



## CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG

Quốc lộ 91, Tổ 15, K.Đông Thịnh B, P.Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại: (0296) 3831447 – 3831535 Fax: (0296) 3831129

Website: <https://angiangport.com.vn/>

Số: 14/TM-HĐQT

An Giang, ngày 04 tháng 04 năm 2023

# THƯ MỜI

## THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cảng An Giang.

- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng An Giang.

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 như sau:

**1. Thời gian:** Vào lúc 07h30, Thứ tư, ngày 26 tháng 04 năm 2023.

**2. Địa điểm:** Tại Hội trường Công ty Cổ phần Cảng An Giang.

Địa chỉ: Quốc lộ 91, tổ 15, khóm Đông Thịnh B, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

**3. Nội dung đại hội:**

Tài liệu nội dung ĐHCĐ thường niên 2023 được Công ty đăng tải tại website: <https://angiangport.com.vn> (tại mục Cổ đông) từ ngày 05/04/2023 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội. Tài liệu sẽ được cập nhật các nội dung và sửa đổi bổ sung (nếu có).

**4. Đăng ký dự họp:**

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký tham dự Đại hội tại Công ty Cổ phần Cảng An Giang hoặc gửi Giấy đăng ký dự họp về địa chỉ dưới đây trước ngày 22/04/2023.

**5. Ủy quyền tham dự đại hội:**

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội hoặc Mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 22/04/2023 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

*(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền cần có dấu của tổ chức ủy quyền.)*



**6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:**

- Văn phòng Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng An Giang.
- Địa chỉ: Quốc lộ 91, tổ 15, khóm Đông Thịnh B, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- Điện thoại: 0296 3 831 535; - Fax: 0296 3 831 129;
- Mọi chi tiết xin liên hệ: ông Nguyễn Minh Hải – Thư ký HĐQT
- Điện thoại: 0903020303.
- Email: [nguyenhai201279@gmail.com](mailto:nguyenhai201279@gmail.com)

**7. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có)
- Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.

Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần cho sự thành công của Đại hội.

Trân trọng kính mời !

**Nơi nhận:**

- Quý cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT HĐQT.



**Lê Việt Thành**





## GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG NĂM 2023

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Cảng An Giang**

Tên cổ đông: .....  
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD số: ..... cấp ngày .../.../..... tại .....  
Địa chỉ: ..... Điện thoại: .....  
Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: ..... cổ phần.  
(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP:

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY:

Ông/Bà: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..... cấp ngày ..... /..... /..... tại.....  
Địa chỉ: ..... Điện thoại:.....  
Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Lê Việt Thành	Chủ tịch HĐQT		
2	Bùi Thành Hiệp	Phó Chủ tịch HĐQT		
3	Trần Văn Cam	Thành viên HĐQT		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên)

### Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cảng An Giang để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng An Giang và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

### Lưu ý:

Người nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của người ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/CCCD khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cảng An Giang kết thúc.

Ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm 2023

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Cổ đông/ Người uỷ quyền

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



# CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG

Quốc lộ 91, Tổ 15, K.Đông Thịnh B, P.Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên, An Giang

Điện thoại: 0296 3831447 – 3831535; Fax: 0296 3831129; Website: [www.angiangport.com.vn](http://www.angiangport.com.vn)



## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian dự kiến tổ chức: 07h30 ngày 26 tháng 04 năm 2023.

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cảng An Giang.

Quốc lộ 91, Tổ 15, khóm Đông Thịnh B, P. Mỹ Thạnh, TP.  
Long Xuyên, An Giang

Thời gian	Nội dung	Phân công chịu trách nhiệm
07h30 - 8h00	<b>I/. TRƯỚC ĐẠI HỘI</b> - Tiếp đón đại biểu và cổ đông. - Quý cổ đông hoặc đại diện cổ đông sẽ trình trước Ban kiểm tra tư cách cổ đông: Thư mời, CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có). - Phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và tài liệu liên quan. - Hướng dẫn chỗ ngồi cho khách mời và cổ đông/đại diện cổ đông.	<b>Ban kiểm tra tư cách cổ đông</b>
08h00 – 08h05	<b><u>Ôn định Hội trường</u></b>	
08h05 – 8h30	<b>II/. KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b> 1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu: - Tuyên bố lý do: - Giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội: 2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông 3. Thông qua quy chế làm việc, Chương trình Đại hội và biểu quyết thông qua. 4. Giới thiệu và biểu quyết thông qua: - Đoàn Chủ tịch Đại hội - Ban Thư ký - Ban kiểm phiếu biểu quyết. <i>Mời Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký lên vị trí làm việc</i>	<b>Ban tổ chức Đại hội</b>

Thời gian	Nội dung	Phân công chịu trách nhiệm
08h30 – 09h45	<p><b>III. PHẦN NỘI DUNG TRONG ĐẠI HỘI:</b></p> <p><b>1. Phát biểu khai mạc Đại hội:</b></p> <p><b>2. Thông qua các Báo cáo và Tờ trình:</b></p> <p>2.1- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;</p> <p>2.2- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;</p> <p>2.3- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;</p> <p>2.4- Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;</p> <p>2.5- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;</p> <p>2.6- Tờ trình Quyết toán quỹ tiền lương năm 2022.</p> <p>2.7- Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;</p> <p>2.8- Tờ trình kế hoạch quỹ tiền lương năm 2023;</p> <p>2.9- Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát công ty năm 2022 và Kế hoạch thù lao 2023;</p> <p>2.10- Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;</p> <p>2.11- Một số nội dung khác (nếu có).</p>	<b>Chủ tọa đoàn</b>
09h45 – 10h00	<b><u>Thảo luận và biểu quyết các nội dung trên</u></b>	<b>Đại hội</b>
10h00 – 10h30	- Nghỉ giải lao	
10h30 – 10h40	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội.	<b>Ban kiểm phiếu</b>
10h40 – 11h00	<p><b>IV. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</b></p> <p>- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.</p> <p>- Đại hội biểu quyết thông qua.</p>	<b>Ban thư ký</b>
11h00 – 11h15	<b>V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI</b>	<b>Chủ tọa Đại hội</b>





## CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG

Quốc lộ 91, Tổ 15, K.Đông Thịnh B, P.Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Điện thoại: 0296 3831447 – 3831535 Fax: 0296 3831129

Website: <https://angiangport.com.vn/>



### QUY CHẾ LÀM VIỆC

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

##### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng An Giang;

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cảng An Giang diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

#### 1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Cảng An Giang diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.

- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

#### 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cảng An Giang đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cảng An Giang.

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

- Công ty : Công ty cổ phần Cảng An Giang
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- Kiểm soát viên : Thành viên Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội

- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

#### **4. NỘI DUNG QUY CHẾ**

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

- Đại hội đồng cổ đông Công ty được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các đại biểu đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp Đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần hai. Trường hợp này Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

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

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 28/03/2023 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ: có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

##### **4.3. Khách mời tại Đại hội**

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội ( trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý ).

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

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có);
- Cổ đông dự Đại Hội phải có đầy đủ giấy tờ sau:
  - + Thông báo mời họp;
  - + Giấy CMND/CCCD hoặc hộ chiếu;

+ Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại Hội, đối với cổ đông cá nhân phải có chữ ký của cổ đông, đối với cổ đông là pháp nhân/tổ chức phải được đóng dấu ký tên bởi Đại diện hợp pháp của pháp nhân đó).

- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội:

- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng;

- 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 được đề nghị để chế độ tắt hoặc không để chuông;

- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội;

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

#### 4.5. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa:

- Đoàn chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa ĐHĐCĐ. Chủ tịch Đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc hoặc đột ngột vắng mặt trong lúc Đại hội đang diễn ra quá 30 phút thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa thì Trường Ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.

- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.

- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:

- Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;

- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;



- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

#### **4.6. Thư ký Đại hội**

- Chủ tọa Đại hội cử 02 người làm thư ký ĐHĐCĐ.

- Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
- Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ Tọa

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

#### **4.7. Ban Kiểm tra tư cách đại biểu**

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do HĐQT thành lập và do Đoàn Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội

- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:

- Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
- Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

#### **4.8. Ban Kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.

- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:

- Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.

- Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử.
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết, bầu cử cho thư ký.
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử.

#### 4.9. Phát biểu tại Đại hội

Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội. Đồng hợp báo cáo Chủ tọa.

Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

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

##### 4.10.1. Nguyên tắc

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

- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHDCĐ). Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

- Hình thức bỏ phiếu biểu quyết như sau:

➤ Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; Thành phần Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);

➤ Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

##### 4.10.2. Cách thức biểu quyết

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền

các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.

- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tọa.

➢ Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.

➢ Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ.

➢ Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cử đồng Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.

- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến" được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu " X " hoặc " ✓ " vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

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

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

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.

#### Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

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

#### 4.10.4. Thẻ lệ biểu quyết



Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 28/03/2023) tổng số cổ phần của Công ty là: 13.800.000 cổ phần tương đương với 13.800.000 quyền biểu quyết.

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 2 Điều 20 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

- Lưu ý:

• Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14).

• Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14).

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

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.

- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.

- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

#### **4.11. Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ**

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

### **5. THỰC HIỆN**

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

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

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10

An Giang, ngày tháng 03 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**(năm 2022 )**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Cảng An Giang.

Qua một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của công ty CP Cảng An Giang, Hội đồng quản trị ( HDQT ) Công ty xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông về kết quả hoạt động trong năm 2022 và định hướng cho năm 2023, như sau:

**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY**

**1. Đánh giá tình hình**

*a. Về mặt thuận lợi*

- Được sự quan tâm của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước, sự tin tưởng của quý cổ đông, sự gắn kết chặt chẽ đối với khách hàng truyền thống tạo động lực cho công ty thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh.

- Công ty không ngừng nâng cao và cải tiến chất lượng dịch vụ, đến nay được các khách hàng đánh giá khá tốt về chất lượng dịch vụ của cảng.

- Sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, ban điều hành; sự đoàn kết nhất trí của tập thể CB.CNV, người lao động tạo ra sức mạnh để công ty thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông thường niên giao.

- Công ty luôn nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ của cơ quan quản lý nhà nước, như: Cảng vụ Hàng hải, Hải quan, Biên phòng, Kiểm dịch y tế cảng; khách hàng, đại lý, chủ tàu,... trong và ngoài nước.

*b. Về mặt khó khăn*

Tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 của Việt Nam diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới trở nên khó khăn khi xung đột quân sự giữa Nga và Ucraina kéo dài, lạm phát duy trì ở mức cao; xu hướng tăng lãi suất, thu hẹp chính sách tiền tệ tác động đến môi trường đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp cũng gặp những khó khăn nhất định, ảnh hưởng đến hàng hóa thông qua cảng; Bên cạnh, hàng hóa chủ lực xuất qua cảng luôn gặp nhiều khó khăn đầu ra, do giá cạnh tranh xuất khẩu gạo của các nước; sức mua thị trường giảm, nhất là gạo xuất đi các tỉnh phía bắc qua Cảng An Giang; giá cước xếp dỡ và các dịch vụ cảng luôn chịu sự cạnh tranh giữa các cảng lân cận và liên tục giảm, ảnh hưởng đến doanh thu và hiệu quả kinh doanh. Mặt khác, do ảnh hưởng thời tiết mưa bão, cửa luồng hạn chế cho tàu có trọng tải lớn vào cảng,... Từ những nguyên nhân trên, tuy hàng hóa thông qua cảng năm 2022 đạt và vượt kế hoạch, nhưng cơ cấu tỷ trọng hàng hóa không đồng đều so với kế hoạch đặt ra.



Trước tình hình đó, HĐQT Công ty có những định hướng chỉ đạo kịp thời, cùng với sự điều hành quyết liệt của Ban Tổng giám đốc công ty, sự đồng lòng nhất trí của tập thể CB.CNV, người lao động trong đơn vị, và sự hỗ trợ tin tưởng của khách hàng, quý cổ đông. Công ty đã thực hiện vượt các chỉ tiêu so với kế hoạch năm 2022 theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên đề ra. Người lao động có việc làm ổn định, các chế độ tiền lương, tiền thưởng được đảm bảo, người lao động yên tâm công tác.

## 2. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % so KH	Tỷ lệ % so CK
1. Sản lượng hàng hóa thông qua	Tấn	1.610.000	1.831.801	113,8	122,9
2. Tổng doanh thu	Tr.đồng	63.500	77.857	122,6	139,0
3. Lợi nhuận trước thuế	//	6.500	8.275	127,3	133,3
4. Lợi nhuận sau thuế	//	5.200	6.277	120,7	101,1
5. Số đã nộp Ngân sách	//	7.200	7.400	102,8	115,2

## 3. Tình hình đầu tư, tình hình kinh doanh

- Về công tác đầu tư: Để tiếp tục mở rộng sản xuất, kinh doanh, nhất là khai thác dịch vụ logistics vận chuyển container tại các nhà máy, đóng rút hàng container tại Cảng, dầm và sửa chữa bãi chứa container,... Công ty đầu tư 02 đầu xe kéo container; 01 xe lu; 01 xe nâng đóng hàng container để đáp ứng theo yêu cầu khách hàng, khi đưa hàng hóa đến cảng. Các thủ tục đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật Nhà nước.

- Về Công tác kinh doanh: Duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh trên cơ sở chất lượng dịch vụ hiện có, đem lại doanh thu và có lợi nhuận. Có mối quan hệ gắn kết với các khách hàng truyền thống, các đơn vị dịch vụ logistics,..., ký kết các hợp đồng kinh tế đảm bảo tính pháp lý và hiệu quả.

## 4/. Tình hình tài chính

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
1.1	Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLĐ/Nợ ngắn hạn)	Lần	13,65	12,40
1.2	Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ – Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	13,11	11,79
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
2.1	Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	3,92	4,94
2.2	Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	4,08	5,20

3	Chỉ tiêu về hiệu suất hoạt động			
3.1	Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân)	Vòng	16,08	16,89
3.2	Vòng quay tổng tài sản (Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân)	Vòng	0,35	0,48
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
4.1	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	9,95	8,37
4.2	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	3,59	4,21
4.3	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	3,43	4,01
4.4	Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/DT thuần	%	11,62	11,96

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (ĐHĐCĐ)

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến trực tiếp bằng văn bản):

## III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### 1. Cơ cấu của Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú	SLCP sở hữu/Đại diện vốn góp SCIC	Tỷ lệ (%)
1	Lê Việt Thành	CT HĐQT	Không điều hành	0	0%
2	Bùi Thành Hiệp	PCT HĐQT	Tổng Giám đốc	2.400 / 4.140.000	0,02% / 30%
3	Trần Văn Cam	TV HĐQT	P.Tổng Giám đốc	1.200 / 3.171.600	0.01% / 22,98%
4	Nguyễn Quốc Bảo	TV HĐQT	Không điều hành	538.700 / 0	3,9% / 0%
5	Phan Thành Tiến	TV HĐQT	Độc lập	15.000 / 0	0,11% / 0%

### 2. Tình hình tham dự các cuộc họp của thành viên HĐQT và công tác chỉ đạo của HĐQT

Trong năm 2022, HĐQT Công ty đã duy trì đầy đủ các cuộc họp lệ hàng quý, các thành viên tham dự họp đạt tỷ lệ 100%. Đồng thời có những nghị quyết, quyết định thông qua tại các phiên họp, đều được sự nhất trí cao của các thành viên, nội dung mang tính chất chỉ đạo và định hướng chiến lược để Ban điều hành cùng CB.CNV, người lao động Công ty tổ chức thực hiện kịp thời. HĐQT luôn chủ động nắm tình hình hoạt động kinh doanh hiện tại và đưa ra định hướng để góp phần phát triển SXKD, nhằm tối ưu hóa lợi nhuận Quý cổ đông; tạo việc làm ổn định và nâng cao đời sống cho CB.CNV, người lao động.

