

Mẫu 02\_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG THỊ NẠI**

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

Số: 53/CBTT-CTN

Bình Định, ngày 12 tháng 04 năm 2023

## **THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết số 15/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 11/04/2023, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Cảng Thị Nại như sau:

### **I. Trường hợp bổ nhiệm:**

#### **1. Bà: Phan Thị Kim Toàn**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/04/2023

### **II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

#### **1. Bà: Nguyễn Thị Nhanh**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Xin từ nhiệm vì lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 11/04/2023.

\*Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Biên bản kiểm phiếu;
- Bản cung cấp thông tin của cá nhân.

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**GIÁM ĐỐC**

*Đông Thị Anis*

**PHỤ LỤC III**  
**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

( Ban hành kèm theo Thông tư số 96 /2020/TT-BCT ngày 11 tháng 11 năm 2020  
của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

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

Bình Định , ngày 11 tháng 4 năm 2023

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán

- 1/ Họ và tên : PHAN THỊ KIM TOÀN  
2/ Giới tính : Nữ  
3/ Ngày tháng năm : 28/11/1990  
4/ Nơi sinh: Mỹ Lộc – Phù Mỹ - Bình Định  
5/ Số CMND: 215095145 ngày cấp 24/09/2020 Nơi cấp: Công an Bình Định  
6/ Quốc tịch: Việt Nam 7/ Dân tộc : Kinh  
8/ Địa chỉ thường trú : 11 Đặng Dung, Phường Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định  
9/ Số điện thoại 070.603.8991  
10/ Địa chỉ email : [kimtoan2811@gmail.com](mailto:kimtoan2811@gmail.com)  
11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin : Công ty cổ phần Cảng Thị Nại  
12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Nhân viên ban kiểm soát  
13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Kế toán trưởng Công ty TNHH TM Ánh Vy  
14/ Số CP nắm giữ : 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:  
+ Đại diện ( tên tổ chức là Nhà nước/ cổ đông chiến lược/ tổ chức khác ) sở hữu : không  
+ Cá nhân sở hữu : không  
15/ Các cam kết nắm giữ ( nếu có ) : không  
16/ Danh sách người có liên quan của người khai

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu u sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Phan Văn Miên			Cha ruột	CMND	211503790	24/09/2008	CA Bình Định	Phù Mỹ Bình Định						
2		Lê Thị Bích Loan			Mẹ ruột	CMND	211581257	01/11/2014	CA Bình Định	Phù Mỹ Bình Định						
3		Trần Tuấn Anh			Chồng	CCCD	052084018906	10/08/2021	CTCC SQLH CVTT XH	Quy Nhơn Bình Định						
4		Trần Gia Long			Con ruột					Quy Nhơn Bình Định						
5		Trần Hiểu Minh			Con ruột					Quy Nhơn Bình Định						

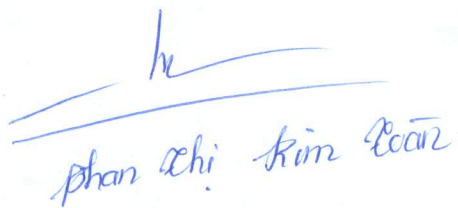
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có) : không

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có) : không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Phan Chi Kim Loan

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG THỊ NẠI**

Số: 15/2023/NQ-DHĐCĐ

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

Bình Định, ngày 11 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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

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

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần cảng Thị Nại ngày 11/04/2023.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần cảng Thị Nại bắt đầu vào lúc 08 giờ 00, ngày 11 tháng 04 năm 2023 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 69 cổ đông và đại diện được ủy quyền; số lượng cổ phần là: 6.856.706 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,57% 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 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023**

**Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023**

**Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023**

**Điều 4. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023, cụ thể như sau:**

**a. Kết quả hoạt động SXKD năm 2022**

TT	Chỉ Tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2022 (VND)
1	Sản lượng hàng thông qua cảng	Tấn	1.842.585
2	Tổng doanh thu	Đồng	79.605.725.033
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	23.382.713.983
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	4.600.014.797
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	18.782.699.186
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	2.513
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VDL	%	26,45%
8	Tỷ lệ cổ tức/năm	%	25%
9	Thu nhập bình quân người/ tháng	Tr. đồng	12,5

**b. Kế hoạch SXKD năm 2023:**

TT	Chỉ Tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
1	Sản lượng hàng thông qua cảng	Tấn	1.900.000
2	Tổng Doanh thu	Đồng	85.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	24.000.000.000
4	Tỷ lệ cổ tức/năm	%	17
5	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr. đồng	12,6

**Điều 5. Thông qua tiền lương, thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023:**

**a. Tiền lương và Thù lao Hội đồng quản trị thực hiện năm 2022**

- Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 31 triệu đồng/tháng
- Thù lao thực hiện năm 2022:
  - + ) 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 2023**

- Chủ tịch chuyên trách: giao cho HĐQT quyết định mức tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách và sẽ báo cáo thông qua ĐHĐCD thường niên năm 2024.

