

**CÔNG TY  
CỔ PHẦN CẢNG CỬA VIỆT**

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

Số: 43/CBTT-CCV

Quảng Trị, ngày 11 tháng 4 năm 2023

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỶ**

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

### **1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CỬA VIỆT**

- Mã chứng khoán: CVP

- Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

- Điện thoại: 0233 3824 355

Email: cangcuaviet@yahoo.com.vn

- Người thực hiện CBTT: Phan Minh Ánh - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

### **2. Nội dung công bố thông tin:**

Công ty Cổ phần cảng Cửa Việt công bố thông tin “Thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Tổ chức vào lúc 08 giờ ngày 28 tháng 4 năm 2023”

### **3. Công bố thông tin:**

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/4 2023 tại trang cuavietport.com của Công ty.

Chúng tôi cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: V.H.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phan Minh Ánh

Thị trấn Cửa Việt, ngày tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**TÀI CHÍNH NĂM 2022 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

Kính thưa : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần cảng Cửa Việt

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần cảng Cửa Việt.

Phòng TC-TH xin báo cáo Tài Chính năm 2022 đã được Kiểm toán sau đây:

**TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2022**

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Bảng số 1: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021-2022

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	12.996.733.599	15.137.334.268
Lợi nhuận gộp	6.964.902.917	8.610.868.265
Lợi nhuận thuần	3.508.870.853	4.083.089.466
Lợi nhuận khác	45.814.909	(8.122.008)
Lợi nhuận kế toán trước thuế	3.554.685.762	4.074.967.458
Lợi nhuận sau thuế	2.842.691.717	3.258.349.565

**Cơ cấu doanh thu**

Bảng số 2: Cơ cấu doanh thu của Công ty năm 2021-2022

Chỉ tiêu	Năm 2021 (đồng)	Tỷ trọng (%)	Năm 2022 (đồng)	Tỷ trọng (%)
Doanh thu thuần từ HĐSXKD	12.996.733.599	97,63	15.137.334.268	97,91
Doanh thu hoạt động tài chính	265.060.042	1,99	323.086.587	2,09
Thu nhập khác	51.009.374	0,38	0	0
<b>Tổng doanh thu</b>	<b>13.312.802.975</b>	<b>100</b>	<b>15.460.420.855</b>	<b>100</b>

(Nguồn BCTC kiểm toán năm 2021, BCTC kiểm toán năm 2022)

**Cơ cấu chi phí**

Bảng số 3: Cơ cấu chi phí của Công ty năm 2021-2022

Chỉ tiêu	Năm 2021 (đồng)	Tỷ trọng (%)	Năm 2022 (đồng)	Tỷ trọng (%)
Giá vốn hàng bán	6.031.830.682	61,81	6.526.466.003	57,32
Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.721.092.106	38,13	4.850.865.386	42,60
Chi phí khác	5.284.465	0,06	8.122.008	0,08
<b>Tổng chi phí</b>	<b>9.758.207.253</b>	<b>100</b>	<b>11.385.453.397</b>	<b>100</b>

(Nguồn BCTC kiểm toán năm 2021, BCTC kiểm toán năm 2022)

**Tình hình tài chính**

**Bảng số 4: Tình hình tài chính năm 2021-2022**

Chỉ tiêu	31/12/2021	31/12/2022
Tổng giá trị tài sản	41.907.248.429	43.554.785.433
Tổng doanh thu thuần	12.996.733.599	15.137.334.268
Lợi nhuận từ HĐSXKD	6.964.902.917	8.610.868.265
Lợi nhuận khác	45.814.909	(8.122.008)
Lợi nhuận trước thuế	3.554.685.762	4.074.967.458
Lợi nhuận sau thuế	2.842.691.717	3.258.349.565
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	3,551%	1,080%

**Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu**

**Bảng số 5: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2021-2022**

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	31/12/2021	31/12/2022
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSNH/Nợ ngắn hạn)	Lần	3,78	4,36
Hệ số thanh toán nhanh ((TSNH- Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn)	Lần	3,78	4,36
<b>2. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
Vòng quay tổng tài sản (Doanh thu thuần/Tổng tài sản BQ)	Lần	0,31	0,35
<b>3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	21,87	21,52
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu BQ	%	7,51	8,31



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG CỬA VIỆT  
Số: 45/TTr-HĐQT

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

Thị trấn Cửa Việt, ngày tháng 4 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v Thông qua chọn đơn vị kiểm toán, Báo cáo Tài Chính năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần cảng Cửa Việt

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần cảng Cửa Việt.

