

NGHỊ QUYẾT
Kỳ họp thứ 3 của Hội đồng quản trị Công ty

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

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị - Kỳ họp thứ 3 ngày 19 /03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Thị Nại.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông (ĐHCD) thường niên năm 2022 như sau:

1. Ngày gửi thông báo mời họp: Ngày 21/03/2022 – 23/03/2022
2. Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: 01 buổi sáng, 7h30 ngày 13/04/2022
3. **Địa điểm tổ chức:** Hội trường Công ty cổ phần Cảng Thị Nại, tầng 3, 02 Trần Hưng

Đạo, P. Hải Cảng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

4. Thành phần tham dự:

STT	Thành phần	Số lượng	Ghi chú
	Đại biểu triệu tập		
1	Hội đồng quản trị	03	
2	Ban Kiểm soát	03	
3	Cổ đông bên ngoài (dự kiến)	83	
4	Cổ đông Công ty	41	
5	Ban giám đốc	03	
	Tổng cộng	133	

5. Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội:

a) Đoàn Chủ tịch:

- Bà Lâm Ánh Vy - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Bà Đồng Thị Ánh - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
- Ông Nguyễn Văn Thi - Phó Giám đốc

b) Thư ký:

- Bà Đặng Phương Anh – Phó phòng TC-HC
- Ông Phạm Thanh Huy – Phó phòng Kinh doanh

c) Ban tổ chức:

- | | | |
|---------------------------|---------------------------|--------------|
| - Bà Đồng Thị Ánh | - PCT HĐQT kiêm Giám đốc | - Trưởng ban |
| - Bà Lâm Ánh Vy | - Chủ tịch | - Phó ban |
| - Ông Nguyễn Văn Thi | - Phó Giám đốc | - Ủy viên |
| - Ông Trương Thanh Bình | - Phó giám đốc | - Ủy viên |
| - Bà Đồng Thị Quỳnh Hương | - Phó Giám đốc | - Ủy viên |
| - Ông Nguyễn Ngọc Minh | - Kế toán trưởng | - Ủy viên |
| - Bà Võ Thị Thu Hiền | - Phó phòng TCHC | - Ủy viên |
| - Ông Đặng Văn Thành | - Trưởng phòng Kinh doanh | - Ủy viên |

6. Chương trình Đại hội:

TT	Thời gian	Nội dung chương trình	Người thực hiện
1	7 ^h 30 – 8 ^h 00	Đón tiếp đại biểu, đăng ký cổ đông tham dự họp	Ban tổ chức
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	Ban tổ chức
		Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
		Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm Phiếu	Ban tổ chức
		Phát biểu khai mạc	Chủ tịch HĐQT
		Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội	Đoàn Chủ tịch
3	8 ^h 30-9 ^h 40	Các nội dung trình bày tại Đại hội	
		Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022	Đoàn Chủ tịch
		Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022	Đoàn Chủ tịch
		Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022	Trưởng Ban kiểm soát
		Tờ trình thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022	Đoàn Chủ tịch
		Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán	Đoàn Chủ tịch
	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và tạm ứng cổ tức 2022	Đoàn Chủ tịch	

		Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2022	Đoàn Chủ tịch
		Tờ trình thông qua trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi và Quỹ thưởng Ban điều hành năm 2022	Đoàn Chủ tịch
		Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	Đoàn Chủ tịch
4	9 ^h 40-10 ^h 10	Đại hội thảo luận	Đoàn Chủ tịch
5	10 ^h 10-11 ^h 20	Biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội	Đoàn Chủ tịch
	11 ^h 20-11 ^h 30	Kết thúc Đại hội	
6		Thông qua Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội	Thư ký
		Phát biểu bế mạc	Chủ tịch HĐQT
		Chào cờ - Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

7. Phân công nhiệm vụ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông và chuẩn bị nội dung:

Ban tổ chức chịu trách nhiệm phân công các tiểu ban lễ tân, văn nghệ, ... chuẩn bị chương trình, nội dung và phục vụ Đại hội.

8. Dự trù kinh phí tổ chức Đại hội: 30.000.000 đồng (*Ba mươi triệu đồng*)

9. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

9.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

9.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

9.3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

9.4. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022, cụ thể như sau:

a. Kết quả hoạt động SXKD năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (VND)	Thực hiện (VND)	Hoàn thành (%)	So sánh 2020 (%)
1	Sản lượng hàng thông qua cảng (Tấn)	1.300.000	1.735.014	133,46	143,99
2	Tổng doanh thu (triệu đồng)	60.000	95.309	158,85	185,92
3	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	12.500	35.582	284,66	333,20
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp (triệu đồng)	2.500	7.030	281,2	475,96
5	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	10.000	28.552	285,52	310,31
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	1.338	3.820	285,50	310,32
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL (%)	14,08	40,21	285,58	310,26
8	Tỷ lệ cổ tức/năm (%)	12	25	208	228
9	Thu nhập bình quân người/ tháng (triệu đồng)	9	11,5	128,00	135,3

b. Kế hoạch SXKD năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022
1	Sản lượng hàng thông qua cảng	Tấn	2.000.000
2	Tổng Doanh thu	Đồng	100.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	37.000.000.000
4	Tỷ lệ cổ tức/năm	%	15
5	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr. đồng	12,5

9.5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán

Một số chỉ tiêu cơ bản sau:

DVT: Đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2021
1	Tổng nguồn vốn	106.975.036.016	107.709.926.087
A	Nợ phải trả	23.441.956.253	10.572.004.600
B	Vốn chủ sở hữu	83.533.079.763	97.137.921.487
2	Tổng doanh thu	51.264.326.477	95.309.354.859
A	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp DV	50.841.136.639	94.605.640.124

B	Doanh thu tài chính	391.204.841	700.429.632
C	Thu nhập khác	31.984.997	3.285.103
3	Tổng chi phí	40.585.545.810	59.727.327.900
A	Giá vốn hàng bán	30.932.196.676	47.547.746.752
B	Chi phí quản lý doanh nghiệp	8.017.023.609	11.458.635.462
C	Chi phí tài chính	1.507.228.894	647.241.874
D	Chi phí khác	129.096.631	73.703.812
4	Lợi nhuận trước thuế	10.678.780.667	35.582.026.959
5	Lợi nhuận sau thuế	9.201.482.106	28.552.464.974
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.231	3.820

9.6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2022:
a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
I	Lợi nhuận trước thuế năm 2021	35.582.026.959
II	Thuế TNDN	7.029.561.985
III	Lợi nhuận sau thuế	28.552.464.974
IV	Lợi nhuận phân phối	22.177.623.249
1	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (3% LN)	856.573.950
2	Quỹ Khen thưởng Ban điều hành (2% LN)	571.049.299
3	Quỹ cổ tức (25% VDL)	17.750.000.000
-	Đã chi cổ tức đợt 1/2021 (tỷ lệ 8%)	5.680.000.000
-	Chia cổ tức đợt 2/2021 (tỷ lệ 17%)	12.070.000.000
4	Quỹ đầu tư phát triển	3.000.000.000
V	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	6.374.841.725

b. Phương án tạm ứng cổ tức năm 2022:

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 2022, 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.