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

Trong năm 2022, HĐQT đã thực hiện việc giám sát, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các hoạt động của Ban Tổng giám đốc theo đúng chức năng thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, cụ thể:

- Tổng giám đốc và Ban điều hành đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà ĐHCĐ thường niên 2022 đã thông qua, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua khó khăn để phát triển, mở rộng thị phần, tìm kiếm nguồn hàng ổn định, tăng được doanh thu và lợi nhuận, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động,

- Tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của HĐQT, triển khai các giải pháp cần thiết trong công tác quản trị doanh nghiệp theo chỉ đạo của HĐQT và các đề xuất của Ban kiểm soát Công ty. Tình hình tài chính được kiểm soát tốt. Vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển. Công bố thông tin đầy đủ, đúng quy định về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh cho cổ đông, cơ quan quản lý Nhà nước và các bên liên quan trên cơ sở minh bạch, chính xác và kịp thời.

- Rà soát tổng nhất các nội dung báo cáo trình trước Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Duy trì chế độ báo cáo định kỳ đối với HĐQT của Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh và điều hành công ty.

- Các thành viên HĐQT không điều hành và thành viên độc lập HĐQT đã góp phần tích cực trong việc nâng cao tính độc lập, khách quan, minh bạch, hiệu quả và chất lượng các quyết định của HĐQT.

### 4. Công tác tổ chức và nhân sự cho bộ máy quản lý điều hành Công ty

HQĐT xác định những công tác trọng tâm cần phải lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện là luôn kiên toàn tổ chức, gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ xếp dỡ để mang lại hiệu quả, đáp ứng sự kỳ vọng của Quý cổ đông. Thống nhất giao Ban điều hành công ty tiếp tục, rà soát kiên toàn bộ máy tổ chức, đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ quản lý và điều hành hoạt động SXKD, linh hoạt trong sử dụng lao động để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, an toàn.

Trong năm 2022, HĐQT ra các Nghị quyết, Quyết định như sau:

- Nghị quyết số 03/NQ-HQĐT, ngày 29/03/2022 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua các nội dung chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Nghị quyết số 04/NQ-HQĐT, ngày 29/03/2022 của Hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Nghị quyết số 05/NQ-HQĐT, ngày 06/05/2022 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022.

- Nghị quyết số 06/QĐ-HQĐT, ngày 28/7/2022 của Hội đồng quản trị về việc họp đánh giá kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022.

- Nghị quyết số 07/QĐ-HQĐT, ngày 29/11/2022 của Hội đồng quản trị về việc họp đánh giá kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh 09 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2022.



- Quyết định số 01/QĐ-HĐQT, ngày 11/5/2022 của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021 đối với cổ phiếu của CTCP Cảng An Giang.

- Quyết định số 02/QĐ-HĐQT, ngày 11/5/2022 của Hội đồng quản trị về việc quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2021.

- Quyết định số 03/QĐ-HĐQT, ngày 11/5/2022 của Hội đồng quản trị về việc Giao kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022.

- Quyết định số 04/QĐ-HĐQT, ngày 11/5/2022 của Hội đồng quản trị về việc Giao Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022.

- Quyết định số 05/QĐ-HĐQT, ngày 11/5/2022 của Hội đồng quản trị về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

- Quyết định số 06/QĐ-HĐQT, ngày 11/5/2022 của Hội đồng quản trị về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Bên cạnh, Ban điều hành thực hiện bổ sung Đề án Phân phối tiền lương cho người lao động đã được Ban hành năm 2021 gắn với năng suất và hiệu quả của người lao động; đồng thời cũng tiếp tục hoàn chỉnh đồng bộ các văn bản pháp lý, các quy định nội bộ, theo chức năng, nhiệm vụ để bảo đảm tính chủ động, phối hợp nhịp nhàng của bộ máy điều hành các cấp trong công ty. Đặc biệt là thực hiện tốt các quy định tiết giảm các chi phí như: đầu tư, sửa chữa, mua sắm chưa cần thiết; chi phí nguyên nhiên vật liệu; chi phí hội nghị, khánh tiết,... nhằm để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD.

#### **5. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông**

- Ban kiểm soát Kiểm tra, giám sát để đảm bảo công ty thực hiện đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

- Kiểm tra và thẩm định báo cáo sản xuất, kinh doanh và báo tài chính của công ty quý, 06 tháng, năm.

#### **6. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác**

- Ban kiểm soát chủ động phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty. Thường xuyên trao đổi thông tin và tài liệu liên quan.

- HĐQT và Ban Tổng giám đốc thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty.

#### **7. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2022**

Hội đồng quản trị luôn thể hiện sự quyết tâm, cố gắng và trách nhiệm của mình đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo mọi hoạt động SXKD của Công ty và trách nhiệm đối với cổ đông. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra. Tuy năm 2022, gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng xung đột quân sự giữa Nga – Ucraina kéo dài, lạm phát ở mức cao, lãi suất tăng, chính sách tiền tệ thu hẹp, giá nhiên liệu tăng cao,... động mạnh đến ngành vận tải, hàng hóa xuất nhập. Nhưng đối với Công ty các mặt công tác cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu cho hoạt động SXKD như: Duy trì hoạt

động sản xuất, có lợi nhuận tăng trưởng, đảm bảo việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động.

Công ty đã thực hiện những nội dung của Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua bao gồm:

- Đã tiến hành thông báo và chi trả cổ tức năm 2022 cho các cổ đông.
- Hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022, trong đó có kế hoạch chi trả cổ tức.
- Thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và phân bổ các quỹ theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- Đã lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 là Công ty TNHH Kiểm toán A & C – Chi nhánh Cần Thơ.

### III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

#### 1. Phương hướng hoạt động

Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty năm 2022 dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn hơn năm 2022, do những tác động tiêu cực từ cuộc chiến giữa Nga – Ucraina vẫn sẽ tiếp tục ảnh hưởng tới kinh tế. Một số ngành, lĩnh vực chưa thể giảm bớt áp lực khi lãi suất càng cao, việc huy động vốn càng khó khăn cho hoạt động kinh doanh, giá cả chi phí đầu vào sẽ tăng cao. Từ đó, đặt ra không ít những khó khăn, thách thức đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty trong năm 2022.

Cùng với những khó khăn chung, Công ty CP Cảng An Giang còn có những khó khăn riêng như:

- Thị trường kinh doanh khai thác cảng biển tại khu vực Cảng An Giang ngày càng cạnh gay gắt của nhiều cảng lân cận, do cung vượt quá cầu.
- Giá cước xếp dỡ và các dịch vụ cảng luôn chịu sự cạnh tranh giữa các cảng luôn có xu hướng giảm.
- Sự bất lợi về cửa luồng, bị giới hạn môn chi cho phép tàu có trọng tải nhỏ (5.000 tấn) vào Sông Hậu.
- Phương tiện thiết bị xếp dỡ đã cũ, hư hỏng thường xuyên làm tăng chi phí sửa chữa ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD, chất lượng cung cấp dịch vụ.

Ngoài ra, còn có những khó khăn đối với Cảng An Giang về cơ sở hạ tầng như cầu tàu ngắn đã khai thác hết công suất; bãi chức hàng, đường giao thông nội bộ sử dụng lâu năm nay đã xuống cấp ảnh hưởng đến năng suất xếp dỡ hàng hóa container tại bãi.