### 1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín và được chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết theo quy định của pháp luật về chứng khoán.
- 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. Công ty đề xuất, chọn đơn vị kiểm toán

Công ty TNHH kiểm toán & Tư vấn UHY- Chi nhánh miền Trung

Địa chỉ: P1301, Chung cư thánh đôi dầu khí, số 7 đường Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán như trên.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc lựa Công ty TNHH kiểm toán & Tư vấn UHY- Chi nhánh miền Trung nêu trên. Để kiểm toán Báo cáo Tài Chính năm 2023 của công ty đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT.



Thị trấn Cửa Việt, ngày tháng 4 năm 2023

### TỜ TRÌNH

Tiền lương thực hiện của người Quản lý, Ban kiểm soát và Người lao động năm 2022 và Kế hoạch năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Cửa Việt

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cảng Cửa Việt;

Căn cứ báo cáo kiểm toán số 02.150323/BCKT-UHY MT ngày 15/03/2023 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – Chi nhánh Miền Trung, về việc Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Cảng Cửa Việt.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua Tiền lương thực hiện của người Quản lý, Ban kiểm soát và Người lao động năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 như sau:

DVT: đồng

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
1	Quy lương của người quản lý Tiền lương bình quân người quản lý	1.296.000.000 36.000.000	1.296.000.000 36.000.000
2	Quy lương của Trưởng BKS - Tiền lương bình quân TBKS	362.112.000 30.176.000	362.112.000 30.176.000
3	Thù lao của cán bộ không chuyên trách (thành viên Ban kiểm soát)	39.832.320	40.080.000
4	Quy lương người lao động - Tiền lương bình quân NLD - Lao động bình quân	2.703.799.440 15.021.108 15 người	2.711.370.060 15.063.167 15 người

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Minh Ánh

Số: 41/TT-HĐQT

Thị trấn Cửa Việt, ngày tháng năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CHIA CỔ TỨC NĂM 2022 VÀ**  
**KẾ HOẠCH NĂM 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Cửa Việt

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cảng Cửa Việt;  
Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/3/2020 của Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty năm 2020;

Căn cứ báo cáo kiểm toán số 02.150323/BCKT-UHY MT ngày 15/03/2023 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – Chi nhánh Miền Trung, về việc Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Cảng Cửa Việt.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch 2023 như sau:

*ĐVT: đồng*

TT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Kế hoạch năm 2023
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận</b>		
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	4.074.967.458	4.090.000.000
2	Thuế TNDN	816.617.893	818.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.258.349.565	3.272.000.000
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận</b>		
1	Quỹ Đầu tư và phát triển	977.504.870	981.600.000
2	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	207.264.000	207.264.000
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi	675.924.030	677.000.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối chia cổ tức	1.397.656.665	1.406.136.000
<b>III</b>	<b>Chia cổ tức bằng tiền</b>		
1	Số cổ phiếu đang lưu hành chia cổ tức: (1) = (1.1) – (1.2)	3.425.980	3.425.980
1.1	Số cổ phiếu đã phát hành	3.425.980	3.425.980
2	Tỷ lệ chia cổ tức %	4,080%	4,104%

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: Công ty



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023**  
 Thời gian tổ chức từ: 08h đến 11h ngày 28 tháng 4 năm 2023  
 Đại hội trừ bị: 8h ngày 26 tháng 4 năm 2023