9.7. Thông qua tiền lương, thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát thực hiện năm 2021 và kế hoạch năm 2022:

a. Tiền lương và Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện năm 2021

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

- Thù lao thực hiện năm 2021:

- +) Phó chủ tịch HĐQT: 7 triệu đồng/tháng
- +) Thành viên HĐQT: 5 triệu đồng/tháng
- +) Thư ký: 2 triệu đồng/tháng
- +) Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: 2,5 triệu đồng/tháng
- +) Thù lao thành viên Ban kiểm soát: 1,5 triệu đồng/tháng

b. Kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2022

- Chủ tịch chuyên trách: giao cho HĐQT quyết định mức tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách và sẽ báo cáo thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

- Thù lao Phó chủ tịch HĐQT: 7 triệu đồng/tháng
- Thù lao Thành viên HĐQT: 5 triệu đồng/tháng
- Thù lao Thư ký HĐQT: 2 triệu đồng/tháng
- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: 2,5 triệu đồng/tháng
- Thù lao thành viên Ban kiểm soát: 1,5 triệu đồng/tháng

9.8. Thông qua việc trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng Ban điều hành năm 2021:

a. Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi năm 2022:

Trích 3% lợi nhuận sau thuế

b. Quỹ thưởng Ban Điều hành năm 2022:

Trích 2% lợi nhuận sau thuế

9.9. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2022:

Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Trưởng các đơn vị có liên quan của Công ty thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.



CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG THỊ NẠI

Số: 09. /TB-HĐQT

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

Bình Định, ngày 19 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
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 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 01 buổi, vào lúc 07 giờ 30 ngày 13/04/2022.
- 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.com.vn/ mục “Cổ đông” (tài liệu sẽ được đăng tải lên vào ngày 19/03/2022). 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 15/03/2022.

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 16h00 ngày 11/04/2022 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.

Lưu ý: Quý cổ đông vui lòng đến sớm hơn thời gian thông báo tại thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 30 phút để Công ty thực hiện Test nhanh Covid 19 trước khi vào phòng 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.



Lâm Anh Vy

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG THỊ NẠI

Thời gian: 7h30, ngày 13 tháng 04 năm 2021

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cảng Thị Nại,
tầng 3, 02 Trần Hưng Đạo, P. Hải Cảng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

TT	Thời gian	Nội dung chương trình	Người thực hiện
1	7 ^h 30 – 8 ^h 00	Đón tiếp đại biểu, đăng ký cổ đông tham dự họp	Ban tổ chức
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	Ban tổ chức
		Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
		Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm Phiếu	Ban tổ chức
		Phát biểu khai mạc	Chủ tịch HĐQT
		Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội	Đoàn Chủ tịch
3	8 ^h 30-9 ^h 40	Các nội dung trình bày tại Đại hội	
		Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022	Đoàn Chủ tịch
		Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022	Đoàn Chủ tịch
		Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022	Trưởng Ban kiểm soát
		Tờ trình thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022	Đoàn Chủ tịch
		Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán	Đoàn Chủ tịch
		Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và tạm ứng cổ tức 2022	Đoàn Chủ tịch
		Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2022	Đoàn Chủ tịch
		Tờ trình thông qua trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi và Quỹ thưởng Ban điều hành năm 2022	Đoàn Chủ tịch
	Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	Đoàn Chủ tịch	
4	9 ^h 40-10 ^h 10	Đại hội thảo luận	Đoàn Chủ tịch
5	10 ^h 10-11 ^h 20	Biểu quyết thông qua các nội dung trình bày tại Đại hội	Đoàn Chủ tịch

6	11 ^h 20-11 ^h 30	Kết thúc Đại hội	
		Thông qua Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội	Thư ký
		Phát biểu bế mạc	Chủ tịch HDQT
		Chào cờ - Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 03 năm 2022

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 Công ty cổ phần Cảng Thị Nại đã được sửa đổi, bổ sung ngày 30/06/2020,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

Điều 1. Mục tiêu của Quy chế

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

Điều 2. Những quy định chung

1. Quy chế làm việc này sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần cảng Thị Nại.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội.
3. 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

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
2. 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.
3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
4. 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 2022 của Công ty biểu quyết thông qua tại cuộc họp.

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



BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2021, Ban điều hành Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại xin trân trọng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022, các nội dung cụ thể như sau:

I. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

1. Tình hình chung

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và khu vực hiện đang diễn biến rất phức tạp. Trong nước, dịch bệnh trở lại ở một số tỉnh, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19 Bình Định thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong “trạng thái bình thường mới” trên địa bàn tỉnh, kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021 của tỉnh đã đạt được kết quả khả quan.

Trong năm 2021 thị trường xuất nhập khẩu trong tỉnh cũng đạt được mức tăng trưởng so với cùng kỳ thể hiện qua các chỉ số kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước đạt 1.784 triệu USD, tăng 17,6% so với cùng kỳ; kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước đạt 451,4 triệu USD, tăng 10,3% so cùng kỳ đã góp phần tăng sản lượng hàng hóa thông qua cảng (đạt 13.929,3 nghìn tấn).

Về phía Cảng Thị Nại, cùng với sự tăng trưởng của hầu hết các cảng biển trong khu vực cũng đã đạt được các chỉ tiêu về sản lượng xếp dỡ, doanh thu, lợi nhuận năm 2021 tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó sản lượng xếp dỡ đạt 1.735.014 tấn, tăng 43,99% so với cùng kỳ 2020(1.204.929 tấn).

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

Trong năm 2021 với tổng 625 lượt tàu thông qua Cảng đã đạt 1.735.014 tấn và doanh thu 95.309 triệu đồng. Cụ thể các chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh 2021 như sau:

T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Hoàn thành (%)	So sánh 2020 (%)
1	Sản lượng hàng thông qua cảng	Tấn	1.300.000	1.735.014	133,46	143,99
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	60.000	95.309	158,85	185,92
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	12.500	35.582	284,66	333,20
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	10.000	28.552	285,52	310,31
8	Tỷ lệ cổ tức/năm	%	12%	25%	208%	228%
9	Thu nhập bình quân người/ tháng	Triệu đồng	9	11,5	128,00	135,3

3. Đánh giá kết quả thực hiện

3.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

Nhìn chung, trong năm 2021 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 cơ cấu lại nguồn hàng phù hợp, sắp xếp lịch tàu khoa học 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 cụ thể là mặt hàng thiết bị điện gió. Kết quả đạt được thông qua một số chỉ tiêu đã thực hiện trong năm 2021 như sau:

- Sản lượng xếp dỡ đạt 1.735.014 tấn đạt 143,99% so với cùng kỳ năm 2020 và 133,46% so với kế hoạch năm 2021.

- Doanh thu đạt 95.309 triệu đồng đạt 185,92% so với cùng kỳ năm 2020 và 158,85% so với kế hoạch.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 35.582 triệu đồng đạt 333,2% so với cùng kỳ năm 2020 và 284,66% so với kế hoạch.

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

Tổng số lao động của Công ty đến thời điểm 31/12/2021 là 219 người, tăng 10% (tăng 20 người) so với năm 2020, tăng chủ yếu là 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.

Năm 2021, dịch bệnh covid-19 kéo dài nhiều tháng, rất khó khăn cho doanh nghiệp. Công ty vừa cố gắng duy trì ổn định sản xuất, vừa thực hiện công tác phòng chống dịch. Những tháng dịch bùng phát cao điểm tại phường Hải Cảng, nhờ có chuẩn bị tốt phương án tình huống nên Công ty đã triển khai thực hiện song song cả hai phương án là làm việc “3 tại chỗ” (sản xuất tại chỗ, ăn tại chỗ, nghỉ ngơi tại chỗ) và “một cung đường hai điểm đến”. Bên cạnh đó, Công ty đã đăng ký chính quyền tiêm vắc xin phòng chống Covid-19 cho người lao động, đến tháng 9/2021 tất cả người lao động tại Công ty đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin.

Sản xuất kinh doanh trong tình hình dịch bệnh, Ban Giám đốc Công ty đã triển khai nhiều biện pháp để thích ứng với công tác phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động yên tâm làm việc như: Tăng cường thêm nhân sự Đội bảo vệ, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ người ra, vào cổng cảng, niêm phong cửa xe đối các xe đến cảng nhận, trả hàng nhằm hạn chế tối đa tiếp xúc, kiểm soát việc thực hiện biện pháp 5K,...

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; Việc điều chỉnh 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. 100% lao động trong Công ty được ký kết hợp đồng lao động; Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động như chế độ BHXH, BHYT, BHTN,... giải quyết chế độ hưu trí, nghỉ ốm đau, thôi việc cho NLĐ.

Thực hiện cấp phát bảo hộ lao động cho bộ phận trực triếp đúng quy định. Hàng tháng thực hiện bồi dưỡng hiện vật cho bộ phận trực tiếp sản xuất đúng chế độ và kịp thời.

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 2021, không để xảy ra trường hợp mất an ninh trật tự nào nghiêm trọng. Năm 2021 Công ty đã được Công an tỉnh Bình Định công nhận là doanh nghiệp đạt loại xuất sắc về ANTT.

3.3. Công tác kỹ thuật

Công ty đã ban hành, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các định mức kỹ thuật qua việc thanh quyết toán đúng định mức. Trường hợp có biến động lớn đều được kiểm tra, kết luận và trình lên Ban giám đốc quyết định.

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

Phối hợp với bộ phận sản xuất kịp thời đề xuất mua sắm, đầu tư các trang thiết bị phục vụ sản xuất. Trong năm đã đầu tư các thiết bị sau:

- 01 ngoạm mím một piston 6m³ : 568.000.000 đồng
- 01 cân điện tử 100 tấn : 382.000.000 đồng

3.4. 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.

Chủ động tăng nguồn thu từ hoạt động tài chính: tranh thủ gửi tiền kỳ hạn ngắn với kỳ hạn từ 1 đến 6 tháng nguồn tiền chưa đến kỳ thanh toán, chủ động dòng tiền bám sát kế hoạch đầu tư trang thiết bị tại công ty.

3.5. Công tác điều độ xếp dỡ

Trong năm 2021, trong tình hình dịch bùng phát Phòng Điều độ xếp dỡ luôn thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 nhằm đảm bảo an toàn nhất có thể để không lây lan và an toàn trong sản xuất; với tổng diện tích mặt bằng 30.700 m² với cơ sở hạ tầng bao gồm:

- Hệ thống 02 cầu cảng liên bờ, phục xếp dỡ hàng tổng hợp gồm: Cầu cảng số 01 (30.000 DWT giảm tải, dài 160m) và Cầu cảng số 02 (5.000 DWT, dài 123m).
- Hệ thống 07 kho hàng khô với tổng diện tích là 7.630m².
- Hệ thống bãi sau cầu với tổng diện tích 12.000m².

và 06 tổ công nhân, 01 đội cơ giới, 01 đội giao nhận, 01 tổ vệ sinh công nghiệp, 01 tổ công cụ đã tổ chức triển khai máng ca sản xuất an toàn, khai thác hiệu quả với tổng lượt tàu thông qua là 625 lượt đạt 1.735.014 tấn. Đặc biệt trong năm 2021 đã thực hiện xếp dỡ mặt hàng thiết bị điện gió là mặt hàng mới, khó xếp dỡ, siêu trường siêu trọng.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

1. Tình hình chung

1.1. Thuận lợi

Tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và sự cố gắng của toàn thể CBCNV 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.

Tiếp cận được dự án thiết bị quạt gió của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn là mặt hàng có doanh thu và lợi nhuận cao.

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.
- Tình hình dịch Covid-19 còn đang diễn biến phức tạp nên ảnh hưởng rất lớn đến việc khai thác cảng.
- Giá xăng dầu các tháng đầu năm 2022 tăng mạnh và để đồng hành cùng các khách hàng, đối tác, người lao động,.. trong giai đoạn khó khăn do dịch Covid – 19 công ty sẽ thực hiện nhiều chính sách đồng hành, hỗ trợ, chia sẻ dẫn đến sẽ ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận.

2. Chỉ tiêu kế hoạch

Căn cứ vào công tác khảo sát thị trường và kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 được lập như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ %
1	Sản lượng	Tấn	1.735.014	2.000.000	115,27
2	Tổng doanh thu	Đồng	95.309.354.859	100.000.000.000	104,92
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	35.582.026.959	37.000.000.000	103,99
4	Thuế TNDN	Đồng	7.029.561.985	7.400.000.000	105,20
5	Tổng lợi nhuận sau thuế	Đồng	28.552.464.974	29.600.000.000	103,67
6	Thu nhập bình quân người/tháng	Đồng	11.500.000	12.500.000	108,69
7	Cổ tức/năm	%	25%	15%	

3. Phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Để nâng cao hiệu quả kinh doanh trong tình hình hiện tại và đạt kế hoạch năm 2022 đề ra Cảng Thị Nại tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, dự báo thị trường; chủ động thực hiện các biện pháp phục hồi sau dịch. Tập trung khai thác tốt các mặt hàng hiện hữu; đồng thời quyết liệt tìm kiếm các mặt hàng mới, tránh tình trạng phụ thuộc nhiều vào một số mặt hàng cụ thể dẫn đến việc không có nguồn hàng thay thế, bù đắp khi các mặt hàng này biến động. Trọng điểm là tiếp cận dự án hàng thiết bị điện gió và các mặt hàng thực hiện có hiệu quả trong năm 2022; phối hợp với các phòng ban liên quan để kiểm soát công nợ, thu hồi nợ không để nợ khó đòi. Cụ thể như sau:

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

Kế hoạch sản lượng 2022 là 2.000.000 tấn tăng 15,27% tương đương 264.986 tấn, doanh thu 100.000.000.000 đồng với mục tiêu này và qua công tác khảo sát thị trường vào cuối năm 2021 mặt hàng thức ăn gia súc trong năm 2022 dự kiến có mức tăng trưởng 13-15% so với 2021 (sản lượng trong tháng 01/2022 là 112.600 / 136.172 tấn chiếm 82.69%) chính vì vậy nên mặt hàng này vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu mặt hàng (59,49%).

Ngoài ra, Công ty sẽ đẩy mạnh khai thác các mặt hàng có thể làm hàng ca3, ca4; có năng suất xếp dỡ cao; vận chuyển bằng tàu lớn và mang lại hiệu quả kinh doanh như sản lát rời (tăng 83,36%), mật rỉ (tăng 58,98%), viên nén, than đá,... bên cạnh việc duy trì các mặt hàng như xi măng kiện, tinh bột, phân bón bao, đường rời, đá,... Và đặc biệt sẽ duy trì mối quan hệ, tiếp cận với Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn để khai thác mặt hàng Thiết bị điện gió.

Để không mang tính phụ thuộc vào khách hàng lớn ngay từ cuối năm 2021 đối với mặt hàng thức ăn gia súc Công ty đã tiếp cận nhiều khách hàng như Thảo Khang Logistics, Khai Anh Bình Thuận, Greenfeed, Quý Phước, Nhật Hải Đăng, ... là những khách hàng có nguồn hàng thông qua cụm cảng Quy Nhơn lớn.

Bên cạnh đó, ngay từ đầu năm Công ty đã làm việc với Công ty TNHH TM XNK Hoàng Anh là công ty sản lát có sản lượng lớn (sản lượng thông qua từ ngày 08/02/2022 đến ngày 15/02/2022 là 17.200 tấn) và tiếp tục làm việc với một số khách hàng sản lát khác như Công ty Lê Hoàng Minh, Công ty Trảng An, Công ty Hoàng Ngọc,

Kế hoạch năm 2022 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.

3.2. Công tác xếp dỡ

Trong năm 2022 theo như kế hoạch thì tổng lượt tàu dự kiến thông qua 667 lượt tàu, sản lượng bình quân 6.200 tấn/ngày (dự kiến thời gian nghỉ lễ tết và mưa bão là 45 ngày). Với tần suất khai thác theo kế hoạch bộ phận điều độ xếp dỡ cần 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 như sản lát, thức ăn gia súc, phân bón rời, đường rời,... 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.

Để đảm bảo công tác giải phóng tàu đặc biệt là mặt hàng sản lát, thức ăn gia súc và viên nén trong năm 2022 phòng Điều độ xếp dỡ đề xuất như sau:

- Thiết bị cơ giới: 01 xe cầu 100-120 tấn, 01 xe ủi D50, 01 xe đào 0.35 - 0.45m³ và 01 phễu rót hàng 20m³.
- Nhân sự: hiện nay Công ty có 06 tổ công nhân bốc xếp nên tăng suất đi ca của công nhân rất cao không đảm bảo sức khỏe để tham gia xếp dỡ, để đảm bảo khai thác và giải phóng tàu nhanh đề nghị bổ sung thêm 01 tổ công nhân bốc xếp. Bên cạnh đó, cần bổ sung 03 công nhân vận hành cầu và 01 công nhân vận hành xe ủi, xúc để đảm bảo nhân sự vận hành các thiết bị cơ giới đầu tư mới.

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 sửa chữa một số thiết bị (Sửa chữa, thay phốt trục hộp số XC 07, sửa chữa mâm quay XC 10) và kiểm định định kỳ các thiết bị cơ giới, 02 cân điện tử. Bên cạnh đó phối hợp cùng với phòng Điều độ xếp dỡ tìm hiểu và đề xuất đầu tư 01 xe cầu 100-120 tấn, 01 xe ủi D50, 01 xe đào 0.35-0.45m³ và 01 phễu rót hàng 20m³.

Trong năm 2022 tiếp tục thực hiện lập quy hoạch chi tiết phát triển cảng cạn ICD Khu trung tâm dịch vụ kho bãi cảng Thị Nại và Khu chế biến thủy sản (81,58 ha) cập nhật, bổ sung vào Quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn quốc gia; triển khai bước tiếp theo của Dự án nâng cấp cầu 5000DWT lên 30.000DWT giảm tải (lập thiết kế kỹ thuật và thi công dự án nâng cấp cầu 5000DWT sau khi chủ trương xin nâng cấp cầu cảng được phê duyệt); thực hiện nạo vét cầu cảng (quý 4/2022); xin chủ trương của HĐQT và Giám đốc về thời điểm và triển khai xây dựng nhà văn phòng. Bên cạnh các công tác đầu tư thì các công tác kiểm định, kiểm tra, sửa chữa định kỳ cũng được triển khai (kiểm định định kỳ cầu cảng 30.000DWT và cầu cảng 5000DWT; kiểm tra, sửa chữa gờ chắn xe, đệm tàu bị hư hỏng; sửa chữa các vị trí hư hỏng trên mặt cầu cảng, bãi cầu 30.000DWT và 5000DWT; kiểm tra, chống dột, sửa chữa các hệ thống kho;...).

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

Bên cạnh việc hoàn thành các công tác chuyên môn, giải quyết các sự vụ, nhiệm vụ cấp trên giao cần tiếp tục chấn chỉnh nề nếp kỷ cương, tham mưu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nội quy, quy chế kỷ luật lao động; 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.

Trong năm 2022 phối hợp với Công đoàn Công ty tổ chức hội nghị người lao động và ký lại Thỏa ước lao động tập thể theo Luật lao động mới sửa đổi; đề xuất Lãnh đạo tuyển thêm nhân sự theo nhu cầu của các Bộ phận để đảm bảo sản xuất.

3.5. Công tác tài chính

Ngoài những công việc thường nhật, 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 và chuẩn bị cho tăng vốn (nếu có). 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 2021 và kế hoạch năm 2022 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./.



Đông Thị Ánh

Bình Định, ngày 19 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022

Kính thưa:

Quý vị đại biểu;
Quý vị cổ đông.

Thay mặt cho Hội đồng quản trị (HĐQT) tôi xin trân trọng chào mừng tất cả quý vị đại biểu cùng quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cảng Thị Nại.

Năm 2021, kinh tế Việt nam gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid 19, tuy nhiên hoạt động kinh doanh tại cảng vẫn đạt được sự tăng trưởng tích cực nhờ thực hiện tốt mục tiêu kép “ vừa đẩy mạnh phát triển kinh doanh vừa phòng chống dịch”. Tại Cảng Thị Nại HĐQT cùng Ban điều hành đã quyết liệt chỉ đạo tập thể người lao động vừa chấp hành tốt các chỉ thị của Chính phủ và chính quyền địa phương về phòng chống dịch, vừa quyết tâm thực hiện các giải pháp đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh. Do đó, công ty đã hoàn thành được các nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

Tại Đại hội này, HĐQT Công ty xin báo cáo đến toàn thể Quý vị cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

I. Đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2021:

Trong năm qua, HĐQT đã thực hiện tốt chức năng quản trị, giám sát, định hướng hoạt động SXKD của Công ty; đồng thời có chủ trương giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc góp phần vào việc thực hiện kế hoạch SXKD do Đại hội đồng cổ đông giao. Cụ thể:

- Sản lượng hàng thông qua cảng đạt 1.735.014 tấn, tăng 43,99% so với năm 2020 và đạt 133,46% so với kế hoạch.

- Doanh thu đạt 95,309 tỷ đồng, tăng 85,92% so với năm 2020 và đạt 158,85% so với kế hoạch.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 35,582 tỷ đồng, tăng 233,2% so với năm 2020 và đạt 284,66% so với kế hoạch.

Mặc dù trong năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh nên các chi phí đầu vào đều tăng cao, thiếu nguồn cung nguyên liệuTuy nhiên, nhờ sự nhận định kịp thời của Ban giám đốc cũng như HĐQT về công tác sản xuất đảm bảo không bị động trước những diễn biến thay đổi bất thường của thời tiết và dịch bệnh, cơ cấu lại các

mặt hàng có tỷ suất lợi nhuận cao và sự cố gắng của toàn thể người lao động nên tổng sản lượng hàng thông qua cảng trong năm tăng đột biến, qua đó lợi nhuận đạt 284,66% so với kế hoạch đã đề ra.

II. Hoạt động của HĐQT Công ty:

1. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời hoạt động của Ban điều hành thông qua:

- Giám sát công tác lãnh đạo của Giám đốc Công ty và đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh hàng quý, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD được giao và phân phối cổ tức cho cổ đông.

- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành SXKD, thông qua các báo cáo, văn bản của Ban điều hành gửi báo cáo HĐQT.

- Trực tiếp chỉ đạo và có ý kiến đối với Ban điều hành trong một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành SXKD.

2. Về hoạt động của HĐQT trong năm 2021:

2.1. Công tác tổ chức:

- Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Thị Nại với Ông Nguyễn Ngọc Minh do có sự điều chuyển công tác và theo công văn cử người thay thế của Công ty TNHH TM Ánh Vy; bổ nhiệm thay thế ông Nguyễn Hoàng Hải và đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Thị Nại với Ông Trần Văn Trung theo nguyện vọng cá nhân và bổ nhiệm thay thế bà Nguyễn Thị Nhanh và đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

2.2. Công tác thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021:

Trong năm 2021 Công ty đã ban hành 01 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 15/2021/NQ-ĐHCD ngày 28/04/2021 và 01 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 28/2021/NQ-ĐHCD ngày 22/06/2021. Công ty đã thực hiện tương đối đầy đủ các kế hoạch đã được ĐHCD 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 2021 của Công ty.

- Thực hiện trích lập các quỹ và chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận năm 2020.

- Chi thù lao HĐQT Công ty trong năm 2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: 144.000.000 đồng, cụ thể:

DVT: Đồng

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao
1	Đông Thị Ánh	P Chủ tịch HĐQT	84.000.000
2	Lâm Đình An	Thành viên HĐQT	60.000.000
	Cộng		144.000.000

- Thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 cho các cổ đông với số tiền 5.680.000.000 đồng (tỷ lệ 8%/VĐL).

- Thực hiện miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Đầu tư bổ sung một số tài sản để phục vụ cho sản xuất, cụ thể:

- 01 cân ô tô điện tử (100 tấn) : 382.000.000 đồng
- 01 Gầu ngoạm mím một piston 6 m3 : 568.000.000 đồng

3. Các phiên họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lâm Ánh Vy	Chủ tịch	09/09	100%	
2	Đông Thị Ánh	Phó Chủ tịch	09/09	100%	
3	Lâm Đình An	Thành viên	09/09	100%	

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

Trong năm 2021, HĐQT Công ty đã họp 09 lần và đã ban hành 10 Nghị quyết Quyết định trong phạm vi chức năng và quyền hạn của HĐQT. Cụ thể như sau:

- Phiên họp thứ 01, 02 ban hành lần lượt các Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 02/03/2021, 04/NQ-HĐQT ngày 05/04/2021 thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và các nội dung thông qua tại Đại hội.

- Phiên họp thứ 03 ban hành Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 04/05/2021 thống nhất thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền.

- Phiên họp thứ 04 ban hành Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 07/05/2021, thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

- Phiên họp thứ 05 ban hành Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT ngày 28/06/2021 thống nhất miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng và bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc đối với bà Đông Thị Quỳnh Hương, bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Ông Nguyễn Ngọc Minh.

- Phiên họp thứ 06 ban hành Nghị quyết số 39/NQ-HĐQT ngày 17/09/2021 Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền.

- Phiên họp thứ 07, 08, 09 ban hành lần lượt các Nghị quyết số 36/NQ-HĐQT ngày 23/07/2021, 41/NQ-HĐQT ngày 15/10/2021, 43/NQ-HĐQT ngày 29/11/2021 thông qua các vấn đề tài chính và ban hành quy chế Công bố thông tin của Công ty.

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 để Ban Giám đốc 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.

5. Đánh giá chung về hoạt động của Ban Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

- Hội đồng quản trị Công ty ghi nhận những nỗ lực to lớn của Ban giám đốc trong việc điều hành và quản trị Công ty; tìm kiếm và phát triển khách hàng đối tác; thu xếp nguồn vốn, phát triển các nguồn hàng khai thác đem lại tỷ suất lợi nhuận cao, điển hình là xếp dỡ mặt hàng thiết bị điện gió.

- Ban giám đốc duy trì hoạt động thống nhất và đoàn kết, phân công, giao việc khoa học và hiệu quả, các thành viên làm việc đa nhiệm và linh hoạt, quyết đoán và chuyên nghiệp trong việc xử lý và tìm giải pháp cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Ban giám đốc đã phát huy vai trò truyền lửa cho đội ngũ cán bộ, nhân viên Công ty, phát huy tính sáng tạo và chủ động trong công việc, không ngừng học hỏi kiến thức, tích lũy kinh nghiệm và tiếp cận thị trường, khách hàng, huy động nhiều nguồn lực để bộ máy Công ty vận hành hiệu quả. Chính nhờ nỗ lực trên của Ban Giám đốc mà trong năm 2021 cũng là năm tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận vượt bậc.

II. Phương hướng nhiệm vụ của HĐQT trong năm 2022:

Sự phục hồi của hoạt động sản xuất, tiêu dùng trong nước cũng như tại các quốc gia đối tác xuất khẩu của Việt Nam được cho sẽ là yếu tố thúc đẩy tăng trưởng của hoạt động thương mại trong năm 2022. Với kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2021 cộng với bộ đỡ từ các hoạt động thương mại dịch vụ, Để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao năm 2022, HĐQT tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Về hoạt động kinh doanh:

- Chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 do Đại hội đồng cổ đông thông qua đảm bảo an toàn, hiệu quả và tiết kiệm hợp lý. Qua đó, trong năm 2022 sẽ phân đầu:

+ Sản lượng hàng qua cảng đạt: 2.000.000 tấn bằng 115,27% so với năm 2021.

+ Doanh thu từ hoạt động kinh doanh đạt: 100 tỷ đồng bằng 104,92% so với thực hiện năm 2021.

+ Lợi nhuận trước thuế: 37 tỷ đồng bằng 104% so với thực hiện năm 2021.

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

2. Về công tác quản trị

- 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.

3. Về công tác đầu tư

- Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành khẩn trương dự án đầu tư Trung tâm kho bãi Logistics nằm trên tuyến QL19 mới là vùng hậu phương của cảng nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết thông quan hàng hóa của hệ thống cầu cảng hiện hữu nhằm phục vụ yêu cầu phát triển của Công ty. Hiện nay dự án này vẫn đang triển khai để xin bổ sung diện tích ICD vào quy hoạch cảng cạn quốc gia, đang chờ phê duyệt của các cấp có thẩm quyền, sau khi có phê duyệt công ty sẽ tiến hành các bước tiếp theo.

- Thực hiện nâng cấp cầu cảng 5000 DWT để đồng bộ hệ thống cầu bến, tiếp nhận tàu hàng trọng tải đến 30.000 DWT, Dự án này hiện nay đã lập báo cáo đề xuất để xin chủ trương gửi Bộ GTVT và Cục hàng hải Việt nam, đang chờ văn bản trả lời của các Ban ngành.

- 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.

Kính thưa Quý cổ đông!

Trong năm 2021 và dự báo trong năm 2022 tình hình dịch bệnh Covid 19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, cụ thể là sự xuất hiện của biến thể Omicron và có thể cả những biến thể khác trong tương lai sẽ tiếp tục thách thức chuỗi cung ứng toàn cầu, ngoài ra trong các tháng đầu năm 2022 chi phí nhiên liệu xăng dầu cũng tăng đột biến cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị mong nhận được những ý kiến đóng góp, sự tin tưởng và ủng hộ, chia sẻ của các cổ đông. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để sớm đưa Công ty ngày càng phát triển bền vững và lớn mạnh.

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.

Trân trọng cảm ơn!



Lâm Ánh Vy



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2021, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 2021 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 2022 những nội dung như sau:

1. Hoạt động của ban kiểm soát năm 2021:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 3 thành viên, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 số 28/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/06/2021 đã miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty, cụ thể như sau:

Tại ngày 01/01/2021		Tại ngày 31/12/2021		Ngày thay đổi
Họ và tên	Chức vụ	Họ và tên	Chức vụ	
Nguyễn Ngọc Minh	Trưởng ban	Nguyễn Hoàng Hải	Trưởng ban	22/6/2021
Trần Văn Trung	Thành viên	Nguyễn Thị Nhanh	Thành viên	22/6/2021
Võ Thị Thu Hiền	Thành viên	Võ Thị Thu Hiền	Thành viên	

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 2021 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 tiền lương và thù lao của BKS thực hiện theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2021, nghị quyết HĐQT và Quy chế trả lương, thù lao của Công ty với tổng số tiền là 66 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

ting 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 2021:

Năm 2021 Công ty ban hành 02 Nghị Quyết ĐHĐCĐ là Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 15/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2021 và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 28/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/06/2021. 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 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Thực hiện trích lập các quỹ, chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận năm 2020, và tạm ứng cổ tức năm 2021.

- Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS

- Thực hiện quyết toán quỹ lương và thù lao năm 2020.

- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

- Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty, thông qua ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát cho phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2020, Luật chứng khoán 2019 và các quy định pháp luật hiện hành.

- Với bối cảnh đại dịch Covid 19 bùng phát lần 4 tại thành phố Hồ Chí Minh và lan rộng ra cho cả nước. Các doanh nghiệp Việt Nam đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đặc biệt là các doanh nghiệp xuất nhập khẩu bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh về lao động, đơn hàng, các chi phí đầu vào đều tăng cao, thiếu nguồn cung nguyên liệu nhưng HĐQT, Ban điều hành đã chỉ đạo, quản lý điều hành hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã giao.

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 thực hiện năm 2021 của Công ty, cụ thể như sau:

- Sản lượng thông qua Cảng năm 2021 đạt 1.735.014 tấn đạt 133,46% so với kế hoạch và đạt 143,99% so với thực hiện cùng kỳ.

- Doanh thu năm 2021 là 95,309 tỷ đạt 158% so với kế hoạch 2021 và đạt 186% so với cùng kỳ năm 2020.

- Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2021 là 35,582 tỷ đồng đạt 284,66% so với kế hoạch năm 2021 và đạt 333 % so với cùng kỳ năm 2020.

Để đạt được kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 vượt cả sự mong đợi

của cổ đông như đã nêu trên, trong bối cảnh đại dịch bùng phát mạnh là do HĐQT, Ban điều hành Công ty chủ động, linh hoạt, quyết đoán, để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động tiếp cận, tìm kiếm và lựa chọn các mặt hàng qua Cảng có tỷ suất lợi nhuận cao, cân đối dòng tiền, mở rộng đầu tư phát triển.

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 2021 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 09 lần và ban hành 10 Nghị quyết trong phạm vi và chức năng và quyền hạn của HĐQT. HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, chỉ đạo sâu sát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ban điều hành đã căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT để tổ chức triển khai điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021. Để đạt được kết quả kinh doanh năm 2021, Ban điều hành đã rất tích cực, kiên quyết và có nhiều giải pháp trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; cân đối và có giải pháp để tăng lượng xếp dỡ hàng hóa qua cảng, chủ động phát triển khách hàng mới có tiềm năng; Cơ cấu và lựa chọn loại hàng hóa qua cảng mang lại hiệu quả cao. Đồng thời 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 2021

- Báo cáo tài chính năm 2021 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 31/12/2021.

- Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021 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 ĐHCĐ 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 2022

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát. Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong năm 2022 như sau:

- Giám sát việc chấp hành Điều lệ, tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ, 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 2021 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

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

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: 06 /TTr-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021
và kế hoạch hoạt động năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 30/06/2020;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2022, Cụ thể như sau:

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2021:

TT	Chỉ Tiêu	Kế hoạch (VND)	Thực hiện (VND)	Hoàn thành (%)	So sánh 2020 (%)
1	Sản lượng hàng thông qua cảng (Tấn)	1.300.000	1.735.014	133,46	143,99
2	Tổng doanh thu (triệu đồng)	60.000	95.309	158,85	185,92
3	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	12.500	35.582	284,66	333,20
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp (triệu đồng)	2.500	7.030	281,2	475,96
5	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	10.000	28.552	285,52	310,31
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	1.338	3.820	285,50	310,32
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL (%)	14,08%	40,21%	285,52%	310,26
8	Tỷ lệ cổ tức/năm (%)	12%	25%	208%	228%
9	Thu nhập bình quân người/ tháng (triệu đồng)	9	11,5	128,00	135,3



2. Kế hoạch SXKD năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022
1	Sản lượng hàng thông qua cảng	Tấn	2.000.000
2	Tổng Doanh thu	Đồng	100.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	37.000.000.000
4	Tỷ lệ cổ tức/năm	%	15
5	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr. đồng	12,5

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

Số: 07/TTr-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 30/06/2020;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, bao gồm một số chỉ tiêu cơ bản sau:

DVT: Đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2021
1	Tổng nguồn vốn	106.975.036.016	107.709.926.087
A	Nợ phải trả	23.441.956.253	10.572.004.600
B	Vốn chủ sở hữu	83.533.079.763	97.137.921.487
2	Tổng doanh thu	51.264.326.477	95.309.354.859
A	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp DV	50.841.136.639	94.605.640.124
B	Doanh thu tài chính	391.204.841	700.429.632
C	Thu nhập khác	31.984.997	3.285.103
3	Tổng chi phí	40.585.545.810	59.727.327.900
A	Giá vốn hàng bán	30.932.196.676	47.547.746.752



B	Chi phí quản lý doanh nghiệp	8.017.023.609	11.458.635.462
C	Chi phí tài chính	1.507.228.894	647.241.874
D	Chi phí khác	129.096.631	73.703.812
4	Lợi nhuận trước thuế	10.678.780.667	35.582.026.959
5	Lợi nhuận sau thuế	9.201.482.106	28.552.464.974
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.231	3.820

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lâm Ánh Vy



TỜ TRÌNH
Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
và tạm ứng cổ tức năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 30/06/2020;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
I	Lợi nhuận trước thuế năm 2021	35.582.026.959
II	Thuế TNDN	7.029.561.985
III	Lợi nhuận sau thuế	28.552.464.974
IV	Lợi nhuận phân phối	22.177.623.249
1	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (3% LN)	856.573.950
2	Quỹ Khen thưởng Ban điều hành (2% LN)	571.049.299
3	Quỹ cổ tức (25% VDL)	17.750.000.000
-	Đã chi cổ tức đợt 1/2021 (tỷ lệ 8%)	5.680.000.000
-	Chia cổ tức đợt 2/2021 (tỷ lệ 17%)	12.070.000.000
4	Quỹ đầu tư phát triển	3.000.000.000
V	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	6.374.841.725

b. Phương án tạm ứng cổ tức năm 2022

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2022. 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 2022, bao gồm việc có hoặc không có thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề khác liên quan đến tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lâm Ánh Vy



Số: 04/TTr-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua tiền lương và thù lao HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 30/06/2020;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông tiền lương và thù lao HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2021 như sau:

1. Tiền lương và Thù lao thực hiện năm 2021:

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

- Thù lao thực hiện năm 2021:

+) Phó chủ tịch HĐQT: 7 triệu đồng/tháng

+) Thành viên HĐQT: 5 triệu đồng/tháng

+) Thư ký: 2 triệu đồng/tháng

+) Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: 2,5 triệu đồng/tháng

+) Thù lao thành viên Ban kiểm soát: 1,5 triệu đồng/tháng

2. Kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2022

- Chủ tịch chuyên trách: giao cho HĐQT quyết định mức tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách và sẽ báo cáo thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

- Thù lao Phó chủ tịch HĐQT: 7 triệu đồng/tháng

- Thù lao Thành viên HĐQT: 5 triệu đồng/tháng

- Thù lao Thư ký HĐQT: 2 triệu đồng/tháng

- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: 2,5 triệu đồng/tháng

- Thù lao thành viên Ban kiểm soát: 1,5 triệu đồng/tháng

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ PHỤ 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

Số: 05 /TTr-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi và Quỹ thưởng Ban điều hành năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 30/06/2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi và Quỹ thưởng Ban điều hành năm 2022 như sau:

1. Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi năm 2022:

Trích 3% lợi nhuận sau thuế

2. Quỹ thưởng Ban Điều hành năm 2022:

Trích chi 2% lợi nhuận sau thuế

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



Lâm Ánh Vy

Số: 02 /TTr-BKS

Bình Định, ngày 19 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
KIỂM TOÁN Báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 30/06/2020.

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 2022 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



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG THỊ NẠI

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã cổ đông:

Tên cổ đông:

Tổng số cổ phiếu có
quyền biểu quyết:

cổ phiếu

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Dự thảo

I. Thông tin về 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 4 ngày 05/8/2020.
- Thời gian họp: Bắt đầu lúc 08 giờ 00 ngày 13 tháng 04 năm 2022
- 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:

- Ông/bà: chức vụ

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

2. Ban kiểm soát:

- Ông Nguyễn Hoàng Hải - Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Võ Thị Thu Hiền - Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Nhanh - Thành viên Ban kiểm soát

3. 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% 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 đã có số cổ đông có mặt dự họp đại diện cho ít nhất 65% số cổ phần 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% 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% 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 Ánh - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty
- + Ông Nguyễn Văn Thi - Phó Giám đốc Công ty

- Ban Thư ký:

+ Ông Phạm Thanh Huy – Phó phòng Kinh doanh Công ty

+ Bà Đặng Phương Anh – Phó phòng TC-HC Công ty

- Ban Kiểm phiếu: do Ban thư ký kiêm nhiệm

IV. Nội dung chính của Đại hội:

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

2. 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 Bà Đồng Thị Ánh trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch năm 2022 (có báo cáo kèm theo).

4. Đại hội đã nghe bà Lâm Ánh Vy trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 (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 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 (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 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2022

- Tờ trình tiền lương và Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2022

- Tờ trình Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và Quỹ thưởng Ban điều hành năm 2022

- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

7. Đại hội thảo luận:

a. Ý kiến cổ đông:

b. 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 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:%

8.2 Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:%

8.3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:%

8.4. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022, cụ thể như sau:

a. Kết quả hoạt động SXKD năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (VND)	Thực hiện (VND)	Hoàn thành (%)	So sánh 2020 (%)
1	Sản lượng hàng thông qua cảng (Tấn)	1.300.000	1.735.014	133,46	143,99
2	Tổng doanh thu (triệu đồng)	60.000	95.309	158,85	185,92
3	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	12.500	35.582	284,66	333,20
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp (triệu đồng)	2.500	7.030	281,2	475,96
5	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	10.000	28.552	285,52	310,31
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	1.338	3.820	285,50	310,32
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL (%)	14,08	40,21	285,52	310,26
8	Tỷ lệ cổ tức/năm (%)	12	25	208	228
9	Thu nhập bình quân người/ tháng (triệu đồng)	9	11,5	128	135,3

b. Kế hoạch SXKD năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022
1	Sản lượng hàng thông qua cảng	Tấn	2.000.000
2	Tổng Doanh thu	Đồng	100.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	37.000.000.000
4	Tỷ lệ cổ tức/năm	%	15
5	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr. đồng	12,5

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:%

8.5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán

Một số chỉ tiêu cơ bản sau:

ĐVT: Đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2021
1	Tổng nguồn vốn	106.975.036.016	107.709.926.087
A	Nợ phải trả	23.441.956.253	10.572.004.600
B	Vốn chủ sở hữu	83.533.079.763	97.137.921.487
2	Tổng doanh thu	51.264.326.477	95.309.354.859
A	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp DV	50.841.136.639	94.605.640.124
B	Doanh thu tài chính	391.204.841	700.429.632
C	Thu nhập khác	31.984.997	3.285.103
3	Tổng chi phí	40.585.545.810	59.727.327.900
A	Giá vốn hàng bán	30.932.196.676	47.547.746.752
B	Chi phí quản lý doanh nghiệp	8.017.023.609	11.458.635.462
C	Chi phí tài chính	1.507.228.894	647.241.874
D	Chi phí khác	129.096.631	73.703.812
4	Lợi nhuận trước thuế	10.678.780.667	35.582.026.959
5	Lợi nhuận sau thuế	9.201.482.106	28.552.464.974
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.231	3.820

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:%

8. 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2022:

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
I	Lợi nhuận trước thuế năm 2021	35.582.026.959
II	Thuế TNDN	7.029.561.985
III	Lợi nhuận sau thuế	28.552.464.974
IV	Lợi nhuận phân phối	22.177.623.249
1	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (3% LN)	856.573.950
2	Quỹ Khen thưởng Ban điều hành (2% LN)	571.049.299
3	Quỹ cổ tức (25% VDL)	17.750.000.000
-	Đã chi cổ tức đợt 1/2021 (tỷ lệ 8%)	5.680.000.000
-	Chia cổ tức đợt 2/2021 (tỷ lệ 17%)	12.070.000.000
4	Quỹ đầu tư phát triển	3.000.000.000
V	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	6.374.841.725

b. Phương án tạm ứng cổ tức năm 2022:

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 2022, 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 tiền lương, thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát thực hiện năm 2021 và kế hoạch năm 2022:

a. Tiền lương và Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện năm 2021

- Tiền lương Chủ HĐQT chuyên trách: 31 triệu đồng/tháng
- Thù lao thực hiện năm 2021:
 - + Phó chủ tịch HĐQT: 7 triệu đồng/tháng
 - + Thành viên HĐQT: 5 triệu đồng/tháng
 - + Thư ký: 2 triệu đồng/tháng
 - + Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: 2,5 triệu đồng/tháng
 - + Thù lao thành viên Ban kiểm soát: 1,5 triệu đồng/tháng

b. Kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2022

- Chủ tịch chuyên trách: giao cho HĐQT quyết định mức tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách và sẽ báo cáo thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

- Thù lao Phó chủ tịch HĐQT: 7 triệu đồng/tháng
- Thù lao Thành viên HĐQT: 5 triệu đồng/tháng
- Thù lao Thư ký HĐQT: 2 triệu đồng/tháng
- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: 2,5 triệu đồng/tháng
- Thù lao thành viên Ban kiểm soát: 1,5 triệu đồng/tháng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:%

8.8. Thông qua việc trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng Ban điều hành năm 2022:

a. Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi năm 2022:

Trích 3% lợi nhuận sau thuế

b. Quỹ thưởng Ban Điều hành năm 2022:

Trích 2% lợi nhuận sau thuế

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:%

8.9. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2022:

Thông nhất tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý:%

Biên bản này được lập vào hồi 10 giờ 30 ngày 13/04/2022, 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

Phạm Thanh Huy Đặng Phương Anh

Lâm Ánh Vy

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG THỊ NẠI**

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

Số:/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Định, ngày 13 tháng 04 năm 2022

Dự thảo

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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 30/06/2020;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần cảng Thị Nại ngày /04/2022.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần cảng Thị Nại bắt đầu vào lúc 08 giờ 00, ngày 13 tháng 04 năm 2022 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 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

Điều 4. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022, cụ thể như sau:

a. Kết quả hoạt động SXKD năm 2021

TT	Chỉ Tiêu	Kế hoạch (VND)	Thực hiện (VND)	Hoàn thành (%)	So sánh 2020 (%)
1	Sản lượng hàng thông qua cảng (Tấn)	1.300.000	1.735.014	133,46	143,99
2	Tổng doanh thu (triệu đồng)	60.000	95.309	158,85	185,92
3	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	12.500	35.582	284,66	333,20
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp (triệu đồng)	2.500	7.030	281,2	475,96
5	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	10.000	28.552	285,52	310,31
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	1.338	3.820	285,50	310,32
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL (%)	14,08	40,21	285,52	310,26
8	Tỷ lệ cổ tức/năm (%)	12	25	208	228
9	Thu nhập bình quân người/ tháng (triệu đồng)	9	11,5	128	135,3

b. Kế hoạch SXKD năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022
1	Sản lượng hàng thông qua cảng	Tấn	2.000.000
2	Tổng Doanh thu	Đồng	100.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	37.000.000.000
4	Tỷ lệ cổ tức/năm	%	15
5	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr. đồng	12,5

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán

Một số chỉ tiêu cơ bản sau:

DVT: Đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2021
1	Tổng nguồn vốn	106.975.036.016	107.709.926.087
A	Nợ phải trả	23.441.956.253	10.572.004.600
B	Vốn chủ sở hữu	83.533.079.763	97.137.921.487
2	Tổng doanh thu	51.264.326.477	95.309.354.859
A	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp DV	50.841.136.639	94.605.640.124
B	Doanh thu tài chính	391.204.841	700.429.632*
C	Thu nhập khác	31.984.997	3.285.103
3	Tổng chi phí	40.585.545.810	59.727.327.900
A	Giá vốn hàng bán	30.932.196.676	47.547.746.752
B	Chi phí quản lý doanh nghiệp	8.017.023.609	11.458.635.462
C	Chi phí tài chính	1.507.228.894	647.241.874
D	Chi phí khác	129.096.631	73.703.812
4	Lợi nhuận trước thuế	10.678.780.667	35.582.026.959
5	Lợi nhuận sau thuế	9.201.482.106	28.552.464.974
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.231	3.820

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2022:

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
I	Lợi nhuận trước thuế năm 2021	35.582.026.959
II	Thuế TNDN	7.029.561.985
III	Lợi nhuận sau thuế	28.552.464.974
IV	Lợi nhuận phân phối	22.177.623.249
1	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (3% LN)	856.573.950
2	Quỹ Khen thưởng Ban điều hành (2% LN)	571.049.299
3	Quỹ cổ tức (25% VĐL)	17.750.000.000
-	Đã chi cổ tức đợt 1/2021 (tỷ lệ 8%)	5.680.000.000
-	Chia cổ tức đợt 2/2021 (tỷ lệ 17%)	12.070.000.000
4	Quỹ đầu tư phát triển	3.000.000.000
V	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	6.374.841.725

b. Phương án tạm ứng cổ tức năm 2022:

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 2022, bao gồm việc có hoặc không có thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề khác liên quan đến tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

Điều 7. Thông qua tiền lương, thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát thực hiện năm 2021 và kế hoạch năm 2022:

a. Tiền lương và Thù lao Hội đồng quản trị thực hiện năm 2021

- Tiền lương Chủ HĐQT chuyên trách: 31 triệu đồng/tháng
- Thù lao thực hiện năm 2021:
 - + Phó chủ tịch HĐQT: 7 triệu đồng/tháng
 - + Thành viên HĐQT: 5 triệu đồng/tháng
 - + Thư ký: 2 triệu đồng/tháng
 - + Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: 2,5 triệu đồng/tháng
 - + Thù lao thành viên Ban kiểm soát: 1,5 triệu đồng/tháng

b. Kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2022

- Chủ tịch chuyên trách: giao cho HĐQT quyết định mức tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách và sẽ báo cáo thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

- Thù lao Phó chủ tịch HĐQT: 7 triệu đồng/tháng
- Thù lao Thành viên HĐQT: 5 triệu đồng/tháng
- Thù lao Thư ký HĐQT: 2 triệu đồng/tháng
- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: 2,5 triệu đồng/tháng
- Thù lao thành viên Ban kiểm soát: 1,5 triệu đồng/tháng

Điều 8. Thông qua việc trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng Ban điều hành năm 2022:

a. Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi năm 2022:

Trích 3% lợi nhuận sau thuế

b. Quỹ thưởng Ban Điều hành năm 2022:

Trích chi 2% lợi nhuận sau thuế

Điều 9. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2022:

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 2022 của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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./.

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

Nơi nhận:

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

Lâm Ánh Vy