phép thi công.

- Vì nhu cầu của khách hàng thuê bãi có thay đổi, do đó để phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh và hiệu quả đầu tư xây dựng nên một số công trình chưa được triển khai theo kế hoạch năm 2024.
- Song song đó, có một số công trình chưa cấp thiết đầu tư trong năm 2024 nên được chuyển qua năm 2025 thực hiện.

Công ty đã cập nhật và ban hành các quy định, quy chế nội bộ cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Công ty thực hiện tốt công tác công bố thông tin theo quy định Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội khoá 14, Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và Thông tư 68/2024/TT-BTC ngày 18/9/2024 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán, hoạt động của công ty chứng khoán và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm toán nội, kính trình Hội đồng quản trị công ty xem xét và phê duyệt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trần Thanh Hải**

**BAN KTNB  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Thị Thu Trang**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban TGD; BKS;
- Lưu: KTNB.





*Đồng Nai, ngày 14 tháng 3 năm 2025*

**BÁO CÁO**  
**CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI**  
**Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông.

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (PDN);
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát và các báo cáo hàng quý của Ban Kiểm soát trong năm 2024.

**A. BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH, TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2024**

**I. Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh**

**Thẩm định báo cáo tài chính**

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam thực hiện, Ban Kiểm soát đã thẩm định và thống nhất các vấn đề sau:

Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty trình bày trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

- 1. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch sản xuất kinh doanh:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2024	Thực hiện năm 2024	TH so KH
1.	Tổng doanh thu	Trđ	1.217.000	1.363.487	112,04%
2.	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Trđ	296.000	347.242	117,31%
3.	Tổng số thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	Trđ	125.000	148.670	118,94%
4.	Đầu tư xây dựng cơ bản	Trđ	71.556	29.949	41,85%
5.	Cổ tức	%	40	45	112,50%

Năm 2024, ngành cảng biển Việt Nam đang chứng kiến những bước chuyển mình mạnh mẽ, phản ánh sự phát triển kinh tế năng động và nhu cầu gia tăng trong thương mại quốc tế. Với vị trí địa lý thuận lợi và hệ thống cảng biển ngày càng hiện đại, Việt Nam không chỉ thu hút đầu tư mà còn tạo ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp nội địa và quốc tế.

Giai đoạn từ nửa sau 2024 trở đi, ngành cảng biển sẽ chứng kiến nhiều xu hướng tích cực, với sự phục hồi và phát triển bền vững sau những thách thức của đại dịch và suy thoái kinh tế, nhu cầu vận tải hàng hóa toàn cầu dự kiến tiếp tục gia tăng nhờ vào sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ tại các thị trường lớn như Mỹ, châu Âu và châu Á.

Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện vẹn toàn nhiệm vụ chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Công ty vượt qua trong thời kỳ khó khăn. Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ nghiêm túc chủ trương định hướng của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ công ty cũng như chiến lược kinh doanh phù hợp với xu thế của thị trường, đảm bảo công ty phát triển một cách có hiệu quả, an toàn và bền vững. Ngoài ra, trong năm 2024, công ty cũng đã tích cực thực hiện công tác chuyển đổi số, đồng thời ứng dụng những thành tựu công nghệ vào hoạt động kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 ghi nhận sự tăng trưởng về quy mô doanh thu và lợi nhuận so với cùng kỳ. Hiệu quả kinh doanh của công ty tiếp tục thể hiện sự tích cực thông qua việc kiểm soát tốt chi phí giá vốn góp phần gia tăng lợi nhuận gộp và lợi nhuận trước thuế.

Tổng doanh thu hoạt động và lợi nhuận sau thuế năm 2024 tăng lần lượt 12,04% và 17,31% so với cùng kỳ là do việc phát triển cơ sở giao thông kết nối liên vùng kinh tế trọng điểm phía Nam được chú trọng với các Vành đai 3, Vành đai 4, cầu Bạch Đằng 2 tạo thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa đến cảng. Ngoài ra, Công ty đã và đang tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, bến bãi và trang thiết bị xếp dỡ chuyên dụng để làm hàng được kịp thời, giảm tình trạng tắc nghẽn hàng hóa tại cảng nhằm đáp ứng nhu cầu sản lượng tăng cao cũng như tăng sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ tại cảng.

Đầu tư xây dựng cơ bản trong năm 2024 chỉ hoàn thành 41,85% so với kế hoạch là do những nguyên nhân sau:

- Do vướng mắc, khó khăn về những thủ tục pháp lý như: xin thuê đất, thuê mặt nước, thủ tục thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, thủ tục cấp giấy phép môi



trường chưa hoàn thành nên chưa thể xin thẩm định thiết kế và xin giấy phép thi công.

- Vì nhu cầu của khách hàng thuê bãi có thay đổi, do đó để phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh và hiệu quả đầu tư xây dựng nên một số công trình chưa được triển khai theo kế hoạch năm 2024.
- Song song đó, có một số công trình chưa cấp thiết đầu tư trong năm 2024 nên được chuyển qua năm 2025 thực hiện.

## **2. Tình hình thực hiện đầu tư, xây dựng cơ bản:**

### **Các dự án tại khu vực Long Bình Tân:**

Năm 2024, Công ty đang làm thủ tục đầu tư cầu nổi số 2 qua rạch Tham Mạng. Ngoài ra, công trình nhà văn phòng mới đã được cấp phép xây dựng và chuẩn bị khởi công.

Để mở rộng hệ thống kho bãi, Công ty đã triển khai thủ tục thuê đất đối với những khu liên mảnh đã hoàn thành công tác bồi thường thuộc dự án Mở rộng Cảng Đồng Nai và đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt cho thuê 3,77ha qua quyết định số 3654/QĐ/UBND ngày 29/11/2024 và 1,81ha qua quyết định số 4104/QĐ-UBND ngày 30/12/2024. Tổng dự án mở rộng Cảng Đồng Nai năm 2024 thuê thêm được là 5,58ha.

### **Các dự án tại khu vực Cảng Gò Dầu:**

Trong năm 2024, công ty đã hoàn thành đầu tư trụ và thượng lưu bến Tổng hợp số 1 (bến B1), trạm biến áp 750KVA (trạm biến áp số 2), hệ thống thu gom nước mưa và đang triển khai thiết kế nhà văn phòng Cảng Gò Dầu.

Ngoài ra, Công ty đã được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận cho điều chỉnh lượng hàng hóa qua cảng lên 3,5 triệu tấn/ năm và nâng cấp 01 bến tàu từ 10.000 DWT lên 30.000 DWT.

Công ty cũng đã được Bộ GTVT chấp thuận cho việc chuyển đổi công năng cầu cảng 30.000 DWT (bến B6) từ hàng tổng hợp sang hàng lỏng. Đồng thời, Cục Hàng hải Việt Nam thỏa thuận vị trí cầu cảng 30.000 DWT (bến B6). Hiện nay, Công ty đang triển khai các thủ tục để đầu tư cầu cảng đưa vào khai thác.

## **3. Tình hình mua sắm tài sản cố định:**

Giá trị đầu tư, mua sắm tài sản cố định trong năm:

+ Nhà cửa, vật kiến trúc	:	8.537.742.170 đồng
+ Máy móc, thiết bị	:	834.563.037 đồng
+ Phương tiện vận tải, truyền dẫn	:	2.423.521.593 đồng
+ Thiết bị, dụng cụ quản lý	:	3.670.052.686 đồng
+ Tài sản cố định hữu hình khác	:	1.197.593.082 đồng
+ Tài sản cố định vô hình	:	1.530.739.940 đồng
<b>CỘNG</b>	:	<b>18.194.212.508 đồng</b>

#### 4. Hoạt động đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp:

Tiền cổ tức trong năm nhận được:

STT	Tên đơn vị	Số CP	Tỷ lệ góp vốn	Giá trị vốn góp	KH cổ tức năm 2024	Cổ tức năm 2023	Tiền cổ tức năm 2023
1	CTCP Cảng Long Thành (*)	467.032	30%	1.665.000.000	20%	55%	1.510.987.500
2	CTCP Dịch vụ Cảng Đồng Nai	1.350.000	45%	13.500.000.000	9%	9%	1.215.000.000
3	CTCP Sonadezi Châu Đức (**)	1.260.000	0,7%	15.400.000.000	10%	10%	840.000.000
4	CTCP Sonadezi Bình Thuận	4.040.000	10%	40.400.000.000			-
TỔNG CỘNG				70.965.000.000			3.565.987.500

Năm 2020, Công ty hợp tác đầu tư dự án Xây dựng và Kinh doanh hạ tầng KCN Tân Đức – Bình Thuận thông qua việc thành lập Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận (thành lập ngày 05/6/2020) với giá trị vốn góp 40.400.000.000 đồng. Hiện nay, Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận đã hoàn tất phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đạt 97,5% diện tích, phần diện tích còn lại chưa hoàn tất phê duyệt phương án bồi thường chủ yếu là đất ở và đất nông nghiệp trong khu dân cư chưa được phê duyệt giá đất cụ thể; triển khai thi công một số hạng mục công trình như: Thi công san nền, thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị trạm bơm cấp nước và hồ tăng áp – giai đoạn 1, thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị nhà máy xử lý nước thải, thi công hệ thống thoát nước thải, thi công nổ mìn phá đá.

(\*) Công ty cổ phần Cảng Long Thành: trong năm 2024 đã thực hiện việc tăng vốn điều lệ (tăng từ 9.157.360.000 đồng lên 15.567.300.000 đồng) từ nguồn vốn chủ sở hữu thông qua phương án phát hành cổ phiếu. Đến thời điểm hiện tại, Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai đang sở hữu 467.032 cổ phiếu tại Công ty cổ phần Cảng Long Thành.

(\*\*) Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức: khoản đầu tư ban đầu là 700.000 cổ phiếu. Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, tỷ lệ cổ tức năm 2022 là 20% với hình thức chia cổ tức bằng cổ phiếu. Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai nhận được khoản cổ tức năm 2022 là 140.000 cổ phiếu SZC. Ngoài ra, căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-SZC-HĐQT ngày 21/8/2023 của Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức về việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ với tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1 (02 quyền mua cổ phiếu sẽ được mua 01 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn đến hàng đơn vị) và giá chào bán là 20.000 đồng/cổ phiếu thì Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai đã thực hiện mua thêm 420.000 cổ phiếu SZC với giá trị 8.400.000.000 đồng để tăng số cổ phiếu nắm giữ đến hiện tại là 1.260.000 cổ phiếu SZC.

## II. Tình hình tài chính

### 1. Các chỉ tiêu của báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2024:

Căn cứ vào báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty tại thời điểm 31/12/2024, một số chỉ tiêu tài chính trên Bảng cân đối kế toán như sau:

DVT: đồng



TÀI SẢN	MÃ SỐ	Tại ngày 31/12/2024	Tại ngày 31/12/2023
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>	<b>842.985.861.151</b>	<b>627.951.986.972</b>
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	278.055.890.865	182.785.268.810
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	412.700.000.000	290.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	150.061.265.750	150.581.065.509
IV. Hàng tồn kho	140	1.740.744.011	810.820.692
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	427.960.525	3.774.831.961
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>	<b>705.739.510.071</b>	<b>731.353.867.990</b>
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	-	-
II. Tài sản cố định	220	356.244.191.302	389.117.812.345
III. Bất động sản đầu tư	230	-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	234.223.884.994	234.028.684.606
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	70.965.000.000	62.565.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260	44.306.433.775	45.642.371.039
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>	<b>1.548.725.371.222</b>	<b>1.359.305.854.962</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>			
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>	<b>309.000.498.024</b>	<b>358.844.022.366</b>
I. Nợ ngắn hạn	310	239.225.907.782	270.613.098.791
II. Nợ dài hạn	330	69.774.590.242	88.230.923.575
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>1.239.724.873.198</b>	<b>1.000.461.832.596</b>
I. Vốn chủ sở hữu	410	1.239.724.873.198	1.000.461.832.596
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>	<b>1.548.725.371.222</b>	<b>1.359.305.854.962</b>

(Nguồn: BCTC đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024)

## 2. Các chỉ số tài chính tại thời điểm 31/12/2024:

- Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Công ty:

### Hiệu quả sử dụng tài sản:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm	
		2024	2023
<b>1. Hiệu quả sử dụng tài sản</b>			
ROE	%	31,0	32,2
ROA	%	23,9	22,7
Doanh thu BHVCCDV/tổng tài sản	Lần	0,9	0,9
<b>2. Phân tích Dupont</b>			
Biên lợi nhuận ròng	%	26,0	25,2
Vòng quay tài sản	Lần	0,9	0,9
Hệ số tài sản/vốn chủ sở hữu	Lần	1,3	1,4

(Nguồn: BCTC đã được kiểm toán năm 2023 và năm 2024)

Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2024 giảm nhẹ 1,2% so với cùng kỳ, tuy nhiên vẫn giữ được hiệu suất sinh lợi cao với tỷ lệ 31%.

Hiệu quả sử dụng tài sản (ROA) năm 2024 tăng 1,2% so với cùng kỳ, từ 22,7% lên 23,9% nhờ vào biên lợi nhuận ròng tăng từ 25,2% lên 26%.

### Cấu trúc vốn và chỉ số an toàn tài chính:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm	
		2024	2023
<b>1. Cấu trúc vốn</b>			
Nợ phải trả/tổng tài sản	%	20	26
Nợ vay/tổng tài sản	%	4	10
Tài sản ngắn hạn/tổng tài sản	Lần	0,54	0,46
Nguồn vốn dài hạn/tài sản dài hạn	Lần	1,86	1,49
<b>2. Chỉ số thanh toán</b>			
Chỉ số thanh toán nhanh	Lần	3,52	2,32
Chỉ số thanh toán hiện hành	Lần	3,52	2,32
<b>3. Chỉ số an toàn tài chính</b>			
Khả năng thanh toán lãi vay (EBIT/lãi vay)	Lần	62,60	34,86

(Nguồn: BCTC đã được kiểm toán năm 2023 và năm 2024)

#### - Đánh giá về tình hình tài chính của Công ty:

Nhìn chung, Công ty duy trì cấu trúc nguồn vốn ổn định và an toàn. Nợ vay duy trì ở mức thấp (do giảm dư nợ gốc vay), chiếm 4% trên tổng tài sản và giảm 6% so với cùng kỳ.

Khả năng thanh toán của Công ty đạt mức an toàn cao khi hệ số thanh toán nhanh và hiện hành đều lớn hơn 1, ở mức 3,52 lần so với cùng kỳ.

Khả năng thanh toán lãi vay năm 2024 là 62,60 lần, tăng mạnh so với mức 34,86 lần của năm 2023, thể hiện công ty đảm bảo nguồn lực để thanh toán các chi phí lãi vay khi tới hạn.



### 3. Tình hình giao dịch giữa Công ty với tổ chức có liên quan của Công ty:

Trong năm 2024, giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch như sau:

STT	Tên TV HDQT/ TV BKS/TGD tại Công ty niêm yết	Chức vụ tại Công ty niêm yết	Tên Công ty có giao dịch	Hợp đồng giao dịch	Chức vụ tại Công ty có giao dịch
1	Trần Thanh Hải	Chủ tịch HDQT	CTCP Sonadezi Long Bình	Hợp đồng cung cấp và sử dụng nước tại Cảng Gò Dầu	Thành viên HDQT
2	Huỳnh Ngọc Tuân	Thành viên HDQT, Phó TGD, Giám đốc tài chính, Người đại diện CBTT	CTCP Cảng Long Thành	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hợp đồng cung ứng dịch vụ xếp dỡ hàng hoá;</li> <li>- Hợp đồng cung cấp dịch vụ tại cảng;</li> <li>- Hợp đồng thuê bãi.</li> </ul>	Chủ tịch HDQT
	Vũ Thị Quỳnh Trang	Kế toán trưởng			Trưởng Ban kiểm soát
	Nguyễn Thị Ngọc Khanh	Người phụ trách quản trị, Thư ký công ty, Trợ lý Ban Tổng Giám đốc			Thành viên Ban kiểm soát
3	Trần Văn Nguyễn	Thành viên HDQT	CTCP Dịch vụ Cảng Đồng Nai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hợp đồng cung ứng dịch vụ liên quan đến làm hàng container;</li> <li>- Hợp đồng dịch vụ mua bán nhiên liệu phục vụ sản xuất;</li> <li>- Hợp đồng cung ứng dịch vụ xếp dỡ hàng hoá;</li> <li>- Hợp đồng dịch vụ thuê thiết bị và công nhân xếp dỡ;</li> <li>- Hợp đồng cung cấp dịch vụ tại cảng.</li> </ul>	Phó Chủ tịch HDQT
	Nguyễn Văn Ban	Phó TGD			Thành viên HDQT

STT	Tên TV HDQT/ TV BKS/TGD tại Công ty niêm yết	Chức vụ tại Công ty niêm yết	Tên Công ty có giao dịch	Hợp đồng giao dịch	Chức vụ tại Công ty có giao dịch
4	Nguyễn Ngọc Tuấn	Tổng Giám đốc	CTCP Tiếp vận Số 1 Đồng Nai (Dologco)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hợp đồng CTCP Tiếp vận số 1 Đồng Nai cung ứng dịch vụ liên quan đến làm hàng container cho PDN;</li> <li>- Hợp đồng PDN cung cấp dịch vụ liên quan đến làm hàng container cho CTCP Tiếp vận số 1 Đồng Nai;</li> <li>- Hợp đồng dịch vụ cung ứng thiết bị;</li> <li>- Hợp đồng thuê mặt bằng bãi Cảng Đồng Nai;</li> <li>- Hợp đồng cung cấp dịch vụ tại cảng.</li> </ul>	Chủ tịch HDQT
	Nguyễn Thị Ngọc Khanh	Người phụ trách quản trị, Thư ký công ty, Trợ lý Ban Tổng Giám đốc			Thành viên BKS
5	Hoàng Thị Thu Thủy	Thành viên BKS	Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Đồng Nai	Hợp đồng vay vốn 84 tỷ đồng để đầu tư xây dựng bến tàu 30.000DWT (bến B5)	Trưởng phòng Kế toán

(Số liệu chi tiết các giao dịch được thể hiện đầy đủ trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024)

## B. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

### 1. Các cuộc họp của Ban kiểm soát:

Trong năm Ban kiểm soát đã tiến hành 05 cuộc họp với các nội dung:

- Thông qua kế hoạch hoạt động, ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Thông qua các ý kiến đánh giá kết luận của các thành viên Ban Kiểm soát trong các cuộc kiểm tra giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty theo kế hoạch.

### 2. Ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát:



Ngân sách hoạt động gồm:

ĐVT: Đồng

Sr	Nội dung	Kế hoạch	Thực hiện
1.	Quỹ lương của TBKS chuyên trách	915.648.000	1.104.345.000
2.	Thù lao của TV.BKS	270.806.000	314.136.000
Cộng		1.186.454.000	1.418.481.000

Các khoản lợi ích khác: không có

### 3. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm:

#### 3.1. Hoạt động chung

- Thực hiện công tác giám sát hoạt động của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Quy chế nội bộ về quản trị công ty trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc công ty năm 2024, cụ thể:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc theo các quy định của pháp luật và của Công ty.

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 đối với Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản, đầu tư vốn vào các công ty liên kết; Quản lý tài chính; Việc phân phối và sử dụng các quỹ.

- Thẩm tra Báo cáo tài chính quý/năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, đánh giá sự phù hợp với các Chuẩn mực, Chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.

- Kiểm tra việc công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật Chứng khoán.

- Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty.

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp giao ban, các cuộc họp Hội đồng quản trị công ty.

- Tham gia các buổi hội thảo, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ.

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng nhiệm vụ quy định.

#### 3.2. Hoạt động kiểm tra giám sát

a) Giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ công ty và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

- Hoạt động của Công ty trong năm tuân thủ theo các quy định của pháp luật, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Điều lệ công ty, chấp hành đúng các quy định về công bố thông tin đối với công ty niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

- Thực hiện phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 theo đúng phương án đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

Trong quý 2/2024, công ty đã thực hiện việc trích lập/ trích bổ sung các quỹ của năm 2023 theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024, như sau:

+ Quỹ đầu tư phát triển	:	117.809.679.000 đồng
+ Quỹ khen thưởng và phúc lợi NLD	:	18.054.758.000 đồng
+ Quỹ thưởng người quản lý	:	777.600.000 đồng
+ Quỹ thưởng cá nhân, đơn vị hữu quan	:	1.000.000.000 đồng
+ Quỹ công tác xã hội cộng đồng	:	2.945.242.000 đồng

Công ty đã thanh toán đầy đủ tiền cổ tức 2023 cho các cổ đông: đợt 01 (tỷ lệ 12%, tương ứng 44.452.689.600 đồng) vào ngày 15/11/2023 và đợt 02 (tỷ lệ 23% tương ứng 85.200.988.400 đồng) vào ngày 5/07/2024.

- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam kiểm toán BCTC năm 2024.

*b) Giám sát HĐQT & Tổng Giám đốc trong công tác quản lý điều hành*

#### **Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị**

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 03 cuộc họp định kỳ trực tiếp và 10 phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, quy trình và phù hợp với Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT; góp phần giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến hoạt động của công ty thuộc phạm vi, trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT; đáp ứng yêu cầu trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của công ty như sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và ước thực hiện 2 tháng đầu năm 2024;
- Giao dịch mua cổ phiếu tại tổ chức có liên quan là CTCP Sonadezi Châu Đức;
- Thông qua quỹ lương người lao động và quỹ lương người quản lý năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Thông qua báo cáo của ban Kiểm toán nội bộ năm 2023 và kế hoạch làm việc năm 2024;
- Thông qua các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên của các công ty liên kết (CTCP Cảng Long Thành và CTCP Dịch vụ Cảng Đồng Nai);
- Thông qua chủ trương tái ký hợp đồng vay vốn ngắn hạn tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Biên Hòa, ngân hàng TNHH MTV Shinhan Bank Việt Nam – chi nhánh Biên Hòa, ngân hàng TMCP Công Thương – chi nhánh KCN Biên Hòa, ngân hàng Agribank – chi nhánh Bắc Sài Gòn;
- Thông qua các nội dung họp và phân công nhân sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;



- Tái bổ nhiệm chức vụ Giám đốc, Phó giám đốc kiêm kế toán trưởng CTCP Cảng Long Thành;

- Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư thuộc dự án mở rộng Cảng Đồng Nai giai đoạn 1 tại phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Trần Văn Nguyên từ ngày 01/7/2024;

- Bổ nhiệm ông Đỗ Minh Tuấn giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/8/2024;

- Điều chỉnh dự án đầu tư – dự án: Giai đoạn 1 Cảng Gò Dầu B tại xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai;

- Ký hợp đồng/ phụ lục với tổ chức có liên quan.

Bên cạnh đó, HĐQT thực hiện công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

### **Đánh giá hoạt động của Tổng Giám đốc**

Tổng Giám đốc đã tổ chức triển khai tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị; chủ động đưa ra các giải pháp và đề xuất ý kiến với Hội đồng quản trị các vấn đề thuộc thẩm quyền; tổ chức các cuộc họp giao ban, điều hành trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh; hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

*c) Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông;*

- Ban Kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị và họp giao ban.

- Các cán bộ quản lý đã phối hợp cung cấp các tài liệu, hồ sơ giúp Ban Kiểm soát hoàn thành công tác kiểm tra, giám sát.

- Đối với cổ đông: trong năm 2024, Ban Kiểm soát không nhận được đơn thư kiến nghị hay khiếu nại của cổ đông về tình hình hoạt động cũng như công tác quản trị công ty.

### **C. KIẾN NGHỊ:**

- Thực hiện rà soát, cập nhật, theo dõi chi tiết tổng chi phí đầu tư xây dựng đối với từng hạng mục công trình.

- Tiếp tục công tác quản lý dự án đầu tư nhằm đảm bảo về tiến độ, chi phí và chất lượng đối với các dự án đang triển khai thực hiện, các dự án mới.

- Với dòng tiền nội lực dồi dào hiện có và khả năng tạo dòng tiền ổn định, bên cạnh khả năng huy động nguồn vốn vay bên ngoài, Công ty tiếp tục đầu tư mở rộng nâng cao năng suất hoạt động để mở rộng năng lực cung cấp dịch vụ hiện có để tối ưu nguồn lực hiện có.

- Tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy trình, quy định quản lý nội bộ của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 tại Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGĐ;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

Trưởng ban



**Nguyễn Thị Thu Trang**





Số: 104/2025/KT-RSMHCM

**BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**

Kính gửi: Các cổ đông  
Các thành viên Hội đồng Quản trị  
Các thành viên Ban Tổng Giám đốc  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI

**Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (dưới đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 12 tháng 03 năm 2025 từ trang 05 đến trang 41, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

**Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc**

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

**Trách nhiệm của Kiểm toán viên**

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

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

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

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP THEO)

*Ý kiến của Kiểm toán viên*

Theo ý kiến chúng tôi, báo cáo tài chính đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 của Bộ Tài chính và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC



Lục Thị Vân  
Phó Tổng Giám đốc  
Số Giấy CN Đăng ký hành nghề kiểm toán:  
0172-2023-026-1

Lý Trung Thành  
Kiểm toán viên  
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số:  
2822-2025-026-1

Công ty TNHH Kiểm toán &amp; Tư vấn RSM Việt Nam

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2025

Như đã trình bày tại Mục 2.1 của Bản thuyết minh báo cáo tài chính, báo cáo tài chính kèm theo không nhằm phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận chung tại các nước ngoài Việt Nam.



**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI**

Địa chỉ: 1B-D3, khu phố Bình Dương, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Mẫu số B 01 - DN

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31/12/2024

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	TM	Tại ngày 31/12/2024	Tại ngày 01/01/2024
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>842.985.861.161</b>	<b>627.951.985.972</b>
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4.1	278.055.890.865	182.785.268.810
1. Tiền	111		50.055.890.865	70.785.268.810
2. Các khoản tương đương tiền	112		228.000.000.000	112.000.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	4.2	412.700.000.000	290.000.000.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		412.700.000.000	290.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		150.061.266.750	160.681.066.509
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	4.3	144.099.677.525	144.908.541.058
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.541.963.093	2.708.222.751
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	4.4	6.943.741.356	6.334.460.279
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	4.5	(2.524.116.224)	(2.370.148.579)
IV. Hàng tồn kho	140		1.740.744.011	810.820.692
1. Hàng tồn kho	141		1.740.744.011	810.820.692
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		427.960.525	3.774.831.961
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		397.724.725	1.145.073.093
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	4.11	30.236.800	2.629.758.868
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>705.739.510.071</b>	<b>731.353.867.990</b>
I. Tài sản cố định	220		356.244.191.302	389.117.812.346
1. Tài sản cố định hữu hình	221	4.7	352.881.798.051	386.641.705.074
Nguyên giá	222		963.397.882.335	946.734.409.767
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(610.516.084.284)	(560.092.704.693)
2. Tài sản cố định vô hình	227	4.8	3.362.393.251	2.476.107.271
Nguyên giá	228		9.083.414.106	7.552.674.168
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(5.721.020.857)	(5.076.566.897)
II. Tài sản dở dang dài hạn	240		234.223.884.994	234.026.684.606
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	4.9	234.223.884.994	234.026.684.606
III. Đầu tư tài chính dài hạn	250	4.2	70.965.000.000	62.565.000.000
1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		15.165.000.000	15.165.000.000
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		55.800.000.000	47.400.000.000
IV. Tài sản dài hạn khác	260		44.306.433.775	45.642.371.039
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	4.6	44.306.433.775	45.642.371.039
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>1.548.725.371.222</b>	<b>1.359.305.854.962</b>

(Xem trang tiếp theo)

## CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI

Địa chỉ: 1B-D3, khu phố Bình Dương, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Mẫu số B 01 - DN

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)

Tại ngày 31/12/2024

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Tại ngày 31/12/2024	Tại ngày 01/01/2024
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>309.000.498.024</b>	<b>358.844.022.366</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>239.225.907.782</b>	<b>270.613.098.791</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	4.10	91.127.653.853	80.652.007.137
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		643.602.197	601.445.526
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	4.11	27.156.426.092	21.356.897.091
4. Phải trả người lao động	314	4.12	31.196.792.000	27.095.330.000
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	4.13	8.029.384.967	11.193.696.913
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		4.327.273	1.096.192.918
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	4.14	4.727.374.803	4.785.230.947
8. Vay ngắn hạn	320	4.15	23.456.333.333	67.152.827.643
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	4.16	16.019.100.000	14.960.000.000
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	4.17	36.864.913.264	41.719.470.616
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>69.774.590.242</b>	<b>88.230.923.575</b>
1. Phải trả dài hạn khác	337	4.14	24.569.590.242	19.569.590.242
2. Vay dài hạn	338	4.15	45.205.000.000	68.661.333.333
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>1.239.724.873.198</b>	<b>1.000.461.832.596</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>4.18</b>	<b>1.239.724.873.198</b>	<b>1.000.461.832.596</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		370.439.080.000	370.439.080.000
Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		370.439.080.000	370.439.080.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		74.434.806.545	74.434.806.545
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		485.205.005.541	346.375.113.541
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		309.645.981.112	209.212.832.510
LNST chưa phân phối lũy kế đến CK trước	421a		101.234.244.110	76.899.736.338
LNST chưa phân phối kỳ này	421b		208.411.737.002	132.313.096.172
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>1.548.725.371.222</b>	<b>1.359.305.854.962</b>

Nguyễn Ngọc Tuấn  
Tổng Giám đốcVũ Thị Quỳnh Trang  
Kế toán trưởngNguyễn Cảnh Thìn  
Người lập

Đồng Nai, ngày 12 tháng 03 năm 2025



**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI**

Địa chỉ: 1B-D3, khu phố Bình Dương, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Mẫu số B 02 - DN

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Năm 2024	Năm 2023
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	5.1	1.337.315.365.298	1.167.236.966.484
2. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		1.337.315.365.298	1.167.236.966.484
3. Giá vốn hàng bán	11	5.2	838.728.986.949	738.408.155.535
4. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		498.586.378.349	428.828.810.948
5. Doanh thu hoạt động tài chính	21	5.3	25.115.133.826	25.834.560.562
6. Chi phí tài chính	22	5.4	7.084.070.279	10.881.789.051
Trong đó, chi phí lãi vay	23		7.038.145.645	10.878.002.154
7. Chi phí bán hàng	25	5.5	22.276.206.857	21.234.993.014
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	5.6	61.202.228.207	53.335.938.625
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		433.139.006.832	369.210.650.810
10. Thu nhập khác	31		1.057.124.252	1.506.810.923
11. Chi phí khác	32		632.035.304	2.415.847.337
12. Lợi nhuận khác	40		425.088.948	(909.036.414)
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		433.504.095.780	368.301.514.396
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	5.8	86.322.466.778	73.726.149.624
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		347.241.629.002	294.575.464.772
16. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	4.18.4	8.713	7.337
17. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	4.18.4	8.713	7.337