Nội dung	Người chủ trì	Người thực hiện
<p style="text-align: center;"><b>Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông</b></p> Đón tiếp cổ đông Phát thẻ biểu quyết, kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt tham dự Đại hội	Ban tổ chức	Đ/c Sương
<p style="text-align: center;"><b>Khai mạc Đại hội</b></p> Chào cờ Khai mạc	Ban tổ chức	Đ/c Minh
Báo cáo kết quả kiểm tra đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành đại hội theo quy định của Pháp luật	Ban tổ chức	Đ/c Sương
Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký (biểu quyết). Mời Đoàn chủ tịch, Ban thư ký lên làm việc	Ban tổ chức	Đ/c Minh
Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của ĐH		
Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, định hướng và kế hoạch năm 2023	Đoàn chủ tịch	Đ/c Ánh
Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023	Đoàn chủ tịch	Đ/c Chung
Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát (BKS) năm 2022, định hướng và kế hoạch năm 2023	Đoàn chủ tịch	Đ/c Phúc
Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2023 Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2023	Đoàn chủ tịch	Đ/c Minh

Báo cáo hoạt động công tác Công đoàn năm 2022, Phương hướng nhiệm vụ năm 2023 Hoạt động Ban thanh tra nhân dân,	Đoàn chủ tịch	Đ/c An  Đ/c Hải
Đại hội thảo luận: Thảo luận của phòng KHKD Thảo luận của phòng TCTH Thảo luận của các cổ đông	Đoàn chủ tịch	Đ/c Chung
Tổng kết phong trào thi đua năm 2022, phát động phong trào thi đua năm 2023 Đọc Quyết định khen thưởng năm 2022	Đoàn chủ tịch	Đ/c Minh Đ/c Hồng Tiến
Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình	Đoàn chủ tịch	Đoàn chủ tịch
Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua	Đoàn chủ tịch	Đ/c Thùy
Lấy biểu quyết thông qua Nghị quyết	Đoàn chủ tịch	Đ/c Ánh
<b>Bế mạc Đại hội</b> Đọc lời bế mạc Chào cờ (không hát quốc ca)	Đoàn chủ tịch	Đ/c Minh



**CÔNG TY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**CỔ PHẦN CẢNG CỬA VIỆT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /GM-CCV

Thị trấn Cửa Việt, ngày tháng 4 năm 2023

**GIẤY MỜI**

Kính gửi: Ông /Bà.....

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cửa Việt xin trân trọng kính mời:

Ông /Bà .....

Đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cảng Cửa Việt năm 2023.

**Thời gian:**

Đại hội trừ bị vào lúc: 8 giờ 00 ngày tháng 4 năm 2023

Đại hội chính thức vào lúc: 8 giờ 00 ngày tháng 4 năm 2023

**Địa điểm:** tại Hội trường Công ty Cổ phần Cảng Cửa Việt, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

Rất mong sự có mặt của quý Ông/Bà./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Phan Minh Ánh**

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

*Cửa Việt, ngày tháng 4 năm 2023*

**GIẤY XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CỬA VIỆT**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần cảng Cửa Việt

Tên cổ đông:.....

Số CMND.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:..... Email.....

Tổng số cổ phần sở hữu:..... (bằng chữ:.....)

Xác nhận tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Cảng Cửa Việt, tổ chức vào lúc 08h00, ngày tháng 4 năm 2023.

Tại Hội trường Công ty Cổ phần Cảng Cửa Việt. Thị trấn Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị.

**CỔ ĐÔNG**

*(Ký, ghi rõ họ và tên)*

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

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023**  
**Công ty Cổ phần Cảng Cửa Việt**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty Cổ phần Cảng Cửa Việt

**Bên ủy quyền:**

Họ và tên .....

Giấy CMND số..... cấp ngày:..... tại:.....

Số cổ phần sở hữu:.....

**Bên được ủy quyền:**

Họ và tên: .....

Giấy CMND số:..... cấp ngày ..... tại:.....

Số cổ phần được ủy quyền:.....

Bên được ủy quyền được thay mặt và đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện các công việc:

(i) tham dự họp và biểu quyết/bầu cử tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần cảng Cửa Việt.

(ii) thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền nêu trên tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

Bên ủy quyền và Bên nhận ủy quyền cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và đảm bảo tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

Ngày      tháng 4 năm 2023

**Bên ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Bên được ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên)