

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG THỊ NẠI

Số: 06 /TB-HĐQT

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

Bình Định, ngày 25 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO

V/v mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Cảng Thị Nại

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cảng Thị Nại.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Thị Nại trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 01 buổi, vào lúc 07 giờ 30 ngày 16/04/2025.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Cảng Thị Nại, tầng 3, 02 Trần Hưng Đạo, Phường Hải Cảng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- 3. Chương trình họp và các tài liệu liên quan đến Đại hội:**

Quý cổ đông vui lòng truy cập Website của Công ty: www.thinaiport.vn mục “Cổ đông” (tài liệu sẽ được đăng tải lên vào ngày 25./03/2025). Tài liệu bằng văn bản sẽ được gửi các cổ đông khi dự Đại hội.

4. Đối tượng tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Cảng Thị Nại theo danh sách chốt ngày 17/03/2025.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội về Công ty trước 10h00 ngày 14/04/2025 qua số điện thoại: 0256.3892566 - 0986177137 (Anh Minh - Thư ký Công ty), fax: 02563.892097, email: ketoanctn@gmail.com.

Cổ đông tham dự Đại hội mang theo Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân và Giấy uỷ quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục dự họp.

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự Đại hội nhưng chưa nhận được Thư mời.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Ban KS Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.





CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại, số 02 Trần Hưng Đạo, P.Hải Cảng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

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

TT	Thời gian	Nội dung chương trình	Ghi chú
		Thông qua Ban Bầu cử	
		Thông qua quy chế bầu cử	
		Bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát	
		Nghi giải lao	
		Công bố kết quả kiểm phiếu	
		Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát họp phiên họp thứ 1 nhiệm kỳ IV (2025-2030) bầu và thông qua các chức danh	
6	11^h30-12^h00	Kết thúc Đại hội	
		Thông qua Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội	
		Phát biểu bế mạc	
		Chào cờ - Bế mạc Đại hội	

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG THỊ NẠI



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

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

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

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

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

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

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

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

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

TM. BAN TỔ CHỨC

Dự thảo

Quy Nhơn, ngày tháng 03 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

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

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

Điều 1. Mục tiêu của Quy chế

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

Điều 2. Những quy định chung

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

Điều 3. Trật tự của Đại hội

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

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

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

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

Điều 5. Phát biểu ý kiến Đại hội

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

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

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

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

1. Đoàn Chủ tịch gồm 3 (ba) thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - Chủ trì và điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo chương trình được Đại hội thông qua.
 - Trình các báo cáo tại Đại hội
 - Hướng dẫn Đại hội thảo luận
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội đồng cổ đông yêu cầu
 - Kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết
 - Tiến hành Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

Điều 7. Trách nhiệm của Ban Thư ký

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của Đại hội.
2. Soạn thảo biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 8. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
2. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.
3. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 9. Điều khoản thi hành

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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CÔNG TY CỔ PHẦN

CẢNG THỊ NẠI

Số: /BC-CTN

DỰ THẢO



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Định, ngày tháng 03 năm 2025

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

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

I. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

1. Tình hình chung

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

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

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

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

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

- Sản lượng xếp dỡ 1.479.569 tấn, đạt 113,81% so với kế hoạch năm 2024.
- Tổng Doanh thu 68.762.933.285 đồng, đạt 101,12 % so với kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế 14.071.497.738 đồng, đạt 100,51% so với kế hoạch.
- Thu nhập bình quân người lao động năm 2024 là: 12,6 triệu đồng/người/tháng.

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

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

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

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

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

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

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

4. Công tác kỹ thuật

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

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

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

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

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

5. Công tác tài chính

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

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

6. Công tác điều độ xếp dỡ

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

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

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

1. Tình hình chung

1.1 Thuận lợi

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

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

1.2 Khó khăn

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

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

2. Chỉ tiêu kế hoạch

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

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

Trước tình hình biến động của nền kinh tế và thị trường năm 2024, Kính trình Đại hội cổ đông xem xét Phê duyệt việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị có thể điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 cho phù hợp và sẽ báo cáo thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

3. Phương hướng nhiệm vụ năm 2025

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

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

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

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

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

3.2 Công tác xếp dỡ

Theo kế hoạch năm 2025 sản lượng thông qua cảng là 1.400.000 tấn, để đạt được chỉ tiêu sản lượng đề ra, bộ phận điều độ xếp dỡ cần nâng cao và đổi mới phương thức xếp dỡ để đẩy mạnh công tác giải phóng tàu, đặc biệt tập trung và chú trọng giải phóng những tàu xếp dỡ mặt hàng có sản lượng cao và khuyến khích khách hàng tăng cường làm ca 3 ca 4.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.5. Công tác tài chính

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

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

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

Trân trọng kính trình./.

GIÁM ĐỐC

Bình Định, ngày tháng 03 năm 2025

DỰ THẢO



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

Kính thưa:

Quý vị đại biểu;
Quý vị cổ đông.

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

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

I. Kết quả hoạt động năm 2024:

1. Đặc điểm tình hình:

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

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

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

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

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

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

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

3. Hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DVT: Đồng

TT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao
1	Đông Thị Ánh	Phó Chủ tịch HĐQT	120.000.000
2	Lâm Đình An	Thành viên HĐQT	84.000.000
	Cộng		204.000.000

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

- Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2024 cho phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế, cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch đã thông qua tại ĐHĐCĐ ngày 16/04/2024	Kế hoạch sau khi điều chỉnh	Tỷ lệ điều chỉnh giảm
1	Sản lượng hàng thông qua cảng	Tấn	1.900.000	1.300.000	-31,58
2	Tổng Doanh thu	Đồng	85.000.000.000	68.000.000.000	-20%
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	24.000.000.000	14.000.000.000	-41,67%
4	Tỷ lệ cổ tức năm	%	18	18	0%

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

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

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

Giai đoạn 2020-2025 là những năm nền kinh tế thế giới chịu nhiều khó khăn. Đại dịch Covid-19 đã làm cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu suy giảm, thậm chí có năm tăng trưởng âm (năm 2020). Bước sang năm 2021 và năm 2022, nền kinh tế chưa kịp phục hồi sau đại dịch thì lại bị ảnh hưởng tiêu cực bởi sự bất ổn chính trị với tâm điểm là hai cuộc xung đột quân sự giữa Nga - Ukraine và giữa Israel - Hamas. Vì lẽ đó, nhiều tổ chức quốc tế cho rằng, tăng trưởng kinh tế toàn cầu giai đoạn này đạt thấp và dự báo đến năm 2025 mới có xu hướng phục hồi nhẹ. Tuy tăng trưởng kinh tế toàn cầu có xu hướng cải thiện nhẹ, nhưng 5 đối tác thương mại lớn của Việt Nam là: Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và khối các nước châu Âu (Euro Zone), lại có sự phục hồi kinh tế khác nhau. Trong 5 đối tác này, dự báo đến năm 2025 chỉ có 2 đối tác phát triển kinh tế thuận lợi (tăng trưởng kinh tế năm 2025 cao hơn năm 2023), đó là khối Euro Zone và Hàn Quốc. Nếu như tốc độ tăng trưởng kinh tế của khối Euro Zone năm 2023 ước đạt 0,5%, thì đến năm 2025 dự báo đạt 1,5%; tương ứng Hàn Quốc từ 1,4% lên 2,3%. Trong khi đó, có tới 3 đối tác phát triển kinh tế khó khăn, đó là Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc. Nếu như tốc độ tăng trưởng kinh tế của Mỹ năm 2023 ước đạt 2,5%, thì đến năm 2025 dự báo chỉ còn 1,9%; tương ứng Nhật Bản từ 1,9% xuống còn 1,0%; Trung Quốc từ 5,2% xuống còn 4,5%.

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

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

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

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

b) Kết quả thực hiện:

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

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

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

Trong (05) năm của nhiệm kỳ 2020-2025, Cảng Thị Nại luôn xây dựng mục tiêu sản xuất kinh doanh theo hướng tăng trưởng từ 4-5% mỗi năm. Dưới tác động khách quan của yếu tố cạnh tranh và ảnh hưởng tiêu cực từ các yếu tố kinh tế xã hội khu vực cũng như thế giới, mặc dù đã có nhiều biện pháp khắc phục, cải tiến và nỗ lực trong SXKD nhưng để Công ty đạt được mục tiêu tăng trưởng đều ở cả ba chỉ tiêu chính gồm sản lượng, doanh thu, lợi nhuận là không dễ dàng. Tuy nhiên, bằng các giải pháp mang tính toàn diện đặc biệt là

công tác quản lý hiệu quả chi phí, chỉ tiêu tổng doanh thu và đặc biệt là tổng lợi nhuận của Cảng Thị Nại trong 05 năm qua đã tăng trưởng so với kế hoạch tổng thể đề ra (tổng doanh thu tăng 25% và tổng lợi nhuận tăng 83%), Hàng năm, Cảng Thị Nại thực hiện chia cổ tức, bảo đảm quyền lợi cho cổ đông thực hiện đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm, tổng mức cổ tức chi trả trong 05 năm đạt con số rất ấn tượng là 106% vốn điều lệ.

2. Hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ III giai đoạn 2020 – 2025:

2.1. Công tác nhân sự:

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

- Định kỳ hàng quý theo quy định, tại những phiên họp Hội đồng quản trị nghe các báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm đưa ra những chỉ đạo kịp thời, đồng thời cùng Ban điều hành nghiên cứu tìm ra những giải pháp phát triển cho Công ty. Ngoài ra còn tổ chức các phiên họp bất thường theo tình hình thực tế hoặc theo đề xuất, kiến nghị của Giám đốc để xử lý các công việc phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị.

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

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

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

2.3 Về nhiệm vụ giám sát của HĐQT với BDH:

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

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

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

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

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

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

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

- Thực hiện trích lập các quỹ và chi trả cổ tức các năm từ nguồn lợi nhuận sau thuế.
- Chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát.
- Thực hiện sửa đổi điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty cho phù hợp với quy định.
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát để đảm bảo cơ cấu tổ chức.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán Việt Nam chấp nhận làm đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty.
- Triển khai và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện công tác đầu tư, việc đầu tư trong giai đoạn này, Cảng Thị Nại chú trọng đến tính cần thiết và cân đối vốn, trong quá trình thực hiện rà soát điều chỉnh kịp thời, chi đầu tư các hạng mục đáp ứng yêu cầu phát triển cấp thiết phục vụ sản xuất để tập trung mọi nguồn lực cho việc kinh doanh, cụ thể:
 - +) Năm 2020 đầu tư 1,513 tỷ đồng gồm xây dựng xưởng sửa chữa, mua 01 xe xúc lật bánh lốp, 01 gầu ngoạm 6m³ và 01 phễu rót hàng rời.
 - +) Năm 2021 đầu tư 950tr đồng gồm 01 cân ô tô điện tử 100 tấn và 01 Gầu ngoạm mím một piston 6m³
 - +) Năm 2022 đầu tư 6,488 tỷ đồng gồm 01 xe cầu 100 tấn và 01 Phễu rót hàng rời 20m³
 - +) Năm 2023 đầu tư 5,628 tỷ đồng gồm 01 xe cầu 100 tấn, 01 Gầu ngoạm mím một piston điều khiển từ xa (6m³), 01 Máy đào bánh xích Hitachi.
 - + Năm 2024 đầu tư 02 phễu rót hàng rời để phục vụ làm hàng tịnh bao với giá trị 376tr đồng.
- Vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển

ĐVT: Triệu đồng

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

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

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

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

V/v chủ trương chấm dứt hoạt động dự án đầu tư, việc này gây thiệt hại cho Cảng Thị nại và làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh.

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

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

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

1. Về hoạt động kinh doanh:

1.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

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

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

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

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

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

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

Chỉ tiêu	ĐVT	2025	2026	2027	2028	2029
Sản lượng	Tấn	1.500.000	1.550.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000
Doanh thu	Tr.đ	70.000	72.000	74.000	76.000	78.000
LN trước thuế	Tr.đ	17.600	18.500	19.500	20.500	21.500
Tỷ lệ cổ tức	%	18	19	20	21	22
Vốn Điều lệ	Tr.đ	71	71	71	71	71

Kế hoạch trên có thể được điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế tại Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm. Mục tiêu chung đề ra nhiệm kỳ này là doanh thu tăng trưởng bình quân 2%-3%/năm và Lợi nhuận trước thuế tăng trưởng từ 5%-6%/năm và Cổ tức là 100% vốn điều lệ.

