

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG THỊ NẠI**

Số: 54 /CTN-TCKT

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

Bình Định, ngày 12 tháng 04 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Cảng Thị Nại

- Mã chứng khoán: TNP

- Địa chỉ: số 02 Trần Hưng Đạo, Phường Hải Cảng, Thành phố Quy Nhơn – Bình Định

- Điện thoại: (0256) 3891667 Fax: (0256) 3892097

- Email: ketoanctn@gmail.com Website: thinaiport.com.vn

- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Đồng Thị Ánh - Giám đốc

- Loại thông tin công bố: 24h 72h yêu cầu bất thường

2. Nội dung công bố thông tin:

Biên bản, Nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 và các tài liệu kèm theo tại Đại hội (chi tiết tại file đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày: 12/04/2023, chi tiết tại đường link: https://thinaiport.com.vn/quan_hệ_cổ_đông

Chúng tôi xin cam kết các 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 công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT

Đại diện tổ chức

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



GIÁM ĐỐC

Đồng Thị Ánh

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG THỊ NẠI

Thời gian: 7h30, ngày 11 tháng 04 năm 2023

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

TT	Thời gian	Nội dung chương trình
1	7 ^h 30 – 8 ^h 00	Đón tiếp đại biểu, đăng ký cổ đông tham dự họp
2	8 ^h 00 -8 ^h 30	Thủ tục khai mạc Đại hội
		Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự
		Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
		Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm Phiếu
		Phát biểu khai mạc
		Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội
3	8 ^h 30-9 ^h 40	Các nội dung trình bày tại Đại hội
		Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023
		Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023
		Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023
		Tờ trình thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023
		Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2023
		Tờ trình thông qua 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 năm 2022 đã kiểm toán
	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và tạm ứng cổ tức năm 2023	
4	9 ^h 40-10 ^h 10	Đại hội thảo luận
5	10 ^h 10-10 ^h 30	Biểu quyết thông qua các nội dung trình bày tại Đại hội
6	10h30 đến 11h10	Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2020-2025)

		1. Thông qua Ban bầu cử 2. Thông qua Quy chế bầu cử 3. Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát
		Nghĩ giải lao
		Công bố kết quả kiểm phiếu
7	11^h10-11^h45	Kết thúc Đại hội
		Thông qua Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội
		Phát biểu bế mạc
		Chào cờ - Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG THỊ NẠI

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



**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 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 đã được sửa đổi bổ sung ngày 30/06/2020

Hôm nay, vào lúc 7 giờ 30 phút 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.

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Cảng Thị Nại đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và xin công bố kết quả như sau:

1. Tổng số vốn điều lệ Công ty: 71.000.000.000 đồng
2. Tổng số cổ phần: 7.100.000 cổ phần
3. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp đã có giấy mời họp: 125 người, đại diện: 7.100.000 cổ phần
4. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt dự họp: 69 người, đại diện cho: 6.856.706 cổ phần.
5. Số cổ phần có mặt dự họp trên tổng số cổ phần theo vốn Điều lệ là: 96,57%

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và theo Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Thị Nại thì Đại hội là họp lệ khi có số cổ đông có mặt dự họp đại diện cho trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo vốn điều lệ, như vậy Đại hội ngày hôm nay 11/04/2023 là họp lệ và đủ điều kiện tiến hành tổ chức Đại hội.

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

TM. BAN TỔ CHỨC


Võ Thị Thu Hiền

Quy Nhơn, ngày 11 tháng 04 năm 2023

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Thị Nại đã được sửa đổi, bổ sung ngày 30/06/2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

Điều 1. Mục tiêu của Quy chế

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

Điều 2. Những quy định chung

1. Quy chế làm việc này sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần cảng Thị Nại.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội.
3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

Điều 3. Trật tự của Đại hội

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

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

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

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

Điều 5. Phát biểu ý kiến Đại hội

1. Sau khi các báo cáo được trình bày tại Đại hội, Chủ tọa Đại hội tiếp tục chủ trì phiên thảo luận, tiếp nhận ý kiến của cổ đông, đại diện cổ đông và giải đáp các thắc mắc có liên quan đến nội dung chính của Đại hội. Cổ đông giơ tay khi cần phát biểu, Chủ tọa Đại hội mời phát biểu.

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

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

1. Đoàn Chủ tịch gồm 3 (ba) thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- Chủ trì và điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo chương trình được Đại hội thông qua.

- Trình các báo cáo tại Đại hội

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận

- Trả lời những vấn đề do Đại hội đồng cổ đông yêu cầu

- Kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết

- Tiến hành Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

Điều 7. Trách nhiệm của Ban Thư ký

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của Đại hội.