Một số mặt hàng qua cảng năm 2022, Bước sang năm 2023 qua thông tin với khách hàng sẽ có một số mặt hàng sẽ giảm sâu hoặc không thông qua cảng. Cho thấy tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm 2023 sẽ ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh những khó khăn, hoạt động SXKD của công ty sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp các ngành, các nhà đầu tư, quý cổ đông, các chủ hàng chủ tàu, sự hỗ trợ kết hợp chặt chẽ của các đơn vị dịch vụ logistics, các cơ quan trong cảng như: Hải quan, Cảng vụ, Biên phòng, Kiểm dịch y tế,..

Từ những thuận lợi và khó khăn nêu trên, HĐQT xin trình Đại hội đồng cổ đông những vấn đề sau:

## 2. Chiến lược phát triển công ty:

Qua kết quả SXKD nhiều năm của công ty, HĐQT xác định chiến lược SXKD là phát triển cung ứng dịch vụ bốc xếp hàng hóa. Vì vậy, HĐQT tập trung chỉ đạo nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tính chuyên nghiệp và kỷ luật lao động của cán bộ, công nhân, nâng cao năng suất lao động để gia tăng năng lực cạnh tranh và uy tín của cảng An Giang; tìm kiếm và mở rộng thị phần gắn với chất lượng dịch vụ hiện có.

- Mục tiêu của công ty là: Tối đa hóa lợi nhuận của cổ đông, lợi ích của CB.CNV, người lao động công ty. Đồng thời tiếp tục giữ vững và nâng cao đời sống cho người lao động trên cơ sở sản xuất phát triển, kinh doanh có hiệu quả.

- Định hướng sản xuất kinh doanh của công ty:

+ Giữ vững sự ổn định phát triển sản xuất, kinh doanh; đảm bảo doanh thu và lợi nhuận, chia cổ tức hàng năm.

+ Lấy sản xuất, kinh doanh dịch vụ xếp dỡ hàng hóa làm trọng tâm. Đồng thời khai thác tốt các cơ hội kinh doanh đem lại lợi nhuận cao để hỗ trợ. Trước mắt cần tận dụng, khai thác tốt cơ sở hạ tầng công ty hiện có.

+ Tăng cường hợp tác với các đối tác, chủ hàng, các đơn vị logistics, các nhà đầu tư, các công ty có tiềm lực... để tận dụng tốt cơ hội mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

## 3. Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023

Qua đánh giá tình hình những khó khăn và thuận lợi cho phương hướng hoạt động năm 2023. Do đó, đã loại trừ các yếu tố tác động kinh tế thế giới, khu vực và yếu tố trong tỉnh, Công ty xây dựng kế hoạch các chỉ tiêu chính về sản xuất, kinh doanh tăng trưởng từ 6,5% đến 7,69% so với kế hoạch năm 2022 là khả thi có khả năng thực hiện. Nhưng so với thực hiện năm 2022 giảm ( có kèm báo cáo giải trình, lý do không tăng trưởng so với thực hiện).

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Kế hoạch năm 2023	KH Năm 2023 so với KH năm 2022 (%)
1. Sản lượng hàng hóa thông qua	Tấn	1.610.000	1.715.000	106,52
2. Tổng doanh thu	Tr.đồng	63.500	67.600	106,47
3. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	6.500	7.000	107,69
4. Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	5.200	5.600	107,69
5. Nộp ngân sách	Tr.đồng	7.200	7.340	101,94

## 4. Đối với hoạt động SXKD và các công tác khác của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị và Ban điều hành sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ những thế mạnh sẵn có của Công ty, đồng thời khắc phục những khó khăn, để thúc đẩy hơn nữa hoạt động SXKD của đơn vị đạt hiệu quả cao nhất.



- Về các dịch vụ trọng tâm: Duy trì và nâng cao chất lượng các dịch vụ thế mạnh của Công ty như: dịch vụ xếp dỡ, giao nhận, kho hàng, lai dắt, cung ứng tàu biển,...đồng thời tận dụng những lợi thế về cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có, kết hợp linh hoạt các phương thức để nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty.

- Về hoạt động liên doanh, liên kết: Tiếp tục tăng cường và mở rộng kết hợp chặt chẽ với các đối tác, chủ hàng, các đơn vị khai thác dịch vụ logistics, các nhà đầu tư, các công ty có tiềm lực... để tận dụng tốt cơ hội kinh doanh trước mắt cũng như lâu dài.

- Để nâng cao năng suất xếp dỡ hàng hóa container qua bãi, Sẽ thực hiện chương trình sửa chữa cơ sở hạ tầng: Bãi cứng chứa hàng container và đường nội bộ xí nghiệp Cảng Mỹ Thới, do sử dụng lâu năm nay đã xuống cấp: Bãi 1 (khu vực cầu cảng), bãi 2 (khu vực trước Văn phòng công ty) và đường nội bộ nối từ cầu cảng đến giáp quốc lộ 91.

- Bên cạnh tăng cường các giải pháp hoạt động công ty:

+ Đẩy mạnh và làm tốt công tác tiếp thị đối với 02 mặt hàng chiến lược hiện nay là gạo đóng container và gạo xuất khẩu. Bên cạnh có chính sách chăm sóc khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ tạo uy tín với chủ hàng, chủ tàu đến cảng, xây dựng và phát triển thương hiệu mạnh để giữ vững và mở rộng thị phần cho công ty.

+ Áp dụng các biện pháp tích cực để thu hồi nợ đọng; bảo toàn và phát triển vốn, đáp ứng được yêu cầu về sản xuất và đầu tư.

+ Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, kiểm soát chi phí, tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm. Thực hiện triệt để các chủ trương tiết kiệm tránh thất thoát, lãng phí cho doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD.

+ Quản lý và sử dụng linh hoạt, hợp lý lao động trên cơ sở khối lượng công việc hiện có, bên cạnh gắn liền quyền lợi với kết quả công việc nhằm khuyến khích người lao động nâng cao năng suất hiệu quả công tác.

Kính thưa quý cổ đông, trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Thay mặt HĐQT công ty, tôi xin cảm ơn sự ủng hộ và tin tưởng của các Quý cổ đông, các đối tác; sự cố gắng của tập thể cán bộ công nhân viên, người lao động công ty trong năm qua. Năm 2023, được dự báo là năm rất khó khăn rất mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, giúp đỡ của quý cổ đông, khách hàng để đưa Cảng An Giang phát triển ổn định hơn, cùng với sự kỳ vọng của quý cổ đông.

Trân trọng cảm ơn

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc C.ty;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VP.HĐQT.



Lê Việt Thành



An Giang, ngày tháng 03 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**(năm 2022 )**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Cảng An Giang.

Qua một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của công ty CP Cảng An Giang, Hội đồng quản trị ( HDQT ) Công ty xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông về kết quả hoạt động trong năm 2022 và định hướng cho năm 2023, như sau:

**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY**

**1. Đánh giá tình hình**

*a. Về mặt thuận lợi*

- Được sự quan tâm của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước, sự tin tưởng của quý cổ đông, sự gắn kết chặt chẽ đối với khách hàng truyền thống tạo động lực cho công ty thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh.

- Công ty không ngừng nâng cao và cải tiến chất lượng dịch vụ, đến nay được các khách hàng đánh giá khá tốt về chất lượng dịch vụ của cảng.

- Sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, ban điều hành; sự đoàn kết nhất trí của tập thể CB.CNV, người lao động tạo ra sức mạnh để công ty thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông thường niên giao.

- Công ty luôn nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ của cơ quan quản lý nhà nước, như: Cảng vụ Hàng hải, Hải quan, Biên phòng, Kiểm dịch y tế cảng; khách hàng, đại lý, chủ tàu,... trong và ngoài nước.