Nguyễn Ngọc Tuấn  
Tổng Giám đốc

Vũ Thị Quỳnh Trang  
Kế toán trưởng

Nguyễn Cảnh Thìn  
Người lập

Đồng Nai, ngày 12 tháng 03 năm 2025

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI**

Địa chỉ: 1B-D3, khu phố Bình Dương, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Mẫu số B 03 - DN

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
(Theo phương pháp gián tiếp)  
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Năm 2024	Năm 2023
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		433.574.608.670	368.301.614.396
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
Khấu hao TSCĐ	02	5,7	51.067.833.551	55.750.814.934
Các khoản dự phòng	03		1.213.067.646	470.412.848
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		(166.899.014)	(51.266.282)
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(24.946.312.196)	(25.941.476.098)
Chi phí lãi vay	06	5,4	7.038.145.645	10.878.002.154
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08		467.780.444.301	409.408.101.952
Tăng, giảm các khoản phải thu	09		4.749.416.085	(42.755.829.078)
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(929.923.319)	666.695.364
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		22.737.092.660	(5.179.848.207)
Tăng, giảm chi phí trả trước	12		2.063.285.632	1.463.420.077
Tiền lãi vay đã trả	14		(7.130.947.132)	(10.999.597.859)
Tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	4,11	(79.904.586.400)	(71.247.860.345)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		18.000.000	4.000.000
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(27.650.157.352)	(16.344.448.183)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		381.752.624.475	265.014.593.721
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(26.378.283.804)	(19.198.099.487)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	158.181.818
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23		(412.700.000.000)	(290.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24		290.000.000.000	125.000.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(8.400.000.000)	-
6. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		23.162.251.293	24.605.776.501
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(134.316.032.511)	(159.434.141.168)

(Xem trang tiếp theo)



**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI**

Địa chỉ: 1B-D3, khu phố Bình Dương, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Mẫu số B 03 - DN

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Năm 2024	Năm 2023
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
1. Tiền thu từ đi vay	33	6.1	183.011.084.055	314.527.233.640
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	6.2	(250.163.911.898)	(367.844.153.891)
3. Có tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(85.180.041.280)	(100.214.638.870)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(152.332.868.923)	(153.531.659.121)
<b>LƯU CHUYỂN THUẦN TRONG NĂM</b>				
(50 = 20+30+40)	50		95.103.723.041	(47.951.106.568)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		182.785.268.810	230.685.109.006
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		166.899.014	51.266.282
<b>TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI NĂM</b>				
(70 = 60+50+61)	70	4.1	278.055.890.865	182.785.268.810

Nguyễn Ngọc Tuấn  
Tổng Giám đốcVũ Thị Quỳnh Trang  
Kế toán trưởngNguyễn Cảnh Thìn  
Người lập

Đồng Nai, ngày 12 tháng 03 năm 2025

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI /**

Địa chỉ: 1B-D3 Khu Phố Bình Dương - P.Long Bình Tân - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai

Tel: (0251) 383 2225 Fax: (0251) 383 1259 Website: www.dongnai-port.com

Giấy CNĐKDN số: 3600334112

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025****"V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025"**

Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

**Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024**

STT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền	Ghi chú
I	Vốn điều lệ		370,439,080,000	
II	Phân phối lợi nhuận			
1	Lợi nhuận sử dụng để phân phối		347,074,729,988	
2	Trích lập các quỹ		163,318,892,000	
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	40.00%	138,829,892,000	
2.2	Quỹ khen thưởng & phúc lợi của người lao động	5.50%	19,086,753,000	
2.3	Quỹ thưởng cá nhân & đơn vị hữu quan	0.29%	1,000,000,000	
2.4	Quỹ thưởng người quản lý công ty	0.27%	931,500,000	
2.5	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	1.00%	3,470,747,000	
3	Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ		183,755,837,988	
4	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang		100,813,232,489	
5	Chia cổ tức	45.00%	166,697,586,000	
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau		117,871,484,477	





**Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025**

STT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền	Ghi chú
I	Vốn điều lệ		555,658,620,000	
II	Phân phối lợi nhuận			
1	Lợi nhuận sử dụng để phân phối		360,000,000,000	
2	Trích lập các quỹ		168,895,500,000	
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	40.00%	144,000,000,000	
2.2	Quỹ khen thưởng & phúc lợi của người lao động	5.42%	19,508,000,000	
2.3	Quỹ thưởng cá nhân & đơn vị hữu quan	0.28%	1,000,000,000	
2.4	Quỹ thưởng người quản lý công ty	0.22%	787,500,000	
2.5	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	1.00%	3,600,000,000	
3	Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ		191,104,500,000	
4	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang		117,871,484,477	
5	Chia cổ tức (33% VDL sau phát hành 2:1)	33.00%	183,387,344,600	
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau		125,608,639,877	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua /

Đồng Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Thanh Hải



**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- "V/v:                   - Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2024  
                              - Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2025  
                              - Lương của Trưởng BKS chuyên trách năm 2024  
                              - Lương của Trưởng BKS chuyên trách năm 2025"

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành quy định về thù lao và lợi ích khác của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Căn cứ hướng dẫn của Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016;
- Căn cứ Điều lệ Công ty,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

**1- Thù lao HĐQT và BKS năm 2024:**

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2024 tại Công ty và hướng dẫn của Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016, HĐQT đề xuất mức thù lao của HĐQT và BKS thực hiện năm 2024 là **1.814.400.000** đồng.

**2- Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2025:**

HĐQT xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết về kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 là **1.512.000.000** đồng được xác định dựa theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH. Số thực hiện năm 2025 sẽ được tính lại theo Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 khi có văn bản hướng dẫn cụ thể.

**3- Tiền lương của Trưởng BKS chuyên trách thực hiện năm 2024 là 1.104.345.000 đồng.**

**4- Tiền lương của Trưởng BKS chuyên trách năm 2025:** HĐQT đề xuất tương đương với mức lương của Kế toán trưởng theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH. Số thực hiện năm 2025 sẽ được tính lại theo Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 khi có văn bản hướng dẫn cụ thể.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt điều chỉnh các nội dung về tiền lương, thù lao thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông nếu có sự thay đổi của pháp luật liên quan. Hội đồng Quản trị sẽ báo cáo lại các nội dung điều chỉnh về tiền lương, thù lao này tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính trình!

Đồng Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TRẦN THANH HẢI**



**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI**

Địa chỉ: 1B-D3 Khu Phố Bình Dương – P.Long Bình Tân – TP. Biên Hòa – Tỉnh Đồng Nai

Tel: (0251) 383 2225 Fax: (0251) 383 1259 Website: [www.dongnai-port.com](http://www.dongnai-port.com)

Giấy CNĐKDN số: 3600334112

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025"

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai;
- Căn cứ danh sách các đơn vị kiểm toán đã được Bộ Tài Chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận kiểm toán báo cáo tài chính của các Công ty đại chúng và tổ chức niêm yết.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai như sau:

**1. Danh sách các công ty kiểm toán đề nghị:**

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

**2. Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán:**

Ban kiểm soát kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách 3 Công ty kiểm toán nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị căn cứ tình hình thực tế lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đồng Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2025

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN****NGUYỄN THỊ THU TRANG**



## TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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;
- 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;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024,

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tế về tổ chức và hoạt động của công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty để thay thế cho Điều lệ công ty được thông qua ngày 04/07/2023, cụ thể như sau:

Nội dung hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Giải trình
<b>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</b> 1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:	<b>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</b> 1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:	
b. "Luật Doanh nghiệp" là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;	b. "Luật Doanh nghiệp" là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;	Cập nhật
c. "Luật Chứng khoán" là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;	c. "Luật Chứng khoán" là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;	Cập nhật



Nội dung hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Giải trình
<p><b>Điều 20. Điều kiện để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các nội dung sau được thông qua nếu được ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:</p> <p>...</p> <p>3. Trừ các trường hợp quy định tại các khoản 1, 2 Điều này, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề khác sẽ được thông qua khi được trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.</p>	<p><b>Điều 20. Điều kiện để thông qua nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các nội dung sau được thông qua nếu được ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:</p> <p>...</p> <p>3. Trừ các trường hợp quy định tại các khoản 1, 2 Điều này, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các vấn đề khác sẽ được thông qua khi được trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.</p>	<p>Sửa đổi theo Khoản 5, Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022</p>
<p><b>Điều 29. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</b></p> <p>...</p> <p>6. ... Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy, điện thoại, fax, phương tiện điện tử và báo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại công ty.</p>	<p><b>Điều 29. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</b></p> <p>...</p> <p>6. ... Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, tin nhắn điện thoại, email, fax hoặc phương tiện điện tử khác báo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại công ty.</p>	<p>Làm rõ</p>
<p><b>Điều 58. Giải quyết tranh chấp nội bộ</b></p> <p>...</p> <p>2. Trường hợp không đạt được quyết định hoà giải trong vòng 06 tuần từ khi bắt đầu quá trình hoà giải hoặc nếu quyết định của trung gian hoà giải không được các bên chấp nhận, bất cứ bên nào cũng có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài hoặc Tòa án.</p> <p>3. Các bên tự chịu chi phí của mình có liên quan tới thủ tục thương lượng và hoà giải.</p>	<p><b>Điều 58. Giải quyết tranh chấp nội bộ</b></p> <p>...</p> <p>2. Trường hợp không đạt được quyết định hoà giải trong vòng 06 tuần từ khi bắt đầu quá trình hoà giải hoặc nếu quyết định của trung gian hoà giải không được các bên chấp nhận, bất cứ bên nào cũng có thể đưa tranh chấp đó ra Tòa án có thẩm quyền.</p> <p>3. Các bên tự chịu chi phí của mình có liên quan tới thủ tục thương lượng và hoà giải. Việc thanh toán các chi phí của Tòa án được thực hiện theo Bản án/ Quyết định của Tòa</p>	<p>Làm rõ</p>

Nội dung hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Giải trình
Việc thanh toán các chi phí của Toà án được thực hiện theo phán quyết của Toà án.	án.	

Dự thảo Điều lệ được đăng tải trên website: [www.dongnai-port.com](http://www.dongnai-port.com) của công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đồng Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỨC TỊCH *Pls*  
  
TRẦN THANH HẢI





## TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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;
- 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;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai;

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tế về tổ chức và hoạt động của công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị để thay thế cho Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được ban hành ngày 27/04/2021, cụ thể như sau:

Nội dung hiện hành	Đề nghị sửa đổi bổ sung	Giải trình
<b>Điều 8: Biên bản họp Hội đồng quản trị</b>  2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.	<b>Điều 8: Biên bản họp Hội đồng quản trị</b>  2. Trường hợp người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với công ty do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.	Sửa đổi theo Khoản 6, Điều 7, Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022

<p><b>Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Hội đồng quản trị thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo luật pháp, Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông quy định và những quyền hạn, nghĩa vụ sau:</p> <p>....</p> <p>d. Phê duyệt, ban hành các quy chế, quy định quản lý nội bộ của công ty bao gồm các quy chế, quy định sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quy chế quản lý tài chính</li> <li>- Quy chế quản lý nợ</li> <li>- Quy chế công bố thông tin</li> <li>- Quy chế phân phối tiền lương</li> <li>- Quy chế hoa hồng môi giới</li> <li>- Quy định về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại</li> <li>- Quy định về thi đua khen thưởng</li> <li>- Quy chế và quy định khác liên quan đến quản trị công ty</li> </ul>	<p><b>Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Hội đồng quản trị thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo luật pháp, Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông quy định và những quyền hạn, nghĩa vụ sau:</p> <p>....</p> <p>d. Phê duyệt, ban hành các quy chế, quy định quản lý nội bộ của công ty bao gồm các quy chế, quy định sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quy chế quản lý tài chính</li> <li>- Quy chế quản lý nợ</li> <li>- Quy chế công bố thông tin</li> <li>- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ</li> <li>- Quy chế phân phối tiền lương</li> <li>- Quy chế hoa hồng môi giới</li> <li>- Quy định về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại</li> <li>- Quy định về thi đua khen thưởng</li> <li>- Quy chế và quy định khác liên quan đến quản trị công ty</li> </ul>	<p>Bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế</p>
---	---	---

Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được đăng tải trên website: [www.dongnai-pari.com](http://www.dongnai-pari.com) của công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đồng Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN THANH HẢI





## TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai;
- Đơn từ nhiệm của ông Trần Văn Nguyên,

Ngày 27/03/2025 Hội đồng quản trị nhận được Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai của ông **Trần Văn Nguyên** do nhận nhiệm vụ mới tại đơn vị khác.

Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm Ông Trần Văn Nguyên và tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

Kính trình!

Đồng Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
TRẦN THANH HẢI



**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI**

Địa chỉ: IB-D3 Khu Phố Bình Dương – P.Long Bình Tân - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai

ĐT: (0251) 383 2225 Fax: (0251) 383 1259 Website : [www.dongnai-port.com](http://www.dongnai-port.com)

Giấy CNĐKDN số: 3600334112

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát**

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai;
- Đơn từ nhiệm của ông Hồ Sĩ Tuấn,

Ngày 16/04/2025 Hội đồng quản trị nhận được Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai của ông **Hồ Sĩ Tuấn** vì lý do cá nhân.

Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm Ông **Hồ Sĩ Tuấn** và tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

Kính trình!

Đồng Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TRẦN THANH HẢI**





## CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI

1B-D3 KP. Bình Dương - Phường Long Bình Tân - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai  
Điện thoại: (0251) 3 832 225 Fax: (0251) 3 831 259 Website: [www.dongnai-port.com](http://www.dongnai-port.com)  
Giấy CNDKDN số: 3600334112

Số: 40/2025/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2025

### TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

*"V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu"*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản liên quan;;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.
2. Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Vốn điều lệ hiện tại : 370.439.080.000 đồng
5. Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 37.043.908 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 37.043.908 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 18.521.954 cổ phiếu
8. Giá trị phát hành dự kiến tính theo mệnh giá: 185.219.540.000 đồng
9. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:
  - Vốn điều lệ trước phát hành: 370.439.080.000 đồng
  - Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 185.219.540.000 đồng
  - Vốn điều lệ sau phát hành: 555.658.620.000 đồng
10. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
11. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu. Thời điểm chốt danh sách được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
12. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 50%.
13. Tỷ lệ thực hiện quyền: 02:01. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận thêm cổ phiếu, cứ 02 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ nhận được thêm 01 cổ phiếu mới.



14. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 169 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 2:1, cổ đông A được nhận  $(169/2) * 1 = 84,5$  cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 84 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*

15. Nguồn vốn thực hiện: Quỹ đầu tư phát triển được xác định tại ngày 31/12/2024 theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.

16. Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến Quý III, IV/2025.

17. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đối với số cổ phiếu phát hành thêm.

18. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi Điều lệ công ty (mục vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

19. Thông qua việc ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ báo cáo phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;

03341  
CÔNG TY  
TỔNG PHÂN  
CÁNG  
ĐỒNG NAI  
HỌA-T



- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được thành công;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Trên đây là Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Nơi nhận:

- HĐQT (b/c);
- Cổ đông;
- Lưu: VT, HĐQT.



## **QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 – 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI**

### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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;
- 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai như sau:

### **I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt**

- Công ty : Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHCĐ : Đại hội cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

### **II. Chủ tọa tại đại hội:**

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

### **III. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung HĐQT**

- Số lượng thành viên HĐQT: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2021- 2026
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế



**1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 24 Điều lệ công ty)**

Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa 05 ứng viên. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

**2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP)**

- a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b. 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;
- c. Chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác;
- d. Không được là người có quan hệ gia đình của:
  - Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty;
  - Người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của Tổng công ty Sonadezi;

**IV. Quy chế đề cử ứng cử Ban kiểm soát:**

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2021-2026
- Số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát tối đa: Không hạn chế

**1. Quyền đề cử, ứng cử Ban kiểm soát: (theo Điều 34 Điều lệ công ty)**

Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 25% đến dưới 50% được đề cử tối

đa hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

**2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát:** *Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14)*

- a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b. 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;
- c. Không được là người có quan hệ gia đình của:
  - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Tổng công ty Sonadezi;
  - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty;
  - Người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Sonadezi
  - Người đại diện phần vốn Tổng công ty Sonadezi tại công ty;
- d. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- e. Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- f. Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

**V. Nguyên tắc bầu cử:**

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.



- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

#### VI. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử: (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)
  - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
  - Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT và một phiếu bầu BKS. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
  - Cách ghi Phiếu bầu cử:
    - Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu.
    - Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng.
    - Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

#### Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “số phiếu bầu”.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
  - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;

- Gạch tên các ứng cử viên;
  - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
  - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
  - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
  - Không có chữ ký của đại biểu tham dự.
- Việc kiểm phiếu: Tiến hành dưới sự giám sát của đại diện cổ đông (nếu cần).
  - Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành bởi Ban kiểm phiếu.
  - Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả.
  - Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội cổ đông của công ty.

#### VII. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

#### VIII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT và BKS (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)
- Bản sao các giấy tờ: CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có)
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn (nếu có)



- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử như trong điều lệ công ty quy định.
- Người đề cử vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai trước 17h00 ngày 17/04/2025 theo địa chỉ sau:

- ✓ Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai - Phòng Hành chính Tổng hợp
- ✓ Địa chỉ: 1B-D3 Khu Phố Bình Dương – P.Long Bình Tân - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai / Số điện thoại: (0251) 383 2225 Fax: (0251) 383 1259

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử thành viên đề bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai. Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội cổ đông thông qua.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN THANH HẢI



Đồng Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2025

## THẺ LỆ VÀ CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

### I. Mục đích:

Nhằm kết luận chính xác các vấn đề được nêu ra thảo luận và biểu quyết tại Đại hội.

### II. Nguyên tắc biểu quyết:

- Biểu quyết phải công khai, trực tiếp và bỏ phiếu.
- Quyền biểu quyết được tính theo số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự Đại hội.
- Kết quả biểu quyết được tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.
- Mỗi cổ đông chỉ sử dụng phiếu biểu quyết do Ban tổ chức ban hành đã được gửi kèm theo tài liệu cho mỗi cổ đông tham dự Đại hội.
- Cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách đánh dấu vào ô lựa chọn tương ứng.

### III. Cách thức tiến hành:

#### 1. Quy định chung:

- Những thông tin trên Phiếu Biểu Quyết gồm:
  - Số ĐKSH: Số CMND/ CCCD/ Số ĐKKD của cổ đông tham dự Đại Hội.
  - Số cổ phần biểu quyết: số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
  - Các vấn đề biểu quyết: các vấn đề đã được in sẵn trong phiếu biểu quyết.

#### 2. Phân loại Phiếu Biểu Quyết:

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu đảm bảo đồng thời các điều kiện sau:
  - Là phiếu biểu quyết do Ban Tổ Chức phát ra và được đóng dấu của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai. Phiếu biểu quyết phải còn nguyên vẹn, không được cạo sửa, tẩy xóa.
  - Có lựa chọn đánh dấu "X" hoặc "✓" vào 1 trong 3 ô tương đương trong phiếu bầu (ô tán thành, ô không tán thành hoặc ô không ý kiến).
- Phiếu Biểu Quyết không hợp lệ:
  - Là Phiếu biểu quyết không đúng quy định của Phiếu biểu quyết hợp lệ
  - Phiếu trắng.

#### 3. Tổng hợp kết quả:

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp, lập biên bản kiểm phiếu, thông báo kết quả biểu quyết cho từng vấn đề.
- Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ nội dung sau cho từng vấn đề:
  - Số thứ tự và nội dung của vấn đề cần biểu quyết.





- Số phiếu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ.
- Số phiếu tương ứng với số cổ phần biểu quyết hợp lệ, tỷ lệ tương ứng.
- Số phiếu tương ứng với số cổ phần biểu quyết không hợp lệ, tỷ lệ tương ứng.
- Số phiếu tương ứng với số cổ phần biểu quyết tán thành, tỷ lệ tán thành.
- Số phiếu tương ứng với số cổ phần biểu quyết không tán thành, tỷ lệ không tán thành.
- Số phiếu tương ứng với số cổ phần biểu quyết không ý kiến, tỷ lệ không ý kiến.

#### 4. **Kết quả biểu quyết :**

- Kết quả biểu quyết tính theo tỷ lệ phần trăm được làm tròn đến 2 số thập phân.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/04/2025:

1. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2024; kế hoạch và phương hướng hoạt động SXKD năm 2025.

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra giám sát hoạt động SXKD, giám sát HĐQT và Tổng Giám đốc trong công tác quản lý điều hành năm 2024 và Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam thực hiện.

3. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.

4. Tờ trình mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025; Mức lương của Trưởng BKS chuyên trách, chi phí hoạt động của BKS năm 2024; Lương của Trưởng BKS chuyên trách năm 2025.

5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2025.

6. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

7. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT.

8. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.

9. Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

- Riêng trường hợp biểu quyết được quy định tại khoản 1, Điều 20 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

10. Tờ trình phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

#### IV. **Hiệu lực :**

Cách thức biểu quyết nêu trên có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua



**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai được tiến hành lúc 08 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 04 năm 2025 tại Trung tâm tổ chức hội nghị và tiệc cưới Golden Palace (Số 04-06 Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Tiến, Tp.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai).

Đại hội có mặt 162 cổ đông và đại diện ủy quyền, tương ứng với 35.328.297 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,37% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai đã thảo luận và quyết nghị các vấn đề sau đây:

**ĐIỀU 1:**

**1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2024; kế hoạch và phương hướng hoạt động SXKD năm 2025**

**a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:**

- Tổng doanh thu	:	1.363.487.623.376 đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế	:	433.564.095.780 đồng
- Tổng số thuế phát sinh phải nộp ngân sách Nhà nước	:	148.670.000.000 đồng
- Tổng vốn đầu tư XDCB	:	19.237.000.000 đồng

**b) Chỉ tiêu kế hoạch năm 2025:**

- Tổng Doanh thu	:	1.400.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế	:	450.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế sử dụng để phân phối	:	360.000.000.000 đồng



- Tổng số thuế và các khoản phát sinh phải nộp ngân sách Nhà nước: 152.000.000.000 đồng
- Tổng vốn đầu tư XDCB : 92.302.000.000 đồng

*Kết quả biểu quyết tán thành: 99,96%*

**2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra giám sát hoạt động SXKD, giám sát HĐQT và Tổng Giám đốc trong công tác quản lý điều hành năm 2024 và Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam thực hiện**

*Kết quả biểu quyết tán thành: 99,96%*

**3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025**

**a) Phân phối lợi nhuận năm 2024**

1. Lợi nhuận sử dụng để phân phối (LNST 2024 loại trừ lãi chênh lệch tỷ giá)	:	347.074.729.988	đồng
2. Trích lập các quỹ	:	163.318.892.000	đồng
2.1 Quỹ đầu tư phát triển (40%)	:	138.829.892.000	đồng
2.2 Quỹ khen thưởng & phúc lợi của NLD (5,50%)	:	19.086.753.000	đồng
2.3 Quỹ thưởng cá nhân, đơn vị hữu quan (0,29%)	:	1.000.000.000	đồng
2.4 Quỹ thưởng người quản lý công ty (0,27%)	:	931.500.000	đồng
2.5 Quỹ công tác xã hội cộng đồng (1,0%)	:	3.470.747.000	đồng
3. Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ	:	183.755.837.988	đồng
4. Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	:	100.813.232.489	đồng
5. Chia cổ tức (45%/ vốn điều lệ)	:	166.697.586.000	đồng
6. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau	:	117.871.484.477	đồng

b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

1. Lợi nhuận sử dụng để phân phối	:	360.000.000.000	đồng
2. Trích lập các quỹ	:	168.895.500.000	đồng
2.1 Quỹ đầu tư phát triển (40%)	:	144.000.000.000	đồng
2.2 Quỹ khen thưởng & phúc lợi của NLD (5,42%)	:	19.508.000.000	đồng
2.3 Quỹ thưởng cá nhân, đơn vị hữu quan (0,28%)	:	1.000.000.000	đồng
2.4 Quỹ thưởng người quản lý công ty (0,22%)	:	787.500.000	đồng
2.5 Quỹ công tác xã hội cộng đồng (1,0%)	:	3.600.000.000	đồng
3. Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ	:	191.104.500.000	đồng
4. Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	:	117.871.484.477	đồng
5. Chia cổ tức (33%/vốn điều lệ sau phát hành 2:1)	:	183.367.344.600	đồng
6. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau	:	125.608.639.877	đồng

Kết quả biểu quyết tán thành: 99,96%

**4. Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025; Mức lương của Trưởng BKS chuyên trách, chi phí hoạt động của BKS năm 2024; Lương của Trưởng BKS chuyên trách năm 2025**

- Mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm Soát thực hiện năm 2024 là **1.814.400.000** đồng (bằng chữ: một tỷ tám trăm mười bốn triệu bốn trăm nghìn đồng).
- Mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm Soát kế hoạch năm 2025 là **1.512.000.000** đồng (bằng chữ: một tỷ năm trăm mười hai triệu đồng) được xác định dựa theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH. Số thực hiện năm 2025 sẽ được tính lại theo Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 khi có văn bản hướng dẫn cụ thể.
- Mức lương của Trưởng BKS chuyên trách năm 2024 là **1.104.345.000** đồng (bằng chữ: Một tỷ một trăm lẻ bốn triệu ba trăm bốn mươi lăm nghìn đồng); Chi phí hoạt động của Ban Kiểm Soát (chi phí đi lại và lưu trú của thành viên Ban Kiểm Soát) thực hiện năm 2024; không phát sinh.
- Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm Soát chuyên trách năm 2025: tương đương với mức lương của Kế toán trưởng theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH. Số thực hiện năm



2025 sẽ được tính lại theo Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 khi có văn bản hướng dẫn cụ thể.

Kết quả biểu quyết tán thành: 99,96%

**5. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2025 như sau:**

- Đại hội đồng Cổ đông nhất trí phê chuẩn phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai gồm các Công ty:
  - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam
  - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
  - Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
- Giao cho Hội đồng Quản trị căn cứ tình hình thực tế lựa chọn một trong ba đơn vị nêu trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Kết quả biểu quyết tán thành: 99,93%

**6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty**

Kết quả biểu quyết tán thành: 99,93%

**7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT**

Kết quả biểu quyết tán thành: 99,93%

**8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Văn Nguyên**

Kết quả biểu quyết tán thành: 99,92%

**9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Hồ Sĩ Tuấn**

Kết quả biểu quyết tán thành: 99,92%

**10. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu**

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai
2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

4. Vốn điều lệ hiện tại: 370.439.080.000 đồng
5. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 37.043.908 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 37.043.908 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 18.521.954 cổ phiếu
8. Giá trị phát hành dự kiến tính theo mệnh giá: 185.219.540.000 đồng
9. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:
  - Vốn điều lệ trước phát hành: 370.439.080.000 đồng
  - Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 185.219.540.000 đồng
  - Vốn điều lệ sau phát hành: 555.658.620.000 đồng
10. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
11. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu. Thời điểm chốt danh sách được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
12. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 50%.
13. Tỷ lệ thực hiện quyền: 02:01. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận thêm cổ phiếu, cứ 02 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ nhận được thêm 01 cổ phiếu mới.
14. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ được hủy bỏ.  
*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 169 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 2:1, cổ đông A được nhận  $(169/2) * 1 = 84,5$  cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 84 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*
15. Nguồn vốn thực hiện: Quỹ đầu tư phát triển được xác định tại ngày 31/12/2024 theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.
16. Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến Quý III, IV/2025.
17. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đối với số cổ phiếu phát hành thêm.
18. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi Điều lệ công ty (mục vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan



nhà nước có thẩm quyền sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

**19. Thông qua việc ủy quyền:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ báo cáo phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được thành công;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Kết quả biểu quyết tán thành: 99,93%

## ĐIỀU II:

Thông qua kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 gồm những Ông/Bà có tên sau:

- Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị:
  1. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn
- Danh sách Thành viên Ban kiểm soát:
  1. Ông Nguyễn Mai Khánh Trình

## ĐIỀU III:

Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Cảng Đồng Nai được toàn thể cổ đông dự họp biểu quyết nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

*Hội nhân:*

- Các Cổ đông, Website công ty
- UBCKNN, SGDCK TP.HCM
- Thành viên HĐQT, Ban TGD
- Thành viên BKS
- Lưu VT, TK

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI



TRẦN THANH HẢI





Số: 42/2025/BB-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI**

**THÔNG TIN VỀ CÔNG TY**

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai
- Trụ sở chính : 1B-D3, Khu phố Bình Dương, Phường Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai
- Điện thoại : (02513) 832 225 Fax: (02513) 831 259
- Mã số doanh nghiệp : 3600334112 (Số CN ĐKDN cũ là: 4703000301) do Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp thay đổi lần thứ 9 vào ngày 17/07/2023
- Thời gian : 08 giờ 00 ngày 24 tháng 04 năm 2025
- Địa điểm : Trung tâm tổ chức hội nghị và tiệc cưới Golden Palace  
Số 04-06 Đường Nguyễn Ái Quốc, P. Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai

**PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP**

**I. Khai mạc cuộc họp**

**Ông Huỳnh Trọng Nhân – Thành viên Ban tổ chức đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.**

Thành phần tham dự đại hội gồm có:

- Đại diện Tổng Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp.
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.
- Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.
- Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.
- Các cổ đông và người đại diện được ủy quyền.

**II. Báo cáo kiểm tra cổ đông đủ điều kiện dự họp:**

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Tiến Hùng - Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm tra cổ đông đủ điều kiện dự họp
- Nội dung báo cáo:
  - Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 10/03/2025, sở hữu 37.043.908 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.
  - Số lượng cổ đông tham dự đại hội:
    - + Cổ đông tham dự đại hội trực tiếp: 49 cổ đông
    - + Cổ đông ủy quyền: 38 cổ đông
  - Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ điều kiện tham dự họp.

Như vậy, tổng số cổ đông và người đại diện cổ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay là 87 cổ đông, nắm giữ 34.560.062 cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ 93,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai là hợp pháp và hợp lệ.

### III. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội:

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Chức vụ: Tổng giám đốc Công ty đọc quy chế làm việc của Đại hội và Đại hội đồng cổ đông thông qua 100% Quy chế này bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

### IV. Giới thiệu Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký và Ban Kiểm Phiếu

- Ban tổ chức công bố Đoàn chủ tịch gồm có:
 

1. Ông Trần Thanh Hải	Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn
2. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn	Tổng giám đốc - Thành viên
3. Ông Huỳnh Ngọc Tuấn	Thành viên HĐQT - Thành viên
- Chủ tịch đoàn đề cử Ban thư ký gồm có:
 

1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Khanh	Thư ký đại hội
2. Bà Phạm Thị Anh Thơ	Thành viên
- Chủ tịch đoàn giới thiệu danh sách nhân sự Ban kiểm phiếu gồm có:
 

1. Bà Nguyễn Thị Hải	Trưởng ban
2. Bà Lưu Thị Hồng Nhung	Thành viên
3. Ông Đào Công Dưỡng	Thành viên
4. Bà Phan Phương Thảo	Thành viên

Toàn thể Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100% danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm Phiếu bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.