2. Soạn thảo biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 8. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.

2. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.

3. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty biểu quyết thông qua tại cuộc họp.

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



BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2022, Ban điều hành Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại xin trân trọng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023, các nội dung cụ thể như sau:

I. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

1. Tình hình chung

Năm 2022, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức do biến đổi khí hậu, tình hình xung đột quân sự và biến động kinh tế, chính trị ở một số quốc gia trên thế giới, tình hình lạm phát, giá cả nguyên vật liệu tăng cao đã tác động đến chi phí sản xuất, vận chuyển và giá cả thị trường, gây ảnh hưởng đến quy mô sản xuất của một số ngành nghề trong đó có lĩnh vực Logistic, cảng biển.

Trong nước, tình hình dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh Bình Định cơ bản đã được kiểm soát, các doanh nghiệp ổn định lại hoạt động sản xuất kinh doanh với trạng thái bình thường mới, kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022 của tỉnh đã đạt được kết quả khả quan.

Tuy nhiên, với sự phấn đấu nỗ lực không ngừng của Ban điều hành và toàn thể Cán bộ công nhân viên, người lao động toàn Công ty do đó trong năm 2022 kết quả đã đạt và vượt mức kế hoạch đề ra.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

Trong năm 2022 với tổng 674 lượt tàu thông qua Cảng đã đạt 1.842.585 tấn và tổng doanh thu 79.605.725.033 đồng. Cụ thể các chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh 2022 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện
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	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	18.782.699.186
5	Tỷ lệ cổ tức/năm	%	25
6	Thu nhập bình quân người/tháng	Đồng	12.500.000



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

Tổng số lao động của Công ty đến thời điểm 31/12/2022 là 228 người. Nhân sự các phòng, ban, tổ, đội trực thuộc Công ty được Lãnh đạo Công ty thường xuyên quan tâm, kịp thời chấn chỉnh và ổn định công tác tổ chức cán bộ theo phân công chức năng, nhiệm vụ, quan hệ giữa ban lãnh đạo và các đơn vị trực thuộc, đảm bảo tính chặt chẽ, kỷ luật và điều hành linh hoạt tất cả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thang bảng lương được ban hành, xây dựng theo chức danh, nhiệm vụ và thực hiện đúng quy định pháp luật về chế độ tiền lương, bảo hiểm cho CBCNV; Việc điều chỉnh đơn giá tiền lương khoán sản phẩm đối với một số mặt hàng cho khối sản xuất trực tiếp nhanh chóng và đảm bảo quyền lợi cho người lao động, phù hợp với điều kiện thực tế. 100% lao động trong Công ty được ký kết hợp đồng lao động; Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động như chế độ BHXH, BHYT, BHTN,... giải quyết chế độ hưu trí, nghỉ ốm đau, thôi việc cho NLD.

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

Công tác an ninh hàng hải, an toàn lao động, an ninh trật tự, phòng chống bão lụt và PCCC được thường xuyên quan tâm, chú trọng; phương tiện vận chuyển ra, vào Cảng được giám sát an toàn chặt chẽ, đúng tải trọng cho phép theo quy định của pháp luật. Trong năm 2022, không để xảy ra trường hợp mất an ninh trật tự nào nghiêm trọng. Năm 2022 Công ty đã được UBND tỉnh Bình Định công nhận là doanh nghiệp đạt loại xuất sắc về ANTT.

4. Công tác kỹ thuật

Công ty đã ban hành, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các định mức kỹ thuật qua việc thanh quyết toán đúng định mức.

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

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

- 01 Xe cầu bánh xích 100 Tấn : 6.018.518.519 đồng
- 01 phễu rót hàng rời 20 m³ : 469.970.455 đồng

5. Công tác tài chính

Thực hiện tốt chế độ công khai tài chính, quản lý các nguồn thu, chi chặt chẽ, đúng nguyên tắc, chế độ, không để phát sinh tình hình nợ khó đòi, nợ xấu; tiếp tục tích cực liên hệ, gửi thư xác nhận công nợ với khách hàng, kể cả các công nợ của khách hàng đã trích lập dự phòng các năm trước để thu hồi công nợ.

6. Công tác điều độ xếp dỡ

Trong năm 2022, Phòng Điều độ xếp dỡ luôn thực hiện tốt việc xếp dỡ hàng hóa, tạo điều kiện tốt cho khách hàng, với 07 tổ công nhân, 01 đội cơ giới, 01 đội giao nhận, 01 tổ vệ sinh công nghiệp, 01 tổ công cụ đã tổ chức triển khai máng ca sản xuất an toàn, khai thác hiệu quả với tổng lượt tàu thông qua là 674 lượt.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác an toàn lao động và đảm bảo không để xảy ra trường hợp tai nạn lao động nào.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

1. Tình hình chung

1.1 Thuận lợi

Tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và sự nỗ lực không ngừng của toàn thể CBCNV và người lao động, cùng với chất lượng dịch vụ ngày càng cải thiện đã tạo uy tín đối với khách hàng, đối tác. Công ty đã và đang tiếp cận khách hàng tiềm năng để đa dạng hóa nguồn hàng, giảm ảnh hưởng từ các mặt hàng đang suy giảm sản lượng.

1.2 Khó khăn

Năm 2023 dự báo là năm có nhiều khó khăn thách thức do ảnh hưởng của tình hình biến đổi khí hậu, chính trị, mức độ thắt chặt tiền tệ ở các nền kinh tế chủ chốt nhằm xử lý áp lực lạm phát, rủi ro suy thoái kinh tế, xung đột Nga và Ukraine và sự đứt gãy chuỗi cung ứng nhiều hàng hóa cơ bản, sự biến đổi khí hậu toàn cầu dự báo sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc khai thác cảng.

2. Chỉ tiêu kế hoạch

Căn cứ vào tình hình thực tế và công tác khảo sát thị trường, kế hoạch kinh doanh của Công ty trong năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ %
1	Sản lượng	Tấn	1.842.585	1.900.000	103,12
2	Tổng doanh thu	Đồng	79.605.725.033	85.000.000.000	106,78
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	23.382.713.983	24.000.000.000	102,64
4	Thuế TNDN	Đồng	4.600.014.797	4.800.000.000	104,35
5	Tổng lợi nhuận sau thuế	Đồng	18.782.699.186	19.200.000.000	102,22
6	Thu nhập bình quân người/tháng	Đồng	12.500.000	12.600.000	100,80
7	Cổ tức/năm	%	25	17	

3. Phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Đề nâng cao hiệu quả kinh doanh trong tình hình hiện tại và đạt kế hoạch năm 2023 đề ra Cảng Thị Nại xác định tập trung phối hợp với các phòng ban liên quan để kiểm soát công nợ, tăng cường thu hồi nợ không để phát sinh nợ xấu, khó đòi. Tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, dự báo thị trường; chủ động thực hiện các biện pháp tốt trong sản xuất, kinh doanh. Tập trung khai thác tốt các mặt hàng hiện hữu; đồng thời tăng cường, đẩy mạnh công tác thị trường, tìm kiếm các mặt hàng mới, khách hàng mới, tránh tình trạng phụ thuộc nhiều vào một số mặt hàng cụ thể, dẫn đến việc không có nguồn hàng thay thế, bù đắp khi các mặt hàng này biến động.

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

Tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm sóc khách hàng, duy trì mối quan hệ tốt với các khách truyền thống và tìm kiếm khách hàng mới có tiềm năng.

Năm 2023 Bộ phận kinh doanh sẽ tăng cường phối hợp với phòng Điều độ, xếp dỡ thực hiện công tác marketing như thăm hỏi, lắng nghe ý kiến đóng góp của khách hàng đã và đang sử dụng dịch vụ cũng như các khách hàng mới để cung cấp dịch vụ tốt hơn.

3.2 Công tác xếp dỡ

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

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

Từng bước kiện toàn tốt nhất có thể các bộ phận như: Đội gao nhận; Đội cơ giới; Tổ công cụ; Tổ khâu bao đóng gói và Tổ đội bốc xếp nhằm đảm bảo tốt nhất có thể để sản xuất đạt hiệu quả cao nhất.

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

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

Kế hoạch đầu tư 2023 :

- 01 xe cầu 100 tấn
- 01 xe đào 0.35-0.45m³
- 01 gàu ngoạm 6m³
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống PCCC các Kho trong Cảng để tiến hành nghiệm thu và đưa vào sử dụng.
- Mua sắm các vật tư thiết bị cần thiết theo đề án ứng phó sự cố tràn dãn

Trong năm 2023 tiếp tục thực hiện lập quy hoạch chi tiết phát triển cảng cạn ICD Khu trung tâm dịch vụ kho bãi cảng Thị Nại và Khu chế biến thủy sản (81,58 ha) cập nhật, bổ sung vào Quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn quốc gia; triển khai bước tiếp theo của Dự án nâng cấp cầu 5000DWT lên 30.000DWT giảm tải (lập thiết kế kỹ thuật và thi công để trình các cấp thẩm quyền theo quy định); thuê nhà thầu thực hiện việc nạo vét cầu cảng (quý 2/2023); xin chủ trương của HĐQT và Giám đốc về thời điểm và triển khai xây dựng nhà văn phòng.

Bên cạnh các công tác đầu tư thì các công tác kiểm định, kiểm tra, sửa chữa định kỳ phương tiện, thiết bị kỹ thuật cũng được triển khai (kiểm định định kỳ cầu cảng 30.000DWT và cầu cảng 5000DWT; cầu cân số 1, kiểm tra, sửa chữa gờ chắn xe, đệm tàu bị hư hỏng; sửa chữa các vị trí hư hỏng trên mặt cầu cảng, bãi cảng cầu 30.000DWT và 5000DWT; kiểm tra, chống dột, sửa chữa các hệ thống kho;...).

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

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

công tác quản lý lao động, tiền lương, định mức lao động cho phù hợp với tình hình thực tế, đúng theo quy định pháp luật.

3.5. Công tác tài chính

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

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

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại, Công ty mong nhận được những góp ý và chia sẻ từ quý vị để Cảng Thị Nại ngày càng phát triển.

Trân trọng kính trình./.

GIÁM ĐỐC

Dòng Thị Anh



Bình Định, ngày 11 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023**

Kính thưa:

**Quý vị đại biểu;
Quý vị cổ đông.**

Thay mặt cho Hội đồng quản trị (HĐQT) tôi xin trân trọng chào mừng tất cả quý vị đại biểu cùng quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cảng Thị Nại.

Thưa toàn thể Đại hội,

Năm 2022, tình hình kinh tế thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, trong bối cảnh xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine kéo dài; lạm phát duy trì ở mức cao nhất là ở châu Âu và Mỹ; xu hướng tăng lãi suất, thu hẹp chính sách tiền tệ, tài khóa ở nhiều quốc gia; nhiều biến động trong tỷ giá ngoại tệ và giá nguyên nhiên liệu, biến đổi khí hậu toàn cầu dẫn đến tình hình thời tiết bất thường, khó đoán... Không nằm ngoài tình hình chung, kinh tế Việt Nam cũng gặp nhiều khó khăn, nhất là từ nửa cuối năm 2022.

Đứng trước những thách thức đó, HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại đã và đang tích cực chỉ đạo và giám sát Ban điều hành trong các hoạt động của Công ty nên trong năm 2022 Cảng Thị Nại đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. HĐQT xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

I. Đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2022:

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

- Sản lượng thông qua Cảng năm 2022 là: 1.842.585 tấn
- Tổng Doanh thu năm 2022 là: 79.605.725.033 đồng
- Lợi nhuận trước thuế năm 2022 đạt: 23.382.713.983 đồng

Trong những tháng cuối năm 2022, những khó khăn thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam ngày càng gia tăng, nhất là áp lực lạm phát, ngay từ cuối Quý 1/2022, các chi phí nhiên liệu đầu vào đều tăng cao, tiền thuê đất giai đoạn 2022-2027 tăng 2,6 lần so với giai đoạn trước, đã ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh tại Cảng. Nhận định được những khó khăn đó, ngay từ giữa năm 2022, HĐQT và Ban điều hành đã quyết liệt chỉ đạo hoạt động kinh doanh tại Cảng, qua đó tiếp tục tập



trung nguồn lực để 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.

II. Hoạt động của HĐQT Công ty:

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

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

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

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

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

2. Công tác thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022:

Trong năm 2022 Công ty đã ban hành 01 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 11/2022/NQ-ĐHCD ngày 13/04/2022. Công ty đã thực hiện tương đối đầy đủ các kế hoạch đã được ĐHCD thông qua với một số nội dung chính:

- Đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là công ty kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán Việt Nam chấp nhận làm đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

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

- Chi thù lao HĐQT Công ty trong năm 2022 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: 144.000.000 đồng, cụ thể:

DVT: Đồng

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

- Thực hiện chi cổ tức đợt 2 năm 2021 cho các cổ đông với số tiền 12.070.000.000 đồng (tỷ lệ 17%/VLD).

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

- 01 xe cầu bánh xích Kobelco (100 tấn) : 6.018.518.519 đồng

- 01 Phễu rót hàng rời 20 m³ : 469.970.455 đồng

3. Các phiên họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lâm Ánh Vy	Chủ tịch	07/07	100%	
2	Đông Thị Ánh	Phó Chủ tịch	07/07	100%	
3	Lâm Đình An	Thành viên	07/07	100%	

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

Trong năm 2022, HĐQT Công ty đã họp 07 lần và đã ban hành 06 Nghị quyết Quyết định trong phạm vi chức năng và quyền hạn của HĐQT. Cụ thể như sau:

- Phiên họp thứ 01, 02 ban hành lần lượt các Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 18/02/2022, 02/NQ-HĐQT ngày 24/02/2022 thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Phiên họp thứ 03 ban hành Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 19/03/2022 thống nhất thông qua một số nội dung trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

- Phiên họp thứ 04 ban hành Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 06/05/2022, thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền.

- Phiên họp thứ 05 ban hành Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 09/05/2022 thông qua các vấn đề tài chính và một số vấn đề về hoạt động kinh doanh và hoạt động đầu tư của Công ty trong năm 2022.

- Phiên họp thứ 06 ban hành Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 29/11/2022 Thông qua việc ủy quyền cho Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng vay vốn và các văn bản có liên quan với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Định phù hợp với quy định của pháp luật.

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

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

- HĐQT nhận thấy Ban Giám đốc công ty đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của HĐQT và tuân thủ đúng Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật.

- Nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn của Công ty, linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, ban hành các văn bản, tài liệu nội bộ

theo thẩm quyền nhằm kiểm soát có hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ban giám đốc cũng đã tích cực, chủ động chỉ đạo và đồng hành cùng với bộ phận kinh doanh trong công tác tìm kiếm, chăm sóc khách hàng, giải quyết các kiến nghị của khách hàng do đó đã có được các khách hàng trung thành cũng như có thêm các khách hàng mới đảm bảo cho Công ty phát triển ngày càng bền vững.

- Tất cả các vấn đề phát sinh bất thường trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đều được Ban giám đốc báo cáo ngay cho HĐQT để nắm rõ diễn biến tình hình và kịp thời có ý kiến chỉ đạo khi cần thiết.

III. Phương hướng nhiệm vụ của HĐQT trong năm 2023:

Những dự báo về khó khăn trong năm 2023 thực tế đã manh nha từ quý IV/2022. Chính vì vậy, Quốc hội cũng chỉ đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2023 khá khiêm tốn là 6,5%, giảm gần 1,5% so với 2022. Với một nền kinh tế mở như Việt Nam, nhận diện khó khăn hay lợi thế đều phải đặt trên bối cảnh toàn cầu. Về khách quan, các nền kinh tế lớn trên thế giới chưa đến nỗi suy thoái nhưng tốc độ tăng trưởng cũng chậm lại ở mức thấp hơn năm 2022. Bên cạnh đó, tác động của chiến sự Nga - Ukraine về năng lượng, lương thực chưa lường hết được; cạnh tranh giữa các nền kinh tế lớn vẫn còn là ẩn số.

Trong nước, các yếu tố như lãi suất tăng mạnh, khiến nhu cầu tiêu dùng giảm, chi phí sản xuất tăng cao... sẽ tác động tới nguồn cung trong nước và nhu cầu nhập khẩu hàng hóa.

Nhận định rõ những khó khăn trên, HĐQT sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo để cùng Ban giám đốc Công ty có những giải pháp cụ thể, qua đó ưu tiên ổn định sản xuất kinh doanh, vượt qua khó khăn trong năm 2023, bằng việc thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Về hoạt động kinh doanh:

- Chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 do Đại hội đồng cổ đông thông qua đảm bảo an toàn, hiệu quả và tiết kiệm hợp lý. Qua đó, trong năm 2023 sẽ phấn đấu:

+ Sản lượng hàng qua cảng đạt: 1.900.000 tấn bằng 103,12 % so với năm 2022.

+ Doanh thu từ hoạt động kinh doanh đạt: 85 tỷ đồng bằng 106,78% so với thực hiện năm 2022.

+ Lợi nhuận trước thuế: 24 tỷ đồng bằng 102,64% so với thực hiện năm 2022.

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

2. Về công tác quản trị

- Chỉ đạo triển khai quyết liệt và có hiệu quả các Nghị quyết của HĐQT về: Công tác tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất; Đào tạo và luân chuyển cán bộ phù hợp

với năng lực, sở trường, có chiều hướng phát triển. Giám sát hiệu quả công tác đầu tư, kiểm soát nội bộ, sản xuất, quản lý điều hành, tài chính kế toán và kiểm tra giám sát, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

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

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

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

3. Về công tác đầu tư

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

- Thực hiện nâng cấp cầu cảng 5000 DWT để đồng bộ hệ thống cầu bến, tiếp nhận tàu hàng trọng tải đến 30.000 DWT, Dự án này hiện nay đã được Bộ GTVT chấp thuận chủ trương trong năm 2022. Công ty đang tìm kiếm đơn vị thiết kế nâng cấp để trình các cấp có thẩm quyền theo đúng quy định.

- Về dự án nạo vét cầu cảng: hiện nay Công ty đã hoàn thiện các thủ tục hồ sơ pháp lý, đã được sự chấp thuận của Cục Hàng Hải, Công ty đang tìm kiếm đơn vị thi công, dự kiến trong năm 2023 sẽ triển khai với chi phí dự kiến khoảng 9 tỷ đồng.

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

Kính thưa Quý cổ đông!

Sau năm 2022 với nhiều thách thức, bước vào năm 2023, nền kinh tế thế giới cũng như nước ta được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn hơn nữa.

Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị mong tiếp tục nhận được những ý kiến, đề xuất, sự tin tưởng, ủng hộ và chia sẻ của quý vị cổ đông. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để đưa Công ty ngày càng phát triển bền vững và lớn mạnh.

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

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lâm Ánh Vy



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

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

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC.

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 những nội dung như sau:

1. Hoạt động của ban kiểm soát năm 2022:

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

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

Trong năm, Ban kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên nhằm thống nhất kế hoạch triển khai và đã thực hiện triển khai công tác giám sát tình hình hình hoạt động SXKD, giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành, thẩm định báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC. Ngoài ra các thành viên Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi công việc qua email, điện thoại,.. nhằm nắm bắt về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Cảng Thị Nại.

Về tiền lương và thù lao của BKS thực hiện theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2022, nghị quyết HĐQT và Quy chế trả lương, thù lao của Công ty với tổng số tiền là 66 triệu đồng.

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

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

2.1. Giám sát tình hình thực hiện Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2022:

Năm 2022 Công ty ban hành 01 Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên số 11/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/04/2022. HĐQT, Ban điều hành đã triển khai thực hiện tương đối đầy đủ các kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua với một số nội dung chính:

- Thống nhất Báo cáo tài chính năm năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

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

- Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS

- Thực hiện quyết toán quỹ lương và thù lao năm 2021.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.

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

Ban điều hành Công ty chấp hành theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ, chủ trương, Nghị quyết HĐQT đề tổ chức triển khai điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh với kết quả đạt được năm 2022:

- Sản lượng thông qua Cảng là 1.842.585; Tổng doanh thu 79,6 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế 23,38 tỷ đồng.

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

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

Trong năm 2022 Ban kiểm soát cử đại diện tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và tham gia ý kiến tại các cuộc họp HĐQT.

- HĐQT Công ty đã tiến hành họp 07 lần và ban hành 6 Nghị quyết trong phạm vi và chức năng và quyền hạn của HĐQT. Các cuộc họp của HĐQT tuân thủ theo đúng quy chế hoạt động của Công ty, phù hợp với Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty.

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

- Ban điều hành Công ty thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022, các chủ trương của HĐQT và bám sát thực tiễn để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, cân đối tốt dòng tiền. Tuy nhiên do bị ảnh hưởng chung của tình hình địa chính trị và kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, các lệnh trừng phạt kinh tế của các nước phát triển; giá dầu, lãi suất, tỷ giá USD và lạm phát tăng cao; Chi phí đầu vào tăng (tiền thuê đất tăng, nhiều liệu tăng,...) nhưng đầu ra không còn có các mặt hàng có tỷ suất lợi nhuận cao như năm 2021 nên các chỉ tiêu chính về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 chưa đạt theo kỳ vọng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã giao.

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

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

2.4. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2022

- Báo cáo tài chính năm 2022 được lập theo đúng Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2022.

- Báo cáo tài chính năm 2022 được lập đầy đủ, kịp thời đúng biểu mẫu hướng dẫn của Bộ Tài Chính, tình hình tài chính thuyết minh rõ ràng, cụ thể đáp ứng tốt cho nhu cầu quản trị, của các cơ quan hữu quan. Việc nộp Báo cáo tài chính đúng thời gian quy định của các cơ quan hữu quan và theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Ban kiểm soát thống nhất với số liệu báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC.

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

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

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

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

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

doanh, thẩm định Báo cáo tài chính giữa niên độ và cả năm cũng như khi có yêu cầu.

4. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát. Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023 như sau:

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

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

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

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo kết quả hoạt động, báo cáo giám sát, thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

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

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

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Hoàng Hải

TỜ TRÌNH
**Về việc thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022
và kế hoạch hoạt động năm 2023**

Kính gửi: 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 đã được sửa đổi bổ sung ngày 30/06/2020;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2023, Cụ thể như sau:

1. 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/VĐL	%	26,45%
8	Tỷ lệ cổ tức/năm	%	25%
9	Thu nhập bình quân người/ tháng	Tr. đồng	12,5

2. 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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lâm Ánh Vy

Số: 10 /TTr-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 11 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua tiền lương và thù lao HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Kính gửi: 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 đã được sửa đổi bổ sung ngày 30/06/2020;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua tiền lương và thù lao HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2022 như sau:

1. Tiền lương và Thù lao thực hiện năm 2022:

- Tiền lương Chủ 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

2. 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 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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG THỊ NẠI**

Số: 11 /TTr-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày 11 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH
**Về việc thông qua trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi và
Quỹ thưởng Ban điều hành năm 2023**

Kính gửi: 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 đã được sửa đổi bổ sung ngày 30/06/2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi và Quỹ thưởng Ban điều hành năm 2023 như sau:

1. Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi năm 2023:

Trích 3% lợi nhuận sau thuế

2. Quỹ thưởng Ban Điều hành năm 2023:

Trích chi 2% lợi nhuận sau thuế

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lâm Ánh Vy

Số: 02 /TTr-BKS

Bình Định, ngày 11 tháng 04 năm 2023



TỜ TRÌNH

Về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập
kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Thị Nại đã được sửa đổi, bổ sung ngày 30/06/2020.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Thị Nại, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

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

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

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

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

2. Đề xuất

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

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Hoàng Hải

TỜ TRÌNH

**Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát
nhiệm kỳ III (2020-2025)**

Kính gửi: 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 đã được sửa đổi bổ sung ngày 30/06/2020;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát của Công ty:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ:

Ngày 17/03/2023 bà Nguyễn Thị Nhanh có đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát với lý do công việc cá nhân. Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đúng quy định của pháp luật, HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại thống nhất kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 chấp thuận việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Nhanh.

2. Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Để đảm bảo số lượng thành viên Ban kiểm soát theo Điều lệ Công ty. Hội đồng Quản Trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ phương án bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thay thế cho thành viên được Đại hội cổ đông chấp thuận miễn nhiệm theo quy định:

a. Danh sách ứng viên: 01 ứng viên

b. Thông tin ứng viên:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Số CMND/CCCD	Nơi cấp	Cổ đông giới thiệu, đề cử	Quá trình công tác
1	Phan Thị Kim Toàn	1990	052190015087	Cục CS QLHC và TTXH	Công ty TNHH TM Ánh Vy	- Từ 2012 đến 2016 Nhân viên kế toán tại Công ty TNHH Thiên Bắc - Từ 2016 đến 2020 Phó phòng kế toán tại Công ty TNHH Thiên Bắc - Từ 2021 đến nay kế toán trưởng tại Công ty TNHH TM Ánh Vy

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



Lâm Ánh Vy

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Kính gửi: 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 đã được sửa đổi bổ sung ngày 30/06/2020;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, bao gồm một số chỉ tiêu cơ bản sau:

DVT: Đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2022
1	Tổng nguồn vốn	107.709.926.087	112.307.489.627
-	Nợ phải trả	10.572.004.600	9.396.003.914
-	Vốn chủ sở hữu	97.137.921.487	102.911.485.713
2	Tổng doanh thu	95.309.354.859	79.605.725.033
-	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
3	Tổng chi phí	59.727.327.900	56.223.011.050

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2022
-	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
4	Lợi nhuận trước thuế	35.582.026.959	23.382.713.983
5	Lợi nhuận sau thuế	28.552.464.974	18.782.699.186
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.820	2.513

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



Lâm Ánh Vy

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
và tạm ứng cổ tức năm 2023

Kính gửi: 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 đã được sửa đổi bổ sung ngày 30/06/2020;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

DVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	25.157.540.911
-	Năm trước để lại	6.374.841.725
-	Năm 2022 (BCTC đã kiểm toán)	18.782.699.186
II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	18.689.134.960
-	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
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	6.468.405.951

b. Phương án tạm ứng cổ tức năm 2023

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc 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.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lâm Ánh Vy

Bình Định, ngày 11 tháng 04 năm 2023

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
NHIỆM KỲ III (2020-2025)**

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Thị Nại đã được sửa đổi bổ sung ngày 30/06/2020.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty cổ phần Cảng Thị Nại tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) Nhiệm kỳ III (2020-2025) theo các quy định sau đây:

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

1.1. Nguyên tắc bầu cử:

a) Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

b) Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông của Công ty hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ theo danh sách chốt cổ đông vào ngày 14/03/2023.

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

2.1. Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung là 1 thành viên.

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

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty, không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Giám đốc và người quản lý điều hành khác;

- Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty hoặc không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.

Điều 3. Đề cử, ứng cử thành viên BKS.

3.2. Đề cử ứng cử viên BKS:

Các cổ đông nắm giữ ít hơn 9% số cổ phần có quyền biểu quyết có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 9% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử 4 thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.



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

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

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

4.2. Hồ sơ ứng cử, đề cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước 16 giờ 00 ngày 07/04/2023 theo địa chỉ: Công ty cổ phần Cảng Thị Nại, số 02 Trần Hưng Đạo, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

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

Điều 5. Phương thức bầu cử

5.1. Việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu đơn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội.

5.2. Phương thức bầu đơn phiếu: Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu/đại diện ủy quyền nhân (x) với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên.

Ví dụ: Cổ đông đại diện sở hữu cổ phần tại Đại hội là 1.000 cổ phần thực hiện bầu 01 thành viên Ban kiểm soát thì số phiếu biểu quyết của cổ đông là:

$$1.000 \times 1 = 1.000 \text{ phiếu, trong đó:}$$

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

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

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

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

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

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

b) Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Là Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử có dấu treo của Công ty;

- Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xóa, sửa chữa; phiếu ghi đầy đủ tên các ứng viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua;

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

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

c) Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;

- Phiếu bầu cử không có dấu treo của Công ty;

- Phiếu bầu cử bị rách, tẩy xóa, sửa chữa; phiếu ghi thêm tên các ứng cử viên không được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua;

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

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

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

6.5. Quy định việc kiểm phiếu:

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

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

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

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

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

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

b) Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

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

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

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

- Thành phần Ban kiểm phiếu;

- Tổng số cổ đông tham gia dự họp;

- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;

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

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

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

Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS

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



thành viên theo quy định.(tỷ lệ % được lấy từ trên cao xuống cho đến đủ 01 thành viên cho BKS)

7.2. Trường hợp có từ 2 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của BKS thì sẽ lựa chọn người nào sở hữu/đại diện sở hữu nhiều cổ phần của Công ty hơn tính từ thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 14/03/2023.

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

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

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

8.1. Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần kiểm tra lại kết quả bầu cử, Hội đồng Quản trị Công ty sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban Kiểm phiếu phải chịu bồi hoàn toàn bộ chi phí do phải tổ chức bầu cử lại.

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

Điều 9. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty biểu quyết thông qua tại cuộc họp.

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

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lâm Ánh Vy



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG THỊ NẠI**

**CỘNG HÒA 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	6.856.706	100%
	TỔNG		

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**



Đặng Văn Thành

**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
1	Tổng nguồn vốn	107.709.926.087	112.307.489.627
-	Nợ phải trả	10.572.004.600	9.396.003.914
-	Vốn chủ sở hữu	97.137.921.487	102.911.485.713
2	Tổng doanh thu	95.309.354.859	79.605.725.033
-	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
3	Tổng chi phí	59.727.327.900	56.223.011.050
-	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
4	Lợi nhuận trước thuế	35.582.026.959	23.382.713.983
5	Lợi nhuận sau thuế	28.552.464.974	18.782.699.186
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.820	2.513

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)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	25.157.540.911
-	Năm trước để lại	6.374.841.725
-	Năm 2022 (BCTC đã kiểm toán)	18.782.699.186
II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	18.689.134.960
-	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
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	6.468.405.951

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	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/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	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

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
1	Tổng nguồn vốn	107.709.926.087	112.307.489.627
-	Nợ phải trả	10.572.004.600	9.396.003.914
-	Vốn chủ sở hữu	97.137.921.487	102.911.485.713
2	Tổng doanh thu	95.309.354.859	79.605.725.033
-	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
3	Tổng chi phí	59.727.327.900	56.223.011.050
-	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
4	Lợi nhuận trước thuế	35.582.026.959	23.382.713.983
5	Lợi nhuận sau thuế	28.552.464.974	18.782.699.186
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.820	2.513

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)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	25.157.540.911
-	Năm trước để lại	6.374.841.725
-	Năm 2022 (BCTC đã kiểm toán)	18.782.699.186
II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	18.689.134.960
-	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