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

**Điều 6. Thông qua việc trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng Ban điều hành năm 2023:**

**a. Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi năm 2023:**

Trích 3% lợi nhuận sau thuế

**b. Quỹ thưởng Ban Điều hành năm 2023:**

Trích chi 2% lợi nhuận sau thuế

**Điều 7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2023:**

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 2023 của Công ty.

**Điều 8. Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025**

a/ Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thị Nhanh Thành viên Ban kiểm soát

b/ Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát : 01 người

- Bà Phan Thị Kim Toàn Thành viên Ban kiểm soát

**Điều 9. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 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 2021	Thực hiện năm 2022
<b>1</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>107.709.926.087</b>	<b>112.307.489.627</b>
-	Nợ phải trả	10.572.004.600	9.396.003.914
-	Vốn chủ sở hữu	97.137.921.487	102.911.485.713
<b>2</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>95.309.354.859</b>	<b>79.605.725.033</b>
-	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp DV	94.605.640.124	78.345.758.813
-	Doanh thu tài chính	700.429.632	1.257.564.509
-	Thu nhập khác	3.285.103	2.401.711
<b>3</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>59.727.327.900</b>	<b>56.223.011.050</b>
-	Giá vốn hàng bán	47.547.746.752	43.867.811.082
-	Chi phí quản lý doanh nghiệp	11.458.635.462	12.206.131.031
-	Chi phí tài chính	647.241.874	135.600.547
-	Chi phí khác	73.703.812	13.468.390
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>35.582.026.959</b>	<b>23.382.713.983</b>
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>28.552.464.974</b>	<b>18.782.699.186</b>
<b>6</b>	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>3.820</b>	<b>2.513</b>

**Điều 10. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và tạm ứng cổ tức năm 2023:**

**a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>25.157.540.911</b>
-	Năm trước để lại	6.374.841.725
-	Năm 2022 (BCTC đã kiểm toán)	18.782.699.186
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế được phân phối</b>	<b>18.689.134.960</b>
-	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (3% LN)	563.480.976
-	Quỹ Khen thưởng Ban điều hành (2% LN)	375.653.984
-	Chia cổ tức (25% VDL)	17.750.000.000
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại</b>	<b>6.468.405.951</b>

**b. Phương án tạm ứng cổ tức năm 2023:**

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 2023, 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 11. Thông qua Báo cáo kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.**

- Bà Phan Thị Kim Toàn      Thành viên Ban kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cảng Thị Nại chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Lam Ánh Vy**





Bình Định, ngày 11 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**I. Thông tin Công ty:**

- Tên Công ty: Công ty cổ phần cảng Thị Nại
- Địa chủ trụ sở chính: 02 Trần Hưng Đạo, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4100259282 do Sở Kế hoạch Đầu tư Bình Định cấp lần đầu ngày 01/01/2010, thay đổi lần 4 ngày 05/8/2020.
- Thời gian họp: Bắt đầu lúc 08 giờ 00 ngày 11 tháng 04 năm 2023
- Địa điểm họp: Hội trường Công ty cổ phần Cảng Thị Nại, tầng 3, 02 Trần Hưng Đạo, P. Hải Cảng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

**II. Thành phần tham dự đại hội:**

**1. Đại biểu:**

**2. Hội đồng quản trị:**

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

**3. Ban kiểm soát:**

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

**4. Cổ Đông**

Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội là 69 cổ đông, đại diện cho 6.856.706 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 96,57% số cổ phần có quyền biểu quyết theo vốn điều lệ Công ty (Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông đính kèm).