2. Về hoạt động đầu tư:

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

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

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

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

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

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

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

3. Các giải pháp thực hiện:

3.1 Định hướng phát triển

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

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

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

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

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

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

3.2 Công tác điều hành và quản trị doanh nghiệp

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

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

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

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

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

3.3 Công tác tài chính

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

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

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

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

3.4. Các công tác khác:

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

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

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

Kính thưa đại hội!

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

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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lâm Ánh Vy



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

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

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

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

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

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

1. Hoạt động của ban kiểm soát năm 2024:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Hoàng Hải

Số: /TTr-HĐQT

Bình Định, ngày tháng 3 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024
và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025**

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

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

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2025, Cụ thể như sau:

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2024:

TT	Chỉ Tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Hoàn thành (%)
1	Sản lượng hàng thông qua cảng	Tấn	1.300.000	1.479.569	113,81%
2	Tổng doanh thu	Đồng	68.000.000.000	68.762.933.285	101,12%
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	14.000.000.000	14.071.497.738	100,51%
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng		3.479.693.117	
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng		10.591.804.621	
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng		1.417	
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	%		14,92%	
8	Tỷ lệ cổ tức/năm	%	18	20	111,11%

2. Kế hoạch SXKD năm 2025:

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

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lâm Ánh Vy

Số: /TTr-HĐQT

Bình Định, ngày tháng 03 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

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

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Thị Nại hiện hành;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Cảng thị Nại đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

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

1. Bản cân đối kế toán:

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

2. Báo cáo kết quả kinh doanh:

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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

Lâm Ánh Vy

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

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

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

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

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

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

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

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

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

2. Phương án tạm ứng cổ tức năm 2025

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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, HĐQT.

Lâm Ánh Vy

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG THỊ NẠI

Số: /TTr-HĐQT

DỰ THẢO

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

Bình Định, ngày tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

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

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

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

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

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

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

Trích 3% lợi nhuận sau thuế

2. Quỹ thưởng Ban Điều hành năm 2025:

Trích chi 2% lợi nhuận sau thuế

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

Lâm Ánh Vy

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG THỊ NẠI

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

Số: /TT-HDQT

Bình Định, ngày tháng 3 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

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

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

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

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

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

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

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

2. Kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2025

- Chủ tịch chuyên trách: giao cho HĐQT quyết định mức tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách và sẽ báo cáo thông qua ĐHCĐ thường niên năm 2025.

- Thù lao Phó chủ tịch HĐQT: 10 triệu đồng/tháng
- Thù lao Thành viên HĐQT: 7 triệu đồng/tháng
- Thù lao Thư ký HĐQT: 3 triệu đồng/tháng
- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: 3 triệu đồng/tháng
- Thù lao thành viên Ban kiểm soát: 2 triệu đồng/tháng

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

Lâm Ánh Vy

Số:

/TTr-BKS

Bình Định, ngày tháng 03 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Đề xuất

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

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Hoàng Hải

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG THỊ NẠI

Số: VPT-HDQT

DỰ THẢO

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

Bình Định, ngày tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

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

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

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

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

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

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

1. Sửa đổi Điều 3 Điều lệ Công ty về chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

Nội dung hiện tại	Nội dung sửa đổi
<p>Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty</p> <p>Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật, bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Chủ tịch Hội đồng quản trị2. Giám đốc	<p>Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty</p> <p>Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng Quản trị.</p> <p>Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật:</p> <ul style="list-style-type: none">- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh trong các giao dịch của doanh nghiệp.- Đóng vai trò là người yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Tòa án, Trọng tài.- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác phát sinh trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh của công ty theo đúng quy định của pháp luật.

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

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

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

3. Triển khai thực hiện

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

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG THỊ NẠI

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

Số: /TT-HĐQT

Quy Nhơn, ngày tháng 03 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

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

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

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

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

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

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

1. Số lượng và cơ cấu nhân sự:

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

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

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Số CCCD/ Hộ chiếu	Nơi cấp	Địa chỉ

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

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

Stt	Họ và tên	Năm sinh	Số CCCD/ Hộ chiếu	Nơi cấp	Địa chỉ

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lâm Ánh Vy

CÔNG TY CỔ PHẦN

CẢNG THỊ NẠI



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Định, ngày tháng 03 năm 2025

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

Căn cứ:

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

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

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

1.1. Nguyên tắc bầu cử:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1. Đề cử ứng cử thành viên HĐQT:

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

3.2. Đề cử ứng cử viên BKS:

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

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

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

- Đơn xin đề cử (ứng cử) tham gia Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch;
- Bản sao có chứng thực CMND, CCCD, Hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

4.2. Hồ sơ ứng cử, đề cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 16 giờ 00 ngày 10/04/2025 theo địa chỉ: Công ty cổ phần Cảng Thị Nại, số 02 Trần Hưng Đạo, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

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

Điều 5. Phương thức bầu cử

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b) Phiếu bầu cử hợp lệ:

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

c) Phiếu bầu cử không hợp lệ:

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

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

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

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

6.5. Quy định việc kiểm phiếu:

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

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

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

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

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

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

b) Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

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

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

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

- Thành phần Ban kiểm phiếu;

- Tổng số cổ đông tham gia dự họp;

- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;

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

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

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

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

7.1. Những người trúng cử thành viên HĐQT và BKS được xác định theo tỷ lệ % số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên theo quy định. (tỷ lệ % được lấy từ trên cao xuống cho đến đủ 03 thành viên cho HĐQT và 03 thành viên cho BKS)

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

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

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

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

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

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

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

Điều 9. Hiệu lực của Quy chế

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

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

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lâm Ánh Vy



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG THỊ NẠI**

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

Dự thảo



Quy Nhơn, ngày tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

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

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

Hôm nay, vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 16 tháng 04 năm 2025 tại Hội trường Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại, số 02 Trần Hưng Đạo, Tp Quy Nhơn. Ban Bầu cử chúng tôi gồm có :

1. Phạm Thanh Huy – Trưởng Ban
2. Đặng Phương Anh - Ủy viên
3. Nguyễn Văn Kiên - Ủy viên
4. Bùi Thị Lan Phương - Ủy viên

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

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

- Số cổ đông đăng ký dự họp:cổ đông, đại diện cho..... Cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông có mặt lúc bầu cử cổ đông, đại diện cho Cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông vắng mặt lúc bầu cử:

2. Kết quả kiểm phiếu như sau:

2.1 Hội đồng quản trị

- Số phiếu phát ra phiếu, đại diện cho Cổ phần, tương đươngquyền biểu quyết

- Số phiếu thu về phiếu, đại diện cho Cổ phần, tương đươngquyền biểu quyết

- Số phiếu hợp lệ phiếu, đại diện cho Cổ phần, tương đươngquyền biểu quyết

- Số phiếu không hợp lệ phiếu, đại diện cho Cổ phần, tương đươngquyền biểu quyết

Trong đó:

<i>TT</i>	<i>Họ tên</i>	<i>Số phiếu bầu</i>	<i>Tỷ lệ</i>

2.2 Ban kiểm soát

- Số phiếu phát ra phiếu, đại diện cho Cổ phần, tương đươngquyền biểu quyết
- Số phiếu thu về phiếu, đại diện cho Cổ phần, tương đươngquyền biểu quyết
- Số phiếu hợp lệ phiếu, đại diện cho Cổ phần, tương đươngquyền biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ phiếu, đại diện cho Cổ phần, tương đươngquyền biểu quyết

Trong đó:

<i>TT</i>	<i>Họ tên</i>	<i>Số phiếu bầu</i>	<i>Tỷ lệ</i>

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

<i>TT</i>	<i>Họ tên</i>	<i>Số phiếu bầu</i>	<i>Tỷ lệ</i>
I	Hội đồng Quản trị		
1			
2			
3			
II	Ban kiểm soát		
1			
2			
3			

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

TRƯỞNG BAN BẦU CỬ

DƯ THẢO

Bình Định, ngày tháng 04 năm 2025

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

I. Thông tin Công ty:

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

II. Thành phần tham dự đại hội:

1. Đại biểu:

2. Hội đồng quản trị:

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

3. Ban kiểm soát:

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

4. Cổ Đông

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

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

III. Các thủ tục trước đại hội:

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

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

- Đoàn chủ tịch:

+ Bà Lâm Ánh Vy - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa

+ Bà Đồng Thị Quỳnh Hương - Phó Giám đốc

+ Ông Lâm Duy Việt - Trợ lý Giám đốc

- Ban Thư ký:

+ Ông Nguyễn Ngọc Minh - Thư ký HĐQT

+ Bà Võ Thị Thu Hiền - Trưởng phòng TCHC

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

IV. Các nội dung trình bày tại Đại hội:

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

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

Đại hội đã biểu quyết nhất trí% thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội do Ông Nguyễn Văn Thi thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày.

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

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

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

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

- Tờ trình thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.

- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và tạm ứng cổ tức năm 2025.

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

- Tờ trình tiền lương và Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2025.
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
- Tờ trình thông qua sửa đổi điều lệ và thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Tờ trình miễn nhiệm nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2020-2025).
- Tờ trình thông qua danh sách bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2025-2030)

7. Đại hội thảo luận:

7.1 Ý kiến của cổ đông:

.....

7.2 Ý kiến của Đoàn chủ tịch:

.....

8. Đại hội tiến hành biểu quyết:

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

8.1 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:%

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

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:%

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

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:%

8.4 Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025, cụ thể như sau:

a. Kết quả hoạt động SXKD năm 2024:

TT	Chỉ Tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Hoàn thành (%)
1	Sản lượng hàng thông qua cảng	Tấn	1.300.000	1.479.569	113,81%
2	Tổng doanh thu	Đồng	68.000.000.000	68.762.933.285	101,12%
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	14.000.000.000	14.071.497.738	100,51%
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng		3.479.693.117	

TT	Chỉ Tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Hoàn thành (%)
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng		10.591.804.621	
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng		1.417	
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	%		14,92%	
8	Tỷ lệ cổ tức/năm	%	18%	20%	111,11%

b. Kế hoạch SXKD năm 2025:

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

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:%

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

Một số chỉ tiêu cơ bản sau:

a) Bản cân đối kế toán:

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

b) Báo cáo kết quả kinh doanh:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Năm 2023	Năm 2024
1	Tổng doanh thu	72.163.575.806	68.762.933.285
-	Doanh thu thuần bán hàng và CCDV	70.901.448.630	67.342.360.946
-	Doanh thu tài chính	1.261.509.546	608.937.299
-	Thu nhập khác	617.630	811.635.040
2	Tổng chi phí	51.217.083.872	54.691.435.547

-	Giá vốn hàng bán	37.661.046.185	36.072.035.252
-	Chi phí quản lý doanh nghiệp	13.122.624.616	13.882.278.939
-	Chi phí tài chính	430.578.290	1.031.730.323
-	Chi phí khác	2.834.781	3.705.391.033
3	Lợi nhuận trước thuế	20.946.491.934	14.071.497.738
4	Lợi nhuận sau thuế	16.853.619.181	10.591.804.621
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.255	1.417

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:%

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

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	15.321.148.794
-	Năm trước để lại	4.729.344.173
-	Năm 2024 (BCTC đã kiểm toán)	10.591.804.621
II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	14.739.590.231
-	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (3% LN)	317.754.139
-	Quỹ Khen thưởng Ban điều hành (2% LN)	211.836.092
-	Chia cổ tức (18% VDL)	14.200.000.000
-	Chi phí tổ chức ĐHCĐ 2025	10.000.000
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	581.558.563

b. Phương án tạm ứng cổ tức năm 2025:

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

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:%

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

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

Trích 3% lợi nhuận sau thuế

b. Quỹ thưởng Ban Điều hành năm 2025:

Trích chi 2% lợi nhuận sau thuế

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:%

8.8 Thông qua tiền lương, thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024:

a. Tiền lương và Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện năm 2023:

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

b. Kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2025

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

- Thù lao Phó chủ tịch HĐQT: 10 triệu đồng/tháng
- Thù lao Thành viên HĐQT: 7 triệu đồng/tháng
- Thù lao Thư ký HĐQT: 3 triệu đồng/tháng
- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: 3 triệu đồng/tháng
- Thù lao thành viên Ban kiểm soát: 2 triệu đồng/tháng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:%

8.9 Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2025:

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

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:%

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

a) Sửa đổi Điều 3 Điều lệ Công ty về chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

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

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

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

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

c) Triển khai thực hiện:

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

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

8.11 Thông qua việc miễn nhiệm nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2020-2025) do hết nhiệm kỳ:

Hội đồng quản trị:

- Bà: Lâm Ánh Vy - Chủ tịch HĐQT
- Bà: Đồng Thị Ánh - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông: Lâm Đình Anh - Thành viên HĐQT

Ban kiểm soát:

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

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

Hội đồng quản trị:

Ông.....