*b. Về mặt khó khăn*

Tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 của Việt Nam diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới trở nên khó khăn khi xung đột quân sự giữa Nga và Ucraina kéo dài, lạm phát duy trì ở mức cao; xu hướng tăng lãi suất, thu hẹp chính sách tiền tệ tác động đến môi trường đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp cũng gặp những khó khăn nhất định, ảnh hưởng đến hàng hóa thông qua cảng; Bên cạnh, hàng hóa chủ lực xuất qua cảng luôn gặp nhiều khó khăn đầu ra, do giá cạnh tranh xuất khẩu gạo của các nước; sức mua thị trường giảm, nhất là gạo xuất đi các tỉnh phía bắc qua Cảng An Giang; giá cước xếp dỡ và các dịch vụ cảng luôn chịu sự cạnh tranh giữa các cảng lân cận và liên tục giảm, ảnh hưởng đến doanh thu và hiệu quả kinh doanh. Mặt khác, do ảnh hưởng thời tiết mưa bão, cửa luồng hạn chế cho tàu có trọng tải lớn vào cảng,... Từ những nguyên nhân trên, tuy hàng hóa thông qua cảng năm 2022 đạt và vượt kế hoạch, nhưng cơ cấu tỷ trọng hàng hóa không đồng đều so với kế hoạch đặt ra.

Trước tình hình đó, HĐQT Công ty có những định hướng chỉ đạo kịp thời, cùng với sự điều hành quyết liệt của Ban Tổng giám đốc công ty, sự đồng lòng nhất trí của tập thể CB.CNV, người lao động trong đơn vị, và sự hỗ trợ tin tưởng của khách hàng, quý cổ đông. Công ty đã thực hiện vượt các chỉ tiêu so với kế hoạch năm 2022 theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên đề ra. Người lao động có việc làm ổn định, các chế độ tiền lương, tiền thưởng được đảm bảo, người lao động yên tâm công tác.

## 2. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % so KH	Tỷ lệ % so CK
1. Sản lượng hàng hóa thông qua	Tấn	1.610.000	1.831.801	113,8	122,9
2. Tổng doanh thu	Tr.đồng	63.500	77.857	122,6	139,0
3. Lợi nhuận trước thuế	//	6.500	8.275	127,3	133,3
4. Lợi nhuận sau thuế	//	5.200	6.277	120,7	101,1
5. Số đã nộp Ngân sách	//	7.200	7.400	102,8	115,2

## 3. Tình hình đầu tư, tình hình kinh doanh

- Về công tác đầu tư: Để tiếp tục mở rộng sản xuất, kinh doanh, nhất là khai thác dịch vụ logistics vận chuyển container tại các nhà máy, đóng rút hàng container tại Cảng, dầm và sửa chữa bãi chứa container,... Công ty đầu tư 02 đầu xe kéo container; 01 xe lu; 01 xe nâng đóng hàng container để đáp ứng theo yêu cầu khách hàng, khi đưa hàng hóa đến cảng. Các thủ tục đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật Nhà nước.

- Về Công tác kinh doanh: Duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh trên cơ sở chất lượng dịch vụ hiện có, đem lại doanh thu và có lợi nhuận. Có mối quan hệ gắn kết với các khách hàng truyền thống, các đơn vị dịch vụ logistics,..., ký kết các hợp đồng kinh tế đảm bảo tính pháp lý và hiệu quả.

## 4/. Tình hình tài chính

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
1.1	Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLĐ/Nợ ngắn hạn)	Lần	13,65	12,40
1.2	Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ – Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	13,11	11,79
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
2.1	Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	3,92	4,94
2.2	Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	4,08	5,20

3	Chỉ tiêu về hiệu suất hoạt động			
3.1	Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân)	Vòng	16,08	16,89
3.2	Vòng quay tổng tài sản (Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân)	Vòng	0,35	0,48
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
4.1	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	9,95	8,37
4.2	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	3,59	4,21
4.3	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	3,43	4,01
4.4	Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/DT thuần	%	11,62	11,96

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (ĐHĐCĐ)

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến trực tiếp bằng văn bản):

## III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### 1. Cơ cấu của Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú	SLCP sở hữu/Đại diện vốn góp SCIC	Tỷ lệ (%)
1	Lê Việt Thành	CT HĐQT	Không điều hành	0	0%
2	Bùi Thành Hiệp	PCT HĐQT	Tổng Giám đốc	2.400 / 4.140.000	0,02% / 30%
3	Trần Văn Cam	TV HĐQT	P.Tổng Giám đốc	1.200 / 3.171.600	0.01% / 22,98%
4	Nguyễn Quốc Bảo	TV HĐQT	Không điều hành	538.700 / 0	3,9% / 0%
5	Phan Thành Tiến	TV HĐQT	Độc lập	15.000 / 0	0,11% / 0%

### 2. Tình hình tham dự các cuộc họp của thành viên HĐQT và công tác chỉ đạo của HĐQT

Trong năm 2022, HĐQT Công ty đã duy trì đầy đủ các cuộc họp lệ hàng quý, các thành viên tham dự họp đạt tỷ lệ 100%. Đồng thời có những nghị quyết, quyết định thông qua tại các phiên họp, đều được sự nhất trí cao của các thành viên, nội dung mang tính chất chỉ đạo và định hướng chiến lược để Ban điều hành cùng CB.CNV, người lao động Công ty tổ chức thực hiện kịp thời. HĐQT luôn chủ động nắm tình hình hoạt động kinh doanh hiện tại và đưa ra định hướng để góp phần phát triển SXKD, nhằm tối ưu hóa lợi nhuận Quý cổ đông; tạo việc làm ổn định và nâng cao đời sống cho CB.CNV, người lao động.

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

Trong năm 2022, HĐQT đã thực hiện việc giám sát, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các hoạt động của Ban Tổng giám đốc theo đúng chức năng thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, cụ thể:

- Tổng giám đốc và Ban điều hành đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ thường niên 2022 đã thông qua, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua khó khăn để phát triển, mở rộng thị phần, tìm kiếm nguồn hàng ổn định, tăng được doanh thu và lợi nhuận, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động,

- Tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của HĐQT, triển khai các giải pháp cần thiết trong công tác quản trị doanh nghiệp theo chỉ đạo của HĐQT và các đề xuất của Ban kiểm soát Công ty. Tình hình tài chính được kiểm soát tốt. Vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển. Công bố thông tin đầy đủ, đúng quy định về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh cho cổ đông, cơ quan quản lý Nhà nước và các bên liên quan trên cơ sở minh bạch, chính xác và kịp thời.

- Rà soát tổng nhất các nội dung báo cáo trình trước Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Duy trì chế độ báo cáo định kỳ đối với HĐQT của Ban Tổng giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh và điều hành công ty.

- Các thành viên HĐQT không điều hành và thành viên độc lập HĐQT đã góp phần tích cực trong việc nâng cao tính độc lập, khách quan, minh bạch, hiệu quả và chất lượng các quyết định của HĐQT.

### 4. Công tác tổ chức và nhân sự cho bộ máy quản lý điều hành Công ty

HĐQT xác định những công tác trọng tâm cần phải lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện là luôn kiên toàn tổ chức, gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ xếp dỡ để mang lại hiệu quả, đáp ứng sự kỳ vọng của Quý cổ đông. Thống nhất giao Ban điều hành công ty tiếp tục, rà soát kiên toàn bộ máy tổ chức, đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ quản lý và điều hành hoạt động SXKD, linh hoạt trong sử dụng lao động để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, an toàn.

Trong năm 2022, HĐQT ra các Nghị quyết, Quyết định như sau:

- Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT, ngày 29/03/2022 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua các nội dung chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT, ngày 29/03/2022 của Hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT, ngày 06/05/2022 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

- Nghị quyết số 06/QĐ-HĐQT, ngày 28/7/2022 của Hội đồng quản trị về việc họp đánh giá kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022.

- Nghị quyết số 07/QĐ-HĐQT, ngày 29/11/2022 của Hội đồng quản trị về việc họp đánh giá kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh 09 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2022.



- Quyết định số 01/QĐ-HĐQT, ngày 11/5/2022 của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021 đối với cổ phiếu của CTCP Cảng An Giang.

- Quyết định số 02/QĐ-HĐQT, ngày 11/5/2022 của Hội đồng quản trị về việc quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2021.