## V. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Chủ tịch đoàn đã công bố chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và được toàn thể Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100% bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

## PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày nội dung sau:

**Nội dung 01:** Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2024; kế hoạch và phương hướng hoạt động SXKD năm 2025

*Người trình bày: Ông Trần Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT*

**Nội dung 02:** Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra giám sát hoạt động SXKD, giám sát HĐQT và Tổng Giám đốc trong công tác quản lý điều hành năm 2024 và Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Căng Đổng Nai do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam thực hiện

*Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Trưởng Ban Kiểm Soát*

**Nội dung 03:** Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

*Người trình bày: Ông Huỳnh Ngọc Tuấn - Thành viên HĐQT*

### a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

STT	NỘI DUNG	ĐVT	TỶ LỆ	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Vốn điều lệ	Đồng		370.439.080.000	
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng		433.564.095.780	
3	Chi phí thuế TNDN hiện hành	Đồng		86.322.466.778	
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng		347.241.629.002	
5	Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền gửi có gốc ngoại tệ	Đồng		166.899.014	
6	Lợi nhuận sử dụng để phân phối	Đồng		347.074.729.988	
7	Trích lập các quỹ	Đồng		163.318.892.000	
7.1	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	40,0%	138.829.892.000	
7.2	Quỹ khen thưởng & phúc lợi của người lao động	Đồng	5,50%	19.086.753.000	

7.3	Quỹ thưởng cá nhân & đơn vị hữu quan	Đồng	0,29%	1.000.000.000	
7.4	Quỹ thưởng người quản lý công ty	Đồng	0,27%	931.500.000	
7.5	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	Đồng	1,0%	3.470.747.000	
8	Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ	Đồng		183.755.837.988	
9	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	Đồng		100.813.232.489	
10	Chia cổ tức (45%VDL)	Đồng		166.697.586.000	
11	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau	Đồng		117.871.484.477	

**b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025**

STT	NỘI DUNG	ĐVT	TỶ LỆ	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Vốn điều lệ	Đồng		555.658.620.000	
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng		450.000.000.000	
3	Chi phí thuế TNDN hiện hành	Đồng		90.000.000.000	
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng		360.000.000.000	
5	Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền gửi có gốc ngoại tệ	Đồng		-	
6	Lợi nhuận sử dụng để phân phối	Đồng		360.000.000.000	
7	Trích lập các quỹ	Đồng		168.895.500.000	
7.1	Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	40,0%	144.000.000.000	
7.2	Quỹ khen thưởng & phúc lợi của người lao động	Đồng	5,42%	19.508.000.000	
7.3	Quỹ thưởng cá nhân, đơn vị hữu quan	Đồng	0,28%	1.000.000.000	
7.4	Quỹ thưởng người quản lý công ty	Đồng	0,22%	787.500.000	
7.5	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	Đồng	1,0%	3.600.000.000	
8	Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ	Đồng		191.104.500.000	
9	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	Đồng		117.871.484.477	



10	Chia cổ tức (33%VĐL sau phát hành 2:1)	Đồng		183.367.344.600	
11	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau	Đồng		125.608.639.877	

**Nội dung 04:** Tờ trình về mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025; Mức lương của Trưởng BKS chuyên trách, chi phí hoạt động của BKS năm 2024; Lương của Trưởng BKS chuyên trách năm 2025

*Người trình bày: Ông Huỳnh Ngọc Tuấn – Thành viên HĐQT*

- Mức thù lao thực hiện năm 2024 của HĐQT, Ban kiểm soát của Công ty là 1.814.400.000 đồng.
- Mức thù lao kế hoạch năm 2025 của HĐQT, Ban kiểm soát của Công ty là 1.512.000.000 đồng được xác định dựa theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH. Số thực hiện năm 2025 sẽ được tính lại theo Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 khi có văn bản hướng dẫn cụ thể.
- Mức lương thực hiện năm 2024 của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách là 1.104.345.000 đồng. Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát (chi phí đi lại và lưu trú của thành viên Ban kiểm soát) thực hiện năm 2024: không phát sinh.
- Mức lương kế hoạch năm 2025 của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách tương đương với mức lương của Kế toán trưởng theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH. Số thực hiện năm 2025 sẽ được tính lại theo Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 khi có văn bản hướng dẫn cụ thể.

**Nội dung 05:** Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2025

*Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Trưởng Ban kiểm soát*

**a) Danh sách các Công ty kiểm toán đề nghị:**

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

**b) Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán:**

HĐQT đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ba (03) Công ty Kiểm toán nêu trên và ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế lựa chọn một trong ba đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

**Nội dung 06:** Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

*Người trình bày: Ông Nguyễn Tiến Hùng – Thành viên HĐQT*

**Nội dung 07:** Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT

*Người trình bày: Ông Nguyễn Tiến Hùng – Thành viên HĐQT*

**Nội dung 08:** Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Văn Nguyên

*Người trình bày: Ông Nguyễn Tiến Hùng – Thành viên HĐQT*

**Nội dung 09:** Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Hồ Sĩ Tuấn

*Người trình bày: Ông Nguyễn Tiến Hùng – Thành viên HĐQT*

**Nội dung 10:** Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

*Người trình bày: Ông Huỳnh Ngọc Tuấn – Thành viên HĐQT*

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai
2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Vốn điều lệ hiện tại: 370.439.080.000 đồng
5. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 37.043.908 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 37.043.908 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 18.521.954 cổ phiếu
8. Giá trị phát hành dự kiến tính theo mệnh giá: 185.219.540.000 đồng
9. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:
  - Vốn điều lệ trước phát hành: 370.439.080.000 đồng
  - Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 185.219.540.000 đồng
  - Vốn điều lệ sau phát hành: 555.658.620.000 đồng
10. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
11. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu. Thời điểm chốt danh sách được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.
12. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 50%.
13. Tỷ lệ thực hiện quyền: 02:01. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận thêm cổ phiếu, cứ 02 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ nhận được thêm 01 cổ phiếu mới.
14. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ được hủy bỏ.  
*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 169 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 2:1, cổ đông A được nhận  $(169/2) * 1 = 84,5$  cổ phiếu mới. Theo*



nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 84 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

15. Nguồn vốn thực hiện: Quỹ đầu tư phát triển được xác định tại ngày 31/12/2024 theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.

16. Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến Quý III, IV/2025.

17. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đối với số cổ phiếu phát hành thêm.

18. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi Điều lệ công ty (mục vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

19. Thông qua việc ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ báo cáo phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.

- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.

- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;

- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;

- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được thành công;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

### **PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:**

Tất cả cổ đông không có ý kiến.

### **PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ**

#### **1. Miễn nhiệm Thành viên HĐQT và thành viên BKS:**

- Ông Nguyễn Tiến Hùng - Thành viên HĐQT đọc Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Trần Văn Nguyên.
- Ông Nguyễn Tiến Hùng - Thành viên HĐQT đọc Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Hồ Sĩ Tuấn.

⇒ Kết quả biểu quyết: Đại hội đồng cổ đông thống nhất biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua 100% việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Trần Văn Nguyên và miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Hồ Sĩ Tuấn.

#### **2. Các nội dung biểu quyết:**

**Bà Nguyễn Thị Hải – Trưởng ban kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử, Thẻ lệ và Cách thức biểu quyết tại đại hội.**

- Tại thời điểm bỏ phiếu, số cổ đông tham dự Đại hội đại diện 35.328.297 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Đại hội tiến hành biểu quyết.

**Bà Nguyễn Thị Hải – Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu các báo cáo và tờ trình như sau:**

- Tổng số phiếu phát ra: 162 phiếu, tương ứng với 35.328.297 cổ phần.
- Tổng số phiếu thu về: 109 phiếu, tương ứng với 35.323.242 cổ phần, 99,99% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội dung 01: Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD năm 2024; kế hoạch và phương hướng hoạt động SXKD năm 2025**



⇒ Kết quả

+ Số phiếu tán thành: 108	- Số cổ phần: 35.314.242 cp	- Tỷ lệ: 99,96 % số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0 % số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0 % số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không hợp lệ: 1	- Số cổ phần: 9.000 cp	- Tỷ lệ: 0,03 % số CPBQ dự họp

⇒ Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua.

**Nội dung 02:** Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra giám sát hoạt động SXKD, giám sát HĐQT và Tổng Giám đốc trong công tác quản lý điều hành năm 2024 và Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Căng Đồng Nai do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam thực hiện

⇒ Kết quả

+ Số phiếu tán thành: 108	- Số cổ phần: 35.314.242 cp	- Tỷ lệ: 99,96 % số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0 % số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0 % số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không hợp lệ: 1	- Số cổ phần: 9.000 cp	- Tỷ lệ: 0,03 % số CPBQ dự họp

⇒ Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua.

**Nội dung 03:** Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

⇒ Kết quả

+ Số phiếu tán thành: 108	- Số cổ phần: 35.314.242 cp	- Tỷ lệ: 99,96 % số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0 % số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0 % số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không hợp lệ: 1	- Số cổ phần: 9.000 cp	- Tỷ lệ: 0,03 % số CPBQ dự họp

⇒ Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua.

**Nội dung 04:** Mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025; Mức lương của Trưởng BKS chuyên trách, chi phí hoạt động của BKS năm 2024; Lương của Trưởng BKS chuyên trách năm 2025.

⇒ Kết quả

+ Số phiếu tán thành: 108	- Số cổ phần: 35.314.242 cp	- Tỷ lệ: 99,96 % số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0 % số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0 % số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không hợp lệ: 1	- Số cổ phần: 9.000 cp	- Tỷ lệ: 0,03 % số CPBQ dự họp

⇒ Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua.

**Nội dung 05:** Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2025

⇒ Kết quả

+ Số phiếu tán thành: 107	- Số cổ phần: 35.303.298 cp	- Tỷ lệ: 99,93 % số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0 % số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 10.944 cp	- Tỷ lệ: 0,03 % số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không hợp lệ: 1	- Số cổ phần: 9.000 cp	- Tỷ lệ: 0,03 % số CPBQ dự họp

⇒ Như vậy Nội dung 05 đã được thông qua.

#### **Nội dung 06: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

⇒ Kết quả

+ Số phiếu tán thành: 107	- Số cổ phần: 35.303.298 cp	- Tỷ lệ: 99,93 % số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0 % số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 10.944 cp	- Tỷ lệ: 0,03 % số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không hợp lệ: 1	- Số cổ phần: 9.000 cp	- Tỷ lệ: 0,03 % số CPBQ dự họp

⇒ Như vậy Nội dung 06 đã được thông qua.

#### **Nội dung 07: Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT**

⇒ Kết quả

+ Số phiếu tán thành: 107	- Số cổ phần: 35.303.298 cp	- Tỷ lệ: 99,93 % số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0 % số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 10.944 cp	- Tỷ lệ: 0,03 % số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không hợp lệ: 1	- Số cổ phần: 9.000 cp	- Tỷ lệ: 0,03 % số CPBQ dự họp

⇒ Như vậy Nội dung 07 đã được thông qua.

#### **Nội dung 08: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Văn Nguyên**

⇒ Kết quả

+ Số phiếu tán thành: 105	- Số cổ phần: 35.299.464 cp	- Tỷ lệ: 99,92 % số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0 % số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không ý kiến: 3	- Số cổ phần: 14.778 cp	- Tỷ lệ: 0,04 % số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không hợp lệ: 1	- Số cổ phần: 9.000 cp	- Tỷ lệ: 0,03 % số CPBQ dự họp

⇒ Như vậy Nội dung 08 đã được thông qua.

#### **Nội dung 09: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Hồ Sĩ Tuấn**

⇒ Kết quả

+ Số phiếu tán thành: 105	- Số cổ phần: 35.299.464 cp	- Tỷ lệ: 99,92 % số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0 % số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không ý kiến: 3	- Số cổ phần: 14.778 cp	- Tỷ lệ: 0,04 % số CPBQ dự họp
+ Số phiếu không hợp lệ: 1	- Số cổ phần: 9.000 cp	- Tỷ lệ: 0,03 % số CPBQ dự họp

⇒ Như vậy Nội dung 09 đã được thông qua.



**Nội dung 10:** Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

⇒ Kết quả

- |                               |                             |                                 |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| + Số phiếu tán thành: 107     | - Số cổ phần: 35.303.298 cp | - Tỷ lệ: 99,93 % số CPBQ dự họp |
| + Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 cp          | - Tỷ lệ: 0 % số CPBQ dự họp     |
| + Số phiếu không ý kiến: 1    | - Số cổ phần: 10.944 cp     | - Tỷ lệ: 0,03 % số CPBQ dự họp  |
| + Số phiếu không hợp lệ: 1    | - Số cổ phần: 9.000 cp      | - Tỷ lệ: 0,03 % số CPBQ dự họp  |

⇒ Như vậy Nội dung 10 đã được thông qua.

**3. Nội dung bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026:**

- + Tổng số phiếu thu về: 108 ; đại diện cho 35.217.993 cổ phần
- |                            |                             |                                 |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| + Số phiếu hợp lệ: 108     | - Số cổ phần: 35.217.993 cp | - Tỷ lệ: 99,69 % số CPBQ dự họp |
| + Số phiếu không hợp lệ: 0 | - Số cổ phần: 0 cp          | - Tỷ lệ: 0 % số CPBQ dự họp     |

**Họ và tên ứng viên: Nguyễn Ngọc Tuấn**

- |                           |                             |                                 |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| + Số phiếu tán thành: 108 | - Số cổ phần: 35.213.697 cp | - Tỷ lệ: 99,68 % số CPBQ dự họp |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|

⇒ Như vậy danh sách trúng cử thành viên HĐQT gồm 01 người:

+ **Họ và tên: Nguyễn Ngọc Tuấn**

- |                           |                             |                                 |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| + Số phiếu tán thành: 108 | - Số cổ phần: 35.213.697 cp | - Tỷ lệ: 99,68 % số CPBQ dự họp |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|

**4. Nội dung bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026:**

- + Tổng số phiếu thu về: 107 ; đại diện cho 35.322.641 cổ phần
- |                            |                             |                                 |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| + Số phiếu hợp lệ: 107     | - Số cổ phần: 35.322.641 cp | - Tỷ lệ: 99,98 % số CPBQ dự họp |
| + Số phiếu không hợp lệ: 0 | - Số cổ phần: 0 cp          | - Tỷ lệ: 0 % số CPBQ dự họp     |

**Họ và tên ứng viên: Nguyễn Mai Khánh Trình**

- |                           |                             |                                 |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| + Số phiếu tán thành: 107 | - Số cổ phần: 33.938.345 cp | - Tỷ lệ: 96,07 % số CPBQ dự họp |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|

⇒ Như vậy danh sách trúng cử thành viên BKS gồm 01 người:

+ **Họ và tên: Nguyễn Mai Khánh Trình**

- |                           |                             |                                 |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| + Số phiếu tán thành: 107 | - Số cổ phần: 33.938.345 cp | - Tỷ lệ: 96,07 % số CPBQ dự họp |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|

## PHẦN V: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Ông Trần Thanh Hải thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.

Đại hội kết thúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ NGỌC KHANH

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



TRẦN THANH HẢI





**SONADEZI CORPORATION**  
**DONG NAI PORT JOINT STOCK COMPANY**

Add: 1B-D3, Binh Duong Quarter, Long Binh Tan Ward, Bien Hoa-Dong Nai

Email: [info@dongnaiport.com.vn](mailto:info@dongnaiport.com.vn) Website: [www.dongnai-port.com](http://www.dongnai-port.com)

Tel: 0251 3832225 Fax: 0251 3831259

Business Registration: 3600334112



**DOCUMENT:**

**THE ANNUAL GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDER  
IN 2025**

Dong Nai, dated April 24<sup>th</sup>, 2025

Bien Hoa, April 24, 2025

**PROGRAM IN DETAILED  
THE ANNUAL GENERAL MEETING IN 2025**

NO.	TIME	CONTENTS
01	07h30 – 08h00	<b>Welcome</b> Shareholders register with the Inspection Committee and receive voting forms
I	<b>Opening Ceremony</b>	
02	08h00 - 08h05	Saluting the flag
03	08h05 – 08h10	Declaring the reason and introducing the delegates
04	08h10 – 08h15	Report for the inspection of shareholders eligible to attend the meeting
05	08h15 – 08h20	Introducing the Presidium – <b>Voting</b>
06	08h20 – 08h25	Approve for meeting regulations – <b>Voting</b>
07	08h25 – 08h30	Introducing the Secretariat – <b>Voting</b>
		Introducing vote counting committee – <b>Voting</b>
08	08h30 – 08h35	Approve for the contents of meeting program – <b>Voting</b>
II	<b>Contents: All issues discussed and voted in the meeting</b>	
09	08h35 – 08h50	Report of the Management Board on operation and business results in 2024; Plan and direction for operation and business activities in 2025
10	08h50 – 09h05	Report of the Supervisory Board on the inspection and supervision of operation and business activities, the supervision of the Management Board and General Director in operation management in 2024 and the audited Financial Report of 2024 carried out by RSM Vietnam Auditing & Consulting Company Limited
11	09h05 – 09h15	Proposal for profit distribution statement in 2024, plan for profit distribution in 2025
		Proposal for remuneration of the Management Board, Supervisory Board in 2024 and plan for 2025; Salary of the full-time Chief of Supervisory Board, activity costs of the Supervisory Board in 2024; Salary of Chief of the Supervisory Board in 2025





12	09h15 - 09h20	Proposal for selecting an Auditing Unit for the Company's 2025 financial statements
13	09h20 - 09h30	Proposal for amendment and supplement for the Company's Charter
14		Proposal for amendment and supplement for the Management Board's operating regulation
15		Proposal for dismissal of Management Board's member stage 2021-2026
16		Proposal for dismissal of Supervisory Committee's member for term 2021-2026
17		Proposal for Plan of issuing shares to increase charter capital from equity
18	09h30 - 09h45	Meeting discussion
19	09h45 - 10h00	Voting instruction
20		Starting to vote
III	Tea break (10h00 - 10h40)	
21	10h40 - 10h45	Reporting the vote counting results
22	10h45 - 10h55	Approve for the draft Resolution of Annual General Meeting - <b>Voting</b>
23	10h55 - 11h15	Approve for the draft minutes of Annual General meeting - <b>Voting</b>
24	11h15	Meeting closed

ON BEHALF OF MANAGEMENT BOARD

CHAIRMAN



TRẦN THANH HAI

## WORKING REGULATION OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

### Pursuant to:

- *Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17th, 2020;*
- *Law on Securities No. 54/2020/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26th, 2019;*
- *Charter of Dong Nai Port J.S Company,*

To ensure that the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Dong Nai Port JSC will take place successfully, the Management Board proposed this operational regulation to provide methods of voting, code of conduct and working principles as follows:

### 1. PURPOSE

- To ensure that the organizing of cast of voting and code of conduct during the Annual General Meeting of Shareholders of Dong Nai Port JSC is in compliance with the laws and regulations aim to obtain a successful General Meeting of Shareholders legally.
- The Meeting's resolutions shall demonstrate a concurrence satisfying shareholders' desires and interests as well as complying with applicable laws.

### 2. SUBJECT AND SCOPE

- Subjects: All shareholders, authorized representatives of shareholders and guests attending the Annual General Meeting of Shareholders of Dong Nai Port JSC shall comply with this Regulation, the Company Charter and applicable laws.
- Scope: This Regulation is applied to operate the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Dong Nai Port JSC.

### 3. INTERPRETATIONS OF TERMS/ABBREVIATIONS

- Company : Dong Nai Port JSC
- MB : Management Board
- SC : Supervisory Committee
- Supervisor : Member of the Supervisory Committee
- OC : Organizing Committee of the Meeting
- GMS : General Meeting of Shareholders
- AGM : Annual General Meeting of Shareholders
- Delegates : Shareholder, authorized representative



#### **4. CONTENTS OF THE REGULATION**

##### **4.1 Conditions for conducting the GMS**

- The GMS shall be conducted when the number of delegates attending the meeting represents more than 50% of the total number of shares with voting rights.
- If the necessary number of delegates not attend within thirty (30) minutes from the scheduled time for the opening of the GMS, the meeting shall be reconvened within thirty (30) days from the date initially intended for the first GMS. The reconvened GMS shall only be conducted if delegates attending represent at least 33% of the voting shares.
- If the second GMS is not conducted due to the necessary number of delegates is not attend within thirty (30) minutes from the scheduled time for the opening of the GMS, the third GMS shall be reconvened within twenty (20) days from the date intended for the second GMS. In this case, the GMS will conduct regardless of the number of delegates attending and will be considered valid, having the authority to decide all matters that the first GMS could have approved.

##### **4.2 Delegates attending the GMS**

- All the Company's shareholders on the list as of the closing date of 10/03/2025 are eligible to participate in the GMS or authorize their representative to attend. If there is more than one person legally authorized to attend the meeting, the number of shares of each Delegate must be specified accordingly.

##### **4.3 Guests of the GMS**

- The managerial positions of the Company, guests, and members of the OC who are not the Company's shareholders are invited to participate in the GMS.
- The guests shall not express their opinions at the GMS (unless invited by the Chairperson of GMS or registered with the OC and permitted by the Chairperson).

##### **4.4 Delegates must comply with the following regulations**

- Attend punctually, formal attire, comply with security checks (if any), identification documents, etc., as requested by the OC.
- Receive documents for the GMS at the reception in front of the meeting hall.
- Late-arriving shareholders have the right to register, participate and vote at the GMS. It is not the responsibility of the Chairperson to delay the GMS for late-arriving shareholders to attend; The results of voting on issues that were voted on before the delegate came to attend will not be affected.
- Leave the phone in vibrate or shutdown mode, when needed, please go outside to connect.
- Do not smoke, keep order in the meeting room.
- Comply with the regulations of the Organizing Committee and the Chairperson of the GMS.

- In case a delegate fails to comply with the aforementioned inspection regulations or measures, the Chairperson, after careful consideration, may refuse or expel his/her from the place where the GMS takes place to ensure that the GMS proceeds normally according to the planned program.

#### **4.5 Chairperson and Presidium**

- The Presidium consists of 03 people, including 01 Chairperson and 02 members. The Chairman of the MB is the Chairperson of the Presidium cum the Chair of the GMS. The Chairperson conducts the work of the GMS according to the content and agenda approved by the GMS.
- If the Chairman of the MB is absent or temporarily incapable of working or unexpectedly absent for more than 30 minutes during the GMS, other members of the Management Board shall elect one of them to preside over the meeting under the majority rule. If no one is available as the Chairperson, the Head of the Supervisory Committee shall direct the GMS to elect a chairperson from the participants. The person receiving the most votes shall be the Chairperson of the meeting.
- In other cases, the signatory of the decision to convene the GMS shall direct the GMS to elect a chairperson, and the person receiving the most votes shall be the Chairperson of the meeting.
- Responsibilities of the Presidium:
  - Operate the GMS in conformity with the agenda proposed by the MB that has been approved by the GMS;
  - Guide the Delegates and the GMS to discuss issues on the agenda;
  - Present the draft and conclude the necessary issues for the GMS to vote on;
  - Respond to issues raised by the GMS;
  - Handle issues arising during the Meeting.
- Working principal of the Presidium: The Presidium must work under the principle of democratic centralism and decide on majority rule.

#### **4.6 Meeting Secretary**

- The GMS secretary shall include one or more persons appointed by the Chairperson.
- Responsibilities:
  - Record fully and accurately minutes of the GMS;
  - Receive registration forms for speeches from delegates;
  - Prepare meeting minutes and draft resolutions of the GMS;
  - Assist the Chairperson in disclosing information related to the GMS and notifying shareholders in accordance with laws and the Company Charter.



- The Chairperson and Secretary of the GMS have the right to take necessary measures to conduct the meeting reasonably, orderly, in accordance with the approved agenda, and to reflect the wishes of the majority of attendees.

#### **4.7 Shareholder Eligibility Check Committee**

- The Shareholder Eligibility Check Committee shall include 05 people, including 01 Head of the committee and 04 members. The Chairperson shall introduce the Shareholder Eligibility Check Committee.
- Responsibilities of the Shareholder Eligibility Check Committee:
  - Verify the eligibility and attendance status of shareholders and shareholder representatives at the meeting;
  - Head of the Shareholder Eligibility Check Committee reports to the GMS on the status of shareholders attending the meeting. If the meeting has a sufficient number of shareholders and authorized representatives with the right to attend the meeting representing number of shares with voting rights attending as stipulated in the Company Charter, the Company's GMS will be held and conducted.

#### **4.8 Vote Counting Committee**

- The Vote Counting Committee shall be introduced by the Chairperson to approve by the GMS by voting through raised voting cards. Candidates participating in the election or nomination process are not allowed to be part of the Vote Counting Committee.
- Responsibilities of the Vote Counting Committee:
  - Announce the principles, rules, and guidelines for voting and election procedures;
  - Verify and record voting ballots, prepare the vote counting minutes, announce the results, and submit the minutes to the Chairperson for approval of the voting and election results;
  - Promptly inform the Secretary of the voting and election results;
  - Review and report to the GMS any violations of voting or election rules or complaints about the voting or election results.

#### **4.9 Discussion at the GMS**

- Delegates attending the GMS who want to express their opinions must be approved by the Chairperson. Delegates make brief speeches and focus on the right key contents to be discussed, per the program approved by the GMS or send written comments to the Secretary of the GMS to report to the Chairperson.
- The Chairperson will arrange for delegates to speak in the order of registration and answer shareholders' questions at the meeting or record the following response in documents.

#### **4.10 Voting at the GMS**

##### **4.10.1 Principle**

- All issues in the agenda and contents of the meeting shall be discussed and voted on by the GMS.
- Voting cards and Voting ballots are printed, stamped, and sent directly to delegates at the meeting (enclosed with the set of documents attending the AGM). On the Voting cards and Voting ballots clearly state the delegate ID, full name, and the number of shares owned by and receiving voting authorization of that delegate.
- The voting form is as follows:
  - Vote by holding up the Voting card, which is used to approve proposals such as: Meeting Agenda; Working regulations at the General Meeting; Regulations on the Election of members of the Management Board, Supervisory Committee; Personnel of the Vote Counting Committee; approve the Minutes, the Meeting Resolution and other contents at the General Meeting (if any);
  - Vote by filling out the Voting ballot, which is used to approve proposals such as: The Report on activities of the Management Board; the Report on activities of the Supervisory Committee; the audited financial statements for the year 2024; and voting on the content of the proposals at the GMS.

#### **4.10.2 Form of voting**

- The delegate shall vote to *Agree*, *Disagree*, or *have No Opinion* on an issue to be put up for a vote at the General Meeting by holding up the Voting card or filling in the selection options on the Voting ballot corresponding to the contents to be voted on as stipulated in Section 4.10.1.
- When voting by holding up the Voting card, the front of the Voting card must be raised toward the Presidium. If a delegate does not hold up a Voting card in all three votes *Agree*, *Disagree* or *No Opinion* on a proposal, it is considered as a vote in favor of that proposal. If a delegate raises the Voting card more than one (01) time when voting *Agree*, *Disagree*, or *No Opinion* of a proposal, it is considered an *Invalid* vote. In the form of voting by holding up the Voting card, the Shareholder Eligibility Check Committee/the Vote Counting Committee marks the delegate ID and the corresponding number of votes of each shareholder *Agree*, *Disagree*, *No Opinion*, and *Invalid*.
- When voting by filling in the Voting ballot, for each content, delegates choose one of three options "*Agree*", "*Disagree*", or "*No Opinion*" printed in the Voting ballot by marking "X" or "✓" in the box they choose. After completing all the contents to be voted on by the GMS, delegates shall send the Voting ballot to the sealed ballot box at the meeting according to the instructions of the Vote Counting Committee. The ballot must be signed and clearly state the full name of the delegate.

#### **4.10.3 Validity of Voting Ballot**

- **Valid voting ballots** are those according to the pre-printed form issued by the OC, not crased, scraped, or torn,... Do not write anything other than the regulations for these ballots, and it must be signed; under the signature must be written the delegate's full name.



On the voting ballots, the voting content (Report, Proposal) is valid when the delegate marks one (01) of the three (03) voting squares.

- **Invalid voting ballots:**

- Add other content to the voting ballot;
- The voting ballot does not follow the pre-printed form issued by the OC, the ballot does not have the red seal of the Company or has erased, scraped, edited, or written other contents other than the regulations for the voting ballot. All voting contents on the voting ballots are invalid.

#### **4.10.4 Voting rules**

- 01 (one) common share equals 01 (one) voting rights. Each participating delegate shall represent one or several voting rights, and will be provided with a Voting card and a Voting ballot.
- At the closing date of shareholders (10/03/2025), the total number of shares of the Company is 37,043,908, equivalent to 37,043,908 voting rights.
- Issues that require a vote at the General Meeting shall be ratified when they are voted more than 50% of the number of shares with voting rights participating in the GMS. In some cases, for the issues to be voted on as stipulated in Clauses 2, Article 20, the Company Charter, they must be voted for by at least 65% of the number of shares with voting rights participating in the GMS.
- Remarks:
  - Shareholders/authorized representatives with relevant interests do not have the right to vote on contracts and transactions with a value equal to or more than 35% of the Company's total assets recorded in the latest financial statements. Such contracts or transactions shall be approved only when they are voted for by the number of shareholders and authorized representatives representing equal to or more than 65% of the total remaining votes (according to Clause 4, Article 167, the Law on Enterprises 2020).
  - Shareholders/authorized representatives holding equal to or more than 51% of the total shares with voting rights or their related persons do not have the right to vote on the contracts or transactions entered into with such shareholders with a value of more than 10% of the Company's total assets recorded in the latest financial statements (according to Point b, Clauses 3 and 4, Article 167, the Law on Enterprises 2020).

#### **4.10.5 Recording voting results**

- At the General Meeting, the General Meeting of Shareholders will approve the Vote Counting Committee.
- The Vote Counting Committee is responsible for collecting voting ballots.

- The Vote Counting Committee will verify the number of votes for *Agree, Disagree or No Opinion* for each issue and is responsible for recording, compiling, and reporting the vote counting results at the GMS.

#### **4.11 Election of the MB**

- The election of members of MB must be carried out in accordance with the Regulations on the Election of members of the Management Board, and be approved by a vote of the General Meeting of Shareholders.

#### **4.12 Election of the Supervisory Committee**

- The election of members of Supervisory Committee must be carried out in accordance with the Regulations on the Election of members of the Supervisory Committee, and be approved by a vote of the General Meeting of Shareholders.

#### **4.13 Meeting Minutes and Resolution of the GMS**

The Minutes and Resolution of the GMS shall be read and approved before the end of the Meeting.