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

### III. Các thủ tục trước đại hội:

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

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

**- Đoàn chủ tịch:**

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

+ Bà Đồng Thị Quỳnh Hương - Phó Giám đốc Công ty

+ Ông Nguyễn Văn Thi - Phó Giám đốc Công ty

**- Ban Thư ký:**

+ Ông Nguyễn Ngọc Minh - Thư ký HĐQT

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

**- Ban Kiểm phiếu:** do Ban thư ký kiêm nhiệm

### IV. Các nội dung trình bày tại Đại hội:

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

2. Ông Nguyễn Văn Thi thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% 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 Quỳnh Hương trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch năm 2023 (có báo cáo kèm theo).

4. Đại hội đã nghe Bà Lâm Ánh Vy trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 (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 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 (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 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

- Tờ trình tiền lương và Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2023.

- Tờ trình Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và Quỹ thưởng Ban điều hành năm 2023.

- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

- Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và tạm ứng cổ tức năm 2023.

## **7. Đại hội thảo luận:**

### **7.1 Ý kiến của cổ đông:**

#### Cổ đông Trần Văn Thọ:

- Tổng nhất các báo cáo và các tờ trình do Đoàn chủ tịch đã trình ra Đại hội đồng cổ đông thường niên. Đặc biệt là trong bối cảnh nền kinh tế 2022 chịu nhiều biến động bất lợi như xung đột quân sự Nga – Ukraina kéo dài, lạm phát tăng cao... nhưng kết quả sản xuất kinh doanh vẫn có nhiều tích cực, cổ tức chia 25% thật sự làm cho cổ đông thấy rất hài lòng.

- Năm 2023, tình hình kinh tế vẫn còn diễn biến rất phức tạp, Công ty nên tìm kiếm các mặt hàng mới để đa dạng hóa nguồn hàng, giúp hiệu quả kinh doanh được đảm bảo.

- Sớm đầu tư chỉnh trang văn phòng Công ty.

#### Cổ đông Đinh Thị Hồng Châm:

- Cổ tức năm nay chia 25% làm cho cổ đông thấy rất hài lòng, mong Công ty tiếp tục có những định hướng kinh doanh để giữ vững được hiệu quả trong bối cảnh nền kinh tế 2023 vẫn còn nhiều khó khăn.

### **7.2 Ý kiến của Đoàn chủ tịch:**

Năm 2022, tình hình kinh tế có nhiều diễn biến phức tạp đặc biệt là lạm phát tăng cao, chi phí nguyên liệu đầu vào tăng đột biến, do đó Công ty ưu tiên làm hiệu quả những mặt hàng đã có thế mạnh và chủ trương tìm kiếm những khách hàng mới, nguồn hàng mới, chú trọng công tác marketing, tập trung tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, nâng cao năng lực xếp dỡ nhằm giải phóng tàu nhanh để hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của việc chi phí đầu vào tăng cao, Qua đó, chỉ tiêu sản lượng đã đạt cao hơn năm trước, và đó cũng là sự cố gắng nỗ lực rất lớn của Công ty trong giai đoạn khó khăn chung của nền kinh tế.

## **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 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

### **8.2 Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023**

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

### **8.3 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023**

59  
JNG  
Ổ P  
ANG  
QUY N

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

8.4 Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023, cụ thể như sau:

a. Kết quả hoạt động SXKD năm 2022:

TT	Chi Tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2022 (VND)
1	Sản lượng hàng thông qua cảng	Tấn	1.842.585
2	Tổng doanh thu	Đồng	79.605.725.033
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	23.382.713.983
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	4.600.014.797
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	18.782.699.186
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	2.513
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	%	26,45%
8	Tỷ lệ cổ tức/năm	%	25%
9	Thu nhập bình quân người/ tháng	Tr. đồng	12,5

b. Kế hoạch SXKD năm 2023:

TT	Chi tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
1	Sản lượng hàng thông qua cảng	Tấn	1.900.000
2	Tổng Doanh thu	Đồng	85.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	24.000.000.000
4	Tỷ lệ cổ tức/năm	%	17
5	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr. đồng	12,6

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

8.5 Thông qua tiền lương, thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023:

a. Tiền lương và Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện năm 2022:

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

- Thù lao thực hiện năm 2022:

+ ) 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 2023**

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

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%*

**8.6 Thông qua việc trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng Ban điều hành năm 2023:**

**a. Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi năm 2023:**

Trích 3% lợi nhuận sau thuế

**b. Quỹ thưởng Ban Điều hành năm 2023:**

Trích chi 2% lợi nhuận sau thuế

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%*

**8.7 Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2023:**

Thông nhất tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%*

**8.8 Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.**

a/ Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thị Nhanh

b/ Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát : 01 người

- Bà Phan Thị Kim Toàn

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%*

**8.9 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 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 2021	Thực hiện năm 2022
<b>1</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>107.709.926.087</b>	<b>112.307.489.627</b>
-	Nợ phải trả	10.572.004.600	9.396.003.914
-	Vốn chủ sở hữu	97.137.921.487	102.911.485.713
<b>2</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>95.309.354.859</b>	<b>79.605.725.033</b>
-	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp DV	94.605.640.124	78.345.758.813
-	Doanh thu tài chính	700.429.632	1.257.564.509
-	Thu nhập khác	3.285.103	2.401.711
<b>3</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>59.727.327.900</b>	<b>56.223.011.050</b>
-	Giá vốn hàng bán	47.547.746.752	43.867.811.082
-	Chi phí quản lý doanh nghiệp	11.458.635.462	12.206.131.031
-	Chi phí tài chính	647.241.874	135.600.547
-	Chi phí khác	73.703.812	13.468.390
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>35.582.026.959</b>	<b>23.382.713.983</b>
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>28.552.464.974</b>	<b>18.782.699.186</b>
<b>6</b>	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>3.820</b>	<b>2.513</b>

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

**8.10 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và tạm ứng cổ tức năm 2023:**

**a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>25.157.540.911</b>
-	Năm trước để lại	6.374.841.725
-	Năm 2022 (BCTC đã kiểm toán)	18.782.699.186
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế được phân phối</b>	<b>18.689.134.960</b>
-	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (3% LN)	563.480.976
-	Quỹ Khen thưởng Ban điều hành (2% LN)	375.653.984
-	Chia cổ tức (25% VDL)	17.750.000.000

**b. Phương án tạm ứng cổ tức năm 2023:**

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 2023, 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: 100%*

**9. Thông qua Báo cáo kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.**

- Bà: Phan Thị Kim Toàn

*Số phiếu bầu đồng ý: 6.856.706 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần dự họp và chiếm 96,57% số cổ phần theo vốn điều lệ.*

Biên bản này được lập vào hồi 11 giờ 15 ngày 11/04/2023, 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**

  
Nguyễn Ngọc Minh

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

  
Lâm Ánh Vy



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG THỊ NẠI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quy Nhơn, ngày 11 tháng 04 năm 2023



## **BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

**Bầu bổ sung** Thành viên Ban kiểm soát ( Nhiệm kỳ III 2020 – 2025 )

Căn cứ vào Quy chế bầu cử BKS được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cảng Thị Nại.

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 50 ngày 11 tháng 04 năm 2023 tại Hội trường Công ty CP Cảng Thị Nại, tầng 3 , số 02 Trần Hưng Đạo – Phường Hải Cảng - Tp Quy Nhơn – Tỉnh Bình Định. Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có :

1. Ông Đặng Văn Thành - Trưởng ban
2. Ông Phạm Thanh Huy - Ủy viên
3. Bà Đặng Phương Anh - Ủy viên

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

1. Tổng số tờ phiếu phát ra : .....69..... phiếu đại diện cho **6.856.706** cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tổng số tờ phiếu thu về : .....69... ..phiếu đại diện cho **6.856.706** cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Số phiếu hợp lệ : ...69.. Phiếu
4. Số phiếu không hợp lệ: ...0.. Phiếu

### **KẾT QUẢ CỤ THỂ NHƯ SAU**

TT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
Ứng cử viên vào Ban kiểm soát			
1.	PHAN THỊ KIM TOÀN	<b>6.856.706</b>	<b>100%</b>
	<b>TỔNG</b>		

Như vậy, căn cứ vào tỷ lệ phiếu bầu, Ban kiểm phiếu xin công bố danh sách các thành viên trúng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ III gồm các Ông/Bà có tên như sau :

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ/Đơn vị công tác
Thành viên Ban kiểm soát			
1	PHAN THỊ KIM TOÀN	1990	Kế toán trưởng – Công ty TNHH TM Ánh Vy



Biên bản được lập hồi 10 giờ 05' cùng ngày, với sự chứng kiến của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu, được gửi Ban thư ký Đại hội để lưu hồ sơ Đại hội cổ đông hàng năm./.

**T/M KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Đặng Văn Thành', written over a horizontal line.

**Đặng Văn Thành**