- Quyết định số 03/QĐ-HĐQT, ngày 11/5/2022 của Hội đồng quản trị về việc Giao kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022.

- Quyết định số 04/QĐ-HĐQT, ngày 11/5/2022 của Hội đồng quản trị về việc Giao Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022.

- Quyết định số 05/QĐ-HĐQT, ngày 11/5/2022 của Hội đồng quản trị về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

- Quyết định số 06/QĐ-HĐQT, ngày 11/5/2022 của Hội đồng quản trị về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Bên cạnh, Ban điều hành thực hiện bổ sung Đề án Phân phối tiền lương cho người lao động đã được Ban hành năm 2021 gắn với năng suất và hiệu quả của người lao động; đồng thời cũng tiếp tục hoàn chỉnh đồng bộ các văn bản pháp lý, các quy định nội bộ, theo chức năng, nhiệm vụ để bảo đảm tính chủ động, phối hợp nhịp nhàng của bộ máy điều hành các cấp trong công ty. Đặc biệt là thực hiện tốt các quy định tiết giảm các chi phí như: đầu tư, sửa chữa, mua sắm chưa cần thiết; chi phí nguyên nhiên vật liệu; chi phí hội nghị, khánh tiết,... nhằm để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD.

#### **5. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông**

- Ban kiểm soát Kiểm tra, giám sát để đảm bảo công ty thực hiện đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

- Kiểm tra và thẩm định báo cáo sản xuất, kinh doanh và báo tài chính của công ty quý, 06 tháng, năm.

#### **6. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác**

- Ban kiểm soát chủ động phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty. Thường xuyên trao đổi thông tin và tài liệu liên quan.

- HĐQT và Ban Tổng giám đốc thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty.

#### **7. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022**

Hội đồng quản trị luôn thể hiện sự quyết tâm, cố gắng và trách nhiệm của mình đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo mọi hoạt động SXKD của Công ty và trách nhiệm đối với cổ đông. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra. Tuy năm 2022, gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng xung đột quân sự giữa Nga – Ucraina kéo dài, lạm phát ở mức cao, lãi suất tăng, chính sách tiền tệ thu hẹp, giá nhiên liệu tăng cao,... động mạnh đến ngành vận tải, hàng hóa xuất nhập. Nhưng đối với Công ty các mặt công tác cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu cho hoạt động SXKD như: Duy trì hoạt

động sản xuất, có lợi nhuận tăng trưởng, đảm bảo việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động.

Công ty đã thực hiện những nội dung của Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua bao gồm:

- Đã tiến hành thông báo và chi trả cổ tức năm 2022 cho các cổ đông.
- Hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022, trong đó có kế hoạch chi trả cổ tức.
- Thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và phân bổ các quỹ theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- Đã lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 là Công ty TNHH Kiểm toán A & C – Chi nhánh Cần Thơ.

### III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

#### 1. Phương hướng hoạt động

Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty năm 2022 dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn hơn năm 2022, do những tác động tiêu cực từ cuộc chiến giữa Nga – Ucraina vẫn sẽ tiếp tục ảnh hưởng tới kinh tế. Một số ngành, lĩnh vực chưa thể giảm bớt áp lực khi lãi suất càng cao, việc huy động vốn càng khó khăn cho hoạt động kinh doanh, giá cả chi phí đầu vào sẽ tăng cao. Từ đó, đặt ra không ít những khó khăn, thách thức đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty trong năm 2022.

Cùng với những khó khăn chung, Công ty CP Cảng An Giang còn có những khó khăn riêng như:

- Thị trường kinh doanh khai thác cảng biển tại khu vực Cảng An Giang ngày càng cạnh gay gắt của nhiều cảng lân cận, do cung vượt quá cầu.
- Giá cước xếp dỡ và các dịch vụ cảng luôn chịu sự cạnh tranh giữa các cảng luôn có xu hướng giảm.
- Sự bất lợi về cửa luồng, bị giới hạn môn chi cho phép tàu có trọng tải nhỏ (5.000 tấn) vào Sông Hậu.
- Phương tiện thiết bị xếp dỡ đã cũ, hư hỏng thường xuyên làm tăng chi phí sửa chữa ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD, chất lượng cung cấp dịch vụ.

Ngoài ra, còn có những khó khăn đối với Cảng An Giang về cơ sở hạ tầng như cầu tàu ngắn đã khai thác hết công suất; bãi chức hàng, đường giao thông nội bộ sử dụng lâu năm nay đã xuống cấp ảnh hưởng đến năng suất xếp dỡ hàng hóa container tại bãi.

Một số mặt hàng qua cảng năm 2022, Bước sang năm 2023 qua thông tin với khách hàng sẽ có một số mặt hàng sẽ giảm sâu hoặc không thông qua cảng. Cho thấy tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm 2023 sẽ ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh những khó khăn, hoạt động SXKD của công ty sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp các ngành, các nhà đầu tư, quý cổ đông, các chủ hàng chủ tàu, sự hỗ trợ kết hợp chặt chẽ của các đơn vị dịch vụ logistics, các cơ quan trong cảng như: Hải quan, Cảng vụ, Biên phòng, Kiểm dịch y tế,..

Từ những thuận lợi và khó khăn nêu trên, HĐQT xin trình Đại hội đồng cổ đông những vấn đề sau:

## 2. Chiến lược phát triển công ty:

Qua kết quả SXKD nhiều năm của công ty, HĐQT xác định chiến lược SXKD là phát triển cung ứng dịch vụ bốc xếp hàng hóa. Vì vậy, HĐQT tập trung chỉ đạo nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tính chuyên nghiệp và kỷ luật lao động của cán bộ, công nhân, nâng cao năng suất lao động để gia tăng năng lực cạnh tranh và uy tín của cảng An Giang; tìm kiếm và mở rộng thị phần gắn với chất lượng dịch vụ hiện có.

- Mục tiêu của công ty là: Tối đa hóa lợi nhuận của cổ đông, lợi ích của CB.CNV, người lao động công ty. Đồng thời tiếp tục giữ vững và nâng cao đời sống cho người lao động trên cơ sở sản xuất phát triển, kinh doanh có hiệu quả.

- Định hướng sản xuất kinh doanh của công ty:

+ Giữ vững sự ổn định phát triển sản xuất, kinh doanh; đảm bảo doanh thu và lợi nhuận, chia cổ tức hàng năm.

+ Lấy sản xuất, kinh doanh dịch vụ xếp dỡ hàng hóa làm trọng tâm. Đồng thời khai thác tốt các cơ hội kinh doanh đem lại lợi nhuận cao để hỗ trợ. Trước mắt cần tận dụng, khai thác tốt cơ sở hạ tầng công ty hiện có.

+ Tăng cường hợp tác với các đối tác, chủ hàng, các đơn vị logistics, các nhà đầu tư, các công ty có tiềm lực... để tận dụng tốt cơ hội mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

## 3. Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023

Qua đánh giá tình hình những khó khăn và thuận lợi cho phương hướng hoạt động năm 2023. Do đó, đã loại trừ các yếu tố tác động kinh tế thế giới, khu vực và yếu tố trong tỉnh, Công ty xây dựng kế hoạch các chỉ tiêu chính về sản xuất, kinh doanh tăng trưởng từ 6,5% đến 7,69% so với kế hoạch năm 2022 là khả thi có khả năng thực hiện. Nhưng so với thực hiện năm 2022 giảm (có kèm báo cáo giải trình, lý do không tăng trưởng so với thực hiện).

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Kế hoạch năm 2023	KH Năm 2023 so với KH năm 2022 (%)
1. Sản lượng hàng hóa thông qua	Tấn	1.610.000	1.715.000	106,52
2. Tổng doanh thu	Tr.đồng	63.500	67.600	106,47
3. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	6.500	7.000	107,69
4. Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	5.200	5.600	107,69
5. Nộp ngân sách	Tr.đồng	7.200	7.340	101,94

## 4. Đối với hoạt động SXKD và các công tác khác của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị và Ban điều hành sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ những thế mạnh sẵn có của Công ty, đồng thời khắc phục những khó khăn, để thúc đẩy hơn nữa hoạt động SXKD của đơn vị đạt hiệu quả cao nhất.