### **5. IMPLEMENTATION**

- All delegates, representatives, and guests attending the GMS are responsible for fully complying with the contents specified in this Regulation, regulations, internal rules, current management regulations of the Company, and relevant laws.
- The convener of the GMS has the right to:
  - Subject all meeting attendees to inspections or other security measures;
  - Request the authority to maintain the order of the meeting; expel those who fail to comply with the Chairperson's executive authority, intentionally disrupt order, obstruct the normal progress of the meeting, or fail to comply with security screening requirements from the GMS.
- Contents not detailed in this regulation shall uniformly apply according to the provisions of the Company Charter, the Enterprise Law 2020, and current legal documents of the State.

*This Regulation shall take effect immediately after approval of the Company's GMS.*

**ON BEHALF OF THE MANAGEMENT BOARD**

**CHAIRMAN**   
  
**TRẦN THANH HẢI**



*Dong Nai, day 24 month 04 year 2025*

## **REPORT OF MANAGEMENT BOARD AT THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**Dear Shareholders,**

To implement the functions and duties of the Management Board stipulated in the Company's Charter of Organization and Operation approved by the General Meeting of Shareholders, the Management Board respectfully reports to the General Meeting of Shareholders (GMS) on the business activities at the Company in 2024 and plan for 2025 as follows:

### **A. PART 1 THE EVALUATION OF BUSINESS ACTIVITIES**

In 2024, the world economy was positively growth due to increased demand for goods, gradually decreasing inflationary pressures, decreasing average prices of goods due to improved supply,... However, The world still faces many risks, negatively impacting sustainable growth. Strategic competition between major countries is increasingly fierce, increasing geopolitical tensions, escalating military conflicts in some countries, weakening the multilateral trading system, hindering investment, and causing instability with both production and consumption as well as increasing financial volatility. In addition, the frequency and severity of natural disasters were increasing due to climate change, threatening food security, energy security and social instability.

Domestically, following the recovery momentum from the last months of 2023, freight transport services in 2024 recorded positive signs. The main factors driving freight transport output such as import-export turnover and production output all showed growth compared to the same period last year. Under the positive impact of import-export activities and domestic production, cargo transportation services have had significant output growth over the same period, in which sea transportation services are a segment with the most mutant factor. After the quiet period of 2023, from the beginning of 2024, two international shipping lines were seriously clogged due to the impact of tensions in the Red Sea and water shortage problems in the Panama Canal. In addition, that is the increased demand from China, causing the international shipping lines' market almost returned to the state of rapid fluctuations in freight prices like the period affected by the Covid-19 epidemic.

At Dong Nai Port, continuing with the series of successes in recent years, along with the management direction of the Board of General Directors, the consensus of the staffs, the support and trust of partners and shareholders, Dong Nai Port Joint Stock Company (PDN) has completed the planned targets according to the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders. Main targets such as revenue, profit and budget's



payment all met and exceeded the plan; Employees have stable jobs, salaries and bonuses are guaranteed, and workers' lives have improved compared with previous year.

Based on the actual situation, the Management Board would like to share the difficulties and advantages at the Annual General Meeting of Shareholders in 2024 as follows:

#### ☛ Weaknesses

- Not only facing challenges caused by global economic fluctuations, the logistics market also suffering from severe impacts from natural disasters. Specifically, from the beginning of September 2024, Storm No.3 - YAGI with its destructive power caused serious damage to infrastructure, especially at seaports, factories and warehouses in the Northern region, disrupting the supply chain and directly affecting the production and business activities of many businesses.
- The level of competition for roadway transport services is increasingly fierce because the supply is greater than the demand. In addition, many Chinese logistics companies have been moving to Vietnam located at Chinese-invested enterprises in Binh Duong, including sea freight services, customs clearance, transportation, lifting costs at ports.
- Inland waterway berths in the areas of Dong Nai, Binh Duong, Ba Ria-Vung Tau are invested (according to Decision 1829/QĐ-TTg dated October 31, 2021), with capable of receiving ships up to 3,500 DWT attracted a large number of ships that have previously used services at Dong Nai Port.
- State management regulations for inland waterway ports are more open, security and safety costs are lower than at seaports. Inland waterway berths are closer to manufacturing plants, so using services at inland waterway berths can reduce a large amount of transportation costs, affecting the operation activities of Dong Nai Port. Most of the materials serving key projects use services at inland waterway berths in order to reduce material supply costs and ensure economic benefits.
- Due to reduced market demand and domestic raw materials travelling by roadway to factories, the market demand for construction materials, stone powder, titanium, asphalt and some other materials for production and construction works have become unstable through the Port.
- Domestic coal output is less due to distribution to other markets. Besides, with the load capacity of inland waterway ships (rivers and seas), it is easy to dock to handle goods, leading to coal output through the port decreased sharply by only 50% over the same period.
- In addition to competition from direct competitors, there are many new competitors in neighboring areas approaching to attract customers.

#### ✓ Long Binh Tan Port area:

- The number of ships with capable of accessing inland waterway berths to handle goods at Dong Nai Port occupy around 80-85% of the total annual number of ships. These inland waterway ports are developed and upgraded with low investment costs and very competitive service prices, so customers can choose handling services at the ports in order to reduce costs.
- Ports in the surrounding area are invested modern equipment, improved management systems with highly competitive, allowed to receive ships of 5,000 DWT, attracting a



large number of customers of bulk cargoes, leading to the output of goods through Long Binh Tan Port in 2024 decreased compared with the output of the same period.

- Prioritizing berths and resources to serve container operation (goods exported) aims to increase revenue and profits, so berths to receive cargo in bulks at Long Binh Tan Port area are limited.

- The shadow point at Ba Xang island affects the timetable when 5,000 DWT ship docking to handle cargo due to waiting for the tide to ensure the safety for both ship and cargo.

✓ Go Dau Port area:

- The draft from Thi Vai channel into Go Dau Port is completed according to seaport planning but it does not meet the needs of 30,000 DWT ships with full load going in/out to receive/deliver goods (due to waiting for the appropriate water level), causing problem of increasing costs when 30,000 DWT ship access/ exit the port. It is very difficult for Go Dau Port to compete to attract 30,000 DWT ship from new customers.

- Ports in Phu My and My Xuan areas have the capacity of receiving large ships, have a lot of operating capacity, the ICD are well-invested, have large areas, and still have a lot of capacity to receive vessels as well as storage of goods. The seaport and ICD are close to the factory, so transportation costs are much lower than Go Dau Port. The bringing the sources of goods moving from factories in this area to Go Dau port is very difficult, then all goods from Phu My and My Xuan areas to Go Dau port have to go through Highway 51 (via 2 provinces) causing costs increased.

- Inland waterway berths in Nhon Trach area can receive appropriate means transporting large quantities of sand and construction stone to serve key national projects and local construction projects at a low rate, attracting a large amount of goods from these projects.

☛ **Strengths**

- Dong Nai Port focuses on investing in berths infrastructure, timely specialized loading and unloading equipment to handle containers, meeting the increased output needs of customers as well as increasing customer satisfaction when using services.

- Dong Nai Port Border Gate Customs Branch was established, creating favorable conditions for customers to export goods from Cambodia transiting via Dong Nai Port for moving by barges to Cai Mep Port for exporting to the US and European markets.

- The development of transport infrastructure connecting inter-provincial and inter-regional connections in the southern key economic region is increasingly focused, including belt roads 3 and 4, or Bach Dang 2 bridge, etc... facilitating the circulation of goods, conveniently connecting businesses from industrial parks in Tan Uyen city, Bac Tan Uyen district of Binh Duong province to Dong Nai Port.

- Traditional sources of goods such as aluminum, wood pellets, chemicals, coal (from units renting yards in Dong Nai Port) to serve manufacturing plants with stable output over the same period.

- Dong Nai Port further develops the supply chain of waterway and roadway transport services and other value-added services aimed at contributing to revenue ensured from production and business activities.

- Brand and service advertising work is promoted at factories located in Cambodia. As a result, with the support of the Taiwan Association in Cambodia, the amount of goods transiting via Dong Nai Port to Cai Mep area for exporting to European and US countries has been deployed smoothly.
- With the support of Agencies and Departments, the approval of two-way traffic flow under Dong Nai bridge has facilitated partners and customers traveling in and out of Dong Nai Port.
- On the occasion of the 35<sup>th</sup> anniversary of the establishment of the Port, via media and events organized by the company, the work of promoting and thanking customers in direct and indirect forms has been successfully carried out, bringing reflect customers' brand recognition on the company's formation and development process.

#### **☛ Opportunities**

- The level of trade conflict between the US and China increases; the wave of investment shifting from China to other markets also increases, in which Vietnam is being a priority investment location.
- EVFTA-CPTTP Agreement (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, referred to as CPTPP Agreement, is a new generation free trade agreement (FTA), including 11 member countries: Australia , Brunei, Canada, Chile, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore and Vietnam); officially put into effect, output of goods from Vietnam to European countries and countries participating in CPTTP has been suddenly increased. The demand container usage and sea transport has been also increased accordingly.
- Vietnam has an increasingly strong position in the world market. FDI capital attracts more and more investors.
- Improve the legal framework including the Maritime Code: creating perfect legal conditions in service operations, creating a transparent environment in competition among seaport service providers.
- The demand of iron, steel and raw materials usage for production in the Southern market, especially the Southeast, as well as the output of goods and raw materials requiring loading and unloading services at group 4 seaports has been increased.
- The number of new customers from many new industrial parks and expanded industrial parks in target markets in Dong Nai, Binh Duong, Binh Phuoc, Tay Ninh provinces has been increasing.
- Public investment projects such as: Long Thanh Airport, Ho Chi Minh City Ring Road 03, Bien Hoa - Vung Tau Expressway, which will be implemented in the near future, will likely attract more sources of goods for the port to serve these projects.
- Domestically, Hoa Phat Corporation produces empty containers, contributing to reducing the shortage of empty containers as before.

#### **☛ Threats**

The world economic recession greatly affects demand and the level of goods circulation. Conflicts are complex and difficult to predict, affecting economic recovery.



#### For cargo in bulk's operation:

- The government's strategy for using green energy and commitment to bring net carbon emissions to "zero" by 2050 make Vietnam's energy strategy adjust, prioritizing the development of solar power, wind power, reducing thermal power output. Therefore, the coal output serving thermal power needs as well as the need to import coal for thermal power and industrial production activities will be decreased.
- Environmental policies are increasingly tightened. Environmental costs are gradually increased. The trend of developing green production, factories using high technology limit sources of raw materials with high levels of pollution, leading to a decrease in the output of cargo in bulk's ships.
- Newly invested ports in Phu My, My Xuan and Nhon Trach areas have large capital sources, modern technology competing directly cargo in bulk with Go Dau Port.
- To optimize costs, domestic goods sources using SB ships (river and sea) to access inland ports and wharves located near goods source, reducing transportation costs.

#### For Container & Logistics operation:

- In accordance with Province's policy, all factories located in Bien Hoa 1 IP are moving out of this IP. Some goods sources with large output using services at Dong Nai port will be moved to new locations. After relocating the factory, cargo output will also be transferred to use services at other ports.
- ICD business units with many years of experience, stable customers, strong financial resources, have greater competitive advantages compared to Dong Nai Port.
- The ring road system is gradually being completed, connecting with deep-water ports conveniently, leading to a large amount of goods moving straight to deep-water ports in Thi Vai, Cai Mep area.
- The trend of shifting FDI investment to the Northern provinces (Maersk invested the first bonded warehouse in Hai Phong)
- Chinese logistics companies moving to Vietnam have many competitive advantages in logistics services with domestic companies.
- Bien Hoa - Ba Ria - Vung Tau Expressway creates convenience for customers located in Dong Nai province (Bau Xeo, Suoi Tre, Ho Nai, Giang Dien...); Tan Cang Long Binh ICD goes straight to Cai Mep; Belt 03 (Dong Nai-Binh Duong-HCM) connects Long Thanh - Nhon Trach expressway.
- The trend of shipping lines appointing customers to pick up empty containers and drop laden containers directly at Cai Mep according to freight rates. It is forecasted that container transportation rates may increase sharply in 2025.

## B. PART 2

### OPERATION RESULTS IN 2024

#### 1. Results of business and production

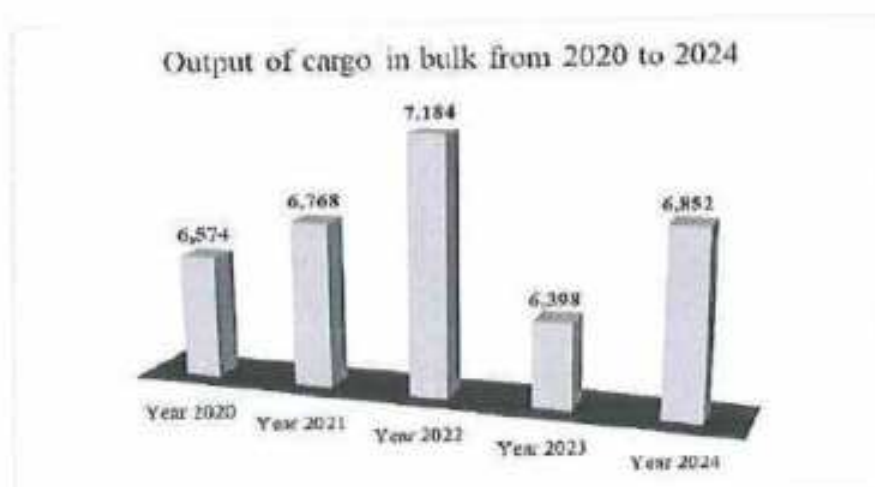
Based on the planned targets assigned by the General Meeting of Shareholders dated 22/04/2024, the Management Board reports the results of production and business activities in 2024 as follows:

Targets	Unit	Plan assigned	Performance in 2024	% Completion rate	% Rate compared previous year
Total revenue	Million dong	1.217.000	1.363.487	112,04	114,18
Profit after tax	Million dong	296.000	347.242	117,31	117,88
Budget submit (payable number)	Million dong	125.000	148.670	118,94	115,52
Rate of Profit after tax / Owner Capital	%	39,66	46,21	116,52	98,59
Investment in basic construction	Million dong	71.556	19.237	26,88	83,40
Dividend rate (Charter Capital: 370.439 Million dong)	%	40	45	112,50	128,57

- Turnover implemented in 2024 is 1.363,487 billion dong, exceeding 12,04% compared with plan, exceeding 14,18% compared with last year. In which, turnover of business and production activities is 1.337,315 billion dong.

- Profit after tax is 347,242 billion dong, exceeding 17,31% compared with plan, exceeding 17,88% compared with last year.

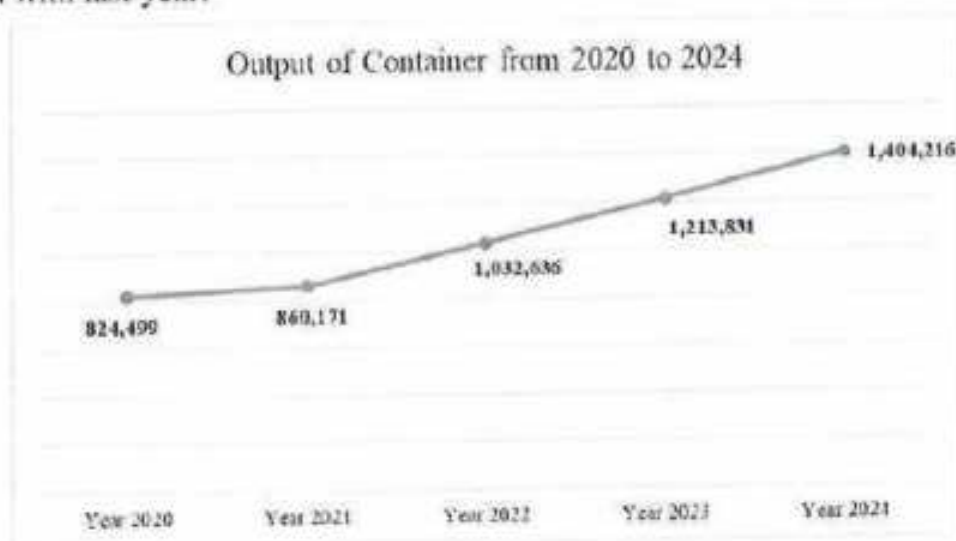
For cargo in bulk's operation: Output reaches 6.852.102 tons, reaching 108% compared with last year; Turnover reaches 424,797 billion dong, exceeding 1,82% compared with last year.



Unit: Thousand ton



For container and logistics warehousing: Output reaches 1,404,216 teus, exceeding 16% compared with last year; Turnover reaches 913.650 billion dong, exceeding 17,6% compared with last year.



Unit: Teu

Along with the trend of professionalizing logistics activities, businesses are gradually paying more attention to putting technology applications into operation. The diversity of service providers helps logistics businesses have more options at reasonable costs, thereby indirectly promoting the development of the Vietnamese logistics market, increasing the important role of Supply Chain management to optimize production processes and reduce costs for businesses.

#### E-Port project:

In June 2024, Dong Nai Port deployed E-port software (port system management and operation solution)

This is a comprehensive solution for monitoring and operating ports in Vietnam, with full functions to serve port management, allowing the establishment of optimal loading and unloading on/off barges and yards to shorten cargo handling time, detailed management of containers at the yard, and is also a solution to provide customers with services via online platform, applying informatics technology, improving delivery procedures, registration, and electronic payments in a simple, fast and convenient way.

E-port has officially been put into practice from November 2024, bringing customers a lot of convenience, minimizing time and costs incurred when customers check in directly at the Port.

From the above achievements and positive contributions to social community, in 2024 PDN was recognized and honored by organizations in the province as follows:

- On January 17, 2024, Dong Nai Port J.S Company was awarded by the Minister of Public Security for "Outstanding achievements in the movement of all people protecting national security in 2023" according to Decision No. 342/QĐ-BCA.
- On May 4, 2024, the Chairman of the Provincial People's Committee signed a Decision No. 1248/QĐ-UBND to donate:

- + Excellent emulation flag.
- + Awarded excellent collective labor to the Company and 05 departments (Finance and Accounting Department, Logistics Department, Human Resources Department, General Administration Department, Long Binh Tan Port).
- + Awarded Certificates of Merit to 02 departments: Logistics Department and Human Resources Department.
- o On June 14, 2024, the Vietnam General Confederation of Labor signed decision No. 1073/QĐ-TLĐ commending "*Typical enterprise for workers in 2024*".
- o On June 25, 2024, the Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs awarded Dong Nai Port J.S Company a Certificate of Merit for "*Implementing labor laws well and taking good care of the material and spiritual life of workers in 2024*" according to Decision No. 808/QĐ-BLĐTBXH.



## 2. Basic construction investment

### 2-1 Construction investment in 2024:

The investment capital plan for construction in 2024 was 71,556 billion dong. In 2024, company carried out 19,237 billion dong in total, reaching 26,88% of the assigned plan. During the year, the company continued to expand and upgrade the system of roads in yard to serve cargo operation and invested infrastructure in 02 areas of Long Binh Tan Port and Go Dau Port, specifically completing the investment of 08 items/projects and bidding for 01 key project of new office building (7 floors).

#### ❖ For berth 30,000DWT (B6 berth) – Go Dau B Port:

Dong Nai Port J.S Company was approved by the Ministry of Transport to change the operating function of the 30,000DWT berth (berth B6) from general cargo to liquid cargo (petroleum) and the Vietnam Maritime Administration agreed on the location and scale of the 30,000DWT berth (berth B6) - Go Dau B Port.

The construction will begin in 2025 to meet the fuel supply needs of Long Thanh international airport.



❖ For the project: Organize traffic flow for vehicles entering and exiting Dong Nai Port to move in two directions under Dong Nai bridge to connect to National Highway 1  
Dong Nai Port J.S Company was approved by the Vietnam Road Administration for the policy of Road Management Zone IV to construct the project: Organizing traffic flow for vehicles entering and exiting Dong Nai Port to move in two directions under Dong Nai bridge to connect to National Highway 1.

The company has constructed to complete the project and put it into operation from January 2025.

✓ ***At Long Binh Tan Port:***

Completed investment and put into use the project: gravel yard No.8; Self-inserting concrete brick yard - yard No.6 and Container delivery & receivable procedures and customs supervision area under Dong Nai Port Expansion Project-phase 2A; Upgrading the 80 tons weighing station up to 100 tons under Dong Nai Port Project-phase 1.

✓ ***At Go Dau Port:***

Completed investment and put into use the project: Upstream anchorage of General Berth No.1 (Berth B1); 750KV substation (Substation No.2); Concrete road behind the bridge of berth B5 and rainwater collection system from basin No.6 to wastewater treatment station No.2 under Phase 1 Go Dau B Port Project; Drainage system of road A3 and road A4 under Go Dau A Port Project.

***=> Difficulties:***

- Problems with compensation and site clearance procedures, so the company has still not completed land lease and water surface lease yet in order to carry out the construction of leveling works under the Dong Nai Port Expansion Project phase 2B; Construction of connection bridge No.2 under the Dong Nai Port Expansion Project phase 1 in 2024.
- It takes time to wait the State agency for approving fire protection appraisal procedures, environmental licensing procedures and permits to build new office buildings of Dong Nai Port and Go Daub Port office building, so the construction can not be implemented in 2024.
- Due to changes in production and business needs and the needs of customers renting yards, some projects were not implemented as planned.

**2-2 The Implementation status of major projects in the company in 2024**

**A/ Projects at Long Binh Tan area**

**A.1 Dong Nai Port expansion project phase No.1 (3ha)**

Total investment capital is 126,824 billion dong from own capital and loan capital's sources. Investment value from the start of the project is 113,205 billion dong. It was officially put into operation in 2012 and was invested a berth 3.000DWT together with fixed crane in 2015. None of investment in 2024. It's expected to invest 100m length of berth after the detailed planning of group 4 seaport is approved, and continuously invest to complete the project.

#### A.2 Dong Nai Port expansion project phase No.2A (9,18ha)

Total investment capital is 438,557 billion dong from own capital and loan capital's sources. Investment value from the start of the project is 223,588 billion dong (in which, compensation, support and resettlement costs implemented: 109,347 billion dong). Investment value in 2024 is 4,766 billion dong (*construction will be completed and gravel surface No.8, Self-inserting concrete brick yard - Yard No.6 and Container delivery & receivable procedures and customs supervision area will be put into use*).

#### A.3. Dong Nai Port expansion project phase No.2B (5,37ha)

Total investment (expected): 429,134 billion VND. Investment capital (expected): Own capital + loan capital. Investment value since the start of the project: 161,702 billion VND (of which: Compensation, support, and resettlement costs already implemented by the project is 146.01 billion VND; compensation and investment is 15 billion VND). From 2024, carrying out procedures to adjust the project and the project operation period up to 2050 and continue the investment.

#### A.4 Dong Nai Port expansion project phase No.1 (5,6ha).

- Total adjusted investment capital is 328,047 billion dong from own capital and loan capital's sources. Investment value from the start of the project is 193,208 billion dong. Investment value in 2024 is 1,246 billion dong (completed investment in upgrading the 80 tons weighing station up to 100 tons and the container delivery & receivable and customs supervision procedure area; completed bidding for construction of a new office building (7 floors)).

#### A.5 Dong Nai Port expansion project phase No.3:

Company is researching to establish an investment project to expand Dong Nai Port phase No.3.

### **B/ Projects at Go Dau area**

#### B.1 Project of Go Dau B Port phase No.2

Total investment capital is 318,213 billion dong from own capital and loan capital's sources. Investment value from the start of the project is 101,952 billion dong. Investment value in 2024 is 537 million dong (*dredging and designing berth B6 after getting approval from the Ministry of Transport to convert function of berth B6*).

#### B.2 Project of phase No.1 Go Dau B Port

Total investment capital is 423,579 billion dong from own capital and loan capital's sources. Investment value from the start of the project is 322,550 billion dong. Investment value in 2024 is 4,060 billion dong (*completed the investment of the upstream anchorage of general berth No.1 (berth B1); 750KV transformer station; Concrete road behind berth B5 and rainwater collection system from basin No.6 to wastewater treatment station No.2*).

#### B.3 Project of Go Dau A Port



- Total investment capital is 104,262 billion dong from own capital and loan capital's sources. Investment value from the start of the project: 88,626 billion dong. Investment value in 2024: 1,244 billion dong (*invested the drainage system of roads A3 and A4*).

### **C. PART 3**

#### **THE ACTIVITIES OF MANAGEMENT BOARD**

On April 27, 2021, the Annual General Meeting of Shareholders was successfully held to elect the Board for the new term 2021-2026 including 05 members. By the end of 2024, there were 01 independent member and 02 non-executive members in the Management Board.

During the year, the Management Board carried out corporate governance, human resources strategy, brand development, etc..., carefully and decisively, in compliance with the provisions of the Company's Charter and current regulations.

All members of the Management Board have a high responsibility, performing their assigned roles and tasks to help the Management Board well implement the company's development orientation. The Management Board has issued instructions to consolidate and perfect PDN's leadership and management system to strengthen management works and an effective apparatus, creating a solid foundation for sustainable development. The Management Board has also planned business policies and strategies that are close to the market with quick and timely adjustment responses, helping to resolve related issues, bringing high operational efficiency and enhancing PDN brand value.

##### *1- Summary of Management Board's meetings and Resolutions/Decisions*

During the year, the Management Board held 03 meetings and 10 letter forms giving opinion from Management Board's members to issue 20 Resolutions/Decisions directing the Company's activities. Meetings and letter forms are carried out in accordance with the order and procedures prescribed in the Enterprise Law, the Company's Charter and current regulations, adopting policies and assigning tasks to the Board of General Directors to resolve specific issues on the basis of approved policies, promptly resolving requests of the Management Board that arise during production and business activities. Members of the Management Board and members of the Supervisory Board all attend all meetings.

- The Management Board well implements periodic and extraordinary reports and discloses information in accordance with regulations of the State Securities Commission and Ho Chi Minh City Stock Exchange for listed companies, without being reminded or fined.

##### *2- Supervision Results for Board of General Directors' activities:*

The Management Board has supervised the management and administration of the Board of General Directors through organizing and implementing the direction and production and business plan for 2024. Supervision of the Board of General Directors is carried out regularly and promptly to minimize difficulties in production and business activities.

The Executive Board has successfully fulfilled its role in managing production and business activities in accordance with the goals, orientations and directions of the Management Board, internal regulations and rules, the Company's Charter and current legal provisions.

A number of the Management Board's supervisory activities for the Board of General Directors carried out in 2024:

- Supervise the implementation of 2024 plan targets, Resolutions and Decisions of the 2024 General Meeting of Shareholders and the Management Board.
- Supervise and urge General Director's management and business operations to complete assigned production and business plans and goals.
- The Management Board promptly resolved proposals for opinions from General Director, organized supervision of the implementation of projects to ensure feasibility, quality, efficiency and progress of the project to promptly respond to port operations, in accordance with development orientation.
- Representatives of members of the Management Board regularly attend periodic meetings to understand the situation of the Company's production and business activities, thereby providing orientations and directions that are close to reality and drastic in all aspects of work. At the meetings, the Board of General Directors invited the Board of Supervisors to attend to grasp all activities and warn of possible risks throughout the company.
- Supervise financial work, risk management, payroll and a number of other supervision activities.
- Supervise the correct implementation of periodic financial reporting and information disclosure with the goal of ensuring clearly, timeliness and compliance with regulations.
- For financial management:
  - o The Management Board has directed the Executive Board to properly implement state policies and regulations on financial management and good management of revenue and expenditure sources. Ensuring sufficient capital balance to meet production, business and investment requirements, fully implementing accounting regime, fully submitting to the state budget, supervising debts collection from customers with high balances. There is no need to develop short-term preventive measures. Financial indicators such as ROE and ROA are at good levels compared to other units in the same operation, asset scale is preserved and developed, capital preservation coefficient is guaranteed.
  - o Strengthen the internal control system, increase warnings and prevent risks, minimize the harmful effects of risks, direct financial work to achieve effective goals and sustainable growth.
  - o Manage cash flow effectively.
  - o For financial investment, PDN has invested through capital contribution in recent years, bringing high profits.

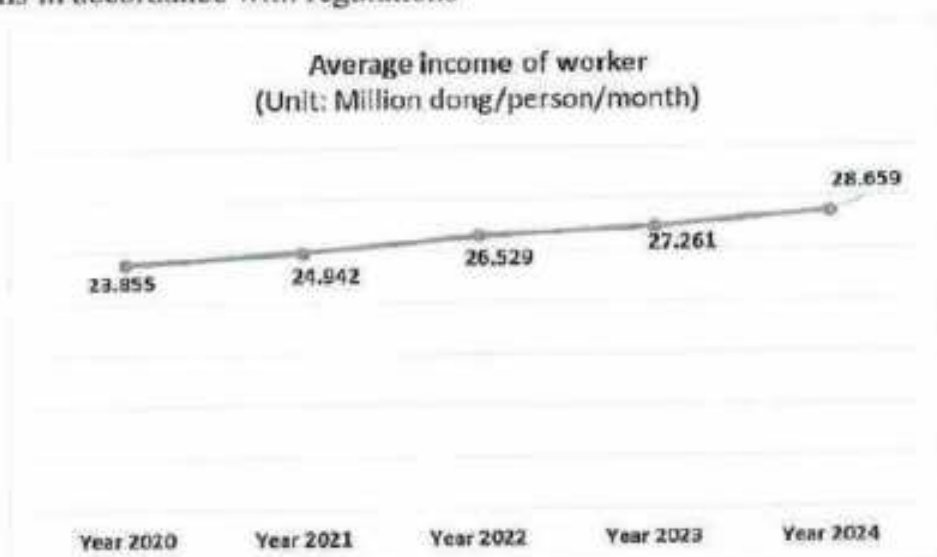


- Analyze investment costs, comprehensively calculate capital potential, investment capacity, especially large-scale capital construction investments, balance project efficiency and capital costs, ensure timely available cash flow according to the project's construction progress.
- Manage business and financial risks, identify and handle potential risks in production and business to minimize losses.
- The management of working capital and debt situation are always closely monitored to increase the efficiency of cash flow use and risk management, make provisions for receivables in accordance with the law.
- Debt is always timely collected to ensure cash flow for production and business activities. Bad debt ratio is low.
- For human resource management:
  - The company continues to strengthen the organizational structure towards specialization, bringing highly effective in work and company administration and recruitment, appointing a number of professional positions and arranging reasonable adjustments.
  - Implement the project of building capacity standards with the goal of assessing the capacity of human resources to arrange, appoint, train, plan and develop the working team in accordance with company strategy.
  - The company builds a centralized management model divided into operation works.
  - Deploy and apply a KPI-based salary system to ensure elements of fairness, transparency, stimulation and assurance of employee income.
  - For training works:
    - + Focusing on training and improving the quality of resources is one of the Company's key goals. In 2024, Company sent 49 employees to participate in training courses at external units including "Master of Business Administration", "Import-Export Specialist - Customs", "Fostering legal knowledge on Bidding Law", "Supplementing customs law knowledge for customs clearance agent staff", "Training seaport security operations", "Fostering legal knowledge on Land Law, Housing Law and Real Estate Business Law", "In-depth expertise in IAS and IFRS", "Sales - Marketing skills in Logistics".
    - + In the fourth quarter of 2024, the company coordinated with the tourism service organization to organize an extracurricular training program for all employees at Madagui Forest City and Da Lat City with the theme "One Team One Dream" to enhance the spirit of solidarity between departments, be a "bridge" between members of the Company, help people understand each other better, all employees have more positive energy to complete assigned tasks.
  - Participate in associations, seminars, organize social activities, and brand honor programs to promote the Company's brand

- For social works – Unions:

The company associates the efficiency of production and business activities with sustainable values brought to the community and society. Accordingly, the Company contributes to the sustainable development of society through identifying main goals, encouraging the active participation of employees, specifically:

- Organizing cultural activities in company events: PDN family day (June 6), team building programs and sports - arts programs, participating in the movement launched by the Sonadezi Corporation and unions.
  - Union organization held vacations for workers. During the year PDN actively participated in community social activities, with a total donation of 1,450,186,746 VND.
- Safety, security and environmental sanitation works.
- Make plans for regular and periodic inspection and control of all activities in two areas of Long Binh Tan and Go Dau Ports.
  - Deploy training, propaganda, and drills on labor safety and fire prevention on an annual basis; Supplement and adjust decisions and documents related to safety work in accordance with the law and actual situation at the Company.
  - Annually develop plans and organize oil spill response drills and seaport security drills in accordance with regulations



In addition to successfully completing assigned tasks, the material and spiritual lives of employees working at the Company are constantly being innovated and improved. Jobs and income of workers are guaranteed and grow well. Other benefits such as vacation, allowances, sickness support, etc. are fully taken care of, cultural movements, arts, sports are maintained and developed. All of the above gestures have brought many positive effects, helping workers feel secure and actively participate in production.

The Management Board highly appreciated the activities of the Executive Board in the past year. To promote the achievements, the Board of Management needs to make more efforts in managing production and business activities, ensuring increased value for the company and the benefits of shareholders and employees.





### *3- Activities of Management Board's members:*

Each member and independent member of the Management Board has fully performed the functions of managing the Company's operations in accordance with the scope of Management Board's duties specified in the Company's Charter. Members of the Management Board fully attend and vote at Management Board's meetings with the participation of Supervisory Board and Executive Board; Organize written consultations with members of the Management Board to consider and resolve issues within the authority of the Management Board; Coordinate well with the Supervisor Board to continue to maintain safety and ensure business operations in accordance with the law and the Company's Charter, internal regulations and relevant current laws.

### *4- Report on the activities of Management Board's independent and the evaluation results of Management Board's independent members on the activities of Management Board:*

#### **☛ Activities of Management Board's independent members**

- Supervise Management Board to organize meetings and issue Resolutions/Decisions in accordance with the provisions of law, Company Charter, Corporate Governance Regulations, and Resolutions of the General Meeting of Shareholders
- Coordinate with members of Management Board to discuss, fully evaluate, and carefully ensure transparency in meetings to provide the best direction and solutions for the company.
- Supervise the operations of General Director Board

#### **☛ Evaluation results of independent members on the activities of General Director Board**

(Attach the evaluation report of Management Board's independent member in 2024)

### *5- Report on activities of the Internal Audit Committee:*

The Internal Audit Committee was established according to Resolution No. 41/2021/NQ-HDQT dated June 15th, 2021 of Management Board of Dong Nai Port Joint Stock Company.

The Internal Audit Committee coordinates with company's Internal Control Committee to promote the role of effective control, helping to minimize the negative effects of risks or turn potential risks into opportunities, bringing added value to the Company as well as

Investors and Shareholders. In 2024, the Internal Audit Committee performed the following tasks.

- Check information disclosure in 2023 and the first 6 months of 2024
- Inspect basic construction work in the last 3 months of 2023, the first 9 months of 2024
- Review company's internal regulations

(Attached herewith the report of the Internal Audit Committee in 2024)

*6- Remuneration, operating expenses and other benefits of the Management Board's members:*

During the year, the company did not incur operating expenses and other benefits for the Management Board's members

The salaries and remunerations of the Management Board's members are as follows:

No.	Full name	Position	Income (VND/month)	Note
1	Tran Thanh Hai	Chairman	- Remuneration: 24.448.000 VND - Not receive company's salary	PDN's legal representative Capital representative of Sonadezi Corporation (21%)
2	Huynh Ngoc Tuan	Management Board's member	- Remuneration: 16.925.333d - Salary: 90.000.000 VND	Executive Board Capital representative of Sonadezi Corporation (10%)
3	Tran Van Nguyen	Management Board's member	- Remuneration: 16.925.333d - Salary: 90.000.000 VND (Not receive salary as of July 2024)	Non executive Capital representative of Sonadezi Corporation (10%)
4	Dang Doan Kien	Management Board's member	- Remuneration: 16.925.333 VND - Not receive company's salary	Non executive Capital representative of Sowatco (20,25%)
5	Nguyen Tien Hung	Management Board's independent member	- Remuneration: 16.925.333 VND - Not receive company's salary	Management Board's independent member

*7- Report on transactions between the company and the Management Board's member and related people; Company-to-company transactions in which the Management Board's member is a founding member or a business manager within the most recent 3 years prior to the transaction date:*



No.	Name of member of Management Board/ Supervisory Board/General Director at the listed company	Position at the listed company	Name of transaction company	Transaction contract	Position at transaction company
1	Tran Thanh Hai	Chairman	Sonadezi Long Binh Shareholding Company	- Supplying and usage water in Go Dau IZ	Member of Management Board
2	Huynh Ngoc Tuan	Member of Management Board, Deputy General Director, Financial Director, Information Disclosure Representative	Long Thanh Port Joint Stock Corporation	- Contract for providing cargo handling services - Contract for providing services at the port	Chairman
3	Tran Van Nguyen	Member of Management Board	Dong Nai Port Services J.S Company	- Contract for providing services related to container handling - Fuel purchasing service contract for production - Cargo handling services supply contract - Service contract for hiring equipment and workers - Contract for providing services at the port	Vice Chairman

4	Nguyen Ngoc Tuan	General Director	Dong Nai No.1 logistics J.S Company	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dong Nai No. 1 Logistics Joint Stock Company contract to provide services related to container handling for PDN</li> <li>- PDN contract to provide services related to container handling for Dong Nai No. 1 Logistics Joint Stock Company</li> <li>- Equipment supply services contract</li> <li>- Services supply contract at Port</li> </ul>	Chairman
---	------------------	------------------	-------------------------------------	--	----------

### 3. PART 4:

#### **DIRECTION FOR OPERATION IN 2025**

##### **1. Activities of Management Board**

- Direct the Executive Board to develop plan in detailed and specific solutions to ensure completion of targets assigned by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
- Organize regular and extraordinary meetings to discuss and issue resolutions/decisions to promptly direct the Executive Board in the management, production and business operation with the goal of achieving the highest efficiency.

##### **2. Business activities**

- Digital transformation work: The company invested in container operation and management software from June 2024 that completed and officially put into use from November 2024. Thus, from the beginning of 2025, customers using Eport software to register services, shortening operation time at Long Binh Tan Port. After official use, company will evaluate the effectiveness and propose to continue opening more modules for general cargo at Go Dau Port.
- In 2025, the level of competition will be fiercer, especially in the Go Dau Port area when having to continue to confront a number of new nearby competitors with the same business operation, reducing the output of general cargo through Go Dau Port. Based on



the actual situation and above forecasts, the Management Board estimates the planned targets for 2025 (\*) as follows:

- ☛ Total revenue: **1,400 billion dong**
- ☛ Profit after tax TNDN: **360 billion dong**

(\*) The official plan targets will be approved by the Annual General Meeting of Shareholders.

- Solutions

- Digital transformation: Thoroughly exploit E-Port software applications (supporting customers in declaring procedures and payment fees for lifting on / lifting off containers), E-Invoice (electronic invoice), E-Cargo (automatic customs supervision) to simplify customs processes and cargo handling procedures.

- Maintain existing customers: Maintain stable price policy for customers; Strengthen care and meet reasonable customer requests; Shorten delivery time and improve service quality.

- Invest and upgrade handling equipment systems at wharves and yards to meet customer needs

- Effective financial management, ensuring optimal profits in production and business activities and effective management of company's investment capital.

✓ General cargo:

- Currently, the real estate market shows no signs of improvement, raw material demand from factories as well as construction iron and steel demand in the Southeast region is forecast to continue at a low level until the end of 2025.

- Inland waterway ports and berths in Phu My, My Xuan, Nhon Trach Areas are densely distributed, the target markets of seaports and inland waterway berths are intertwined. Developing additional customer output from other ports and inland waterways in the region through Go Dau Port is relatively difficult. Therefore, in 2025, it is necessary to actively deploy the construction of B6 berth and fuel warehouse for Long Thanh airport, at the same time focus on negotiating customers with liquid cargo to lease yards for tank installation to share common pressure on general cargo's revenue & output in Go Dau area

- Negotiate with a number of new chemical customers in Go Dau area to connect pipelines to customer warehouses to increase liquid product output

- Continue to invest in E-port software for Go Dau Port after evaluating its effectiveness at Long Binh Tan Port.

✓ Operation for container – logistics warehousing

- Actively expanding the market, focusing on imported goods operation, developing into the Cambodian transit goods market and customers in the Binh Phuoc - Tay Ninh area to increase the amount of goods in Long Binh Tan Port.

- The trend of customers using a package of multiple services from one contractor for easier management and more preferential pricing policies. This is an opportunity to develop logistics services in Dong Nai province in general and at PDN in particular. From the quality of service assessed by customers, there have been clear improvements, better care and support policies, especially in the post-pandemic recovery period, are well

received by customers and committed to supporting more goods brought to ports when production and export activities are restored.

- Propose competitive pricing policies compared with direct competitors and domestic terminals to find new sources of goods, and strengthen close relation with shipping lines and logistics companies to serve customers with competitive prices and the best service quality.
- Cooperate with partners to connect the supply chain, increase competitiveness and operation scale to anticipate the amount of goods passing through the Long Binh Tan area when ICDs in the Thu Duc area relocate.
- Efforts in investing in infrastructure and equipment to serve operations in both port areas. In particular, when the number of customers bringing containers to the port is still increasing, it is necessary to urgently complete warehouses to serve container exploitation, avoiding risks of customers choosing other services.

Above is the report on the activities of the Management Board in 2024 and the plan direction for 2025. We wish all delegates and shareholders good health, happiness and success.

**ON BEHALF OF MANAGEMENT BOARD**

**CHAIRMAN**



**TRẦN THANH HẢI**





## REPORT FROM THE BOARD OF MANAGEMENT'S INDEPENDENT MEMBER OF THE YEAR 2024

---

On April 27<sup>th</sup>, 2021, the Annual General Meeting of Shareholders held a meeting and successfully elected 05 members of the Board of Management (BOM) for the new stage 2021-2026, including 01 BOM's independent member and 02 non-executive members.

In 2024, BOM's members actively participated in strategic planning, controlling and supervising Board of General Director (BOGD) activities, ensuring to be compliance with corporate governance standards in accordance with legal regulations, coordinating with BOM's members to jointly control the goals of business plan and policies aimed at ensuring the company's common interests.

### **1. Regarding the organization of BOM's meetings**

- BOM's direct meetings and BOM's members voting were carried out in accordance with the provisions of the Charter and Corporate Governance Regulations. For direct meetings, meeting invitations and documents have been fully sent to BOM's members and Supervisory Board for reference and research according to regulations. The content of the meetings was discussed and evaluated fully and carefully by BOM's members to provide the best directions and solutions for the company.
- At BOM's direct meetings, the General Director was invited to attend and discuss issues related to business strategy, financial strategy, and personnel structure in the company.
- BOM's Independent member was contributed to monitoring and advising on improving the Company's governance structure, strictly controlling finances and protecting the rights of shareholders
- BOM's Resolutions/Decisions at meetings were issued in accordance with the provisions of law, company Charter, corporate governance regulations, resolutions of the General Meeting of Shareholders and with approved strategies and business plans. Minutes of the BOM's meeting were fully prepared with signatures of the BOM's members attending the meeting, ensuring the correct stipulation according to the provisions of law.

### **2. Supervising the activities of General Director and BOGD's other members:**

- The BOM regularly monitors and directs the BOGD's management works, ensuring compliance with regulations on decentralization and policies, plans of the BOM to be compliance with the provisions of law.
- Regular and extraordinary meetings of BOGD always have the participation of BOM's members. The General Director's decisions are made in consultation with



BOM's members to have optimal solutions for the company's benefits. Thereby, the BOM always clearly understands the company's operations.

- The BOM specially paid attention to risk management solutions to assist BOGD in early identification of problems, helping the company maintain sustainability and stability in operations, protecting the investors' interests.
- Managers under the BOGD were also shared experiences and consulted by BOM's members in regular meetings, were proactive in their works and make efforts and determination to carry out and complete tasks assigned.
- Overall, BOM was well performed supervising BOGD, ensuring that the company's operations were always strictly controlled in accordance with the strategic direction.

### **3. General evaluation regarding BOM's activities:**

- The BOM's works carried out in 2024 were based on the Resolution of the General Meeting of Shareholders and in compliance with the Company Charter, Management Regulations and Corporate Governance standards applied for public companies.
- All BOM's members had a sense of responsibility and high professionalism, were assigned and careful in performing their role of protecting the company's interests.
- Issues related to business strategy, market expansion, and investment are regularly reviewed and evaluated by the BOM in periodic meetings.
- The BOM's Decisions at meetings were approved by the BOM according to the majority principle, meeting minutes were fully prepared and signed by the BOM's members attending the meeting.

In 2024, the BOM had led and managed the company to complete assigned revenue and profit targets, fulfill obligations to the State budget, bring efficiency to shareholders and stable income for company's employees.

*Dong Nai, day 24 month 04 year 2025*

**The Board of Management's Independent Member**



**Nguyen Tien Hung**





*Dong Nai, day 14 month 3 year 2025*

## REPORT OF THE INTERNAL AUDIT COMMITTEE IN 2024

To: The Management Board.

- Pursuant to the Charter of Dong Nai Port Joint Stock Company (PDN);
- Based on the functions and tasks of the Internal Audit Committee,

### I. Activities of the Internal Audit Committee in 2024

The Internal Audit Committee was established according to Resolution No. 41/2021/NQ-HDQT dated June 15, 2021 of the Management Board of Dong Nai Port Joint Stock Company.

In 2024, the Internal Audit Committee performed the following tasks

- Inspect information disclosure works in 2023 and the first 6 months of 2024
- Inspect basic construction works in the last 3 months of 2023 and the first 9 months of 2024
- Review the company's internal regulations

### II. Operation result in 2024

- The Internal Audit Committee inspected information disclosure works in 2023 and the first 6 months of 2024.
- The Internal Audit Committee inspected the basic construction works in the last 3 months of 2023 and the first 9 months of 2024 as follows:
  - Checking the compliance with regulations on preparation, appraisal and approval of construction items.
  - Checking legal compliance and quality management of construction items; settlement of investment capital for projects and project items.

### III. Evaluation of operations in 2024

Unit: Million dong

No.	Contents	Plan for 2024	Performed in 2024	Performed in 2023	Compared with plan	Compared with last year
I	Total turnover	1,217,000	1,363,487	1,194,619	112.04%	114.14%
I.1	General Cargo	420,000	424,002	407,122	100.95%	104.15%
I.2	Container - Logistics Warehousing	782,000	913,313	760,155	116.79%	120.15%

1.3	Revenue from financial activities	15,000	25,115	25,835	167.43%	97.71%
1.4	Other income	-	1,057	1,507		70.14%
2	Profit before tax	370,000	433,564	368,302	117.18%	117.72%
3	Profit after tax	296,000	347,242	294,575	117.31%	117.88%
4	Basic construction investment	71,556	29,949	24,181	41.85%	123.85%

(Source: Audited financial statements for the fiscal year ending December 31, 2024)

In 2024, Vietnam's seaport industry found strong changes, reflecting dynamic economic development and increased demand in international trade. With a favorable geographical location and an increasingly modern seaport system, Vietnam not only attracts investment but also creates many opportunities for domestic and international enterprises.

In the period from the second half of 2024 onwards, the seaport industry has witnessed many positive trends, with recovery and sustainable development after the challenges of the pandemic. Firstly, global freight demand has expected to continue to increase thanks to the strong economic recovery in major markets such as the US, Europe and Asia.

The Board of General Directors has fully performed the task of directing the Company's business activities through difficult times. The Board of General Directors has strictly complied with the orientation of the General Meeting of Shareholders and the Management Board, well implemented the company's internal governance as well as business strategies in accordance with market trends, ensuring the company's effective, safe and sustainable development. In addition, in 2024, the company also actively carried out digital transformation and apply technological achievements to business activities to improve business efficiency.

The results of production and business activities in 2024 recorded growth in revenue and profit scale compared to the same period. The company's business performance has continued to show positivity through good control of capital costs, contributing to increasing gross profit and pre-tax profit.

Total revenue for operation and profit after tax in 2024 increased by 12.04% and 17.32% respectively over the same period due to the focus on developing transport facilities connecting the southern key economic regions with ringroad 3, ringroad 4, and Bach Dang 2 bridge to facilitate the circulation of goods to the port. In addition, the Company has been focusing on investing in infrastructure, yards and specialized handling equipment to process goods promptly, reducing cargo congestion at the port to meet increased output needs as well as increase customer satisfaction when using services at the port

Basis construction investment in 2024 was only completed 41.85% of the plan due to the following reasons

- Due to problems and difficulties with legal procedures such as: applying for land lease, water surface lease, fire protection approval procedure, and environmental licensing procedure that have not been completed, it is not possible to apply for design appraisal and construction permit.
- Because the needs of customers renting yards have changed, to suit



production and business requirements and construction investment efficiency, some projects have not been implemented according to the 2024 plan.

- At the same time, there were some projects that are not urgent to invest in 2024 so they will be moved to 2025 for implementation

The Company has updated and promulgated internal regulations to comply with current laws

The company performs information disclosure well in accordance with the provisions of Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 issued by the 14th National Assembly, Circular 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020 issued by the Ministry of Finance on guidance on information disclosure on the stock market and Circular 68/2024/TT-BTC dated November 16, 2020, September 18, 2024 on amending and supplementing a number of articles of Circulars regulating securities transactions on the securities trading system, clearing and settlement of securities transactions, operations of securities companies and information disclosure on the stock market

Above is the 2024 Operational Report of the Internal Audit Committee, respectfully submitted to the Company's Management Board for approval.

ON BEHALF OF MANAGEMENT BOARD



Trần Thanh Hai

INTERNAL AUDIT COMMITTEE  
CHIEF OFFICER

Nguyễn Thị Thu Trang

Receivable:

- Above;
- BOD; Supervisory Board
- Saved



*Dong Nai, March 14, 2025*



## REPORT

### OF THE SUPERVISORY COMMITTEE OF DONG NAI PORT J.S COMPANY

At the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

To: General Meeting of Shareholders.

- Pursuant to the Charter of Dong Nai Port Joint Stock Company (PDN);
- Based on the 2024 audited Financial Statements;
- Based on the results of inspection, supervision activities and quarterly reports of the Supervisory Committee in 2024.

## A. REPORT ON BUSINESS ACTIVITIES, FINANCIAL SITUATION IN 2024

### I. Evaluation of business activities

#### Appraising the financial statement

Based on the Company's 2024 financial statements audited by RSM Vietnam Auditing and Consulting Co., Ltd., the Supervisory Committee has appraised and agreed on the following issues:

The Company's 2024 financial statements present truly and fairly, in all material respects, of the financial position as at December 31, 2024, and of the results of business activities and cash flows for the fiscal year ended on that date, in accordance with Vietnamese Accounting Standards, Vietnamese Accounting System for enterprises and the relevant statutory requirements applicable to financial reporting.

#### 1. Results of implementing the Resolution of the General Meeting of Shareholders on the business plan:

No.	Indicator	Unit	Plan assigned	Performance in 2024	% Completion rate
1.	Total revenue	Million VND	1,217,000	1,363,487	112.04%
2.	Profit after tax	Million VND	296,000	347,242	117.31%
3.	Budget submit (payable number)	Million VND	125,000	148,670	118.94%



No.	Indicator	Unit	Plan assigned	Performance in 2024	% Completion rate
4.	Investment in basic construction	Million VND	71,556	29,949	41.85%
5.	Dividends	%	40	45	112.5%

In 2024, the Vietnamese seaport industry is witnessing strong transformations, reflecting dynamic economic development and increasing demand for international trade. With a favourable geographical location and an increasingly modern seaport system, Vietnam not only attracts investment but also creates many opportunities for domestic and international businesses.

From the second half of 2024 onwards, the seaport industry will witness many positive trends, with recovery and sustainable development after the challenges of the pandemic. First, global freight demand is expected to continue to increase thanks to the strong economic recovery in major markets such as the US, Europe and Asia.

The General Directors Board has fully performed its duties in directing the Company's business operations to overcome difficulties. The General Directors Board has strictly complied with the guidelines of the General Meeting of Shareholders and the Management Board, implemented well the corporate governance as well as business strategies suitable to market trends, ensuring the Company's effective, safe and sustainable development. In addition, in 2024, the company also actively implemented digital transformation and applied technological achievements to business activities to improve operational efficiency.

The production and business results in 2024 recorded growth in revenue and profit compared to the same period. The company's business efficiency continued to show positive signs through good control of cost of goods sold, contributing to an increase in gross profit and profit before tax.

Total operating revenue and profit after tax in 2024 increased by 12.04% and 17.31% respectively over the same period due to the development of transport infrastructure connecting key economic regions in the South, such as belt roads 3 and 4, and Bach Dang 2 Bridge, which facilitated the flow of goods to the port. In addition, the Company has been focusing on investing in infrastructure, yards, and specialized loading and unloading equipment to handle goods promptly, reduce cargo congestion at the port to meet the increasing demand for output as well as increase customer satisfaction when using services at the port.

Investment in basic construction in 2024 only reached 41.85% of the plan due to the following reasons:

- Due to obstacles and difficulties in legal procedures such as land lease applications, water surface lease applications, fire prevention and fighting approval procedures, and environmental permit procedures not being completed, design appraisal and construction permit applications could not be submitted.
- Due to changes in tenant needs for leasing space, and in order to align with

production and business requirements and investment efficiency, some construction projects have not been implemented as planned in 2024.

- Concurrently, some projects deemed non-essential for investment in 2024 have been deferred to 2025.

## **2. Investment in basic construction implementation:**

### **Projects in Long Binh Tan Area:**

In 2024, the Company is undertaking procedures for the investment in bridge No. 2 over Tham Mang canal. Furthermore, the construction permit for the new office building has been granted and construction is about to commence.

To expand the warehouse and yard system, Company was carrying out land lease procedures for contiguous areas where compensation has been completed and 3.77 ha have been approved for lease by the Dong Nai Provincial People's Committee under Decision No. 3654/QĐ/UBND dated November 11, 2024 and 1.81ha through Decision No. 4104/QĐ-UBND dated December 30, 2024. The total area rented for the Dong Nai Port expansion project in 2024 is 5.58ha.

### **Projects in Go Dau Port Area:**

In 2024, the company completed investment in the upstream anchorage of General Berth No. 1 (Berth B1), the 750KVA substation (Substation No. 2), the rainwater collection system and is currently designing the Go Dau Port office building.

In addition, the Company has received approval from the Dong Nai Provincial People's Committee to adjust the cargo volume through the port to 3.5 million tons per year and to upgrade one berth from 10,000 DWT to 30,000 DWT.

The Company has also received approval from the Ministry of Transport for the conversion of the 30,000 DWT berth (Berth B6) from general cargo to liquid cargo. Simultaneously, the Vietnam Maritime Administration has agreed on the location of the 30,000 DWT berth (Berth B6). Currently, Company is carrying out procedures to invest in the berth and put it into operation.

## **3. Status of fixed asset procurement:**

Value of fixed asset investment and procurement in the year:

+ Buildings, structures	:	8.537.742.170 VND
+ Machinery and equipment	:	834.563.037 VND
+ Motor vehicles	:	2.423.521.593 VND
+ Office equipment	:	3.670.052.686 VND
+ Other tangible fixed assets	:	1.197.593.082 VND
+ Intangible fixed assets	:	1.530.739.940 VND
<b>TOTAL</b>	:	<b>18.194.212.508 VND</b>

## **4. Investment activities outside the enterprise:**

Dividends received during the year:



No.	Company name	Number of shares	Ownership ratio	Contributed capital value	Dividend plan in 2024	Dividend rate in 2023	Dividend amount in 2023
1	Long Thanh Port J.S.C (*)	467,032	30%	1,665,000,000	20%	55%	1,510,987,500
2	Dong Nai Port Service J.S.C	1,350,000	45%	13,500,000,000	9%	9%	1,215,000,000
3	Sonadezi Chau Duc J.S.C (**)	1,260,000	0.7%	15,400,000,000	10%	10%	840,000,000
4	Sonadezi Binh Thuan J.S.C	4,040,000	10%	40,400,000,000			
<b>Total</b>				<b>70,965,000,000</b>			<b>3,565,987,500</b>

In 2020, the Company co-invested in the Tan Duc - Binh Thuan Industrial Park Infrastructure Construction and Business project by establishing Sonadezi Binh Thuan Joint Stock Company (established on June 5, 2020) with a capital contribution of 40,400,000,000 VND. Currently, Sonadezi Binh Thuan Joint Stock Company has completed the approval of the compensation and resettlement support plan, reaching the area of 97.5%; the remaining area that has not been fully approved for compensation mainly consists of residential land and agricultural land in residential areas where specific land prices have not been approved; implementation of construction of some project items such as: ground leveling, construction and installation of water supply pump station equipment and booster station - phase 1, construction and supply and installation of wastewater treatment plant equipment, construction of wastewater drainage systems, and rock blasting.

(\*) Long Thanh Port Joint Stock Company: In 2024, the charter capital was increased (from VND 9,157,360,000 to VND 15,567,300,000) from equity capital through the share issuance plan. Up to now, Dong Nai Port Joint Stock Company owns 467,032 shares at Long Thanh Port Joint Stock Company.

(\*\*) Sonadezi Chau Duc Joint Stock Company: initial investment was 700,000 shares. Based on the Resolution of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders, the 2022 dividend rate is 20% in the form of stock dividends. Dong Nai Port Joint Stock Company received a 2022 dividend of 140,000 SZC shares. Furthermore, pursuant to Resolution No. 09/NQ-SZC-HDQT dated August 21, 2023, of Sonadezi Chau Duc Joint Stock Company on the implementation of the plan to offer additional shares to existing shareholders to increase charter capital with an exercise ratio of 2:1 (2 subscription rights will purchase 1 newly issued share, rounded to the nearest whole number) and an offering price of 20,000 VND/share, Dong Nai Port Joint Stock Company purchased an additional 420,000 SZC shares with a value of 8,400,000,000 VND, increasing the number of shares held to the current 1,260,000 SZC shares.

## II. Financial situation

### 1. Financial statement indicators as at December 31, 2024:



Based on the Company's audited financial statements as at December 31, 2024, several financial indicators on the Balance Sheet are as follows:

Unit: VND

ASSETS	Code	As at 31/12/2024	As at 31/12/2023
<b>A - CURRENT ASSETS</b>	<b>100</b>	<b>842,985,861,151</b>	<b>627,951,986,972</b>
I. Cash and cash equivalents	110	278,055,890,865	182,785,268,810
II. Current financial investments	120	412,700,000,000	290,000,000,000
III. Current account receivables	120	150,061,265,750	150,581,065,509
IV. Inventories	140	1,740,744,011	810,820,692
V. Other current assets	150	427,960,525	3,774,831,961
<b>B. NON-CURRENT ASSETS</b>	<b>200</b>	<b>705,739,510,071</b>	<b>731,353,867,990</b>
I. Non-current account receivables	210	-	-
II. Fixed assets	220	356,244,191,302	389,117,812,345
III. Investment property	230	-	-
IV. Non-current assets in process	230	234,223,884,994	234,028,684,606
V. Non-current financial investments	250	70,965,000,000	62,565,000,000
VI. Other non-current assets	260	44,306,433,775	45,642,371,039
<b>TOTAL ASSETS</b>	<b>270</b>	<b>1,548,725,371,222</b>	<b>1,359,305,854,962</b>
<b>RESOURCES</b>			
<b>C – LIABILITIES</b>	<b>300</b>	<b>308,965,252,836</b>	<b>358,844,022,366</b>
I. Current liabilities	310	239,190,662,594	270,613,098,791
II. Non – current liabilities	330	69,774,590,242	88,230,923,575
<b>D – OWNER'S EQUITY</b>	<b>400</b>	<b>1,239,760,118,386</b>	<b>1,000,461,832,596</b>
I. Equity	410	1,239,760,118,386	1,000,461,832,596
II. Other capital, funds	430	-	-
<b>TOTAL RESOURCES</b>	<b>440</b>	<b>1,548,725,371,222</b>	<b>1,359,305,854,962</b>

(Source: Audited Financial Statements for the fiscal year ended 31/12/2024)

## 2. Financial ratios as at December 31, 2024:

- Key financial indicators of company:



**Asset utilization efficiency:**

Indicator	Unit	Performance year	
		2024	2023
1. Asset utilization efficiency			
ROE	%	31.0	32.2
ROA	%	23.9	22.7
Revenue/total assets	Times	0.9	0.9
2. Dupont analysis			
Net profit margin	%	26.0	25.2
Asset turnover	Times	0.9	0.9
Assets/Equity ratio	Times	1.3	1.4

*(Source: Audited Financial Statements for 2023 and 2024)*

Return on equity (ROE) in 2024 slightly decreased by 1.2% compared to the same period, however, maintained high profitability at 31%.

Return on assets (ROA) in 2024 increased by 1.2% compared to the same period, from 22.7% to 23.9% due to the net profit margin increasing from 25.2% to 26%.

**Capital structure and financial safety ratios:**

Indicator	Unit	Performance year	
		2024	2023
1. Capital structure			
Liabilities/Total Assets	%	20	26
Debt/Total Assets	%	4	10
Current Assets/Total Assets	Times	0.54	0.46
Long-term Capital/Long-term Assets	Times	1.86	1.49
2. Liquidity ratios			
Quick ratio	Times	3.52	2.32
Current ratio	Times	3.52	2.32
3. Financial safety ratios			
Interest coverage ratio (EBIT/Interest Expense)	Times	62.60	34.86

*(Source: Audited Financial Statements for 2023 and 2024)*

**- Assessment of the Company's Financial Position:**

Overall, the Company maintains a stable and secure capital structure. Borrowings remain low (due to a decrease in outstanding loan principal), accounting for 4% of total assets and decreasing by 6% compared to the same period.

The Company's liquidity achieved a high level of safety, with both the quick ratio and current ratio exceeding 1, at 3.52 times compared to the same period.