Ông

Ban kiểm soát

Ông.....

Ông

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

Hội đồng quản trị:

Ông..... - giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT chuyên trách

Ông - giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT

Ông - giữ chức vụ Thành viên HĐQT

Ban kiểm soát

Ông..... - giữ chức vụ Trưởng ban

Ông - giữ chức vụ Thành viên

Ông - giữ chức vụ Thành viên

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

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Lâm Ánh Vy



Bình Định, ngày tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

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

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

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

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

QUYẾT NGHỊ

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

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

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

Điều 4. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025, cụ thể như sau:

a. Kết quả hoạt động SXKD năm 2024:

TT	Chỉ Tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Hoàn thành (%)
1	Sản lượng hàng thông qua cảng	Tấn	1.300.000	1.479.569	113,81%
2	Tổng doanh thu	Đồng	68.000.000.000	68.762.933.285	101,12%
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	14.000.000.000	14.071.497.738	100,51%
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng		3.479.693.117	
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng		10.591.804.621	
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng		1.417	
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	%		14,92%	
8	Tỷ lệ cổ tức/năm	%	18	20	111,11%

b. Kế hoạch SXKD năm 2025:

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

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

Điều 5. Thông qua tiền lương, thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025:**a. Tiền lương và Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát thực hiện năm 2024**

- Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 31 triệu đồng/tháng

- Thù lao thực hiện năm 2024:

+) Phó chủ tịch HĐQT: 10 triệu đồng/tháng

+) Thành viên HĐQT: 7 triệu đồng/tháng

+) Thư ký: 3 triệu đồng/tháng

+) Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: 3 triệu đồng/tháng

+) Thù lao thành viên Ban kiểm soát: 2 triệu đồng/tháng

b. Kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2025

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

- Thù lao Phó chủ tịch HĐQT: 10 triệu đồng/tháng

- Thù lao Thành viên HĐQT: 7 triệu đồng/tháng

- Thù lao Thư ký HĐQT: 3 triệu đồng/tháng

- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: 3 triệu đồng/tháng

- Thù lao thành viên Ban kiểm soát: 2 triệu đồng/tháng

Điều 6. Thông qua việc trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng Ban điều hành năm 2025:**a. Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi năm 2025:**

Trích 3% lợi nhuận sau thuế

b. Quỹ thưởng Ban Điều hành năm 2025:

Trích chi 2% lợi nhuận sau thuế

Điều 7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2025:

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

Điều 8. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán:

Một số chỉ tiêu cơ bản sau:

a. Bản cân đối kế toán:

DVT: Đồng

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

b. Báo cáo kết quả kinh doanh:

DVT: Đồng

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

Điều 9. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và tạm ứng cổ tức năm 2025:

a) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

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

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
-	Chi phí tổ chức ĐHCĐ 2025	10.000.000
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	581.558.563

b) Phương án tạm ứng cổ tức năm 2025:

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

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

a) Sửa đổi Điều 3 Điều lệ Công ty về chức danh người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

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

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

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

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

c) Triển khai thực hiện:

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

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

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2020-2025) do hết nhiệm kỳ:

Hội đồng quản trị:

- Bà: Lâm Ánh Vy - Chủ tịch HĐQT
- Bà: Đồng Thị Ánh - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông: Lâm Đình Anh - Thành viên HĐQT

Ban kiểm soát:

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

Điều 11. Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2025-2030) và kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát công ty:

*** Hội đồng quản trị:**

Ông.....giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT chuyên trách

Ông giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT

Ông giữ chức vụ Thành viên HĐQT

*** Ban kiểm soát:**

Ông.....giữ chức vụ Trưởng ban

Ông giữ chức vụ Thành viên

Ông giữ chức vụ Thành viên

Điều 12: Thực hiện và thi hành Nghị quyết

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

Nơi nhận:

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

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

Lâm Ánh Vy