- Về các dịch vụ trọng tâm: Duy trì và nâng cao chất lượng các dịch vụ thế mạnh của Công ty như: dịch vụ xếp dỡ, giao nhận, kho hàng, lai dắt, cung ứng tàu biển,...đồng thời tận dụng những lợi thế về cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có, kết hợp linh hoạt các phương thức để nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty.

- Về hoạt động liên doanh, liên kết: Tiếp tục tăng cường và mở rộng kết hợp chặt chẽ với các đối tác, chủ hàng, các đơn vị khai thác dịch vụ logistics, các nhà đầu tư, các công ty có tiềm lực... để tận dụng tốt cơ hội kinh doanh trước mắt cũng như lâu dài.

- Để nâng cao năng suất xếp dỡ hàng hóa container qua bãi, Sẽ thực hiện chương trình sửa chữa cơ sở hạ tầng: Bãi cứng chứa hàng container và đường nội bộ xí nghiệp Cảng Mỹ Thới, do sử dụng lâu năm nay đã xuống cấp: Bãi 1 (khu vực cầu cảng), bãi 2 (khu vực trước Văn phòng công ty) và đường nội bộ nối từ cầu cảng đến giáp quốc lộ 91.

- Bên cạnh tăng cường các giải pháp hoạt động công ty:

+ Đẩy mạnh và làm tốt công tác tiếp thị đối với 02 mặt hàng chiến lược hiện nay là gạo đóng container và gạo xuất khẩu. Bên cạnh có chính sách chăm sóc khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ tạo uy tín với chủ hàng, chủ tàu đến cảng, xây dựng và phát triển thương hiệu mạnh để giữ vững và mở rộng thị phần cho công ty.

+ Áp dụng các biện pháp tích cực để thu hồi nợ đọng; bảo toàn và phát triển vốn, đáp ứng được yêu cầu về sản xuất và đầu tư.

+ Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, kiểm soát chi phí, tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm. Thực hiện triệt để các chủ trương tiết kiệm tránh thất thoát, lãng phí cho doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD.

+ Quản lý và sử dụng linh hoạt, hợp lý lao động trên cơ sở khối lượng công việc hiện có, bên cạnh gắn liền quyền lợi với kết quả công việc nhằm khuyến khích người lao động nâng cao năng suất hiệu quả công tác.

Kính thưa quý cổ đông, trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Thay mặt HĐQT công ty, tôi xin cảm ơn sự ủng hộ và tin tưởng của các Quý cổ đông, các đối tác; sự cố gắng của tập thể cán bộ công nhân viên, người lao động công ty trong năm qua. Năm 2023, được dự báo là năm rất khó khăn rất mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, giúp đỡ của quý cổ đông, khách hàng để đưa Cảng An Giang phát triển ổn định hơn, cùng với sự kỳ vọng của quý cổ đông.

Trân trọng cảm ơn

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc C.ty;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VP.HĐQT.



Lê Việt Thành

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

### **Năm 2022**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Cảng An Giang
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022, Quyết định của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty.
- Căn cứ báo cáo tài chính ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Công ty Cổ phần Cảng An Giang đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn A&C Chi nhánh Cần Thơ.

Ban Kiểm Soát xin trân trọng thông báo trước Hội Đồng Quản Trị Và Ban Tổng Giám Đốc về tình hình hoạt động động và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023, cụ thể như sau:

### **I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

#### **1. Cơ cấu ban kiểm soát gồm 3 thành viên**

- Bà Trần Thị Thu Trà: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty;
- Bà Trần Thị Thuý Hạnh: Thành viên Ban kiểm soát;
- Ông Phạm Văn Thành: Thành viên ban kiểm soát

#### **2. Hoạt động của Ban kiểm soát và các thành viên năm 2022**

Trong năm 2022, Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Cảng An Giang đã thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh toàn công ty thông qua báo cáo hằng tháng, quý I, quý II, quý III và năm 2022.
- Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022, việc chấp hành điều lệ công ty, pháp luật của nhà nước và các quy chế, quy định, quyết định của HĐQT và Ban điều hành trong công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2022.



- Tham gia ý kiến với HĐQT, Ban điều hành công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty thông qua việc tham dự các cuộc họp HĐQT và các cuộc họp với ban điều hành.

- Thẩm định Báo cáo tài chính nhằm đánh giá tình hình trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các chính sách, quy định pháp luật có liên quan.

### **3. Đánh giá năng lực, hiệu quả của Ban kiểm soát.**

- Với tinh thần trách nhiệm cao, trong quá trình hoạt động, từng thành viên ban kiểm soát luôn khẳng định năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra một cách độc lập, khách quan và báo cáo theo ý riêng của mình về tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính, cũng như tính tuân thủ pháp luật của các hoạt động kinh doanh chung.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các bộ phận quản lý trong công ty để ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được giao; đối với cổ đông ban kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của công ty, và điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

### **4. Kế hoạch hoạt động của ban kiểm soát năm 2022.**

- Thẩm định Báo cáo tài chính, tình hình thực hiện kinh doanh hàng quý và năm 2022.

- Thực hiện các báo cáo định kỳ của Ban kiểm soát.

- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đề ra.

- Kiểm tra công tác quản lý bảo toàn vốn, việc triển khai các dự án đầu tư, quy chế trả lương và các quy định khác đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với HĐQT, ban Tổng Giám đốc và các phòng ban trong Công ty.

## **II. Hoạt động của HĐQT, Ban TGD và bộ máy quản lý:**

- Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu, số liệu, nội dung yêu cầu tham dự, góp ý tại các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban điều hành.

- Trong năm 2022 tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Ban điều hành công ty đã linh hoạt trong điều hành sản xuất đã mang lại kết quả hoạt động sản

xuất kinh doanh điều đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra trong năm 2022. Hội đồng quản trị vẫn duy trì hợp theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật liên quan.

### III. Tình hình tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Đối với các tài liệu và số liệu trong báo cáo tài chính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 của công ty, Ban kiểm soát nhận thấy báo cáo tài chính thể hiện tính trung thực của việc ghi chép, lưu trữ và lập sổ kế toán đầy đủ, hợp lệ đúng theo qui định.

- Tình hình hoạt động tài chính lành mạnh, công khai và minh bạch, trong đó tình hình quản lý vốn chặt chẽ, tình hình công nợ không để phát sinh thêm nợ xấu.

#### 1. Báo cáo tài chính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022:

- Báo cáo tài chính của Công ty được lập trên cơ sở chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý liên quan, mở sổ kế toán chi tiết, tổng hợp đúng theo quy định. Công ty đã thực hiện việc cung cấp thông tin theo đúng quy định đối với công ty đại chúng đầy đủ và kịp thời. Báo cáo đáp ứng được các nội dung cũng như biểu mẫu theo quy định của Bộ tài chính về quản lý tài chính.

#### a/ Bảng cân đối kế toán đến ngày 31/12/2022:

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã Số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2		3	4
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	100		<b>78.801.796.440</b>	<b>73.196.875.976</b>
<i>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	110	V.1	9.509.065.661	17.435.099.618
<i>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</i>	120	V.2	50.000.000.000	40.000.000.000
<i>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</i>	130		14.656.041.473	11.634.173.033
<i>IV. Hàng tồn kho</i>	140		3.928.021.399	2.889.366.008
<i>V. Tài sản ngắn hạn khác</i>	150		708.667.907	1.238.237.317
<b>B- TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	200		<b>78.673.952.582</b>	<b>82.334.418.458</b>
<i>I. Các khoản phải thu dài hạn</i>	210		11.328.224.800	11.328.224.800

II. Tài sản cố định	220		62.096.658.134	66.346.033.831
III. Bất động sản đầu tư	230			0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		639.405.800	639.405.800
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		3.008.456.817	2.903.935.282
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1.601.207.031	1.116.818.745
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b><u>157.475.749.022</u></b>	<b><u>155.531.294.434</u></b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A- NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>7.783.767.970</b>	<b>7.074.802.392</b>
I. Nợ ngắn hạn	310		6.553.877.970	5.363.791.890
II. Nợ dài hạn	330		1.229.890.000	1.711.010.502
<b>B- NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>149.691.981.052</b>	<b>148.456.492.042</b>
I. Vốn chủ sở hữu	410		149.691.981.052	148.456.492.042
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			0
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b><u>157.625.132.806</u></b>	<b><u>155.531.294.434</u></b>

**b. Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính:**

Căn cứ số liệu báo cáo tài chính ngày 31 tháng 12 năm 2022, Ban kiểm soát lập bảng tổng hợp sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	31/12/2022		31/12/2021
			Giá trị (triệu đồng)	Chỉ số	Chỉ số
A	Khả năng thanh toán				
1	Khả năng thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn – hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn	Lần	(78.802-3.928)/6.553	11,43	13,1

2	Khả năng thanh toán hiện hành Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	Lần	78.802/6.553	12,03	13,6
<b>B</b>	<b>Cơ cấu tài sản, nguồn vốn</b>				
1	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	78.802/157.475	50,04	47,1
2	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	78.674/157.475	49,96	52,94
3	Tổng nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	7.783/157.475	4,94	4,55
4	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	149.692/157.475	95,06	95,45
<b>C</b>	<b>Hệ số nợ</b>				
1	Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	%	7.783/149.692	5,29	4,77
2	Nợ phải thu của khách hàng/Tài sản ngắn hạn	%	14.656/78.802	18,59	15,89
<b>D</b>	<b>Chỉ số hiệu quả hoạt động</b>				
1	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	6.277/157.475	3,99	3,41
2	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS)	%	6.277/74.996	8,37	9,95
3	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	6.277/149.692	4,19	3,57

**Nhận xét:**

- Qua các chỉ tiêu tài chính, ta thấy được tình hình tài chính cũng như dòng của Công ty rất tốt, đảm bảo khả năng thanh toán kịp thời và an toàn cao. Cơ cấu tài sản nguồn vốn cân đối, hợp lý, Tài sản ngắn hạn (78,8 tỷ đồng) luôn lớn hơn nợ ngắn hạn (6,6 tỷ đồng) tức nguồn vốn lưu động thường xuyên dương thể hiện sự ổn định trong hoạt động kinh doanh vì luôn có một bộ phận nguồn vốn lưu động thường xuyên tài trợ cho tài sản lưu động để sử dụng cho hoạt động kinh doanh.

- Hệ số tổng nợ phải trả/Vốn CSH năm 2022 đạt 4.77% là khoản nợ rất nhỏ thể hiện việc chi trả các khoản nợ kịp thời, đúng hạn, không có áp lực thanh toán chi phí cho Công ty.

**2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022:**

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã Số	Thuyết Minh	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
1	2		4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	74.995.839.709	53.351.062.480
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		74.995.839.709	53.351.062.480
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	57.583.513.914	39.739.413.515
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		17.412.325.795	13.611.648.965
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	2.861.657.658	2.637.697.175
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	(104.521.535)	9.584.618
Trong đó chi phí lãi vay	23		0	0
8. Chi phí bán hàng	25	VI.5	1.445.714.567	1.260.800.567
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.6	9.960.695.915	8.778.875.224
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		8.972.094.506	6.200.085.731
11. Thu nhập khác	31	VI.7	763	5.963.173
12. Chi phí khác	32	VI.8	697.068.879	2.200
13. Lợi nhuận khác	40		(697.068.116)	5.960.973
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		8.275.026.390	6.206.046.704
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	V.13	1.998.124.723	899.296.539



16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	69		6.276.901.667	5.306.750.165
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.9	364	309

\* Qua báo cáo tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 thể hiện kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty như sau:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm	năm 2022	%/KH	% cùng kỳ
01	Tổng doanh thu	63.500	77.857	122,61	139,04
02	Lợi nhuận trước thuế	6.500	8.275	127,31	133,34
03	Lợi nhuận sau thuế	5.200	6.277	121,05	
04	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn điều lệ	3,77%	4,55%		

**\* Đánh giá chung:**

- Về tổng doanh thu: thực hiện năm 2022 là 77.857 triệu đồng so với nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 63.500 triệu đồng là đạt được 122,61% so với kế hoạch năm 2022, theo quan sát của Ban kiểm soát tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 đạt hiệu quả hơn so với năm 2021. Các Xí Nghiệp đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Điều này cho thấy sự đúng đắn trong điều hành của Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám Đốc và cán bộ công nhân viên người lao động.

- Về chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2022 là 8.275 triệu đồng so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông là 6.500 triệu đồng đạt 127,31% kế hoạch của cả năm 2022.

- Tiền lương, thù lao và các khoản thu nhập khác của HĐQT, BKS năm 2022 thực hiện đúng theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 và quy chế lương hiện hành của công ty.

**IV. Hoạt động đầu tư trong năm 2022:**

- Trong năm 2022 Công ty đã đầu tư mua sắm 01 xe lu tĩnh bánh sắt nhãn hiệu Kawasaki – 12 tấn phục vụ công việc sửa chữa các đường nội bộ và dự án mở rộng Cảng An Giang.

- Đầu tư 02 ô tô đầu kéo container nhãn hiệu DONGFENG với tổng giá trị là 2.388.99.998 đồng nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển các kho trong khu vực và đi các tuyến đường dài trong cả nước.

#### **IV. Kiến Nghị:**

- Tiếp tục duy trì chất lượng dịch vụ cảng biển đối với khách hàng truyền thống, và tăng cường công tác khai thác hàng hóa nhất là mặt hàng container trong thời gian tới.

- Công ty xây dựng, duy trì chính sách linh hoạt về giá cả với từng khách hàng, từng mặt hàng nhằm duy trì lâu dài khách hàng hiện có và có sức thu hút khách hàng mới trong điều kiện cạnh tranh ngày gay gắt.

- Tiếp tục khai thác tốt mặt hàng gạo xuất khẩu qua các thị trường như: philippines, Indonesia, Malaysia...

- Thường xuyên củng cố, điều tiết lực lượng công nhân xếp dỡ một cách hợp lý, phù hợp với điều kiện làm hàng theo từng thời điểm thực tế.

- Tiếp tục thực hiện đề án nhân sự: Tổ chức, sắp xếp, bố trí nhân sự một cách hợp lý để phát huy hiệu quả nhằm tăng năng suất lao động trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

- Tiếp tục thực hiện chủ trương thực hành tiết kiệm chống lãng phí của công ty.

#### **V. Kế hoạch công tác năm 2023 của Ban Kiểm Soát:**

Ban Kiểm Soát tập trung một số công việc sau:

- Một số chỉ tiêu chính:

1/ Tấn thông qua: 1.715.000 tấn.

2/ Doanh Thu: 67,600 tỷ đồng.

3/ Lợi nhuận trước thuế: 7 tỷ đồng.

Ban Kiểm Soát tiếp tục giám sát tình hình thực hiện các Nghị Quyết, Quyết Định của Đại Hội Đồng Cổ Đông và tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Xem xét đánh giá kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, công tác quản lý điều hành trên cơ sở các báo cáo quyết toán, các báo cáo định kỳ và các tài liệu khác do các phòng ban cung cấp.

- Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023. Kính trình Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc xem xét.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT HĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**CÔNG TY CP CẢNG AN GIANG  
BAN KIỂM SOÁT**

**VG  
T**

**Trần Thị Thu Trà**