Interest coverage ratio in 2024 was 62.60 times, a significant increase compared to 34.86 times in 2023, demonstrating the company's ability to secure resources to pay interest expenses when due.

### 3. Transactions between Company and its related parties:

In 2024, transactions between the company and companies that members of the Management Board, General Director (Director), other executives of Company are founders or executives within the last 3 years before the transaction time are as follows:

No.	Name of MB/SC Members/CEO at the listed Company	Position at the listed Company	Name of the Company having transactions	Transaction contract	Position at the Company having transactions
1	Tran Thanh Hai	Chairman of the Management Board	Sonadezi Long Binh Joint Stock Company	Water Supply and Usage Contract at Go Dau Port	Member of the Management Board
2	Huynh Ngoc Tuan	Management Board members, Deputy General Director, Chief Financial Officer, Information Disclosure Officer	Long Thanh Port Joint Stock Company	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cargo handling service agreement</li> <li>- Port service provision agreement</li> <li>- Yard lease agreement</li> </ul>	Chairman of the Management Board
	Vu Thi Quynh Trang	Chief Accountant			Head of the Supervisory Committee
	Nguyen Thi Ngoc Khanh	Head of Administration, Company Secretary, Assistant to the Board of General Directors			Member of the Supervisory Committee



No.	Name of MB/SC Members/CEO at the listed Company	Position at the listed Company	Name of the Company having transactions	Transaction contract	Position at the Company having transactions
3	Tian Van Nguyen	Management Board members	Dong Nai Port Service Joint Stock Company	- Container handling service agreement - Fuel purchase and sale service agreement for production	Vice Chairman of the Management Board
	Nguyen Van Ban	Deputy General Director		- Cargo handling service agreement - Equipment and worker rental service agreement for cargo handling - Port service provision agreement	Management Board members
4	Nguyen Ngoc Tuan	General Director	Dong Nai Number One Logistics Joint Stock Company	- Contract for dong nai number one logistics joint stock company to provide container handling services to PDN - Contract for PDN to provide container handling services to Dong Nai Number One Logistics Joint Stock Company	Chairman of the Management Board
	Nguyen Thi Ngoc Khanh	Head of Administration, Company Secretary, Assistant to the Board of General Directors		- Equipment supply service agreement - Dong Nai Port yard lease agreement - Port service provision agreement	Member of the Supervisory Committee
5	Hoang Thi Thu Thuy	Member of the Supervisory Committee	Dong Nai Provincial Development Investment Fund	Loan agreement of 84 billion VND for investment in the construction of a 30,000 DWT berth (berth B5)	Head of Accounting Department

*(Detailed figures of transactions are fully presented in the Audited Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2024)*

## **B. REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE SUPERVISORY COMMITTEE:**

### **1. Meetings of the Supervisory Committee:**

During the year, the Supervisory Committee held 5 meetings with the following contents:

- Approval of the operational plan and budget of the Supervisory Committee;
- Approval of the opinions, evaluations, and conclusions of the members of the Supervisory Committee in the inspections and supervision of the company's business activities and financial situation according to the plan.

### **2. Operating budget of Supervisory Committee:**

The operating budget comprises:

Unit: Vietnam Dong (VND)

No.	Description	Plan	Actual
1.	Full-time Head of Supervisory Committee's salary fund	915,648,000	1,104,345,000
2.	Remuneration of Supervisory Committee Members	270,806,000	314,136,000
<b>Total</b>		<b>1,186,454,000</b>	<b>1,418,481,000</b>

Other benefits: None

### **3. Activities of the Supervisory Committee during the year:**

#### **3.1. General Activities**

- Conducted oversight of the Company's operations in accordance with the functions and duties stipulated in the Charter and the Regulations on Operation of Supervisory Committee.

- Inspected and supervised compliance with legal regulations and Internal Regulations on corporate governance in the management and administration of business activities by the Management Board and the General Director in 2024, specifically:

• Reviewed the legality, procedures, and processes for issuing Resolutions and Decisions of the Management Board and the General Director, pursuant to legal regulations and Company regulations.

• Inspected and supervised the implementation and results of the resolutions of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders for the Management Board and the General Director.



- Inspected and supervised the implementation of investment in basic construction, asset procurement, investment in associate companies; financial management; distribution and use of funds.

- Appraised the quarterly/annual Financial Statements to assess the accuracy and reasonableness of financial data and evaluate compliance with current Vietnamese Accounting Standards, Regulations, and financial policies.

- Inspected the Company's information disclosure in compliance with the provisions of the Securities Law.

- Provided opinions and recommendations to the Management Board and the General Director regarding matters related to the Company's operations.

- Attended all regular meetings and meetings of the Company's Management Board.
- Participated in professional training seminars and workshops.
- Performed other tasks as prescribed by assigned functions and responsibilities.

### 3.2. Inspection and supervision activities

*a) Supervision of Compliance with Laws, Adherence to Company Charter, and implementation of the Resolutions of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.*

- The Company's activities during the year complied with legal regulations, Internal Regulations on corporate governance, Company Charter, and regulations on information disclosure for listed companies on the Ho Chi Minh City Stock Exchange.

- Implemented profit distribution and remuneration payment for the Management Board and the Supervisory Committee in 2024, strictly adhering to the plan approved by the General Meeting of Shareholders.

In Quarter 2/2024, the company appropriated/supplemented funds for 2023 following the resolutions of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, as follows:

+ Investment and development fund	:	117,809,679,000 VND
+ Bonus and welfare fund	:	18,054,758,000 VND
+ The executive board bonus fund	:	777,600,000 VND
+ Individuals & related parties bonus fund	:	1,000,000,000 VND
+ Social work fund	:	2,945,242,000 VND

The Company fully paid the 2023 dividends to shareholders: phase 1 (12%, equivalent to 44,452,689,600 VND) on November 15, 2023, and phase 2 (23%, equivalent to 85,200,988,400 VND) on July 5, 2024.

- Selected RSM Vietnam Auditing and Consulting Co., Ltd. to audit the 2024 Financial Statements.

*b) Supervision of the Management Board & General Director in management and administration*

### Evaluation of Management Board performance

In 2024, the Management Board held 3 in-person regular meetings and 10 collection written comments. The Resolutions and Decisions issued by the Management Board

followed proper procedures and processes, aligned with the Internal Regulations on corporate governance and the Regulations on Operation of Management Board; contributing to resolving key issues related to the company's operations within the scope, responsibilities, and authority of the Management Board; and meeting the requirements for management and administration of production and business activities.

The Management Board discussed and decided on several important matters related to the company's operations, as follows:

- Report on operating results for 2023 and estimated performance for the first two months of 2024;
- Share purchase transaction at the related organization, Sonadezi Chau Duc Joint Stock Company;
- Approval of employee and management salary funds for 2023 and the 2024 plan;
- Approval of the Internal Audit Committee's report for 2023 and the 2024 work plan;
- Approval of the contents of the Annual General Meeting of Shareholders of associate companies (Long Thanh Port Joint Stock Company and Dong Nai Port Services Joint Stock Company);
- Approval of the policy to renew short-term loan agreements at Vietcombank - Bien Hoa Branch, and Shinhan Bank Vietnam Ltd. - Bien Hoa Branch; Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade - Bien Hoa Industrial Park Branch, Agribank - North Saigon Branch.
- Approval of the meeting agenda and personnel assignments for the 2024 Annual General Meeting of Shareholders;
- Reappointment of the Director, Deputy Director, and Chief Accountant of Long Thanh Port Joint Stock Company;
- Approval of adjustments to the investment project, specifically the Dong Nai Port expansion project phase 1, located in Long Binh Tan Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province.
- Dismiss Mr. Tran Van Nguyen from the position of Deputy General Director from July 1, 2024.
- Appoint Mr. Do Minh Tuan to hold the position of Deputy General Director from August 1, 2024
- Adjustment of investment project: Phase 1 of Go Dau B Port in Phuoc Thai commune, Long Thanh district, Dong Nai province
- Sign a contract/appendix with the relevant organization, Sonadezi Environmental Joint Stock Company.

In addition, the Management Board supervised the Executive Board's implementation of the Resolutions of the General Meeting of Shareholders and the company's production and business activities.

#### **Evaluation of General Director performance**

The General Director effectively implemented the Resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Resolutions of the Management Board; proactively



proposed solutions and recommendations to the Management Board on matters within their authority; organized regular meetings and directly managed production and business activities; and exceeded the 2024 production and business plan targets.

*c) Collaboration between the Supervisory Board, the Management Board, the General Director, and shareholders:*

- The Supervisory Committee was invited to attend Management Board meetings and regular operational meetings.

- Management personnel cooperated in providing documents and records to assist the Supervisory Committee in completing its inspection and supervision tasks.

- Regarding shareholders: in 2024, the Supervisory Committee did not receive any petitions or complaints from shareholders concerning the company's operations or corporate governance.

### **C. RECOMMENDATIONS:**

- Conduct a review, update, and detailed monitoring of total construction investment costs for each project item.

- Continue project management efforts to ensure progress, cost control, and quality for ongoing and new projects.

- With abundant internal cash flow and stable cash flow generation capabilities, in addition to the ability to mobilize external loans, Company continues to invest in expansion and enhance operational productivity to broaden its existing service provision capacity, optimizing current resources.

- Continue refining internal management regulations, processes, and rules to elevate the Company's management and operational effectiveness.

This is the Supervisory Board's report on the inspection and supervision of the 2024 production and business activities at Dong Nai Port Joint Stock Company.

Respectfully,

*Recipients:*

- As above;
- Management Board, General Director;
- Archived: Admin, Supervisory Committee.

**ON BEHALF OF THE SUPERVISORY COMMITTEE**

Head of the Board



**Nguyen Thi Thu Trang**

3A Floor, L'Wolk The Signature Building  
M7-14/Bis Hai Ba Trung Street  
Vo Thi Sau Ward, District 3  
Ho Chi Minh City, Vietnam

T +8428 3827 5026  
contact\_hcm@rsm.com.vn  
www.rsm-global/vietnam

No: 104/2025/KT-RSMHCM

## INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To: Shareholders  
Members of the Board of Directors  
Members of management  
DONG NAI PORT JOINT STOCK COMPANY

## Report on the financial statements

We have audited the accompanying financial statements of Dong Nai Port Joint Stock Company (hereinafter referred to as "the Company") prepared on 12 March 2025 as set out from page 05 to page 41, which comprise the statement of financial position as at 31 December 2024, and the income statement, and cash-flow statement for the financial year then ended, and the notes to the financial statements.

### Management's Responsibility

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Vietnamese Accounting Standards and Vietnamese Corporate Accounting System and relevant legislation as to the preparation and presentation of financial statements and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation and presentation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

### Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Vietnamese Standards on Auditing. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD  
ASSURANCE | TAX | CONSULTING



## INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT (CONTINUED)

*Opinion*

In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position of Dong Nai Port Joint Stock Company as at 31 December 2024, and of the results of its financial performance and its cash flows for the financial year then ended in accordance with Vietnamese Accounting Standards and Vietnamese Corporate Accounting System issued under Circular 200/2014/TT-BTC dated 22 December 2014 and Circular 53/2016/TT-BTC dated 21 March 2016 by Ministry of Finance and relevant legislation as to the preparation and presentation of financial statements.

pp GENERAL DIRECTOR



Lúc Thái Văn

Vice General Director

Audit Practice Registration Certificate:  
0172-2023-026-1Ly Trung Thanh  
AuditorAudit Practice Registration Certificate:  
2822-2025-026-1

RSM Vietnam Auditing &amp; Consulting Company Limited

Ho Chi Minh City, 12 March 2025

As disclosed in Note 2.1 to the financial statements, the accompanying financial statements are not intended to present the financial position, financial performance, and cash flows in accordance with accounting principles and practices generally accepted in countries and jurisdictions other than Vietnam.

**DONG NAI PORT JOINT STOCK COMPANY**

Address: 1B-D3 Binh Duong Town, Long Binh Tan Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam

Form B 01 - DN

**STATEMENT OF FINANCIAL POSITION**

As at 31 December 2024

Expressed in VND

ASSETS	Code	Notes	As at 31 Dec. 2024	As at 01 Jan. 2024
<b>A. CURRENT ASSETS</b>	<b>100</b>		<b>842,985,861,151</b>	<b>627,951,986,972</b>
I. Cash and cash equivalents	110	4.1	278,055,890,865	182,785,268,810
1. Cash	111		50,055,890,865	70,785,268,810
2. Cash equivalents	112		228,000,000,000	112,000,000,000
II. Current financial investments	120	4.2	412,700,000,000	290,000,000,000
1. Held to maturity investments	123		412,700,000,000	290,000,000,000
III. Current account receivables	130		150,081,265,750	150,581,065,509
1. Trade receivables	131	4.3	144,099,677,525	144,908,541,058
2. Advances to suppliers	132		1,541,963,093	2,708,222,751
3. Other current receivables	136	4.4	6,943,741,356	5,334,450,279
4. Provision for doubtful debts	137	4.5	(2,524,116,224)	(2,370,148,579)
IV. Inventories	140		1,740,744,011	810,820,692
1. Inventories	141		1,740,744,011	810,820,692
V. Other current assets	150		427,960,525	3,774,831,961
1. Current prepayments	151		397,724,725	1,145,073,093
2. Tax and other receivables from the state budget	153	4.11	30,235,800	2,629,758,868
<b>B. NON-CURRENT ASSETS</b>	<b>200</b>		<b>705,739,510,071</b>	<b>731,353,867,990</b>
I. Fixed assets	220		356,244,191,302	389,117,812,345
1. Tangible fixed assets	221	4.7	352,881,798,051	386,641,705,074
Cost	222		963,397,882,335	946,734,409,767
Accumulated depreciation	223		(610,516,084,284)	(560,092,704,693)
2. Intangible fixed assets	227	4.8	3,362,393,251	2,476,107,271
Cost	228		9,083,414,106	7,552,674,168
Accumulated amortisation	229		(5,721,020,857)	(5,076,566,897)
II. Non-current assets in process	240		234,223,884,994	234,028,684,606
1. Construction in progress	242	4.9	234,223,884,994	234,028,684,606
III. Non-current financial investments	250	4.2	70,965,000,000	62,565,000,000
1. Investments in associates, joint-ventures	252		15,165,000,000	15,165,000,000
2. Investment in other entities	253		55,800,000,000	47,400,000,000
IV. Other non-current assets	260		44,306,433,775	45,642,371,039
1. Non-current prepayments	261	4.6	44,306,433,775	45,642,371,039
<b>TOTAL ASSETS (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>1,548,725,371,222</b>	<b>1,359,305,854,962</b>

(See the next page)



**DONG NAI PORT JOINT STOCK COMPANY**

Address: 1B-D3 Binh Duong Town, Long Binh Tan Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam

Form B 01 - DN

**STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (CONTINUED)**

As at 31 December 2024

Expressed in VND

RESOURCES	Code	Notes	As at 31 Dec. 2024	As at 01 Jan. 2024
<b>C. LIABILITIES</b>	<b>300</b>		<b>309,000,498,024</b>	<b>358,844,022,366</b>
<b>I. Current liabilities</b>	<b>310</b>		<b>239,225,907,782</b>	<b>270,613,098,791</b>
1. Trade payables	311	4.10	91,127,653,853	80,652,007,137
2. Advances from customers	312		643,602,197	601,445,526
3. Taxes and amounts payable to the state budget	313	4.11	27,166,426,002	21,356,897,091
4. Payables to employees	314	4.12	31,196,792,000	27,095,330,000
5. Accrued expenses	315	4.13	8,029,384,967	11,193,696,913
6. Current unearned revenue	318		4,327,273	1,006,192,918
7. Other current payables	319	4.14	4,727,374,803	4,785,230,947
8. Current loans	320	4.15	23,456,333,333	67,152,827,643
9. Current provisions	321	4.16	16,019,100,000	14,960,000,000
10. Bonus and welfare fund	322	4.17	36,864,913,264	41,719,470,616
<b>II. Non-current liabilities</b>	<b>330</b>		<b>69,774,590,242</b>	<b>88,230,923,576</b>
1. Other non-current payables	337	4.14	24,569,590,242	19,569,590,242
2. Non-current loans	338	4.15	45,205,000,000	68,661,333,333
<b>D. OWNER'S EQUITY</b>	<b>400</b>		<b>1,239,724,873,198</b>	<b>1,000,461,832,596</b>
<b>I. Equity</b>	<b>410</b>	<b>4.18</b>	<b>1,239,724,873,198</b>	<b>1,000,461,832,596</b>
1. Owner's contributed capital	411		370,439,080,000	370,439,080,000
Ordinary shares carrying voting rights	411a		370,439,080,000	370,439,080,000
2. Share premiums	412		74,434,806,545	74,434,806,545
3. Investment and development fund	418		485,205,005,541	346,375,113,541
4. Retained earnings	421		309,645,981,112	209,212,832,510
Beginning accumulated retained earnings	421a		101,234,244,110	76,899,736,338
Retained earnings of the current year	421b		208,411,737,002	132,313,096,172
<b>TOTAL RESOURCES (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>1,548,725,371,222</b>	<b>1,359,305,854,962</b>



Nguyễn Ngọc Tuan  
General Director

Vu Thị Quỳnh Trang  
Chief Accountant

Nguyễn Canh Thìn  
Preparer

Dong Nai, 12 March 2025

**DONG NAI PORT JOINT STOCK COMPANY**

Address: 1B-D3 Binh Duong Town, Long Binh Tan Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam

Form B 02 - DN

**INCOME STATEMENT**

For the financial year ended 31 December 2024

Expressed in VND

ITEMS	Code	Notes	Year 2024	Year 2023
1. Revenue	1	5.1	1,337,315,365,298	1,167,236,966,482
2. Net revenue	10		1,337,315,365,298	1,167,236,966,482
3. Cost of sales	11	5.2	838,728,980,949	738,405,155,536
4. Gross profit	20		498,586,378,349	428,828,810,946
5. Finance income	21	5.3	25,115,133,826	25,834,560,562
6. Finance expense	22	5.4	7,084,070,279	10,881,789,061
Of which, interest expense	23		7,038,145,645	10,878,002,154
7. Selling expense	25	5.5	22,276,206,857	21,234,993,014
8. General and administrative expense	26	5.6	61,202,228,207	53,335,938,625
9. Operating profit	30		433,139,006,832	369,210,650,810
10. Other income	31		1,057,124,252	1,506,810,923
11. Other expense	32		632,035,304	2,415,847,337
12. Net other income	40		425,088,948	(909,036,414)
13. Accounting profit before tax	50		433,564,095,780	368,301,614,396
14. Current corporate income tax expense	51	5.8	86,322,466,778	73,726,140,624
15. Net profit after tax	60		347,241,629,002	294,575,464,772
16. Basic earnings per share	70	4.18.4	8,713	7,337
17. Diluted earnings per share	71	4.18.4	8,713	7,337



Nguyen Ngoc Tuan  
General Director  
Dong Nai, 12 March 2025

Vu Thi Quynh Trang  
Chief Accountant

Nguyen Canh Thin  
Preparer



**DONG NAI PORT JOINT STOCK COMPANY**

Address: 1B-D3 Binh Duong Town, Long Binh Tan Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam

Form B 03 - DN

**CASH FLOW STATEMENT**

(Indirect method)

For the financial year ended 31 December 2024

Expressed in VND

ITEMS	Code	Notes	Year 2024	Year 2023
<b>I. CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</b>				
1. Net profit /(loss) before taxation	01		433,574,608,670	368,301,614,396
2. Adjustment for:				
Depreciation and amortisation	02	5.7	51,067,833,551	55,750,814,934
Provisions	03		1,213,067,645	470,412,848
Foreign exchange gains/losses from revaluation of foreign currency monetary items	04		(166,899,014)	(51,266,282)
Gains/losses from investment	05		(24,946,312,196)	(25,941,476,098)
Interest expense	06	5.4	7,038,145,645	10,878,002,154
3. Operating profit /(loss) before adjustments to working capital	08		467,780,444,301	409,408,101,952
Increase or decrease in accounts receivable	09		4,749,416,085	(42,755,829,078)
Increase or decrease in inventories	10		(929,923,319)	666,595,364
Increase or decrease in accounts payable (excluding interest expense and CIT payable)	11		22,737,092,660	(5,179,846,207)
Increase or decrease prepaid expenses	12		2,083,285,632	1,463,420,077
Interest paid	14		(7,130,947,132)	(10,999,597,859)
Corporate income tax paid	15	4.11	(79,904,586,400)	(71,247,860,345)
Other cash inflows from operating activities	16		18,000,000	4,060,000
Other cash outflows from operating activities	17		(27,550,157,352)	(16,344,448,183)
Net cash from operating activities	20		381,752,624,475	265,014,593,721
<b>II. CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES</b>				
1. Acquisition and construction of fixed assets and other non-current assets	21		(26,378,283,804)	(19,198,099,487)
2. Proceeds from disposals of fixed assets and other non-current assets	22		-	158,181,818
3. Loans to other entities and payments for purchase of debt instruments of other entities	23		(412,700,000,000)	(290,000,000,000)
4. Repayments from borrowers and proceeds from sales of debt instruments of other entities	24		290,000,000,000	125,000,000,000
5. Investments in other entities	25		(8,400,000,000)	-
6. Interest and dividends received	27		23,162,251,293	24,605,776,501
Net cash from investing activities	30		(134,316,032,511)	(159,434,141,168)

(See the next page)

**DONG NAI PORT JOINT STOCK COMPANY**

Address: 1B-D3 Binh Duong Town, Long Binh Tan Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam

Form B 03 - DN

**CASH FLOW STATEMENT**

(Indirect method)

For the financial year ended 31 December 2024

Expressed in VND

ITEMS	Code	Notes	Year 2024	Year 2023
<b>III. CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES</b>				
1. Proceeds from borrowings	33	6.1	183,011,084,055	314,527,233,640
2. Repayment of borrowings	34	6.2	(250,163,911,698)	(367,844,153,891)
3. Dividends paid	36		(85,180,041,280)	(100,214,638,870)
Net cash from financing activities	40		(152,332,868,923)	(153,531,559,121)
<b>NET INCREASE/(DECREASE) IN CASH</b> (50 = 20+30+40)	60		95,103,723,041	(47,951,106,568)
Cash and cash equivalents at beginning of year	60		182,785,268,810	230,685,109,096
Impact of exchange rate fluctuation	61		166,899,014	51,266,282
<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS</b> <b>AT END OF YEAR (70 = 50+60+61)</b>	70	4.1	278,055,890,865	182,785,268,810

Nguyễn Ngọc Tuan  
General DirectorVu Thị Quỳnh Trang  
Chief AccountantNguyễn Canh Thìn  
Preparer

Dong Nai, 12 March 2025



**DONG NAI PORT J.S COMPANY**

Add: 1B-D3 Binh Duong Quarter, Long Binh Tan Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

Tel: (0251) 383 2225 Fax: (0251) 383 1259 Website : www.dongnai-port.com

Business Registration No.: 3600334112

**PROPOSAL FOR THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING****"Ref: Profit distribution method for 2024 and profit distribution plan for 2025"**

The Management Board kindly requests the Shareholders General Meeting's approval for considering and voting on the profit distribution method for 2024 and the profit distribution plan for 2025 as follows:

**The profit distribution method for 2024**

No.	Contents	Rate	In total	Note
I	Charter Capital		370,439,080,000	
II	Profit distribution			
1	Profit used for distribution		347,074,729,988	
2	Extracting for fund		163,318,892,000	
2.1	Fund for investment and development	40.00%	138,829,892,000	
2.2	Fund for employee bonus & welfare	5.50%	19,086,753,000	
2.3	Bonus fund for individuals & related units	0.29%	1,000,000,000	
2.4	Bonus fund for company managers	0.27%	931,500,000	
2.5	Fund for social community works	1.00%	3,470,747,000	
3	Remained profit after fund extraction		183,755,837,988	
4	The remained profit from the previous year		100,813,232,489	
5	Dividends range	45.00%	166,697,586,000	
6	The remaining undistributed profits to be transferred to the following year		117,871,484,477	



The profit distribution plan for 2025

No.	Contents	Rate	In total	Note
I	Charter Capital		555,658,620,000	
II	Profit distribution			
1	Profit using for distribution		360,000,000,000	
2	Extracting for fund		168,895,500,000	
2.1	Fund for investment and development	40.00%	144,000,000,000	
2.2	Fund for employee bonus & welfare	5.42%	19,508,000,000	
2.3	Bonus fund for individuals & related units	0.28%	1,000,000,000	
2.4	Bonus fund for company managers	0.22%	787,500,000	
2.5	Fund for social community works	1.00%	3,600,000,000	
3	Remained profit after fund extraction		191,104,500,000	
4	The remained profit from the previous year		117,871,484,477	
5	Dividends range (33% Charter Capital after share issuance)	33.00%	183,367,344,600	
6	The remaining undistributed profits to be transferred to the following year		125,608,639,877	

Respectfully submit to the Shareholders General Meeting for approval.

Dong Nai, day 24 month 04 year 2025

ON BEHALF OF MANAGEMENT BOARD



TRAN THANH HAI





**PROPOSAL FOR THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING**

- "Ref:                   - Remuneration of the Management Board and the Supervisory Board in 2024  
                          - Remuneration plan of the Management Board and Supervisory Board in 2025  
                          - Salary of Chief of Supervisory Board in 2024  
                          - Salary plan of Chief of Supervisory Board in 2025"

- Pursuant to the current Business Law stipulated on remuneration and other benefits of members of the Management Board and Supervisory Board;
- Pursuant to the guidance of Circular 28/2016/TT-BLDTBXH dated September 01<sup>st</sup>, 2016;
- Pursuant to the company's Charter,

The Management Board respectfully submits to the Shareholders General Meeting for approval the following contents:

1- Remuneration of the Management Board and Supervisory Board in 2024:

Basing on company's business results in 2024 and the instructions of Circular 28/2016/TT-BLDTBXH dated September 01<sup>st</sup>, 2016, the Management Board proposes that the remuneration of the Management Board and Supervisory Board in 2024 is VND 1,814,400,000.

2- Remuneration plan of the Management Board and Supervisory Board in 2025:

The Management Board proposes the Shareholders General Meeting's opinion for considering and voting on the remuneration plan of the Management Board and Supervisory Board in 2025 as VND 1,512,000,000 determined basing on Circular 28/2016/TT-BLDTBXH. The number implemented in 2025 will be recalculated according to Decree No. 44/2025/ND-CP dated February 28, 2025 when receiving the specific guidance document.

3- The salary of the Chief of the Supervisory Board in 2024 is VND 1,104,345,000.

4- Salary of the Chief of the Supervisory Board in 2025: The Management Board proposes a salary level equivalent to the salary level of the Chief Accountant according to Circular No. 28/2016/TT-BLDTBXH. The number implemented in 2025 will be recalculated according to Decree No. 44/2025/ND-CP dated February 28, 2025 when receiving the specific guidance document.

Kindly request the General Meeting of Shareholders to authorize the Management Board to approve the adjustment of contents related to salary and remuneration under the authority of the General Meeting of Shareholders if there is a change in relevant laws. The Management Board will report the adjusted salary and remuneration at the nearest General Meeting of Shareholders.

*Dong Nai, day 24 month 04 year 2025*

**ON BEHALF OF MANAGEMENT BOARD**



**TRAN THANH HAI**



**DONG NAI PORT JOINT STOCK COMPANY**

Add: 1B-D3 Binh Duong Quarter, Long Binh Tan Ward, Bich Hoa City, Dong Nai Prov.

Tel: (0251) 383 2225 Fax: (0251) 383 1259 Website: www.dongnai-port.com

Business Registration No.: 3600334112



**PROPOSAL FOR THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING**

**Ref: Selecting an auditing unit for the 2025 financial statements"**

Pursuant to the current Business Law;

Pursuant to the Organization and Operation Charter of Dong Nai Port Joint Stock Company;

- Basing on the list of auditing units that have been accepted by the Ministry of Finance and the State Securities Commission to audit financial statements of Public Companies and Listed Companies.

The Supervisory Committee respectfully submits to the Shareholders General Meeting for consideration and approval of the auditing unit for the 2025 financial statements of Dong Nai Port Joint Stock Company as follows:

**1. List of recommended auditing units:**

- RSM Vietnam Auditing & Consulting Limited
- A&C Auditing and Consulting Co., Ltd
- AFC Viet Nam Auditing Co., Ltd

**2. Proposal for selecting an auditing unit:**

The Supervisory Committee respectfully submits to the Shareholders General Meeting to approve the list of 3 auditing units mentioned above and authorize the Management Board basing on the company's actual situation to select one of these three auditing units to implement the 2025 financial statements.

Respectfully submitted to the Shareholders General Meeting for approval.

*Dong Nai, day 24 month 04 year 2025*

**ON BEHALF OF SUPERVISORY COMMITTEE  
LEADER**

**NGUYEN THI THU TRANG**



**DONG NAI PORT JOINT STOCK COMPANY**

Add: 1B-D3 Binh Duong Quarter – Long Binh Tan Ward – Bien Hoa City – Dong Nai Prov.

Tel: (0251) 383 2225 Fax: (0251) 383 1259 Website: [www.dongnai-port.com](http://www.dongnai-port.com)

Business registration No.3600334112

**PROPOSAL****Ref: Amendment and supplement for the Company's Charter****To: The General Meeting of Shareholders of Dong Nai Port Joint Stock Company***Pursuant to:*

- Business Law No.59/2020/QH14 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated June 17, 2020;
- Law on Securities No.54/2019/QH14 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated November 26, 2019;
- Decree No.155/2020/ND-CP stipulated in detailed regarding the implementation of a number of Articles of the Securities Law approved on December 31, 2020;
- Circular No.116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 guiding a number of Articles on corporate governance to be applicable to public companies;
- Law No.03/2022/QH15 dated January 11, 2022;
- Law No.56/2024/QH15 dated November 29, 2024,

Pursuant to the Provisions of current law and the actual requirements of the company's organization and operation, the Management Board respectfully submits the General Meeting of Shareholders to consider and approve for amendment and supplement the Company's Charter to be replaced for the Company's Charter issued on July 04, 2023, specifically as follows:

Current contents	Suggested for amendment and supplement	Explanation
<b>Article 1. Terminology explanation</b>  1. In this Charter, the following terminology is understood as follows:	<b>Article 1. Terminology explanation</b>  1. In this Charter, the following terminology is understood as follows:	
b. "Business Law" is Law on Business No.59/2020/QH14 dated 17/6/2020;	b. "Business Law" is Law on Business No.59/2020/QH14 dated 17/6/2020 to be amended by Law No.03/2022/QH15 dated 11/01/2022;	Updated
c. "Securities Law" is Law on Securities No.54/2019/QH14 dated 26/11/2019;	c. "Securities Law" is Law on Securities No.54/2019/QH14 dated 26/11/2019 to be amended by Law No.56/2024/QH15 dated 29/11/2024;	Updated

Current contents	Suggested for amendment and supplement	Explanation
<p><b>Article 20. Conditions for passing resolutions of the General Meeting of Shareholders</b></p> <p>1. Resolutions of the General Meeting of Shareholders on the following contents are approved when they are passed by at least 65% of the total votes of all shareholders attending the meeting</p> <p>...</p> <p>3. Except for the cases specified in Clauses 1 and 2 of this Article, resolutions of the General Meeting of Shareholders on other issues will be passed when they are approved by more than 50% of the total votes of all shareholders attending the meeting</p>	<p><b>Article 20. Conditions for passing resolution and Minute of Meeting of the General Meeting of Shareholders</b></p> <p>1. Resolutions of the General Meeting of Shareholders on the following contents are approved when they are passed by at least 65% of the total votes of all shareholders attending the meeting and voting passed.</p> <p>....</p> <p>3.Except for the cases specified in Clauses 1 and 2 of this Article, resolutions of the General Meeting of Shareholders on other issues will be passed when they are approved by more than 50% of the total votes of all shareholders attending the meeting and voting passed.</p>	<p>To be amended according to Clause 5, Article 7 Law No.03/2022/QH15 dated 11/01/2022</p>
<p><b>Article 29. The Management Board's Minutes of Meeting</b></p> <p>...</p> <p>6. ... The meeting invitation of the Management Board can be sent by letter, phone, fax, or other means to be guaranteed to reach the contact address of each member registered at the company</p>	<p><b>Article 29. The Management Board's Minutes of Meeting</b></p> <p>...</p> <p>6. ... The meeting invitation of the Management Board can be sent by letter, message, email, fax or other means to be guaranteed to reach the contact address of each member registered at the company.</p>	<p>Clearly explanation</p>
<p><b>Article 58. Resolve internal disputes</b></p> <p>...</p> <p>2. In case a conciliation decision is not reached within 6 weeks from the start of the conciliation process or if the conciliator's decision is not accepted by the parties, any party may refer the dispute to</p>	<p><b>Article 58. Resolve internal disputes</b></p> <p>...</p> <p>2. In case a conciliation decision is not reached within 6 weeks from the start of the conciliation process or if the conciliator's decision is not accepted by the parties, any party may refer the dispute to <b>Court of competent jurisdiction.</b></p>	<p>Clearly explanation</p>



Current contents	Suggested for amendment and supplement	Explanation
Arbitration or Court.  3. The parties bear their own costs related to negotiation and conciliation procedures. Payment of Court expenses is made according to the Court's decision.	3. The parties bear their own costs related to negotiation and conciliation procedures. Payment of Court expenses is made according to the Judgment/Decision of the Court.	

The draft of the Company's Charter is posted on the company's website: [www.dongnai-port.com](http://www.dongnai-port.com), respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for approval

*Dong Nai, day 24 month 04 year 2025*

ON BEHALF OF MANAGEMENT BOARD



TRAN THANH HAI



**DONG NAI PORT JOINT STOCK COMPANY**

Add: 1B-D3 Binh Duong Quarter – Long Binh Tan Ward – Bien Hoa City – Dong Nai Prov.

Tel: (0251) 383 2225 Fax: (0251) 383 1259 Website: [www.dongnai-port.com](http://www.dongnai-port.com)

Business registration No.3600334112

**PROPOSAL****Ref: Amendment and supplement for the Management Board's operating regulation****To: The General Meeting of Shareholders of Dong Nai Port Joint Stock Company**Pursuant to:

- Law on Business No.59/2020/QH14 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated June 17, 2020;
- Law on Securities No.54/2019/QH14 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated November 26, 2019;
- Decree No.155/2020/ND-CP stipulated in detailed regarding the implementation of a number of Articles of the Securities Law approved on December 31, 2020;
- Circular No.116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 guiding a number of Articles on corporate governance to be applicable to public companies;
- Law No.03/2022/QH15 dated January 11, 2022;
- Current Charter of Dong Nai Port Joint Stock Company,

Pursuant to the Provisions of current law and the actual requirements of the company's organization and operation, the Management Board respectfully submits the General Meeting of Shareholders to consider and approve for amendment and supplement the Management Board's operating regulation to be replaced for the Management Board's operating regulation issued on April 27, 2021, specifically as follows:

Current contents	Suggested for amendment and supplement	Explanation
<b>Article 8: Management Board's minutes of meeting</b>  2. In case the chairman or person taking the minutes refuses to sign the minutes of meeting, but if it is signed by all other members attending the meeting and has all the content as prescribed in points said in Clause 1 of this Article, then this minutes of meeting will be effective.	<b>Điều 8: Management Board's minutes of meeting</b>  2. In case the chairman or person taking the minutes refuses to sign the minutes of meeting, but if it is signed by all other members attending the meeting that agree to approve the minutes sign and has all the content as prescribed in Points said a, b, c, d, e, g, h in Clause 1 of this Article, then this minutes of meeting will be effective. <b>The minutes of meeting clearly states that the chairman and the person taking the minutes refused to sign the minutes of meeting. The person who signs the minutes of meeting is jointly responsible for the accuracy and truthfulness of the content of the Management Board's minutes of meeting. The Chairman and the person taking the minutes are personally responsible for any damage caused to the company due to refusing to sign the minutes of meeting in accordance with the Provisions of Law on Enterprise, the company's Charter and relevant laws.</b>	Amendment according to Clause 6, Article 7, Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022



<p><b>Article 6. Rights and obligations of the Management Board</b></p> <p>1. The Management Board exercises the rights and fulfills the obligations as prescribed by law, the Company Charter, the General Meeting of Shareholders, and the following rights and obligations:</p> <p>....</p> <p>d. Approve and issue the internal management regulations of the company, including the following regulations:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Financial management regulations</li> <li>- Debt management regulations</li> <li>- Information disclosure regulations</li> <li>- Salary distribution regulations</li> <li>- Brokerage commission regulations</li> <li>- Regulations on appointments and reappointments</li> <li>- Regulations on rewards and commendations</li> <li>- Other regulations related to corporate governance</li> </ul>	<p><b>Article 6. Rights and obligations of the Management Board</b></p> <p>1. The Management Board exercises the rights and fulfills the obligations as prescribed by law, the Company Charter, the General Meeting of Shareholders, and the following rights and obligations:</p> <p>....</p> <p>d. Approve and issue the internal management regulations of the company, including the following regulations:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Financial management regulations</li> <li>- Debt management regulations</li> <li>- Information disclosure regulations</li> <li>- <b>Regulations on operation of Supervisory Board</b></li> <li>- Salary distribution regulations</li> <li>- Brokerage commission regulations</li> <li>- Regulations on appointments and reappointments</li> <li>- Regulations on rewards and commendations</li> <li>- Other regulations related to corporate governance</li> </ul>	<p>Adding "<i>Regulations on operation of Supervisory Board</i>" in accordance with actual situation</p>
---	---	--



The draft of the Management Board's operating regulation is posted on the company's website: [www.dongnai-port.com](http://www.dongnai-port.com), respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for approval.

*Dong Nai, day 24 month 04 year 2025*

**ON BEHALF OF MANAGEMENT BOARD**

**CHAIRMAN**  
  
**TRAN THANH HAI**



**DONG NAI PORT JOINT STOCK COMPANY**

Add: 1B-D3 Binh Duong Quarter – Long Binh Tan Ward – Bien Hoa City – Dong Nai Prov.

Tel: (0251) 383 2225 Fax: (0251) 383 1259 Website : [www.dongnai-port.com](http://www.dongnai-port.com)

Business registration No.3600334112

## **PROPOSAL**

**Ref: Dismissal of Management Board's member**

**To: The General Meeting of Shareholders of Dong Nai Port Joint Stock Company**

*Pursuant to:*

- Business Law No.59/2020/QH14 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated June 17, 2020;
- The Charter of Dong Nai Port Joint Stock Company;
- Letter of resignation of Mr. Tran Van Nguyen,

On March 27, 2025, the Management Board received Mr. Tran Van Nguyen's resignation from the position of Management Board's member of Dong Nai Port Joint Stock Company due to accepting a new assignment at another Company.

The Management Board respectfully submits to the General Meeting of Shareholders to approve the dismissal of Mr. Tran Van Nguyen and proceed with the election of 01 additional member of the Management Board for remaining time of the term 2021-2026.

*Dong Nai, day 24 month 04 year 2025*

**ON BEHALF OF MANAGEMENT BOARD**



**TRAN THANH HAI**





**DONG NAI PORT JOINT STOCK COMPANY**

Add: 1B-D3 Binh Duong Quarter – Long Binh Tan Ward – Bien Hoa City – Dong Nai Prov.

Tel: (0251) 383 2225 Fax: (0251) 383 1259 Website: [www.dongnai-port.com](http://www.dongnai-port.com)

Business registration No.3600334112

## **PROPOSAL**

**Ref: Dismission of Supervisory Committee's member**

**To: The General Meeting of Shareholders of Dong Nai Port Joint Stock Company**

*Pursuant to:*

- Business Law No.59/2020/QH14 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated June 17, 2020;
- The Charter of Dong Nai Port Joint Stock Company;
- Letter of resignation of Mr. Ho Si Tuan,

On April 16<sup>th</sup>, 2025, the Management Board received Mr. Ho Si Tuan's resignation from the position of Supervisory Committee's member of Dong Nai Port Joint Stock Company due to personal reason.

The Management Board respectfully submits to the General Meeting of Shareholders to approve the dismissal of Mr. Ho Si Tuan and proceed with the election of 01 additional member of the Supervisory Committee for remaining time of the term 2021-2026.

*Dong Nai, day 24 month 04 year 2025*

**ON BEHALF OF MANAGEMENT BOARD**



**TRAN THANH HAI**



**DONG NAI PORT JOINT STOCK COMPANY**

1B-D3 Binh Duong Quarter - Long Binh Tan Ward - Bien Hoa City - Dong Nai Province

Telephone: (0251) 383 2225 Fax: (0251) 383 1259 Website : [www.dongnai-port.com](http://www.dongnai-port.com)

Business Registration Certificate No.: 3600334112

No.: 40/2025/Tr-HDQT

Dong Nai, April 24, 2025

**PROPOSAL TO THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

*"Regarding Plan for issuing shares to increase charter capital from equity"*

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 promulgated by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and related documents;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 promulgated by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and related documents;
- Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, of the Government detailing the implementation of certain provisions of the Law on Securities;
- Pursuant to the Charter of Dong Nai Port Joint Stock Company.

Management Board of Dong Nai Port Joint Stock Company proposes to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the plan to issue shares to increase charter capital from equity as follows:

1. Name of shares : Share of Dong Nai Port Joint Stock Company
2. Type of shares : Ordinary share
3. Par value : 10.000 VND/share
4. Current charter capital : 370.439.080.000 VND
5. Number of issued shares: 37.043.908 shares
6. Number of outstanding shares: 37.043.908 shares
7. Number of expected issued shares: 18.521.954 shares
8. Estimated issuance value at par: 185.219.540.000 VND
9. Expected increase in charter capital :

- Charter capital before issuance: 370.439.080.000 VND
- Expected increase in charter capital: 185.219.540.000 VND
- Charter capital after issuance: 555.658.620.000 VND

10. Purpose of issuance: To issue shares to increase charter capital from equity.

11. Issuance target: Existing shareholders on the record date for finalizing the list of shareholders entitled to receive shares. The record date for finalizing the list of shareholders would be decided by the General Meeting of Shareholders, which authorizes the Management Board to decide.

12. Issuance ratio (Number of expected issued shares/Number of outstanding shares): 50%.

13. Exercise ratio: 02:01. For every 01 share owned, a shareholder will receive 01 right to subscribe for additional shares. Every 02 rights will entitle the shareholder to receive 01 new share.





14. Handling of fractional shares: The number of shares issued to each shareholder will be rounded down to the nearest whole number. Any fractional shares (decimal part) will be cancelled.

*Example: Shareholder A owns 169 shares on the record date. With exercise ratio of 2:1, Shareholder A is entitled to  $(169/2) * 1 = 84.5$  new shares. According to the rounding rule, Shareholder A will receive 84 new shares. The decimal part, 0.5 shares, will be cancelled.*

15. Source of capital: The investment and development fund as of December 31, 2024, as per the audited 2024 financial statements of Dong Nai Port Joint Stock Company.

16. Implementation timeline: After the General Meeting of Shareholders approves and after the State Securities Commission notifies receipt of the full issuance report, expected in Q3 and Q4 of 2025.

17. Approval for additional securities registration with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and list the additional securities at the Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE) for the newly issued shares.

18. Approval for change in Charter Capital: To amend the Charter Company (concerning charter capital) and adjust the Business Registration Certificate at the competent state authority after the State Securities Commission notifies receipt of the issuance report.

19. Authorization:

The General Meeting of Shareholders authorizes the Management Board to decide all matters related to the issuance, specifically:

- Proactively prepare and explain the issuance report to the State Securities Commission and other relevant authorities. Simultaneously, proactively adjust the issuance plan and related documents as required by the State Securities Commission and other authorities.
- Decide on the record date to finalizing the list of shareholders for the share issuance plan to increase charter capital from equity.
- Proactively develop plans to ensure foreign investor ownership ratio complies with legal regulations.
- Implement procedures and choose an appropriate time to register the additional securities with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and list the additional securities at the Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE) for the shares issued according to the plan approved by the General Meeting of Shareholders, after the State Securities Commission confirms receipt of the issuance results report.
- Implement procedures to change the company's business registration content related to charter capital adjustments based on the actual issuance results with the competent authorities after the State Securities Commission confirms receipt of the issuance results report.



- Modify the relevant provisions regarding charter capital, shares, and stock in the Charter Company after the State Securities Commission confirms receipt of the issuance results report.
- Perform other related tasks to ensure the success of the share issuance to increase charter capital from equity.
- Depending on the specific case, the Management Board may delegate to the General Director to carry out specific tasks.

The above is the plan for issuing shares to increase charter capital from equity. The Management Board proposes it for consideration and decision by the General Meeting of Shareholders.

ON BEHALF OF MANAGEMENT BOARD

CHAIRMAN

Recipients:

- MB (b/c);
- Shareholders;
- Archived: Admin, MB.



Tran Thanh Hai





## **REGULATIONS ON NOMINATION, SELF-NOMINATION, AND ELECTION MANAGEMENT BOARD AND SUPERVISORY COMMITTEE FOR THE TERM 2021 – 2026 DONG NAI PORT JOINT STOCK COMPANY**

### **Pursuant to:**

- *Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17th, 2020;*
- *Law on Securities No. 54/2020/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26th, 2019;*
- *Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31th, 2020, of the Government detailing the implementation of certain provisions of the Law on Securities;*
- *Charter of Dong Nai Port Joint Stock Company.*

Vote Counting Committee of the Meeting announces Regulations on nomination, self-nomination, and additional election of the Management Board and Supervisory Committee at the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 of Dong Nai Port Joint Stock Company as follows:

### **I. Interpretations of Terms/Abbreviations**

- Company : Dong Nai Port JSC
- MB : Management Board
- SC : Supervisory Committee
- OC : Organizing Committee of the Meeting
- GMS : General Meeting of Shareholders
- Delegates : Shareholder, authorized representative

### **II. Chairperson:**

The Chairperson of the Meeting is responsible for presiding over the election with specific tasks including:

- Introduce the list of nominees and candidates for the MB and SC;
- Supervise the voting and ballot counting
- Resolve any complaints about the election (if any)

### **III. Regulations on nomination, self-nomination and additional election for MB:**

- Number of MB members: 01 member
- Term: 2021 – 2026

- Maximum number of candidates for BOD: unlimited

**1. Rights to nominate, self-nominate to MB:** *(according to Article 24 of the Company Charter)*

Shareholders holding shares with voting rights have the right to aggregate their voting rights to nominate candidates for the Management Board. Shareholders or groups of shareholders holding from 10% to less than 20% of the total voting shares have the right to nominate one (01) candidate; from 20% to less than 30% can nominate up to two (02) candidates; from 30% to less than 40% can nominate up to three (03) candidates; from 40% to less than 50% can nominate up to four (04) candidates; from 50% or more can nominate up to five (05) candidates. The nominated candidates must meet the criteria specified in section 2 below.

In case the number of candidates for Management Board through nomination and self-nomination is still insufficient, the incumbent Management Board may nominate additional candidates or organize nominations according to a mechanism stipulated by the company in the Internal Regulations on Corporate Governance. The procedure for the incumbent Management Board to nominate candidates for the Management Board must be declared and approved by the General Meeting of Shareholders before proceeding with the nomination in accordance with legal regulations.

**2. Criteria for candidates for Management Board:** *Candidates for MB must meet the following standards and conditions (according to Article 155 of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, Decree 155/2020/ND-CP)*

- Not subject to the provisions of Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises;
- Possess professional qualifications and experience in business management or in the Company's business sector or industry, and are not necessarily required to be a shareholder of the Company;
- May concurrently serve as a member of the Management Board in no more than five (05) other companies;
- Must not have family relationships with:
  - The General Director and other managers of the Company;
  - Managers or individuals authorized to appoint managers of Sonadezi Corporation.

**IV. Regulations on nomination, self-nomination for SC:**

- Number of SC members: 01 person
- Term: 2021-2026
- Maximum number of candidates for SC: Not limited



**1. Rights to nominate, self-nominate to SC:** *(according to Article 34 of the Company Charter)*

Shareholders holding shares with voting rights have the right to aggregate their voting rights to nominate candidates for the SC. Shareholders or groups of shareholders holding from 10% to less than 25% of the total voting shares have the right to nominate one (01) candidate; from 25% to less than 50% can nominate up to two (02) candidates; from 50% or more can nominate up to three (03) candidates. The nominated candidates must meet the criteria specified in section 2 below.

In case the number of candidates for SC through nomination and self-nomination is still insufficient, the incumbent SC may nominate additional candidates or organize nominations according to a mechanism stipulated by the company in the Internal Regulations on Corporate Governance. The procedure for the incumbent SC to nominate candidates for the SC must be declared and approved by the General Meeting of Shareholders before proceeding with the nomination in accordance with legal regulations.

**2. Criteria for candidates for Supervisory Committee:** *Candidates for SC must meet the following standards and conditions (according to Article 169 of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14)*

- a. Not subject to the provisions of Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises;
- b. Must have been trained in one of the following fields: economics, finance, accounting, auditing, law, business administration, or a discipline relevant to the Company's business operations;
- c. Must not have family relationships with:
  - Members of the Management Board, the General Director, and other managers of Sonadezi Corporation;
  - Members of the Management Board, the General Director, and other managers of the Company;
  - Representatives of state-owned capital at Sonadezi Corporation;
  - Representatives of Sonadezi Corporation's capital at the Company;
- d. Must not be a manager of the Company; not necessarily required to be a shareholder or an employee of the Company;
- e. Must not be working in the Company's accounting or finance department;
- f. Must not be a member or an employee of an independent auditing company that has audited the Company's financial statements in the past three consecutive years.

**V. Election principles:**

- Comply with the provisions of the law and the Company Charter.
- Voting rights are calculated based on the number of shares owned or represented. Election results are calculated based on the number of voting shares of the shareholders attending the meeting.
- In each election, a shareholder delegate can only use one ballot corresponding to the number of shares owned or represented.
- The vote counting committee is nominated by the chairperson and approved by the meeting. Members of the vote counting committee must not be on the list of nominees and candidates for Management Board or Supervisory Committee.

#### **VI. Election methods:**

- The list of candidates for the MB and SC is arranged in alphabetical order by name, with full names recorded on the ballot.
- Election methods: *(According to Clause 3, Article 148 of the Law on Enterprises 2020)*
  - Implement the cumulative voting method: each shareholder has a total number of votes corresponding to the total number of shares owned multiplied by the number of members to be elected to the MB and SC and shareholders have the right to cast all their votes for one or several candidates.
  - Each shareholder attending the meeting is provided with one ballot for the MB and one ballot for the SC. Delegates must check the information on the ballot upon receipt; if there are any errors, they must immediately notify the Ballot Counting Committee.
  - How to fill out Voting Ballots:
    - Delegates vote for a maximum number of candidates equal to the number of candidates to be elected.
    - If casting all votes for one or several candidates, delegates mark the "Equal Vote Distribution" box for the corresponding candidates.
    - If casting an unequal number of votes for multiple candidates, delegates specify the number of votes in the "Number of Votes" box for the corresponding candidates.

#### **Note:**

In case a delegate marks both the "Equal Vote Distribution" box and specifies the number of votes in the "Number of Votes" box, the result will be based on the number of votes in the "Number of Votes" box.

- The ballots will be placed into a sealed ballot box prior to the counting process.



- Valid ballots: are ballots in the pre-printed form issued by the organizers, without erasures, alterations, or any additional content beyond what is prescribed for the ballot.
- The following ballots will be considered invalid:
  - Adding other content to the ballot;
  - Cross out the candidates;
  - Ballots not in the pre-printed form issued by the organizers, ballots without the company's red seal, or ballots with erasures, alterations, or additional content beyond what is prescribed for the ballot;
  - The number of candidates voted for exceeds the number of members to be elected;
  - Ballots with a total number of votes for candidates exceeding the total number of votes allowed;
  - No signature of the attending delegate.
- Vote counting: Conducted under the supervision of shareholder representatives (if necessary).
- After the voting concludes, the ballot counting will be conducted under the supervision of the Vote Counting Committee.
- The Vote Counting Committee is responsible for preparing the ballot counting minutes, announcing the results.
- The ballots, after being counted, will be stored in accordance with regulations and may be opened upon request by the company's General Shareholders' Meeting.

#### **VII. Principles for selecting candidates:**

- The elected candidates shall be determined by the number of votes received in descending order, starting from the candidates with the largest number of votes until there are enough members to be elected.
- If there are two (02) or more candidates receiving the same number of votes for the last member to be elected, the voting shall be conducted among these candidates.
- If the result of the first election fails to meet the required number of elected members, the election shall be conducted until the required number of elected members is met.

#### **VIII. Documents of nomination or self-nomination for the members of the MB and SC:**

Documents of nomination or self-nomination for the MB and SC members include:

- Application for nomination/self-nomination for the MB and SC members (*using the template*)

- Curriculum vitae (*using the template*)
- Copies of the following documents: ID card/Passport/Permanent residence book (*if applicable*)
- Certificates of educational qualifications and professional competence (*if applicable*)
- Confirmation of the shareholding ratio of the shareholder/group of shareholders meeting the nomination conditions as stipulated in the Company Charter.
- Individuals nominating candidates for the MB and SC shall be legally and personally responsible before the General Meeting of Shareholders for the accuracy and truthfulness of the information provided in their application.

The application dossier should be submitted to Dong Nai Port Joint Stock Company before 17:00 on 17 April 2025 at the following address:

- ✓ **Dong Nai Port Joint Stock Company - General Administration Department**
- ✓ Address: 1B-D3 Binh Duong Quarter, Long Binh Tan Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province / Phone: (0251) 383 2225 | Fax: (0251) 383 1259

The above constitutes the complete Regulations on the nomination and self-nomination of members for election to the Management Board and the Supervisory Committee of Dong Nai Port Joint Stock Company at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders. We propose to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

**These election regulations shall take effect immediately upon approval by the General Meeting of Shareholders.**

ON BEHALF OF MANAGEMENT BOARD



CHAIRMAN

TRAN THANH HAI



*Dong Nai, dated April 24<sup>th</sup>, 2025*

## **RULE AND METHOD OF VOTING AT THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

### **I. Purpose:**

Aim to correctly conclude the issues discussed and voted on at the General Meeting.

### **II. Voting principle:**

- Voting shall be public, in person, and by ballot.
- Voting rights are calculated according to the number of shares with voting rights of shareholders or authorized representatives attending the General Meeting.
- The voting results are calculated on the total number of shares with voting rights of shareholders attending the General Meeting.
- Each shareholder shall only use voting ballot issued by the Organizing Committee that have been enclosed with documents for each shareholder attending the General Meeting.
- Shareholders vote on each issue by marking the corresponding selection box.

### **III. Method:**

#### ***1. General Provisions:***

- The information on the Vote Ballot includes:
  - Registration number: ID Number/ Business Registration Certificate Number of shareholders attending the General Meeting.
  - Number of voting shares: Number of shares with voting rights at the General Meeting.
  - Voting issues: issues that are already printed on the voting ballot.

#### ***2. Voting ballot:***

- A valid voting ballot is a vote that ensures simultaneously the following conditions:
  - It is a vote issued by the Organizing Committee and stamped by Dong Nai Port Joint Stock Company. Votes shall be intact, not scraped, edited or erased.
  - There is a choice of marking "X" or "✓" in one of the 3 equivalent boxes in the vote (*agree box, disagree box or no opinion box*).
- Invalid voting ballot:
  - It is a voting ballot that does not comply with the provisions of a valid voting ballot.
  - Abstained.

#### ***3. Summarized result:***

- The Vote Counting Committee is responsible for summarizing, preparing the vote counting minutes, and notifying voting results for each issue.



- The vote counting minutes shall clearly state the following for each issue:
  - The sequence number and content of the issue to be voted on.
  - The number of votes corresponds to the number of shares with voting rights of shareholders or authorized representatives attending the General Meeting of Shareholders.
  - The number of votes corresponds to the number of valid voting shares and the corresponding proportion.
  - The number of votes corresponds to the number of invalid voting shares and the corresponding proportion.
  - The number of votes corresponds to the number of voting shares with agreement, the percentage of agreement.
  - The number of votes corresponds to the number of voting shares with disagreement, the percentage of disagreement.
  - The number of votes corresponds to the number of voting shares with no opinion, the percentage with no opinion.

#### 4. *Voting results:*

- Voting results are calculated as a percentage rounded to 2 decimals.
- Issues that need to be voted on at the General Meeting shall only be ratified when the unanimous vote of more than 50% of the shares entitled to vote attend the Annual General Meeting of Shareholders on April 24, 2025:

1. *Report of the Management Board on the results of production and business activities in 2024; plan and direction of production and business activities in 2025.*
2. *Report of the Supervisory Committee on the inspection and supervision of production and business activities, supervision of the Management Board and General Director in the management and administration in 2024 and the audited financial statements in 2024 of Dong Nai Port Joint Stock Company by RSM Vietnam Auditing and Consulting Company Limited.*
3. *Profit distribution plan for 2024; profit distribution plan for 2025.*
4. *Proposal for the remuneration of the MB, the SC in 2024 and the plan for 2025; Salary of the Head of the Supervisory Committee in charge, operating costs of the Supervisory Committee in 2024; Salary of the Head of the Supervisory Committee in charge in 2025.*
5. *Proposal for selecting the audited company of the company's financial statements in 2025.*
6. *Amend and supplement the Charter of Company.*
7. *Amend and supplement the operating regulations of the Management Board.*
8. *Proposal for dismissal of the Management Board's member for term 2021-2026.*
9. *Proposal for dismissal of the Supervisory Committee's member for term 2021-2026*



- In case of voting specified in Clause 1, Article 20 of the Company's Charter, there must be the consent of at least **65%** of the shares entitled to attend the Annual General Meeting of Shareholders.

*10. Plan for issuing shares to increase charter capital from equity.*

**IV. Effect:**

The above voting method takes effect immediately after being approved by the General Meeting.

ON BEHALF OF THE MANAGEMENT BOARD



TRẦN THANH HẢI



**RESOLUTIONS OF  
THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
DONG NAI PORT JOINT STOCK COMPANY**

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Dong Nai Port Joint Stock Company was convened at 08:00 AM dated April 24<sup>th</sup>, 2025, at the Golden Palace Conference and Wedding Center (No. 04-06 Nguyen Ai Quoc street, Tan Tien Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province).

The General Meeting was attended by 162 shareholders and authorized representatives, corresponding to 35,328,297 shares, accounting for 95,37% of the total shares with voting rights.

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Dong Nai Port Joint Stock Company discussed and resolved the following matters:

**ARTICLE I:**

**1. Approved the Management Board's Report for production and business results in 2024; Plan and direction for production and business activities in 2025.**

a) Production and business results in 2024:

- Total revenue	:	1.363.487.623.376 VND
- Total accounting profit before tax	:	433.564.095.780 VND
- Total taxes incurred and payable to the State budget	:	148.670.000.000 VND
- Total capital investment in fixed asset construction	:	19.237.000.000 VND

b) Targets for 2025:

- Total revenue	:	1.400.000.000.000 VND
- Total accounting profit before tax	:	450.000.000.000 VND



- Distributed profit	:	360.000.000.000 VND
- Total taxes incurred and payable to the State budget	:	152.000.000.000 VND
- Total capital investment in fixed asset construction	:	92.302.000.000 VND

Voicing results for approval: 99,96 %

**2. Approved Report of the Supervisory Committee for supervising business and operation activities, supervising Management Board and General Director in the 2024's activities and operation and Financial Statements audited by RSM Vietnam Auditing & Consulting Company Limited.**

Voicing results for approval: 99,96 %

**3. Approved the 2024's profit distribution method and the plan of 2025's profit distribution method as follows:**

a) 2024's profit distribution method

1. Distributed profit (Net profit after tax 2024 excluding exchange rate difference gain)	:	347.074.729.988 VND
2. Appropriation to funds	:	163.318.892.000 VND
2.1 Investment and development fund (40,0%)	:	138.829.892.000 VND
2.2 Bonus and welfare fund (5,50%)	:	19.086.753.000 VND
2.3 Individuals & related parties bonus fund (0,29%)	:	1.000.000.000 VND
2.4 The executive board bonus fund (0,27%)	:	931.500.000 VND
2.5 Social work fund (1,0%)	:	3.470.747.000 VND
3. Remaining profit after fund appropriation	:	183.755.837.988 VND
4. Undistributed profit brought forward	:	100.813.232.489 VND
5. Dividend payout (45% of Charter Capital)	:	166.697.586.000 VND
6. Undistributed profit of the current year	:	117.871.484.477 VND

b) Plan of 2025's profit distribution method

1. Distributed profit	:	360.000.000.000	VND
2. Appropriation to funds	:	168.895.500.000	VND
2.1 Investment and development fund (40%)	:	144.000.000.000	VND
2.2 Bonus and welfare fund (5,42%)	:	19.508.000.000	VND
2.3 Individuals & related parties bonus fund (0,28%)	:	1.000.000.000	VND
2.4 The executive board bonus fund (0,22%)	:	787.500.000	VND
2.5 Social work fund (1,0%)	:	3.600.000.000	VND
3. Remaining profit after fund appropriation	:	191.104.500.000	VND
4. Undistributed profit brought forward	:	117.871.484.477	VND
5. Dividend payout (33% of Charter Capital after share issuance)	:	183.367.344.600	VND
6. Undistributed profit of the current year	:	125.608.639.877	VND

Voting results for approval: 99,96 %

**4. Approved the remuneration of the Management Board and Supervisory Committee in 2024 and the 2025's plan; full-time salary of Chief of Supervisory Committee, operating costs of the Supervisory Committee in 2024 and full-time salary of Chief of Supervisory Committee for 2025 as follows:**

- The actual remuneration for the MB and the Supervisory Committee of the Company in 2024 is **VND 1.814.400.000** (in words: one billion eight hundred fourteen million four hundred thousand VND).
- The planned remuneration for the MB and the Supervisory Committee in 2025 is **VND 1.512.000.000** (in words: one billion five hundred twelve million VND) calculated basing on Circular No. 28/2016/TT-BLDTBXH. The actual amount will be based on Decree No. 44/2025/ND-CP dated 28/02/2025 when receiving specific guidance.
- The actual full-time salary of the Head of the Supervisory Committee in 2024 is **VND 1.104.345.000** (in words: One billion one hundred and four million three hundred



forty five thousand VND); The operating expenses of the Supervisory Committee (travel and accommodation expenses of the Supervisory Committee' members) for 2024: not incurred.

- The salary for the Head of the Supervisory Committee in 2025 is equivalent to the salary of the Chief Accountant calculated basing on Circular No. 28/2016/TT-BLDTBXH. The actual amount will be based on Decree No. 44/2025/ND-CP dated 28/02/2025 when receiving specific guidance.

*Voting results for approval: 99,96 %*

**5. Approved for selecting an independent auditing firm for the fiscal year 2025:**

- The General Meeting of Shareholders unanimously approved the plan for selecting the auditing firm for the 2025 financial statements of Dong Nai Port Joint Stock Company, including the following companies:
  - RSM Vietnam Auditing & Consulting Company Limited
  - A&C Auditing and Consulting Company Limited
  - AFC Viet Nam Auditing Company Limited
- The Management Board is authorized to select one of the three auditing firms based on the actual situation to conduct the 2025 financial statements audit of the Company.

*Voting results for approval: 99,93 %*

**6. Approved for the amendment and supplementation of Company's Charter.**

*Voting results for approval: 99,93 %*

**7. Approved for the amendment and supplementation of the Management Board's operating regulations.**

*Voting results for approval: 99,93 %*

**8. Approved the dismissal of the Management Board's member for Mr. Tran Van Nguyen**

*Voting results for approval: 99,92 %*

**9. Approved the dismissal of the Supervisory Committee's member for Mr. Ho Si Tuan**

*Voting results for approval: 99,92 %*

## 10. Approved for the plan of issuing shares to increase charter capital from equity.

1. Name of shares : Share of Dong Nai Port Joint Stock Company
2. Type of shares : Ordinary share
3. Par value : 10.000 VND/share
4. Current charter capital : 370.439.080.000 VND
5. Number of issued shares: 37.043.908 shares
6. Number of outstanding shares: 37.043.908 shares
7. Number of expected issued shares: 18.521.954 shares
8. Estimated issuance value at par: 185.219.540.000 VND
9. Expected increase in charter capital :
  - Charter capital before issuance: 370.439.080.000 VND
  - Expected increase in charter capital: 185.219.540.000 VND
  - Charter capital after issuance: 555.658.620.000 VND
10. Purpose of issuance: To issue shares to increase charter capital from equity.
11. Issuance target: Existing shareholders on the record date for finalizing the list of shareholders entitled to receive shares. The record date for finalizing the list of shareholders would be decided by the General Meeting of Shareholders, which authorizes the Management Board to decide.
12. Issuance ratio (Number of expected issued shares/Number of outstanding shares): 50%.
13. Exercise ratio: 02:01. For every 01 share owned, a shareholder will receive 01 right to subscribe for additional shares. Every 02 rights will entitle the shareholder to receive 01 new share.
14. Handling of fractional shares: The number of shares issued to each shareholder will be rounded down to the nearest whole number. Any fractional shares (decimal part) will be cancelled.

*Example: Shareholder A owns 169 shares on the record date. With exercise ratio of 2:1, Shareholder A is entitled to  $(169/2) * 1 = 84.5$  new shares. According to the rounding rule, Shareholder A will receive 84 new shares. The decimal part, 0.5 shares, will be cancelled.*
15. Source of capital: The investment and development fund as of December 31, 2024, as per the audited 2024 financial statements of Dong Nai Port Joint Stock Company.
16. Implementation timeline: After the General Meeting of Shareholders approves and after the State Securities Commission notifies receipt of the full issuance report, expected in Q3 and Q4 of 2025.



17. Approval for additional securities registration with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and list the additional securities at the Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE) for the newly issued shares.

18. Approval for change in Charter Capital: To amend the Charter Company (concerning charter capital) and adjust the Business Registration Certificate at the competent state authority after the State Securities Commission notifies receipt of the issuance report.

19. Authorization:

The General Meeting of Shareholders authorizes the Management Board to decide all matters related to the issuance, specifically:

- Proactively prepare and explain the issuance report to the State Securities Commission and other relevant authorities. Simultaneously, proactively adjust the issuance plan and related documents as required by the State Securities Commission and other authorities.
- Decide on the record date to finalizing the list of shareholders for the share issuance plan to increase charter capital from equity.
- Proactively develop plans to ensure foreign investor ownership ratio complies with legal regulations.
- Implement procedures and choose an appropriate time to register the additional securities with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and list the additional securities at the Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE) for the shares issued according to the plan approved by the General Meeting of Shareholders, after the State Securities Commission confirms receipt of the issuance results report.
- Implement procedures to change the company's business registration content related to charter capital adjustments based on the actual issuance results with the competent authorities after the State Securities Commission confirms receipt of the issuance results report.
- Modify the relevant provisions regarding charter capital, shares, and stock in the Charter Company after the State Securities Commission confirms receipt of the issuance results report.
- Perform other related tasks to ensure the success of the share issuance to increase charter capital from equity.
- Depending on the specific case, the Management Board may delegate to the General Director to carry out specific tasks.

Voting results for approval: 99,93 %

## **ARTICLE II:**

Approved for the results of the additional election of Management Board's member and Supervisory Committee's member for remaining time of term 2021 - 2026, including the following persons:

- List of Management Board's member:
  1. Mr. Nguyen Ngoc Tuan
- List of Supervisory Committee's member:
  1. Mr. Nguyen Mai Khanh Trinh

## **ARTICLE III:**

The General Meeting of Shareholders of Dong Nai Port Joint Stock Company unanimously assigned the Management Board to successfully implement the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the Company Charter and legal regulations.

The Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Dong Nai Port Joint Stock Company was unanimously approved by all attending shareholders and takes effect from the date of signing.

### **Recipients:**

- Shareholders, Company Website
- SSC, HOSE
- Members of the MB, GDB
- Members of the SC
- Archived: Admin, Secretary

**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS**

**DONG NAI PORT JOINT STOCK COMPANY  
CHAIRPERSON**



**TRAN THANH HAI**



No.: 42/2025/BB-DHDCD

*Dong Nai, April 24<sup>th</sup>, 2025*

**MINUTES OF  
THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
DONG NAI PORT JOINT STOCK COMPANY**

**INFORMATION ABOUT THE COMPANY**

- **Company name** : Dong Nai Port Joint Stock Company
- **Head office address** : 1B-D3 Binh Duong Quarter, Long Binh Tan Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
- **Telephone** : (02513) 832 225                      Fax: (02513) 831 259
- **Business Registration No.** : 3600334112 (Former Business Registration Certificate No. 4703000301) issued by the Department of Planning & Investment of Dong Nai province, amended for the 9<sup>th</sup> time on July 17<sup>th</sup>, 2023
- **Time** : 08:00 AM, April 24<sup>th</sup>, 2025
- **Venue** : Golden Palace Convention and Wedding Center  
No. 04-06 Nguyen Ai Quoc Street, Tan Tien Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

**PART I: INTRODUCTION OPENING OF THE MEETING**

**I. Opening of the meeting**

**Mr. Huynh Trong Nhan – A member of the Organizing Committee announces the reason for the meeting, introduces the Delegates and the attendees.**

The attendees of the general meeting include:

- Representatives of Sonadezi Corporation.
- The Management Board of Dong Nai Port Joint Stock Company.
- The Supervisory Committee of Dong Nai Port Joint Stock Company.
- The General Directors Board of Dong Nai Port Joint Stock Company.
- Shareholders and authorized representatives.

## **II. Report on Shareholder Eligibility Check:**

- Reporting individual: Mr. Nguyen Tien Hung - Position: Head of the Shareholder Eligibility Check Committee.
- Report content:
  - Total number of shareholders invited to attend: All shareholders whose names are on the list of shareholders as of 10/03/2025, owning **37.043.908** shares with voting rights of Dong Nai Port Joint Stock Company.
  - Number of shareholders attending the general meeting:
    - + Shareholders attending the general meeting in person: **49** shareholders
    - + Authorized shareholders: **38** shareholders
  - All shareholders and shareholder representatives meet the eligibility to attend the meeting.

Thus, the total number of shareholders and shareholder representatives attending today's General Meeting is **87** shareholders, holding **34.560.062** shares of the Company, accounting for **93,29 %** of the total shares with voting rights of the Company. Pursuant to the Law on Enterprises and the Company Charter, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Dong Nai Port Joint Stock Company is legally convened and valid.

## **III. Approval of the working regulation of the General Meeting:**

Mr. Nguyen Ngoc Tuan – Position: General Director of the company reads the working regulation of the General Meeting, and the General Meeting of Shareholders approves this Regulation with a 100% vote by raising Voting cards.

## **IV. Introduction of Chairperson, Secretary Committee and Vote Counting Committee**

- **The Organizing Committee announces the Presidium, which includes:**
  1. Mr. Tran Thanh Hai Chairman of MB – Chairperson
  2. Mr. Nguyen Ngoc Tuan General Director – Member
  3. Mr. Huynh Ngoc Tuan Member of MB – Member
- **The Presidium nominates the Secretary Committee, which includes:**
  1. Ms. Nguyen Thi Ngoc Khanh Meeting Secretary
  2. Ms. Pham Thi Anh Tho Member
- **The Presidium introduces the list of personnel for the Vote Counting Committee, which includes:**
  1. Ms. Nguyen Thi Hai Head of the Committee
  2. Ms. Luu Thi Hong Nhung Member



- |                         |        |
|-------------------------|--------|
| 3. Mr. Dao Cong Duong   | Member |
| 4. Ms. Phan Phuong Thao | Member |

The entire General Meeting of Shareholders unanimously approves 100% of the list of the Presidium, Secretary Committee, and Vote Counting Committee by raising Voting cards.

#### V. Introduction of the Meeting Agenda

The Chairperson announced the agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, which was unanimously approved by 100% of the General Meeting of Shareholders by raising Voting cards.

### PART II: CONTENT OF THE MEETING

The General Meeting listens to the presentation of the following contents:

**Content 01: Report for production and business results in 2024; Plan and direction for production and business activities in 2025.**

*Presenter: Mr. Tran Thanh Hai – Chairman of MB*

**Content 02: Report of the Supervisory Committee for supervising business and operation activities, supervising Management Board and General Director in the 2024's activities and operation and Financial Statements audited by RSM Vietnam Auditing & Consulting Company Limited.**

*Presenter: Ms. Nguyen Thi Thu Trang - Head of Supervisory Committee*

**Content 03: Proposal on the 2024's profit distribution method and the plan of 2025's profit distribution method.**

*Presenter: Mr. Huynh Ngoc Tuan – Member of MB*

#### a. 2024's profit distribution method

No.	CONTENT	UNIT	RATIO	VALUE	NOTE
1	Charter Capital	VND		370.439.080.000	
2	Total accounting profit before tax	VND		433.564.095.780	
3	Current corporate income tax	VND		86.322.466.778	
4	Net profit after tax	VND		347.241.629.002	
5	Exchange rate difference gain from revaluation of foreign currency deposits	VND		166.899.014	
6	Distributed profit	VND		347.074.729.988	

7	<b>Appropriation to funds</b>	VND		<b>163.318.892.000</b>	
7.1	<i>Investment and development fund</i>	VND	40,0%	138.829.892.000	
7.2	<i>Bonus and welfare fund</i>	VND	5,50%	19.086.753.000	
7.3	<i>Individuals &amp; related parties bonus fund</i>	VND	0,29%	1.000.000.000	
7.4	<i>The executive board bonus fund</i>	VND	0,27%	931.500.000	
7.5	<i>Social work fund</i>	VND	1,0%	3.470.747.000	
8	<b>Remaining profit after fund appropriation</b>	VND		<b>183.755.837.988</b>	
9	<b>Undistributed profit brought forward</b>	VND		<b>100.813.232.489</b>	
10	<b>Dividend payout (45% of Charter Capital)</b>	VND		<b>166.697.586.000</b>	
11	<b>Undistributed profit of the current year</b>	VND		<b>117.871.484.477</b>	

**b. Plan of 2025's profit distribution method**

No.	CONTENT	UNIT	RATIO	VALUE	NOTE
1	<b>Charter Capital</b>	VND		<b>555.658.620.000</b>	
2	<b>Total accounting profit before tax</b>	VND		<b>450.000.000.000</b>	
3	<b>Current corporate income tax</b>	VND		<b>90.000.000.000</b>	
4	<b>Net profit after tax</b>	VND		<b>360.000.000.000</b>	
5	Exchange rate difference gain from revaluation of foreign currency deposits	VND		-	
6	<b>Distributed profit</b>	VND		<b>360.000.000.000</b>	
7	<b>Appropriation to funds</b>	VND		<b>168.895.500.000</b>	
7.1	<i>Investment and development fund</i>	VND	40,0%	144.000.000.000	
7.2	<i>Bonus and welfare fund</i>	VND	5,42%	19.508.000.000	
7.3	<i>Individuals &amp; related parties bonus fund</i>	VND	0,28%	1.000.000.000	
7.4	<i>The executive board bonus fund</i>	VND	0,22%	787.500.000	
7.5	<i>Social work fund</i>	VND	1,0%	3.600.000.000	
8	<b>Remaining profit after fund appropriation</b>	VND		<b>191.104.500.000</b>	
9	<b>Undistributed profit brought forward</b>	VND		<b>117.871.484.477</b>	



10	Dividend payout (33% of Charter Capital after share issuance 2:1)	VND		183.367.344.600	
11	Undistributed profit of the current year	VND		125.608.639.877	

**Content 04: Proposal on the remuneration of the Management Board and Supervisory Committee in 2024 and the 2025's plan; full-time salary of Head of Supervisory Committee, operating costs of the Supervisory Committee in 2024; full-time salary of Head of Supervisory Committee for 2025.**

*Presenter: Mr. Huynh Ngoc Tuan – Member of MB*

- The actual remuneration for the MB and the Supervisory Committee of the Company in 2024 is **VND 1.814.400.000** (in words: one billion eight hundred fourteen million four hundred thousand VND).
- The planned remuneration for the MB and the Supervisory Committee in 2025 is **VND 1.512.000.000** (in words: one billion five hundred twelve million VND) calculated basing on Circular No. 28/2016/TT-BLDTBXH. The actual amount will be based on Decree No. 44/2025/ND-CP dated 28/02/2025 when receiving specific guidance.
- The actual full-time salary of the Head of the Supervisory Committee in 2024 is **VND 1.104.345.000** (in words: One billion one hundred and four million three hundred forty five thousand VND). Operating expenses of Supervisory Board (travel and accommodation expenses of Supervisory Board's members) in 2024: none.
- The salary for the Head of the Supervisory Committee in 2025 is equivalent to the salary of the Chief Accountant calculated basing on Circular No. 28/2016/TT-BLDTBXH. The actual amount will be based on Decree No. 44/2025/ND-CP dated 28/02/2025 when receiving specific guidance.

**Content 05: Proposal on selecting an independent auditing firm for the fiscal year 2025.**

*Presenter: Ms. Nguyen Thi Thu Trang - Head of Supervisory Committee*

**a) List of proposed auditing companies:**

- RSM Vietnam Audit and Consulting Company Limited
- A&C Audit and Consulting Company Limited
- AFC Viet Nam Auditing Company Limited

**b) Proposal for selecting an auditing company:**

The MB has proposed the list of the three (03) auditing companies mentioned above to the General Meeting of Shareholders for approving and authorizing for the MB to choose

one of the three companies to audit the Company's financial statements for the year 2025, based on the actual situation.

**Content 06: Proposal on the amendment and supplementation of Company's Charter.**

*Presenter: Mr. Nguyen Tien Hung - Member of MB*

**Content 07: Proposal on the amendment and supplementation of the Management Board's operating regulations.**

*Presenter: Mr. Nguyen Tien Hung - Member of MB*

**Content 08: Proposal on the dismissal of the Management Board's member for Mr. Tran Van Nguyen.**

*Presenter: Mr. Nguyen Tien Hung - Member of MB*

**Content 09: Proposal on the dismissal of the Supervisory Committee's member for Mr. Ho Si Tuan.**

*Presenter: Mr. Nguyen Tien Hung - Member of MB*

**Content 10: Proposal on plan of issuing shares to increase charter capital from equity.**

*Presenter: Mr. Nguyen Tien Hung - Member of MB*

1. Name of shares : Share of Dong Nai Port Joint Stock Company
2. Type of shares : Ordinary share
3. Par value : 10.000 VND/share
4. Current charter capital : 370.439.080.000 VND
5. Number of issued shares: 37.043.908 shares
6. Number of outstanding shares: 37.043.908 shares
7. Number of expected issued shares: 18.521.954 shares
8. Estimated issuance value at par: 185.219.540.000 VND
9. Expected increase in charter capital :
  - Charter capital before issuance: 370.439.080.000 VND
  - Expected increase in charter capital: 185.219.540.000 VND
  - Charter capital after issuance: 555.658.620.000 VND
10. Purpose of issuance: To issue shares to increase charter capital from equity.
11. Issuance target: Existing shareholders on the record date for finalizing the list of shareholders entitled to receive shares. The record date for finalizing the list of shareholders would be decided by the General Meeting of Shareholders, which authorizes the Management Board to decide.
12. Issuance ratio (Number of expected issued shares/Number of outstanding shares): 50%.





13. Exercise ratio: 02:01. For every 01 share owned, a shareholder will receive 01 right to subscribe for additional shares. Every 02 rights will entitle the shareholder to receive 01 new share.

14. Handling of fractional shares: The number of shares issued to each shareholder will be rounded down to the nearest whole number. Any fractional shares (decimal part) will be cancelled.

*Example: Shareholder A owns 169 shares on the record date. With exercise ratio of 2:1, Shareholder A is entitled to  $(169/2) \times 1 = 84.5$  new shares. According to the rounding rule, Shareholder A will receive 84 new shares. The decimal part, 0.5 shares, will be cancelled.*

15. Source of capital: The investment and development fund as of December 31, 2024, as per the audited 2024 financial statements of Dong Nai Port Joint Stock Company.

16. Implementation timeline: After the General Meeting of Shareholders approves and after the State Securities Commission notifies receipt of the full issuance report, expected in Q3 and Q4 of 2025.

17. Approval for additional securities registration with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and list the additional securities at the Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE) for the newly issued shares.

18. Approval for change in Charter Capital: To amend the Charter Company (concerning charter capital) and adjust the Business Registration Certificate at the competent state authority after the State Securities Commission notifies receipt of the issuance report.

19. Authorization:

The General Meeting of Shareholders authorizes the Management Board to decide all matters related to the issuance, specifically:

- Proactively prepare and explain the issuance report to the State Securities Commission and other relevant authorities. Simultaneously, proactively adjust the issuance plan and related documents as required by the State Securities Commission and other authorities.
- Decide on the record date to finalizing the list of shareholders for the share issuance plan to increase charter capital from equity.
- Proactively develop plans to ensure foreign investor ownership ratio complies with legal regulations.
- Implement procedures and choose an appropriate time to register the additional securities with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and list the additional securities at the Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE) for the shares issued according to the plan approved by the General Meeting of Shareholders, after the State Securities Commission confirms receipt of the issuance results report.

- Implement procedures to change the company's business registration content related to charter capital adjustments based on the actual issuance results with the competent authorities after the State Securities Commission confirms receipt of the issuance results report.
- Modify the relevant provisions regarding charter capital, shares, and stock in the Charter Company after the State Securities Commission confirms receipt of the issuance results report.
- Perform other related tasks to ensure the success of the share issuance to increase charter capital from equity.
- Depending on the specific case, the Management Board may delegate to the General Director to carry out specific tasks.

### **PART III. SHAREHOLDER PERSPECTIVE:**

All shareholders have no opinion.

### **PART IV. SHAREHOLDER VOTING**

#### **1. The dismissal of the Management Board's member and Supervisory Committee's member:**

- Mr.Nguyen Tien Hung – Member of MB reads the proposal on the dismissal of the Management Board's member for Mr.Tran Van Nguyen.
- Mr.Nguyen Tien Hung – Member of MB reads the proposal on the dismissal of the Supervisory Committee's member for Mr.Ho Si Tuan.

⇒ Voting results: The General Meeting of Shareholders unanimously voted by raising Voting Cards to 100% approve for the dismissal of Management Board's member for Mr. Tran Van Nguyen and the dismissal of the Supervisory Committee's member for Mr.Ho Si Tuan.

#### **2. Contents to vote:**

**Ms. Nguyen Thi Hai, Head of the Vote Counting Committee, presented the rule and methods of voting at the General Meeting.**

- At the time of voting, shareholders attended the meeting represent 35.328.297 shares to vote.
- The meeting starts to vote.

**Ms. Nguyen Thi Hai, Head of the Vote Counting Committee, reported the results on Reports and Proposals as follows:**

Total number of votes issued: 162 votes, corresponding to 35.328.297 shares.



- Total number of votes collected: 109 votes, corresponding to 35,323,242 shares, accounting for 99,99 % of the total voting shares attending the meeting.

**Content 01: The Management Board's Report for production and business results in 2024; Plan and direction for production and business activities in 2025.**

⇒ Result

+ Number of votes for agreement: 108	- Number of shares: 35,314,242 shares	- Percentage: 99,96 % total voting shares attending the meeting
+ Number of votes for disagreement: 0	- Number of shares: 0 shares	- Percentage: 0 % total voting shares attending the meeting
+ Number of votes for no opinion: 0	- Number of shares: 0 shares	- Percentage: 0 % total voting shares attending the meeting
+ Number of invalid votes: 1	- Number of shares: 9,000 shares	- Percentage: 0,03 % total voting shares attending the meeting

⇒ Thus, Content 01 has been approved.

**Content 02: Report of the Supervisory Committee for supervising business and operation activities, supervising Management Board and General Director in the 2024's activities and operation and Financial Statements audited by RSM Vietnam.**

⇒ Result

+ Number of votes for agreement: 108	- Number of shares: 35,314,242 shares	- Percentage: 99,96 % total voting shares attending the meeting
+ Number of votes for disagreement: 0	- Number of shares: 0 shares	- Percentage: 0 % total voting shares attending the meeting
+ Number of votes for no opinion: 0	- Number of shares: 0 shares	- Percentage: 0 % total voting shares attending the meeting
+ Number of invalid votes: 1	- Number of shares: 9,000 shares	- Percentage: 0,03 % total voting shares attending the meeting

⇒ Thus, Content 02 has been approved.

**Content 03: The 2024's profit distribution method and the plan of 2025's profit distribution method.**

⇒ Result

+ Number of votes for agreement: 108	- Number of shares: 35,314,242 shares	- Percentage: 99,96 % total voting shares attending the meeting
+ Number of votes for disagreement: 0	- Number of shares: 0 shares	- Percentage: 0 % total voting shares attending the meeting
+ Number of votes for no opinion: 0	- Number of shares: 0 shares	- Percentage: 0 % total voting shares attending the meeting
+ Number of invalid votes: 1	- Number of shares: 9,000 shares	- Percentage: 0,03 % total voting shares attending the meeting

⇒ Thus, Content 03 has been approved.

**Content 04: The remuneration of the Management Board and Supervisory Committee in 2024 and the 2025's plan; full-time salary of Chief of Supervisory Committee, operating costs of the Supervisory Committee in 2024 and full-time salary of Chief of Supervisory Committee for 2025.**

⇒ Result

+ Number of votes for agreement: 108	- Number of shares: 35.314.242 shares	- Percentage: 99,96 % total voting shares attending the meeting
+ Number of votes for disagreement: 0	- Number of shares: 0 shares	- Percentage: 0 % total voting shares attending the meeting
+ Number of votes for no opinion: 0	- Number of shares: 0 shares	- Percentage: 0 % total voting shares attending the meeting
+ Number of invalid votes: 1	- Number of shares: 9.000 shares	- Percentage: 0,03 % total voting shares attending the meeting

⇒ Thus, Content 04 has been approved.

**Content 05: Selecting an independent auditing firm for the fiscal year 2025.**

⇒ Result

+ Number of votes for agreement: 107	- Number of shares: 35.303.298 shares	- Percentage: 99,93 % total voting shares attending the meeting
+ Number of votes for disagreement: 0	- Number of shares: 0 shares	- Percentage: 0 % total voting shares attending the meeting
+ Number of votes for no opinion: 1	- Number of shares: 10.944 shares	- Percentage: 0,03 % total voting shares attending the meeting
+ Number of invalid votes: 1	- Number of shares: 9.000 shares	- Percentage: 0,03 % total voting shares attending the meeting

⇒ Thus, Content 05 has been approved.

**Content 06: The amendment and supplementation of Company's Charter.**

⇒ Result

+ Number of votes for agreement: 107	- Number of shares: 35.303.298 shares	- Percentage: 99,93 % total voting shares attending the meeting
+ Number of votes for disagreement: 0	- Number of shares: 0 shares	- Percentage: 0 % total voting shares attending the meeting
+ Number of votes for no opinion: 1	- Number of shares: 10.944 shares	- Percentage: 0,03 % total voting shares attending the meeting
+ Number of invalid votes: 1	- Number of shares: 9.000 shares	- Percentage: 0,03 % total voting shares attending the meeting

⇒ Thus, Content 06 has been approved.



**Content 07: The amendment and supplementation of the Management Board's operating regulations.**

**⇒ Result**

+ Number of votes for agreement: 107	- Number of shares: 35.303.298 shares	- Percentage: 99,93 % total voting shares attending the meeting
+ Number of votes for disagreement: 0	- Number of shares: 0 shares	- Percentage: 0 % total voting shares attending the meeting
+ Number of votes for no opinion: 1	- Number of shares: 10.944 shares	- Percentage: 0,03 % total voting shares attending the meeting
+ Number of invalid votes: 1	- Number of shares: 9.000 shares	- Percentage: 0,03 % total voting shares attending the meeting

⇒ Thus, Content 07 has been approved.

**Content 08: The dismissal of the Management Board's member for Mr. Tran Van Nguyen.**

**⇒ Result**

+ Number of votes for agreement: 105	- Number of shares: 35.299.464 shares	- Percentage: 99,92 % total voting shares attending the meeting
+ Number of votes for disagreement: 0	- Number of shares: 0 shares	- Percentage: 0 % total voting shares attending the meeting
+ Number of votes for no opinion: 3	- Number of shares: 14.778 shares	- Percentage: 0,04 % total voting shares attending the meeting
+ Number of invalid votes: 1	- Number of shares: 9.000 shares	- Percentage: 0,03 % total voting shares attending the meeting

⇒ Thus, Content 08 has been approved.

**Content 09: The dismissal of the Supervisory Committee's member for Mr. Ho Si Tuan.**

**⇒ Result**

+ Number of votes for agreement: 105	- Number of shares: 35.299.464 shares	- Percentage: 99,92 % total voting shares attending the meeting
+ Number of votes for disagreement: 0	- Number of shares: 0 shares	- Percentage: 0 % total voting shares attending the meeting
+ Number of votes for no opinion: 3	- Number of shares: 14.778 shares	- Percentage: 0,04 % total voting shares attending the meeting
+ Number of invalid votes: 1	- Number of shares: 9.000 shares	- Percentage: 0,03 % total voting shares attending the meeting

⇒ Thus, Content 09 has been approved.

**Content 10: Plan of issuing shares to increase charter capital from equity.**

**⇒ Result**

+ Number of votes for agreement: 107	- Number of shares: 35.303.298 shares	- Percentage: 99,93 % total voting shares attending the meeting
+ Number of votes for disagreement: 0	- Number of shares: 0 shares	- Percentage: 0 % total voting shares attending the meeting
+ Number of votes for no opinion: 1	- Number of shares: 10.944 shares	- Percentage: 0,03 % total voting shares attending the meeting
+ Number of invalid votes: 1	- Number of shares: 9.000 shares	- Percentage: 0,03 % total voting shares attending the meeting

⇒ Thus, Content 10 has been approved.

### 3. Content of additional election of Management Board's member for term 2021 - 2026

+ Total number of votes collected: 108 votes, corresponding to 35.217.993 shares.

+ Number of valid votes: 108	- Number of shares: 35.217.993 shares	- Percentage: 99,69 % total voting shares attending the meeting
+ Number of invalid votes: 0	- Number of shares: 0 shares	- Percentage: 0 % total voting shares attending the meeting

**Full name of candidate: Nguyen Ngoc Tuan**

+ Number of votes for agreement: 108	- Number of shares: 35.213.697 shares	- Percentage: 99,68 % total voting shares attending the meeting
--------------------------------------	---------------------------------------	---

⇒ Thus, the list of elected member of the Management Board includes 01 person:

+ **Full name: Nguyen Ngoc Tuan**

+ Number of votes for agreement: 108	- Number of shares: 35.213.697 shares	- Percentage: 99,68 % total voting shares attending the meeting
--------------------------------------	---------------------------------------	---

### 4. Content of additional election of Supervisory Committee's member for term 2021 - 2026

+ Total number of votes collected: 107 votes, corresponding to 35.322.641 shares.

+ Number of valid votes: 107	- Number of shares: 35.322.641 shares	- Percentage: 99,98% total voting shares attending the meeting
+ Number of invalid votes: 0	- Number of shares: 0 shares	- Percentage: 0 % total voting shares attending the meeting

**Full name of candidate: Nguyen Mai Khanh Trinh**

+ Number of votes for agreement: 107	- Number of shares: 33.938.345 shares	- Percentage: 96,07 % total voting shares attending the meeting
--------------------------------------	---------------------------------------	---

⇒ Thus, the list of elected member of the Supervisory Committee includes 01 person:

+ **Full name: Nguyen Mai Khanh Trinh**

+ Number of votes for agreement: 107	- Number of shares: 33.938.345 shares	- Percentage: 96,07 % total voting shares attending the meeting
--------------------------------------	---------------------------------------	---



## **PART V: APPROVAL OF THE RESOLUTION AND MINUTES OF THE MEETING**

Mr. Tran Thanh Hai, on behalf of the Presidium, presided over the General Meeting to approve the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

The General Meeting voted and unanimously approved the full text of the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders with 100% approval.

These Minutes were prepared in two copies and will be kept at Dong Nai Port Joint Stock Company.

The General Meeting concluded at 11:45 on the same day.

**MEETING SECRETARY**



**NGUYEN THI NGOC KHANH**

**ON BEHALF OF THE PRESIDJUM**



**TRẦN THANH HẢI**