

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG CAM RANH**

Số: 200 /CBTT- CCR

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

Cam Ranh, ngày 21 tháng 4 năm 2023

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24H**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- 1- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH**
- 2- Mã chứng khoán: **CCR**
- 3- Địa chỉ trụ sở: 29 Nguyễn Trọng Kỳ, p. Cam Linh, tp. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
- 4- Điện thoại: 0258.3854307 Fax: 0258.3854536

**Nội dung thông tin công bố:**

**Kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023**

- + Thời điểm tổ chức Đại hội: 7h30 ngày 21/4/2023, Địa điểm: trụ sở văn phòng Công ty (Địa chỉ: số 29 Nguyễn Trọng Kỳ, p. Cam Linh, tp. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa)
- + Các quyết định được thông qua của kỳ họp Đại hội đồng cổ đông (Bao gồm nghị quyết, biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông và tài liệu kèm theo trong biên bản, nghị quyết) được đăng tải tại website: [www.camranhport.vn](http://www.camranhport.vn)

Đường link: <https://camranhport.vn/Quanhecodong.html>

Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh xin được công bố thông tin trên đến Quý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được biết và thực hiện công bố thông tin ra công chúng theo quy định hiện hành.

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 đã công bố.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Nguyễn Huy Phương**



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH

Địa chỉ: 29 Nguyễn Trọng Kỳ, p.Cam Linh, tp. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 0258.3854307 Fax: 0258.3854536 Email: mail@camranhport.vn

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH**

**Thời gian: Vào lúc 07h30', thứ sáu, ngày 21/04/2023**

**Địa điểm:** Hội trường Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh, Số 29 Nguyễn Trọng Kỳ, Phường Cam Linh, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN
<b>I</b>	<b>Thủ tục khai mạc</b>	
1	Đón tiếp cổ đông, Kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu	07h30 - 08h00
2	Chào cờ, tuyên bố khai mạc	08h00 - 09h00
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	
4	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	
5	Phát biểu khai mạc Đại hội	
6	Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội	
<b>II</b>	<b>Nội dung Đại hội</b>	
<b>II.1</b>	<b>Các báo cáo tại Đại hội</b>	
1	Báo cáo của Tổng giám đốc về Kết quả kinh doanh năm 2022; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023.	09h00 – 09h45
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023	
3	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và Chương trình hoạt động năm 2023	
<b>II.2</b>	<b>Các tờ trình xin ý kiến biểu quyết phê chuẩn tại Đại hội</b>	
1	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Kết quả kinh doanh năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2022. <i>(Đại hội thảo luận và biểu quyết)</i>	09h45 - 11h30
2	Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty CP Cảng Cam Ranh. <i>(Đại hội thảo luận và biểu quyết)</i>	

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN
3	Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và thông qua mức tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 <i>(Đại hội thảo luận và biểu quyết)</i>	
4	Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty <i>(Đại hội thảo luận và biểu quyết)</i>	
5	Thông qua Điều lệ Công ty <i>(sửa đổi bổ sung)</i> ; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty <i>(sửa đổi bổ sung)</i> ; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty <i>(sửa đổi, bổ sung)</i> <i>(Đại hội thảo luận và biểu quyết)</i>	
6	Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh, nhiệm kỳ 2020-2025 <i>(Đại hội thảo luận và biểu quyết)</i>	
7	Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh, nhiệm kỳ 2020-2025 <i>(Đại hội thảo luận và biểu quyết)</i>	
8	Thông qua tờ trình Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh, nhiệm kỳ 2020-2025 <i>(Đại hội thảo luận và biểu quyết)</i>	
9	Thông qua tờ trình Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh, nhiệm kỳ 2020-2025 <i>(Đại hội thảo luận và biểu quyết)</i>	
10	Công tác bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh, nhiệm kỳ 2020-2025: - Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát <i>(Đại hội thảo luận và biểu quyết)</i> - Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử	
11	Công bố kết quả bầu cử	
12	Tặng hoa tri ân Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2020-2025 đã miễn nhiệm và tặng hoa chúc mừng thành viên được bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2020-2025	
<b>III</b>	<b>Bế mạc Đại hội</b>	
1	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội <i>(Đại hội biểu quyết)</i>	11h30 - 11h45
2	Phát biểu Bế mạc Đại hội	



Cam Ranh, ngày 21 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH**

Hôm nay, ngày 21 tháng 04 năm 2023 tại Hội trường Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh, chúng tôi – Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh gồm các thành viên sau :

1. Ông Nguyễn Trọng Thành                      Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Tố Nga                        Thành viên
3. Ông Nguyễn Viên Minh                        Thành viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra, xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với kết quả như sau:

100% đại biểu dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đều là cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông Công ty theo danh sách cổ đông đã được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) công bố chốt danh sách cổ đông ngày 16/03/2023 với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 24.453.617 cổ phần

Đến 08h00 ngày 21 tháng 4 năm 2023, tổng số cổ đông tham dự và đại diện ủy quyền tham dự là 52 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 23.868.117 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 97,60%/ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Cổ đông pháp nhân: 02 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 23.320.117 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,36 %/ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Cổ đông thể nhân: 50 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 548.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,24 %/ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Với kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như trên, căn cứ theo Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ công ty, tôi xin tuyên bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh đủ điều kiện tiến hành.

Xin báo cáo trước đại hội.

**T.M BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Trọng Thành**



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH

Địa chỉ: 29 Nguyễn Trọng Kỳ, p. Cam Linh, tp. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 0258.3854307 Fax: 058.3854536 Email:

mail@camranhport.vn

Cam Ranh, Ngày 21 tháng 4 năm 2023

## **QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH**

Để công tác tổ chức được thực hiện đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh thông qua Quy chế làm việc Đại hội như sau:

### **CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

#### **Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (sau đây gọi tắt là “**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh (sau đây gọi tắt là “**Công ty**” hoặc “**Cảng Cam Ranh**”).
2. Quy chế này quy định cụ thể điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội; quyền và nghĩa vụ của các cổ đông của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh (theo danh sách cổ đông đã được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) công bố chốt danh sách cổ đông ngày 16/03/2023) hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó đến tham dự Đại hội, cũng như quyền và nghĩa vụ của các cá nhân, tổ chức có liên quan tham dự Đại hội
3. Tất cả các cổ đông và các bên liên quan tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này.

#### **Điều 2. Điều kiện tiến hành Đại hội**

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh được tiến hành khi có số cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông tại ngày chốt 16/03/2023 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).
2. Các cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua.

#### **Điều 3. Những quy định chung để Đại hội diễn ra thuận lợi**

1. Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
2. Các cổ đông đến dự Đại hội đề nghị trang phục nghiêm túc, lịch sự;
3. Tôn trọng và bảo đảm trật tự chung của Đại hội;
4. Tôn trọng và tuân thủ sự điều hành phiên họp Đại hội của Chủ tọa.



## CHƯƠNG II: QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

### **Điều 4. Quyền của các cổ đông phổ thông khi tham gia Đại hội.**

1. Cổ đông là pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 16/03/2023) được quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu quy định) cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội các vấn đề trong phạm vi, quyền hạn của mình. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
2. Việc cử đại diện hoặc ủy quyền, việc thay đổi đại diện hoặc người được ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng quy định:
  - Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó.
  - Trường hợp cổ đông là pháp nhân, tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của tổ chức, pháp nhân đó.
3. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội được nhận **Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử** có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết hoặc số phiếu bầu để thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông có trong Chương trình Đại hội.
4. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu và/hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội.
5. Trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát, giá trị biểu quyết của Phiếu bầu cử được tính bằng tổng số phiếu bầu cử, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện có quyền biểu quyết nhân (x) với số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát được bầu.
6. Các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tới tham dự Đại hội được thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông có trong Chương trình Đại hội.
7. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông đó đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết/bầu cử đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

### **Điều 5. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội**

1. Các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tới tham dự Đại hội: có mặt đúng thời gian quy định, phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND hoặc hộ chiếu còn hiệu lực), Thư mời, Giấy ủy quyền (nếu là đại diện theo ủy quyền) và hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.
2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, nghiêm túc chấp hành sự điều hành của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội. Đoàn chủ tọa có thẩm quyền tước quyền tham dự Đại hội đối với các cổ đông vi phạm quy chế này.
3. Chi phí đi lại và ăn ở dự Đại hội của cổ đông do các cổ đông tự chi trả.

## **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng ban và một số ủy viên do Ban tổ chức Đại hội lựa chọn để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:
  - a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đến dự họp: yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội xuất trình Giấy tờ tùy thân (CMND, CCCD hoặc hộ chiếu còn hiệu lực), Thư mời, Giấy ủy quyền (nếu là đại diện theo ủy quyền);
  - b. Phát tài liệu cho cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền: Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu họp khác;
  - c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có thể có bộ phận giúp việc (nếu thấy cần thiết) để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

## **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu của Đại hội**

1. **Đoàn chủ tọa** gồm chủ tọa và các thành viên do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu để Đại hội biểu quyết thông qua. Đoàn chủ tọa sẽ cử một (01) thành viên làm **Chủ tọa**.

Quyết định của Đoàn chủ tọa về các vấn đề như trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình dự kiến của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

Đoàn Chủ tọa tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

- a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở công việc diễn biến có trật tự của cuộc họp.
  - b. Sự trì hoãn là cần thiết để công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
- Đoàn chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội và Đại hội biểu quyết thông qua.

2. **Ban thư ký** Đại hội gồm một (01) Trưởng ban và các ủy viên do Đoàn Chủ tọa giới thiệu để Đại hội biểu quyết thông qua. Ban thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn Chủ tọa, cụ thể như sau:
  - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được cổ đông/đại diện cổ đông thông qua vào Biên bản Đại hội;
  - b. Soạn thảo Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội;
  - c. Các công việc khác theo sự phân công của Đoàn Chủ tọa.

### **3. Ban Kiểm phiếu**

Ban Kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và các ủy viên do Đoàn Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử hay ứng cử vào Hội đồng Quản trị hay Ban Kiểm soát.

Ban Kiểm phiếu có các nhiệm vụ sau:

- a. Đếm Phiếu biểu quyết tại chỗ để xác định tỷ lệ biểu quyết đối với mỗi vấn đề xin ý kiến Đại hội thông qua;

002723  
NG TY,  
CẢNG  
M RAN  
NH-T KH

- b. Trình bày danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội Đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- c. Hướng dẫn sử dụng Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử, kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu;
- d. Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội;
- e. Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội.

Mọi công việc kiểm tra lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

### **CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 8. Tiến trình Đại hội**

1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Quy chế này;
3. Đại hội bế mạc sau khi Nghị quyết Đại hội được thông qua.

#### **Điều 9. Thảo luận nội dung phiên họp và giải đáp thắc mắc**

Sau khi trình bày xong các báo cáo, tờ trình tại Đại hội, Chủ tọa Đại hội tiếp tục chủ trì phiên thảo luận, tiếp nhận ý kiến của các Cổ đông và giải đáp thắc mắc theo nguyên tắc và cách thức sau:

1. Cổ đông tham dự Đại hội giơ tay xin phát biểu trực tiếp hoặc viết phiếu đóng góp ý kiến và gửi về Ban Thư ký để tổng hợp gửi lên Chủ tọa Đại hội.
2. Chủ tọa Đại hội chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong chương trình Đại hội và mang tính đại diện cho nhiều cổ đông, không trả lời trực tiếp và giải thích chi tiết các nội dung đã được công bố thông tin, đã được quy định trong các văn bản pháp luật, hoặc các nội dung có tính chất giải thích chuyên môn, chi tiết mang tính chất phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân cổ đông.
3. Các câu hỏi không kịp trả lời trong Đại hội do thời gian có hạn, cũng sẽ được trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên Website của Công ty.

#### **Điều 10. Thông qua quyết định của Đại hội**

1. Quyết định của Đại hội cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông /đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có mặt tại Đại hội biểu quyết “tán thành”, trừ những vấn đề quy định phải có tối thiểu 65% cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp thông qua theo quy định tại Điều lệ của Công ty và những vấn đề thuộc nội dung bầu Hội đồng quản trị, bầu Ban kiểm soát (thực hiện theo Quy chế bầu Hội đồng quản trị, bầu Ban kiểm soát).
2. Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết công khai; cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết tất cả các vấn đề cần lấy ý kiến tại Đại hội bằng cách giơ **Phiếu biểu quyết** của mình lên theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội. Khi giơ Phiếu biểu quyết, mặt trước của Phiếu biểu quyết (Ghi mã số biểu quyết) phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa.



3. Theo chương trình Đại hội, Chủ tọa sẽ xin ý kiến biểu quyết của Đại hội mỗi vấn đề bằng cách mời cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền giơ Phiếu biểu quyết theo trình tự 3 phương án: “**Tán thành**”, “**Không tán thành**”, “**Không có ý kiến**”. Tỷ lệ biểu quyết cho phương án “Tán thành” được xác định dựa trên cách tính loại trừ số phiếu “Không tán thành” và “Không có ý kiến” trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông /đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có mặt tại Đại hội.
4. Ban Kiểm phiếu sẽ thực hiện đếm Phiếu biểu quyết tại chỗ để xác định tỷ lệ biểu quyết đối với mỗi vấn đề xin ý kiến Đại hội thông qua. Tỷ lệ biểu quyết cho phương án tán thành được Ban Kiểm phiếu xác định dựa trên cách tính loại trừ tỷ lệ Không tán thành, Ý kiến khác và phiếu trống (không tham gia biểu quyết tại Đại hội).
5. Việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và /hoặc đại diện theo ủy quyền nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát được thông qua tại Đại hội.

#### **Điều 11. Biên bản, Nghị quyết Đại hội**

1. Tất cả nội dung tại Đại hội phải được thư ký Đại hội ghi chép và lập Biên bản Đại hội.
2. Biên bản Đại hội là cơ sở để ban hành Nghị quyết của Đại hội.
3. Chủ tọa căn cứ kết quả Đại hội để đưa ra Nghị quyết của Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.
4. Biên bản Đại hội, Nghị quyết của Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ tại Trụ sở của Công ty.

#### **Điều 12. Điều khoản thi hành**

1. Quy chế này gồm ba (03) chương, mười hai (12) điều, được trình bày trước Đại hội và được thông qua khi đạt sự chấp thuận của ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông /đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có mặt tại Đại hội.
2. Quy chế này có hiệu lực ngay khi được Đại hội biểu quyết thông qua. Cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện Quy chế này./.


  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
 Phạm Hữu Tấn

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023**  
**của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023**  
**Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh**

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

**1. Tổng quan chung về môi trường kinh doanh năm 2022**

Năm 2022, hoạt động sản xuất kinh doanh của Cảng gần như trở lại bình thường, không còn bị ảnh hưởng nhiều từ đại dịch Covid-19, tuy nhiên hoạt động sản xuất, lưu thông, xuất nhập hàng hóa qua cảng biển cả nước nói chung và tại khu vực nói riêng không được ổn định và có chiều hướng giảm so với năm 2021, do nhiều nguyên nhân: sự bất ổn chính trị khu vực, trên thế giới; Rủi ro bất ổn tài chính toàn cầu... ít nhiều cũng sẽ có tác động tiêu cực, tạo áp lực lớn đến điều hành chính sách của các thể chế thương mại quốc tế, cấu trúc sản xuất, tình hình cung cầu, giá cả, chuỗi sản xuất khu vực và thế giới. Bên cạnh đó, khu vực chân hàng của Cảng Cam Ranh không ổn định và không đa dạng, cộng thêm sự cạnh tranh gay gắt của nhiều doanh nghiệp cùng tham gia vào khai thác cảng biển trong khu vực. Từ đó, tình hình hoạt động của Công ty không thuận lợi và không được triển khai như kế hoạch. Tuy nhiên, Ban Tổng Giám đốc đã cùng tập thể cán bộ công nhân lao động đã khắc phục những khó khăn, thử thách trong kinh doanh để tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội đồng cổ đông Công ty đề ra.

**2. Kết quả kinh doanh năm 2022**

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2021	KH 2022	TH 2022	% so với KH	% so TH 2021
1. Sản lượng	Tấn	2.435.923	2.800.000	2.283.430	81,6%	93,7%
2. Doanh thu	Tr.đ	192.804	157.000	152.841	97,4%	79,3%
3. Lợi nhuận	Tr.đ	53.229	35.000	18.786	53,7%	35,3%
4. Nộp ngân sách đúng và đủ theo quy định của pháp luật						

**3. Tình hình tài chính năm 2022 (Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán)**

Chỉ tiêu	ĐVT	BCTC hợp nhất	BCTC Công ty mẹ
<b>TÀI SẢN</b>	Tỷ đồng	<b>307,6</b>	<b>301,9</b>
Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	37,4	33,1
Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	270,2	268,8
<b>NGUỒN VỐN</b>	Tỷ đồng	<b>307,6</b>	<b>301,9</b>

Nợ phải trả	Tỷ đồng	28	27,7
Nợ ngắn hạn	Tỷ đồng	15,2	14,9
Nợ dài hạn	Tỷ đồng	12,8	12,8
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	279,6	274,2
<b>CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH</b>			
LN sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	5,2	5,2
LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	5,7	5,7
Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,1	0,1
Hệ số khả năng thanh toán hiện thời (TS ngắn hạn/ Nợ Ngắn hạn)	Lần	2,5	2,2

*\* Phân tích và đánh giá tình hình tài chính*

- Các chỉ số tài chính năm 2022 của doanh nghiệp đều ở ngưỡng an toàn, tình hình tài chính minh bạch, nguồn vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển.

- Tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm 2022 của Công ty khá tốt và ổn định. Lưu chuyển tiền thuận trong kỳ và dòng tiền mà Công ty tạo ra đáp ứng đủ nhu cầu cho các hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính của doanh nghiệp và bảo đảm đáp ứng đủ để thanh toán kịp thời các khoản nợ đến hạn.

**4. Kết quả thực hiện đầu tư, sửa chữa năm 2022**

**4.1. Các hạng mục đầu tư**

Các hạng mục đầu tư tuân thủ đúng theo quy hoạch của Cảng Cam Ranh và theo kế hoạch hàng năm đã được Tổng công ty phê duyệt. Các dự án khi đưa vào hoạt động đều phát huy được hiệu quả và mục tiêu đầu tư.

TT	Tên dự án/công trình	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)	Kế hoạch thực hiện năm 2022 (tỷ đ)	Kết quả thực hiện năm 2022		% KH năm
				Khối lượng (%)	Giá trị (tỷ đ)	
<b>I</b>	<b>DA chuyển tiếp từ năm 2021</b>	<b>100,95</b>	<b>42,05</b>		<b>26,15</b>	<b>62%</b>
<b>1</b>	<b>Đầu tư XD CB</b>	<b>64,50</b>	<b>15,10</b>		<b>6,16</b>	<b>41%</b>
1.1	Dự án nâng cao năng lực khai thác cầu cảng Ba Ngòi (giai đoạn chuẩn bị đầu tư)	58,00	10,60	2%	0,96	
1.2	Thảm nhựa đường trục chính T1 – 736m	6,50	4,50	100%	5,20	
<b>2</b>	<b>Mua sắm thiết bị</b>	<b>36,45</b>	<b>26,95</b>		<b>19,99</b>	<b>74%</b>
2.1	Cầu di động sức nâng 180T	20,00	15,00	85%	17,00	
2.2	Băng tải làm hàng rời	14,50	10,50	0%	0,00	
2.3	Trạm cân điện tử 80T	1,00	0,70	100%	0,82	
2.4	Xe nâng hàng 14T	0,95	0,75	54%	0,51	
2.5	Nâng cấp cầu Gottwald			100%	1,66	
<b>II</b>	<b>Dự án khởi công năm 2022</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>		<b>0,93</b>	<b>13%</b>
<b>1</b>	<b>Đầu tư XD CB</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0%</b>
1.1	Nâng cấp/bê tông nền bãi 3.000m <sup>2</sup>	5,00	5,00		0,00	
<b>2</b>	<b>Mua sắm thiết bị</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>		<b>0,93</b>	<b>47%</b>

TT	Tên dự án/công trình	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)	Kế hoạch thực hiện năm 2022 (tỷ đ)	Kết quả thực hiện năm 2022		% KH năm
				Khối lượng (%)	Giá trị (tỷ đ)	
2.1	Nâng cấp hệ thống thiết bị họp truyền hình trực tuyến				0,58	
2.2	Hệ thống thiết bị và ứng dụng kiểm soát phương tiện	2,00	2,00	100%	0,15	
2.3	Hoán cải tàu TLA05	0,30	0,30	100%	0,20	
<b>Tổng cộng</b>		<b>107,95</b>	<b>49,05</b>		<b>27,08</b>	<b>55%</b>

#### 4.2. Các hạng mục sửa chữa lớn trong năm 2022

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện
1	Duy tu, sửa chữa nền Bãi số 03 - KBIII	4.528 m <sup>2</sup>	307.000.000 đồng

### 5. Về công tác quản trị điều hành

#### 5.1. Những cải tiến về chính sách, quản lý:

Hệ thống văn bản về quản trị nội bộ được rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, ban hành lại theo quy định của pháp luật, tiến hành thực hiện sắp xếp lại bộ máy tổ chức, để hoạt động công ty ngày càng tốt hơn.

#### 5.2. Cải cách về cơ cấu tổ chức, lao động:

Trong năm 2022, cơ cấu tổ chức của Công ty ổn định, gồm 05 phòng chuyên môn và Trung tâm khai thác. Thực hiện thường xuyên việc rà soát, đánh giá lại việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, các tổ đội sản xuất và phụ trợ sản xuất để sắp xếp, bố trí nhân sự hợp lý, đảm bảo phát huy hiệu quả hoạt động của các đơn vị.

Đã thực hiện quy trình thi tuyển Tổng giám đốc Công ty, thực hiện việc luân chuyển, điều động cán bộ, công nhân viên, sắp xếp lại một số vị trí công tác tại các phòng, trung tâm, tổ sản xuất phù hợp năng lực của người lao động và tình hình thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu công việc của công ty.

#### 5.3. Cải tiến về hệ thống phương tiện quản lý:

Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý, kinh doanh (Ứng dụng Văn phòng điện tử; Phần mềm khai thác cảng S-TOS; phần mềm kế toán FAST; nâng cấp website; sử dụng hoá đơn điện tử; hệ thống thông tin trên phần mềm MIS-BI).

### 6. Về công tác quản lý lao động, thực hiện các chính sách tiền lương, chế độ bảo hiểm đối với người lao động

Tổng số lao động tính đến ngày 31/12/2022 là 181 người.

Hiện tại Công ty đang sử dụng hệ thống thang bảng lương chuyển đổi từ công ty Nhà nước sang Công ty cổ phần theo nghị định 49/2013/NP-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ. Trong năm 2022, công ty thực hiện chế độ lương, thưởng, phúc lợi phù hợp đảm bảo mức thu nhập cho người lao động và các chế độ theo quy định hiện hành. Mức thu nhập bình quân của người lao động đạt 12.574.165 đồng/người/tháng, giảm 39% so với năm 2021 (Năm 2021: 20.579.000 đồng).

Đặc biệt, tháng 11/2022 nhằm nâng cao tính chủ động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của người lao động đối với Công ty; phát huy tính hiệu quả trong công việc, Công ty đã xây dựng và ban hành quy chế trả lương theo phương pháp 3P (bảng hình thức tính

điểm), là tiền đề để năm 2023 và các năm tiếp theo, tiền lương thực sự trở thành đòn bẩy kinh tế, khuyến khích được khả năng lao động, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả và đáp ứng kết quả lao động của từng người lao động trong Công ty, góp phần xây dựng và phát triển công ty bền vững.

## 7. Về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị:

Trong năm 2022, hoạt động quản lý điều hành của Công ty đã được triển khai theo kế hoạch và được giám sát tổ chức thực hiện, chấp hành theo các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

Ban điều hành Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phù hợp và tuân thủ đúng Điều lệ doanh nghiệp, quy định của pháp luật.

## II. Kế hoạch kinh doanh năm 2023

### 1. Nhận định, đánh giá tình hình thị trường

Đối mặt với khó khăn do bất ổn của tình hình thế giới (chiến tranh Nga-Ucraina, giá nhiên liệu tăng đột biến..), trong khu vực và trên thế giới vẫn có những diễn biến hết sức phức tạp, chưa được khống chế dứt điểm nên việc thông thương hàng hóa vẫn chưa được triển khai đồng bộ. Những ảnh hưởng tiêu cực từ suy thoái kinh tế xây đến cho hoạt động cảng biển có độ trễ hơn so với các ngành nghề khác. Dự báo, trong năm 2023 phải đối mặt với khó khăn về tuyến giao thông từ Tây Nguyên xuống (đặc biệt là mặt hàng dăm gỗ) do nhà máy tại khu công nghiệp Ninh Thủy đã hoạt động và xuất hàng ổn định và mạnh qua Cảng Nam Vân Phong. Tình hình giá thuê tàu biển vẫn chưa có chiều hướng hạ nhiệt nên chủ hàng đá xuất khẩu sẽ dự báo tiếp tục gặp khó khăn trong việc xuất hàng và năm 2023 dự báo tiếp tục sẽ là năm khó khăn, thách thức cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Cảng Cam Ranh.

### 2. Xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2023

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2022	KH 2023	So sánh KH 2023 với TH 2022
1	Sản lượng	Tấn	2.283.430	2.600.000	Tăng 14%
2	Doanh thu				
	<i>Doanh thu công ty mẹ</i>	Tr.đồng	147.636	160.000	Tăng 8,4%
	<i>Doanh thu hợp nhất</i>	Tr.đồng	153.360	165.000	Tăng 7,6%
3	Lợi nhuận				
	<i>Lợi nhuận công ty mẹ</i>	Tr.đồng	18.032	23.000	Tăng 27,6%
	<i>Lợi nhuận hợp nhất</i>	Tr.đồng	18.642	23.500	Tăng 26,1%
4	Cổ tức chi trả	%	5.5%	6%	Chiến lược 5 năm là 6,5%
5	Đầu tư	Tr.đồng	28.490	34.400	

(Biểu Kế hoạch kinh doanh 2023 và Kế hoạch đầu tư 2023 – kèm theo)

#### 2.1. Phân tích thị trường và nguồn hàng:

*Đá xây dựng các loại:* dự kiến năm 2023 các chủ hàng hiện tại đẩy mạnh xuất hàng bù đắp lại mức suy giảm năm 2022. Mặt khác, đã có thêm chủ hàng mới làm việc với Cảng nên dự kiến sản lượng xuất nội địa sẽ tăng. Tuy nhiên khó khăn về giá giảm qua thời kỳ khủng hoảng của tình hình thế giới, giá nhiên liệu tăng cao làm cho mặt hàng chủ lực này cũng chưa thể khôi phục được, lượng xuất kỳ vọng khoảng 700 ngàn tấn/năm.

*Dăm gỗ xuất khẩu:* Cảng Nam Vân Phong (gần vùng nguyên liệu từ Đăk Lăk xuống) đã hoạt động mạnh, là đối thủ cạnh tranh lớn chia sẻ thị phần hàng dăm gỗ của Cảng Cam Ranh, vì vậy dự kiến sản lượng hàng dăm gỗ cho năm 2023 sẽ giảm (vùng hấp dẫn của Cảng Cam Ranh về nguồn nguyên liệu dăm gỗ chỉ còn từ Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bắc Bình Thuận). Tuy nhiên trước sức ép yếu lợi thế cạnh tranh về cung đường vận

chuyển, nhưng công ty sẽ dùng mọi biện pháp giữ chân khách hàng hiện tại, đặt mục tiêu không để giảm sâu hoặc mất khách hàng của mặt hàng này.

Nhóm hàng thiết bị, cấu kiện: Các dự án phong điện, nhiệt điện cho khu vực Nam Trung bộ hầu như đã triển khai cấp tập trong năm 2021 theo chính sách của chính phủ và chưa được triển khai trong năm 2022 vì đang chờ chính sách giá mới của Chính phủ. Khảo sát năm 2023 khả năng chỉ còn một số dự án nằm tại khu vực Tây Nguyên, tuy nhiên sẽ bị ảnh hưởng cạnh tranh từ cảng Nam Vân Phong.

Các mặt hàng nông khoáng sản, vật liệu xây dựng xuất nội địa (muối, cát đá xây dựng...): Ổn định sản lượng xuất, trong đó cát/đá xây dựng cung cấp cho nội địa tiếp tục tăng vì nhu cầu cao trong xây dựng cơ sở hạ tầng. Riêng sản lượng cát trắng xuất vào thị trường TP Hồ Chí Minh cung cấp cho các nhà máy thủy tinh có chiều hướng giảm trong năm 2023 vì hiện nay chất lượng cát không đáp ứng được yêu cầu của nhà sản xuất.

Các mặt hàng nhập nội địa (cement bao, clinker...): sản lượng kế hoạch không giảm so với năm 2022.

Nhóm hàng khác: Cá đông lạnh có chiều hướng giảm mạnh (chia sẻ với Cảng Tân cảng - Petrol). Nhóm này có sản lượng không cao nhưng giá trị khai thác tốt.

## **2.2. Phân tích về kế hoạch đầu tư và sửa chữa năm 2023**

- Cảng Cam Ranh xây dựng Kế hoạch đầu tư năm 2023 chủ yếu tập trung vào việc nâng cấp khả năng khai thác cầu bến và mở rộng cơ sở hạ tầng như cầu dẫn, kho bãi phục vụ sản xuất kinh doanh tại Cảng.

- Các dự án đầu tư 2023 là cần thiết phù hợp với các mục tiêu trong Chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển Cảng Cam Ranh giai đoạn 2021-2025.

## **3. Giải pháp thực hiện kế hoạch 2023:**

### **3.1. Giải pháp về kinh doanh:**

- Tiếp tục xây dựng kế hoạch và chính sách kinh doanh phù hợp, có sự đánh giá, rà soát và điều chỉnh lại hàng năm nhằm giữ chân các khách hàng trung thành và phát triển thêm những khách hàng mới.

- Cung cấp các dịch vụ mới: Tìm kiếm các khách hàng đầu tư tại cảng hoặc Hợp đồng hợp tác kinh doanh để có thêm doanh thu từ dịch vụ kho bãi, doanh thu xếp dỡ và các dịch vụ khác như: Hợp tác kinh doanh với PV OIL để xây dựng kho xăng dầu đầu mối trong cảng; Hợp tác với DS Partner xây dựng kho trữ lạnh lớn...

- Phát triển thêm các dịch vụ ngoài các dịch vụ khai thác cảng: Nghiên cứu thị trường triển khai các dịch vụ thương mại ngoài các dịch vụ cảng biển. Phát triển đa dạng hóa các dịch vụ và sử dụng quỹ đất có hiệu quả.

- Phối hợp với các đơn vị trong VIMC để học hỏi được kinh nghiệm quản lý, khai thác cảng tăng năng lực và sức cạnh tranh của công ty. Đẩy mạnh phối hợp với các doanh nghiệp thành viên của VIMC trong chuỗi logistics chuyên sâu với dự kiến cơ hội mang lại trong năm là hợp tác khai thác đối với tập đoàn xi măng, tập đoàn Điện lực Việt Nam (hàng thiết bị); Tập đoàn Công nghiệp than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) để đưa mặt hàng Alumina/Hydroxit; Tập đoàn Hòa Phát, Formosa (hàng sắt, thép) qua Cảng.

### **3.2. Giải pháp về chính sách khách hàng:**

Khách hàng luôn luôn là ưu tiên hàng đầu, mọi hoạt động, ý tưởng sáng tạo của Công ty đều xoay quanh khách hàng, hướng đến mục tiêu giải quyết nhu cầu của khách hàng, giúp cho khách hàng có được những trải nghiệm tốt nhất trên hành trình sử dụng dịch vụ tại Cảng, cụ thể như sau:

- Xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng tập trung, nơi mà tất cả các thành viên trong Công ty có thể tiếp cận và tìm hiểu những thông tin, đặc tính của khách hàng.

- Từ đa dạng hóa kênh kết nối và tương tác với khách hàng (multi-channel): website, email, SMS, chatbot, các mạng xã hội như facebook, zalo, youtube,... tiến đến xây dựng cấp độ cao và chuyên nghiệp hơn trong tương tác với khách hàng thông qua mô hình tiếp cận đa kênh tích hợp (omni-channel).

- Giữ khách hàng hiện có: Tăng cường công tác chăm sóc khách hàng. Chuẩn hóa lại quy trình chăm sóc khách hàng, thực hiện theo 5 tôn chỉ “lấy khách hàng làm trung tâm”. Có chính sách hỗ trợ để giữ khách hàng với mặt hàng chiến lược.

- Tìm kiếm khách hàng mới: Thực hiện nhiều giải pháp để thu hút được nguồn hàng nhất là các mặt hàng ổn định. Chú trọng đến những khách hàng vừa thuê kho, bãi vừa có hàng thông qua cảng: Bột đá, sắt thép, thiết bị.

- Khách hàng là “nhà cung cấp dịch vụ”: Tìm kiếm, duy trì mối quan hệ khách hàng nhà cung cấp dịch vụ trên quan điểm Win – Win để tăng năng lực, phát triển thêm dịch vụ và là cơ sở tiền đề phát triển chuỗi dịch vụ Logistics.

### **3.3. Giải pháp về công nghệ thông tin, chuyển đổi số**

- Xây dựng kế hoạch và từng bước thực hiện mục tiêu chiến lược chuyển đổi số của Công ty giai đoạn [2021 – 2030], tầm nhìn đến năm 2035. Trong đó, xây dựng đội ngũ nhân sự công nghệ thông tin có đủ trình độ, năng lực quản lý, khai thác các phần mềm và hạ tầng công nghệ số. Cùng với đó, đầu tư phát triển hạ tầng số; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hoá một số lĩnh vực công tác như: trong quản trị, điều hành doanh nghiệp; trong kinh doanh, nâng cao trải nghiệm của khách hàng, chăm sóc khách hàng; trong quản lý, khai thác cảng, hướng đến xây dựng Công ty là cảng biển hiện đại, có chất lượng dịch vụ tốt của khu vực.

- Đưa mục tiêu chuyển đổi số thành một nhiệm vụ trung tâm, gắn với chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh: chuyển đổi mô hình kinh doanh số (áp dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả hoạt động marketing, chăm sóc khách hàng, trải nghiệm khách hàng; tối ưu bố trí khai thác cầu bến, nâng cao năng suất xếp dỡ; xây dựng cơ sở dữ liệu chung về doanh thu, khách hàng ...), chuyển đổi mô hình quản trị số (áp dụng công nghệ số cho hệ thống báo cáo quản trị, tự động hoá quy trình làm việc...).

- Ứng dụng mạnh mẽ các giải pháp công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất kinh doanh và.Đổi mới hệ thống quản trị, mô hình phát triển của Công ty đảm bảo thực thi nguyên tắc “1 hệ thống- 2 trung tâm- 3 Chiến lược”.

### **3.4. Giải pháp về quản trị và đổi mới doanh nghiệp:**

Áp dụng phương thức quản trị tiên tiến hướng đến hiệu suất thông qua các công cụ như BSC và KPI. Nâng cao hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp, đặc biệt ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành.

Ứng dụng cải tiến Kaizen trong tất cả hoạt động quản lý, điều hành doanh nghiệp, tiết giảm lãng phí, tăng năng suất, thu hút và phát triển nhân viên có khả năng sáng tạo và duy duy trì hiệu quả làm việc cao, thúc đẩy phong trào cải tiến trong tất cả các lĩnh vực, tạo ý thức luôn hướng tới giảm thiểu lãng phí trong người lao động.

Thúc đẩy môi trường làm việc số để giảm tiếp xúc trực tiếp, giảm giấy tờ, thủ tục hành chính. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý, kinh doanh, công tác kiểm tra, giám sát và trong hoạt động quản trị doanh nghiệp; phát huy sáng kiến về đổi mới, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất lao động.

### **3.5. Giải pháp về tài chính và đầu tư:**

Phân bổ nguồn lực hợp lý để đầu tư phát triển đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn. Tập dụng các điều kiện huy động nguồn vốn từ bên ngoài để giảm thiểu chi phí sử dụng vốn (Công ty sẽ linh hoạt tìm các nguồn tài trợ với chi phí vốn phù hợp như: liên doanh, liên kết, hoãn giảm tiến độ thanh toán cho nhà thầu...).

Tiếp tục rà soát, sắp xếp các dự án theo mức độ ưu tiên đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án theo kế hoạch đề ra.

Trong kế hoạch ngắn hạn trước mắt, tập trung hạ thấp chỉ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu, nâng cao khả năng thanh toán, bù đắp các thiếu hụt về dòng tiền. Xây dựng kế hoạch dài hạn về tăng tích lũy từ nội bộ Cảng Cam Ranh để nâng cao năng lực cho đầu tư phát triển.

Biến các lợi thế vị trí thương mại, đất đai sở hữu thành nguồn lực tài chính làm đối trọng trong liên doanh liên kết, kêu gọi vốn hợp tác kinh doanh.

### **3.6. Giải pháp về nguồn nhân lực:**

Tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn bộ máy quản lý điều hành Công ty theo hướng gọn nhẹ, chuyên sâu, linh hoạt trong đó lấy phát triển con người làm trung tâm nhằm đảm bảo có đội ngũ cán bộ lãnh đạo, lao động có trình độ kỹ thuật tay nghề giỏi để điều hành sản xuất kinh doanh của công ty.

Đào tạo nhân sự theo định hướng phát triển của Công ty giai đoạn 2021-2025, trong năm 2023 chú trọng đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên quản lý; đào tạo đội ngũ chăm sóc khách chuyên nghiệp; đào tạo đội ngũ công nhân lành nghề, công nhân kỹ thuật đáp ứng tốt yêu cầu về cải tiến kỹ thuật, cơ giới hoá, tự động hoá quy trình sản xuất.

### **3.7. Giải pháp khác:**

Đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm trong tất cả các lĩnh vực công tác như: Khách tiết, hội nghị, sử dụng điện, nước, văn phòng phẩm, nguyên nhiên vật liệu, lao động... Tăng cường việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản của doanh nghiệp đảm bảo việc sử dụng đúng mục đích, định mức, tiêu chuẩn chế độ.

Phối hợp chặt chẽ với Cảng vụ Hàng hải, Hải quan, Biên phòng cửa khẩu thực hiện nhanh gọn các thủ tục, tạo thuận lợi nhất cho chủ tàu, chủ hàng khi có nhu cầu xuất, nhập hàng hóa qua cảng.

Trên đây là kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Tổng giám đốc, kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty.

*Các biểu mẫu chi tiết về số liệu Kết quả kinh doanh 2022, Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2023 (Công ty mẹ và hợp nhất) xin xem ở Phụ lục kèm theo tại Tài liệu gửi Quý cổ đông.*

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TCKH.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
  
**Nguyễn Văn Thắng**



## KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	So sánh KH 2023 với TH 2022	
		Công ty mẹ CCR	Hợp nhất	Hợp nhất	Hợp nhất	
					Số tăng/giảm	%
<b>I. Sản lượng hàng thông qua</b>		<b>2.283.430</b>	<b>2.283.430</b>	<b>2.600.000</b>	<b>316.570</b>	<b>113,9%</b>
1. Sản lượng hàng container	Teu	0	0	1.500	1.500	
2. Sản lượng hàng ngoài container	Tấn	2.283.430	2.283.430	2.598.500	315.070	113,8%
<b>II. Tổng doanh thu</b>	Tr.đ	<b>147.636</b>	<b>152.841</b>	<b>165.000</b>	<b>12.159</b>	<b>108,0%</b>
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr.đ	146.364	151.878	164.300	12.422	108,2%
2. Doanh thu hoạt động tài chính	Tr.đ	1.235	926	600	(326)	64,8%
- Lãi tiền gửi ngân hàng	Tr.đ	338	479	400	(79)	83,5%
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	Tr.đ	897	447	200	(247)	44,7%
3. Thu nhập hoạt động khác	Tr.đ	37	37	100	63	270,3%
<b>III. Tổng chi phí</b>	Tr.đ	<b>129.620</b>	<b>134.055</b>	<b>141.500</b>	<b>7.445</b>	<b>105,6%</b>
<b>1. Chi phí hoạt động kinh doanh</b>	Tr.đ	<b>129.614</b>	<b>134.033</b>	<b>140.720</b>	<b>6.687</b>	<b>105,0%</b>
1.1- Giá vốn hàng bán	Tr.đ	108.860	111.715	117.900	6.185	105,5%
1.2- Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr.đ	20.754	22.318	22.820	502	102,2%
<b>2. Chi phí hoạt động tài chính</b>	Tr.đ	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	
2.1 - Chi phí lãi vay	Tr.đ	0	0	700	700	
2.2- Chi phí tài chính khác	Tr.đ	0	0	0	0	
<b>3. Chi phí hoạt động khác</b>	Tr.đ	<b>6</b>	<b>22</b>	<b>80</b>	<b>58</b>	<b>363,6%</b>
<b>IV. EBITDA</b>	Tr.đ	<b>36.895</b>	<b>38.541</b>	<b>45.100</b>	<b>6.559</b>	<b>117,0%</b>
<b>V. LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ (III-IV)</b>	Tr.đ	<b>18.016</b>	<b>18.786</b>	<b>23.500</b>	<b>4.714</b>	<b>125,1%</b>

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	So sánh KH 2023 với TH 2022	
		Công ty mẹ CCR	Hợp nhất	Hợp nhất	Hợp nhất	
					Số tăng/giảm	%
<b>VI. CHỈ TIÊU LĐ-TL</b>						
1. Lao động bình quân	người	187,75	208,75	212	3,3	101,6%
2. Tổng quỹ lương năm 2022	Tr.đ	22.400	25.445	34.880	9.435	137,1%
3. Quỹ lương dự phòng năm 2021 mang sang năm 2022	Tr.đ	3.526	3.526			
4. Lương bình quân NLD/tháng	Tr.đ/ng	11,5	11,6	14	2,4	121,1%

## KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2023

TT	Tên dự án	Quy mô/Mô tả dự án	Tổng mức đầu tư (tỷ đ)	Nguồn vốn (tỷ đồng)		Tiến độ thực hiện		Kế hoạch thực hiện năm 2023	
				Tự có/huy động	Vay	Khởi công	Hoàn thành	Khối lượng (%)	Giá trị (tỷ đ)
<b>I</b>	<b>DA chuyển tiếp từ 2022</b>		<b>68,00</b>	<b>27,40</b>	<b>40,60</b>				<b>28,00</b>
<b>1</b>	<b>Đầu tư XDCB</b>		<b>63,00</b>	<b>22,40</b>	<b>40,60</b>				<b>24,00</b>
1.1	Dự án nâng cao năng lực khai thác cầu cảng- cảng Ba Ngòi	Nâng cấp bến 1 lên 50.000 DWT giảm tải và bến 2 lên 70.000 DWT giảm tải	58,00	17,40	40,60	07/2021	06/2024	30%	19,00
1.2	Nâng cấp/bê tông nền bãi	3.000m2	5,00	5,00	0,00	6/2023	12/2023	100%	5,00
<b>2</b>	<b>Mua sắm thiết bị</b>		<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>				<b>4,00</b>
2.1	Băng tải trung gian làm hàng rời	03 băng trung gian	3,00	3,00	0,00	12/2022	10/2023	100%	3,00
2.2	Công cụ thiết bị phục vụ chuyên đổi số	Hệ thống	2,00	2,00	0,00	10/2021	04/2022	50%	1,00
<b>II</b>	<b>DA khởi công năm 2023</b>		<b>27,00</b>	<b>21,00</b>	<b>6,00</b>				<b>6,40</b>
<b>1</b>	<b>Đầu tư XDCB</b>		<b>26,00</b>	<b>20,00</b>	<b>6,00</b>				<b>5,40</b>
1.1	Trung tâm dịch vụ hàng hải logistics	797,5m2	8,00	2,00	6,00	01/2023	12/2024	0%	0,00
1.2	San lấp nền bãi dự án PVOIL	2ha	18,00	18,00	0,00	05/2023	12/2023	30%	5,40
<b>2</b>	<b>Mua sắm thiết bị</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>				<b>1,00</b>
2.1	Công cụ - dụng cụ xếp dỡ	Công cụ các loại	1,00	1,00	0,00	03/2023	12/2023	100%	1,00
				0,00	0,00				
	<b>Tổng cộng</b>		<b>95,00</b>	<b>48,40</b>	<b>46,60</b>				<b>34,40</b>

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh**

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 21/04/2022,

Hội đồng quản trị Công ty kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

**PHẦN 1**

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**

**I. Nhân sự của Hội đồng quản trị**

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty gồm 5 người.

Trong tháng 04/2022, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã miễn nhiệm 1 thành viên HĐQT là bà **Kiều Phương Ngọc** với lý do: không còn là Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tổ chức Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và bổ nhiệm thay thế 1 thành viên Hội đồng quản trị độc lập là bà **Nguyễn Thị Minh Ngọc**.

Đến thời điểm hiện tại, Các thành viên HĐQT của Cảng Cam Ranh như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Phạm Hữu Tấn	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Viết Nhâm	Thành viên HĐQT
3	Ông Nguyễn Văn Tài	Thành viên HĐQT
4	Bà Nguyễn Thị Yến	Thành viên HĐQT
5	Bà Nguyễn Thị Minh Ngọc	Thành viên HĐQT độc lập

Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyết định theo đa số, thực hiện các quyền, nghĩa vụ theo Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy định của pháp luật. Các thành viên HĐQT được phân công nhiệm vụ cụ thể dựa trên nguyên tắc phát huy thế mạnh của từng thành viên, tạo sức mạnh trí tuệ tập thể để hoàn thành trách nhiệm của HĐQT theo quy định một cách hiệu quả nhất.

## II. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thực hiện Nghị quyết số 01/2022/NQ-CCR.ĐHĐCĐ ngày 21/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty đã quyết liệt triển khai các nội dung theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty và các quy định hiện hành của pháp luật. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc như công tác tìm kiếm thị trường, công tác đầu tư, sắp xếp tổ chức bộ máy....

**Kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022 như sau:**

### 1. Kết quả kinh doanh năm 2022

Năm 2022, Việt Nam đã bước vào giai đoạn “bình thường mới”, mọi hoạt động dần trở lại nhịp độ bình thường. Bên cạnh một số yếu tố thuận lợi vẫn còn một số khó khăn, thách thức như dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trong những tháng đầu năm; chính sách “zero covid” của Chính phủ Trung Quốc, xung đột giữa Nga và Ukraine căng thẳng, giá nhiên liệu, giá các mặt hàng thiết yếu, lạm phát tăng cao. Trong nước thị trường hàng hoá nội địa giảm, các hãng tàu liên tục điều chỉnh giảm giá cước để thu hút nguồn hàng, áp lực giá cước ngày càng gây gắt. Bên cạnh đó, Cảng Cam Ranh nằm trong khu vực chậm phát triển, sản lượng hàng hóa ít, nhưng có sự cạnh tranh quyết liệt từ các cảng lân cận trong khu vực. ....Những yếu tố trên đã phần nào ảnh hưởng tới kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kết quả là: chỉ tiêu sản lượng đạt 81,5% kế hoạch, chỉ tiêu doanh thu đạt 97,4% kế hoạch, chỉ tiêu lợi nhuận đạt 53% kế hoạch. Việc giảm sâu chỉ tiêu lợi nhuận trong khi doanh thu giảm không nhiều xuất phát từ nguyên nhân: trong năm 2022 hoàn toàn không có sản lượng khai thác hàng thiết bị điện gió nhập khẩu (mặt hàng có lợi nhuận cao) như kế hoạch đặt ra, trong khi Công ty tăng cường bán ra kinh doanh xăng dầu trong 6 tháng cuối năm (hoạt động kinh doanh không là hoạt động dịch vụ khai thác cảng) để tạo doanh thu, nhưng do giá vốn xăng dầu trong năm 2022 cao, chiết khấu rất thấp, vì vậy tuy doanh số bán ra xăng dầu tăng đột biến trong doanh thu tổng, vẫn không góp phần tăng lợi nhuận chung. Như vậy nếu loại trừ các yếu tố đột biến là mặt hàng thiết bị điện gió và doanh số kinh doanh xăng dầu thì quản lý hoạt động khai thác cảng theo sản lượng các mặt hàng qua cảng thường xuyên vẫn đạt hiệu quả ổn định như bình quân các năm.

### Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022		Thực hiện 2022		So sánh TH/KH	
		Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
1. Sản lượng	Tấn	2.800.000	2.800.000	2.283.430	2.283.430	81,5 %	81,5 %

Chỉ tiêu	ĐV T	Kế hoạch 2022		Thực hiện 2022		So sánh TH/KH	
		Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
2. Doanh thu	Tr.đ	150.000	157.000	147.636	152.841	98,4 %	97,4 %
3. Lợi nhuận	Tr.đ	34.500	35.000	18.016	18.786	52%	53,6 %
4. Kết quả thực hiện đầu tư	Tr.đ	49.050		27.08		55%	

### Các chỉ tiêu tài chính năm 2022

Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu BCTC hợp nhất năm 2022	Số liệu BCTC Công ty mẹ năm 2022
1. Tổng Tài sản	Tỷ đồng	307,6	301,9
2. Nợ phải trả	Tỷ đồng	28	27,7
3. Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	279,6	274,2
4. LN sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	4,8	4,8
5. LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	5,3	5,3
6. Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,1	0,1

Đánh giá chung tình hình tài chính của doanh nghiệp trong năm 2022 là ổn định. Các chỉ số tài chính cơ bản đều ở ngưỡng an toàn. Công ty đã thực hiện tốt công tác quản lý vốn và tài sản, bảo toàn vốn chủ sở hữu.

Kết quả này đã thể hiện sự cố gắng, đồng lòng, quyết tâm cao và chủ động nắm bắt tình hình, triển khai thực hiện đồng bộ và hiệu quả các giải pháp của Tập thể Ban lãnh đạo Công ty trong bối cảnh rất nhiều khó khăn chung, cùng với đó là sự đoàn kết, phát huy tính năng động, sáng tạo, tinh thần vượt khó và ý thức thực hành tiết kiệm của toàn thể CBCNV để có được kết quả như ngày hôm nay.

### 2. Về kết quả trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2021

- Công ty đã thực hiện đầy đủ việc trích lập các quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2021 theo đúng quy định ĐHCĐ năm 2022 đã phê duyệt.

- Về việc chi trả cổ tức năm 2021: Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ

đồng thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 với mức đã được ĐHĐCĐ thông qua là 12% /1 cổ phiếu; Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền và đã thực hiện chi trả vào ngày 21/07/2022.

### **3. Về chi trả thù lao HĐQT và BKS:**

Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS đúng mức mà ĐHĐCĐ đã thông qua, với tổng số tiền là: 396.000.000 đồng (*Ba trăm chín mươi sáu triệu đồng*). Trong đó:

- Tổng số thù lao chi cho thành viên HĐQT không chuyên trách là: 240.000.000 đồng (*Hai trăm bốn mươi triệu đồng*)

- Tổng số thù lao cho BKS là: 156.000.000 đồng (*Một trăm năm mươi sáu triệu đồng*)

### **4. Về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:**

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT đã chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC) là đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 6 tháng đầu năm và Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh.

**5. Đối với các văn bản quản trị nội bộ:** Sau khi được ĐHĐCĐ năm 2022 thông qua, Hội đồng quản trị đã ban hành Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo đúng thẩm quyền.

**6. Về chủ trương không tiếp tục thực hiện thoái vốn đầu tư của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh tại Công ty CP Dịch vụ Hàng hải Cảng Cam Ranh và Công ty CP Đô thị Cam Ranh:** Thực hiện theo chỉ đạo của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Tổng giám đốc không thực hiện thoái vốn đầu tư của Cảng Cam Ranh tại 2 Công ty có vốn góp, đồng thời chấp thuận các chi phí thực tế đã phát sinh cho việc thuê đơn vị tư vấn triển khai thực hiện chủ trương chuyển nhượng vốn là 130.000.000 đồng và thống nhất đưa vào chi phí kinh doanh năm 2022.

## **III. Các hoạt động khác của Hội đồng quản trị năm 2022**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:** Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức 25 cuộc họp, trong đó có 4 cuộc họp trực tiếp, 4 cuộc họp trực tuyến và 17 lần lấy ý kiến bằng văn bản để kịp thời xem xét, thông qua các nội dung liên quan đến các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự trực tiếp, trực tuyến	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Hữu Tấn	8/8	100%	
2	Ông Nguyễn Viết Nhâm	8/8	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Tài	8/8	100%	

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự trực tiếp, trực tuyến	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
4	Bà Nguyễn Thị Yên	8/8	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Minh Ngọc	6/8	75%	Mới bổ nhiệm ngày 21/4/2022
6	Bà Kiều Phương Ngọc	2/8	25%	Đã miễn nhiệm ngày 21/4/2022

Các cuộc họp của HĐQT đều được chuẩn bị chu đáo và tiến hành hết sức nghiêm túc, đảm bảo thời lượng và chất lượng. Trong các phiên họp, các thành viên HĐQT đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao. Tùy vào chương trình nội dung cuộc họp mà HĐQT có thể mời Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác tham dự để giải trình các vấn đề có liên quan đến nội dung cuộc họp. Các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham gia và thảo luận của Ban Kiểm soát. Ngoài ra, HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận giữa các thành viên, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức.

Trong năm 2022, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT vì lợi ích của các cổ đông và vì sự phát triển của Công ty, đã phối hợp hiệu quả với Ban Kiểm soát để đảm bảo các hoạt động của Công ty được minh bạch. Các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo Quyết định phân công nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2022.

## **2. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2022, HĐQT đã ban hành 27 Nghị quyết và 41 quyết định để triển khai thực hiện công tác quản lý điều hành của Công ty. Các Nghị quyết, quyết định này đã được Công bố thông tin tại Báo cáo quản trị Công ty năm 2022 và đăng tải tại website công ty: [www.camranhport.vn](http://www.camranhport.vn)

Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị trước khi ban hành đều được nhất trí tán thành của đa số các thành viên HĐQT; việc lấy ý kiến bằng văn bản đều được thực hiện đúng theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy định Pháp luật có liên quan. Về cơ bản, HĐQT đã quyết định các chủ trương, chiến lược, giải pháp kinh doanh của Công ty phù hợp với chủ trương chính sách của nhà nước và tình hình kinh tế khu vực. Năm 2022, HĐQT đã có những quyết định trong quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động kinh doanh như:

- Triệu tập và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- Phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 và thông qua kế hoạch tiền



lương năm 2022;

- Tổ chức công tác thi tuyển Tổng giám đốc; thực hiện miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty và thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;
- Phê duyệt BSC-KPI năm 2022 của Công ty;
- Thông qua các hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan năm 2022;
- Phê duyệt Kế hoạch kiểm toán nội bộ, kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban Kiểm toán nội bộ Công ty;
- Thông qua Chương trình hành động của Hội đồng quản trị năm 2022;
- Phê duyệt Dự án đầu tư mua sắm Cầu di động sức nâng 180 tấn;
- Thống nhất chủ trương dùng thực hiện dự án đầu tư Băng tải dầm gỗ và cho phép triển khai thực hiện phương án sử dụng 02 băng tải hiện có của khách hàng;
- Thông qua Quy chế Thi đua – Khen thưởng của Công ty và kiện toàn lại các Ban chỉ đạo, Hội đồng thuộc Công ty.
- Các nội dung khác theo thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

### **3. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty với sự cẩn trọng, tận tâm, trách nhiệm cao. Các ý kiến của Thành viên HĐQT độc lập đối với các vấn đề đưa ra biểu quyết trong HĐQT luôn mang tính khách quan, xây dựng, độc lập, vì mục tiêu ổn định và phát triển của Công ty.

### **4. Báo cáo về người có liên quan:**

Danh sách người có liên quan các giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Đã được Công ty công bố thông tin tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022 và đăng tải tại website công ty: [www.camranhport.vn](http://www.camranhport.vn)

### **5. Hoạt động giám sát của HĐQT:**

HĐQT luôn theo dõi sát sao tình hình hoạt động của toàn Công ty, đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong các công việc sau:

- HĐQT thường xuyên cử người tham dự các buổi họp giao ban của Công ty để nắm bắt kết quả xử lý công việc của từng đơn vị cũng như trực tiếp có ý kiến chỉ đạo, góp ý để kịp thời giải quyết những phát sinh, vướng mắc trong quản lý điều hành của Ban TGD nhằm điều hành hoạt động của công ty theo đúng định hướng và mục tiêu của ĐHCĐ đã đề ra.

- Giám sát và có những chỉ đạo định hướng hỗ trợ kịp thời cho Ban Tổng Giám đốc thông qua việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến hoạt động kinh doanh, đầu tư, công tác cán bộ và các vấn đề quan trọng khác trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị, phù hợp với các Quy chế, quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành.

- Giám sát việc tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã đề ra, các nội dung thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT và các Quyết định HĐQT đã ban hành về tiến độ và các biện pháp thực hiện. Hội đồng quản trị thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Tổng giám đốc đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động của Công ty.

- Theo dõi việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước trong các mặt hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Việc cung cấp thông tin và báo cáo cho các thành viên không tham gia quản lý điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ bằng văn bản, điện thoại, email để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra các Quyết định phục vụ kịp thời cho công tác chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc.

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong Công ty và sự phát triển của đơn vị, có thể đánh giá rằng HĐQT Công ty đã hoàn thành khá tốt chức trách nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty trong việc giám sát đối với Tổng Giám đốc và bộ máy giúp việc trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, cũng như các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

***a. Đánh giá về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành hoạt động Công ty:***

Trong năm qua, Ban TGD Công ty đã tập trung và phát huy mọi nguồn lực để hoạt động theo đúng định hướng, mục tiêu và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2022 đề ra. Ban lãnh đạo Công ty luôn quan tâm và theo dõi sát tình hình từ công tác đối nội đến công tác đối ngoại, đồng thời, chỉ đạo và giải quyết hợp lý trong từng trường hợp, từng thời điểm. Ban Tổng Giám đốc đã báo cáo, đề xuất nhiều vấn đề, phương hướng quan trọng để Hội đồng quản trị xem xét và đưa ra những giải pháp hạn chế những bất lợi của tình hình kinh doanh trong năm 2022 của Công ty.

HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong quá trình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty.

Thông qua hoạt động giám sát cho thấy: Năm 2022, Tổng Giám đốc đã tổ chức điều hành hoạt động SXKD của Công ty đúng nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty cũng như thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ việc cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát tiếp cận, kiểm tra tình hình tài chính và các hoạt động khác của Công ty;

Ban điều hành đã duy trì tốt lịch họp hàng tháng, quý để tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm nhằm điều chỉnh các giải pháp quản lý và sản xuất một cách linh hoạt và đạt hiệu quả cao.

Ban Tổng giám đốc nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn của Công ty nên đã linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động kinh doanh, đồng thời đã ban hành các văn bản quy phạm nội bộ theo thẩm quyền nhằm kiểm soát có hiệu quả mọi hoạt

động kinh doanh của Công ty; thực hiện tốt vai trò kiểm soát rủi ro ngay từ Ban điều hành và các quản lý cấp trung.

Thực hiện tốt các chính sách tiền lương, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động và chấp hành tốt các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty trong quá trình điều hành hoạt động.

Việc Công bố thông tin theo quy định được Công ty thực hiện tốt đảm bảo các thông tin được công bố đúng thời hạn, chính xác, minh bạch, đầy đủ. Mọi quan hệ quản trị - điều hành doanh nghiệp giữa HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty luôn phối hợp chặt chẽ và thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ và các Quy chế về quản trị Công ty.

***b. Đánh giá đối với bộ máy điều hành của Công ty:***

Bộ máy điều hành Công ty đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được giao để tham mưu cho Tổng giám đốc trong việc sử dụng và phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản và lao động của Công ty, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kinh doanh theo kế hoạch đã được Hội đồng quản trị giao, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, các chế độ chính sách với người lao động và đem đến lợi ích cho các cổ đông.

Tập thể người lao động trong Công ty luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt chủ trương thực hành tiết kiệm chống lãng phí; nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công chung của Công ty

***c. Đánh giá đối với Người đại diện phần vốn của Cảng Cam Ranh tại Doanh nghiệp khác:***

Người đại diện phần vốn của Cảng Cam Ranh tại các Công ty con, Công ty liên kết đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao, tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế Công ty.

## **PHẦN II**

### **KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**

Bước sang năm 2023, tình hình kinh tế xã hội còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn, thị trường hàng hóa tại khu vực Nam Trung bộ và Tây nguyên dự báo sẽ không tăng trưởng mạnh; Sự cạnh tranh giữa các cảng trong khu vực ngày càng quyết liệt. Dự báo năm 2023 sẽ là một năm khó khăn cho Công ty trong việc thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023. Hội đồng quản trị cùng với Ban Tổng giám đốc và tập thể CBCNV tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong công tác quản trị, điều hành phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao trong năm 2023 với kế hoạch và định hướng như sau:

#### **1. Mục tiêu tổng quát:**

- Tăng năng suất và hiệu quả hoạt động:
- + Duy trì khách hàng hiện hữu, phát triển khách hàng mới, tăng trưởng sản

lượng;

+ Đẩy mạnh phát triển các dịch vụ sau cảng, dịch vụ logistics cho hàng hoá tại cảng, tăng trưởng doanh thu ngoài bờ xếp;

- Xây dựng mô hình hoạt động tinh gọn, linh hoạt; tư duy nhạy bén kinh doanh, thích nghi nhanh với sự thay đổi của môi trường bên ngoài; giảm đầu mỗi, tăng trách nhiệm của người đứng đầu các bộ phận;

- Nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, lấy phát triển con người làm trung tâm; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư, đảm bảo tiến độ triển khai các dự án đầu tư theo kế hoạch và theo nhu cầu thực tế của Công ty;

- Xây dựng các quy trình, quy chế quản trị thống nhất theo hướng tinh gọn, hiện đại và hiệu quả;

- Thực thi tốt nguyên tắc phát triển “1 hệ thống- 2 trung tâm- 3 Chiến lược”.

- Xây dựng văn hoá: trách nhiệm, hiệu quả, minh bạch, liêm chính.

## 2. Mục tiêu cụ thể:

HDQT thống nhất một số chỉ tiêu chính trong kế hoạch kinh doanh năm 2023 báo cáo và trình ĐHĐCĐ năm 2023 xem xét thông qua gồm các chỉ tiêu sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch kinh doanh năm 2023
1. Sản lượng	Tấn	2.600.000
<i>Trong đó Sản lượng Container</i>	<i>TUE</i>	<i>1.500</i>
2. Tổng doanh thu	Triệu đồng	165.000
3. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	23.500
4. Cổ tức chi trả dự kiến (%/ cổ phiếu)	%	6%
5. Kế hoạch đầu tư	Triệu đồng	34.400

## 3. Giải pháp để hoàn thành kế hoạch

Hội đồng quản trị tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, chỉ đạo, phối hợp và giám sát Tổng Giám đốc thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ như sau:

### 3.1. Về Công tác tài chính.

- Hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

- Nâng cao năng suất, hiệu quả khai thác cảng. Kiểm soát chặt chẽ chi phí, tiếp tục rà soát, đánh giá để quản lý chi phí hiệu quả;

- Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đất đai.

### 3.2. Về công tác khách hàng

- Tập trung ưu tiên nguồn lực phục vụ công tác phát triển thị trường, khách hàng, các dự án công nghệ thông tin.

- Thể chế hoá, tiếp tục đẩy mạnh triển khai và lan toả mạnh mẽ văn hoá “lấy khách hàng làm trung tâm”;

- Tiếp cận trực tiếp từng khách hàng, nắm thông tin về tình hình hàng hóa, phân tích điểm mạnh điểm yếu, cơ chế thị trường, danh sách, cập nhật, phân loại khách hàng, tập trung vào khách hàng tiềm năng, có nhu cầu và khả năng xuất, nhập hàng hóa qua cảng, các nhóm khách hàng có chân hàng xuất ổn định và cơ sở hạ tầng đầu tư bền vững, lâu dài; tập trung mạnh vào một số nhóm mặt hàng sau: Đá xây dựng xuất khẩu; khoáng sản; Hàng dệt gỗ xuất khẩu; Hàng vật liệu xây dựng xuất nội địa (xuất đi các đảo Phú Quý, Côn Đảo); thiết bị, phong điện; Tiếp tục bám sát, nắm thông tin về việc thiết lập tuyến container nội địa của ICD Cam Ranh và Tân Cảng Sài Gòn;

- Nghiên cứu, đánh giá thị trường và kết hợp với các đơn vị vệ tinh có năng lực để mở thêm các loại hình dịch vụ mới, liên kết với các đơn vị cung cấp dịch vụ để hình thành Trung tâm dịch vụ logistics, giảm thời gian, chi phí dịch vụ trong chuỗi cung ứng, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

- Nỗ lực kết nối có kết quả công tác phối kết hợp với các doanh nghiệp thành viên trong VIMC nhằm thực hiện mục tiêu chiến lược là phát triển dịch vụ chuỗi trên cơ sở kết nối các lĩnh vực vận tải biển – cảng biển – dịch vụ hàng hải tương hỗ trong phát triển kinh doanh, giảm chi phí thông qua hoạt động sử dụng dịch vụ chung giữa các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh.

- Khách hàng luôn luôn là ưu tiên hàng đầu, mọi hoạt động, ý tưởng sáng tạo của Công ty đều xoay quanh khách hàng, hướng đến mục tiêu giải quyết nhu cầu của khách hàng, giúp cho khách hàng có được những trải nghiệm tốt nhất trên hành trình sử dụng dịch vụ tại Cảng, trên cơ sở “5 tôn chỉ lấy khách hàng làm trung tâm” được VIMC định hướng, cụ thể như sau:

- Xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng tập trung, nơi mà tất cả các thành viên trong Công ty có thể tiếp cận và tìm hiểu những thông tin, đặc tính của khách hàng.

- Từ đa dạng hóa kênh kết nối và tương tác với khách hàng (multi-channel): website, email, SMS, chatbot, các mạng xã hội như facebook, zalo, youtube,... tiến đến xây dựng cấp độ cao và chuyên nghiệp hơn trong tương tác với khách hàng thông qua mô hình tiếp cận đa kênh tích hợp (omni-channel).

### *3.3. Về quy trình nội bộ*

- Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các Dự án đầu tư theo kế hoạch như: Dự án nâng cao năng lực khai thác cầu cảng- cảng Ba Ngòi; Nâng cấp/bê tông nền bãi; đầu tư Băng tải trung gian làm hàng rời; Công cụ thiết bị phục vụ chuyển đổi số; san lấp nền bãi; công cụ, dụng cụ xếp dỡ...và các dự án đầu tư theo nhu cầu thực tế của Công ty, tránh đầu tư dàn trải, không hiệu quả.

- Tổ chức quản lý rủi ro nội bộ đối với tất cả các đơn vị thông qua Hệ thống kiểm soát, đánh giá rủi ro; Tăng cường thực hiện tốt 3 tuyến phòng vệ rủi ro của Công ty. Tổ chức, vận hành hệ thống quản lý rủi ro DN trong các hoạt động sản xuất kinh doanh bằng Phiếu kiểm soát rủi ro.

- Ứng dụng mạnh mẽ các giải pháp công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất kinh doanh và đổi mới hệ thống quản trị, mô hình phát triển của Công ty đảm bảo thực thi nguyên tắc “1 hệ thống- 2 trung tâm- 3 Chiến lược”.

- Tiếp tục kiện toàn mô hình quản lý điều hành công ty cổ phần, kiến tạo thông qua việc ứng dụng công nghệ, bảo đảm mô hình tổ chức quản lý điều hành của doanh nghiệp có bộ máy gọn, nhẹ, năng động, linh hoạt, phù hợp mục tiêu Chiến lược phát triển CCR, thích ứng với sự thay đổi của thị trường, chặt chẽ trong cơ chế kiểm soát nội bộ và vận dụng tối ưu khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào công tác quản lý điều hành. Rà soát bộ máy, sắp xếp đúng người, đúng việc, nâng cao năng lực tham mưu, chỉ đạo.

- Tập trung xây dựng, chuẩn hoá các định mức, hoàn thiện hệ thống quản lý nội bộ, hệ thống quy trình chuẩn, bộ tiêu chuẩn cho hoạt động quản lý, khai thác cảng, logistics... trên cơ sở lấy tư duy hướng tới khách hàng làm nền tảng được thúc đẩy bằng công nghệ, từng bước số hoá các quy trình theo hướng tinh gọn, phân công, phân cấp rõ ràng để rút ngắn thời gian ra quyết định nhằm tối đa tính hiệu quả, linh hoạt, thích nghi với sự biến động khó lường của thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng đảm bảo phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và các chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Tăng cường công tác đào tạo, huấn luyện, đào tạo lại hoặc tuyển dụng mới (nếu cần) để nâng cấp chất lượng, năng suất lao động.

- Đào tạo nhân sự theo định hướng phát triển của Công ty giai đoạn 2021-2025, tập trung chú trọng đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ trong nguồn quy hoạch; đào tạo kỹ năng chăm sóc khách hàng, đào tạo kỹ năng giao tiếp với khách hàng... đào tạo đội ngũ nhân viên quản lý; đào tạo đội ngũ công nhân lành nghề, công nhân kỹ thuật đáp ứng tốt yêu cầu về cải tiến kỹ thuật, cơ giới hoá, tự động hoá quy trình sản xuất; Thực hiện đào tạo, luân chuyển để đào tạo đối với cán bộ trong diện quy hoạch, chuẩn bị sẵn sàng đội ngũ cán bộ thay thế các vị trí lãnh đạo chủ chốt của Công ty trong những năm sắp tới (2025, 2026) Định kỳ thực hiện công tác rà soát, đánh giá nhân sự tại các vị trí công tác, đội ngũ quản lý cấp tổ, đội để kịp thời đào tạo cũng như thay thế nhân sự không đáp ứng được yêu cầu.

- Triển khai ma trận phân tích hiệu quả kinh tế theo loại hình dịch vụ cung cấp, các bộ phận/chi nhánh trực thuộc theo chỉ chung của VIMC đảm bảo kết nối với phần mềm tài chính kế toán hiện có của Doanh nghiệp (One System);

#### *3.4. Học hỏi, phát triển*

- Thúc đẩy đổi mới, sáng tạo bằng các công cụ của Kaizen. Xây dựng và triển khai có hiệu quả ít nhất 50 ý tưởng từ triển khai Kaizen liên quan đến công tác quản

trị, điều hành, kinh doanh và khai thác đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn đề ra; tiết kiệm chi phí, tăng doanh thu, lợi nhuận; tăng năng suất lao động, giảm thời gian xử lý các thủ tục, thời gian ra quyết định; tăng sự hài lòng và trải nghiệm của khách hàng.

- Nghiên cứu, phát triển dịch vụ mới trên nền tảng công nghệ số.
- Triển khai ePort tại Công ty.

Phát huy những thành quả đạt được trong năm 2022, với sự đoàn kết, sáng tạo và quyết tâm của tập thể Ban lãnh đạo Công ty cùng sự nỗ lực của toàn thể CBCNV, Hội đồng quản trị tin tưởng, năm 2023 Công ty sẽ hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông thường niên giao và tiếp tục đưa Công ty đạt được những thành quả tốt hơn nữa, đảm bảo sự phát triển ổn định lâu dài của Công ty và không ngừng gia tăng các lợi ích cho các cổ đông.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023, Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, NPTQTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Phạm Hữu Tấn**

**KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2023**

TT	Tên dự án	Quy mô/Mô tả dự án	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)	Nguồn vốn (tỷ đồng)		Tiến độ thực hiện		Kế hoạch năm 2023
				Tự có/huy động	Vay	Khởi công	Hoàn thành	Giá trị (tỷ đồng)
<b>I</b>	<b>DA chuyển tiếp từ năm 2022</b>		<b>68,00</b>	<b>27,40</b>	<b>40,60</b>			<b>28,00</b>
<b>1</b>	<b>Đầu tư XDCB</b>		<b>63,00</b>	<b>22,40</b>	<b>40,60</b>			<b>24,00</b>
1.1	Dự án nâng cao năng lực khai thác cầu cảng- cảng Ba Ngòi	Nâng cấp bến 1 lên 50.000 DWT giảm tải và bến 2 lên 70.000 DWT giảm tải	58,00	17,40	40,60	07/2021	06/2024	19,00
1.2	Nâng cấp/bê tông nền bãi	3.000m <sup>2</sup>	5,00	5,00	0,00	6/2023	12/2023	5,00
<b>2</b>	<b>Mua sắm thiết bị</b>		<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>			<b>4,00</b>
2.1	Băng tải trung gian làm hàng rời	03 băng trung gian	3,00	3,00	0,00	12/2022	10/2023	3,00
2.2	Công cụ thiết bị phục vụ chuyển đổi số	Hệ thống	2,00	2,00	0,00	10/2021	04/2022	1,00
<b>II</b>	<b>DA khởi công năm 2023</b>		<b>27,00</b>	<b>21,00</b>	<b>6,00</b>			<b>6,40</b>
<b>1</b>	<b>Đầu tư XDCB</b>		<b>26,00</b>	<b>20,00</b>	<b>6,00</b>			<b>5,40</b>
1.1	Trung tâm dịch vụ hàng hải logistics	797,5m <sup>2</sup>	8,00	2,00	6,00	01/2023	12/2024	0
1.2	San lấp nền bãi dự án PVOIL	2ha	18,00	18,00	0,00	05/2023	12/2023	5,40
<b>2</b>	<b>Mua sắm thiết bị</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>			<b>1,00</b>
2.1	Công cụ - dụng cụ xếp dỡ	Công cụ các loại	1,00	1,00	0,00	03/2023	12/2023	1,00
<b>Tổng cộng</b>			<b>95,00</b>	<b>48,40</b>	<b>46,60</b>			<b>34,40</b>



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Căng Cam Ranh**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Căng Cam Ranh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Kiểm soát;

Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và BCTC hợp nhất năm 2022 của Công ty CP Căng Cam Ranh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty CP Căng Cam Ranh xin báo cáo tình hình hoạt động, kiểm tra, giám sát năm 2022 như sau:

**PHẦN I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022**

**I. Tình hình nhân sự Ban kiểm soát**

Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên bao gồm:

1. Bà Dương Thị Hồng Hạnh - Trưởng ban
2. Bà Trần Thị Thanh Thủy - Thành viên
3. Bà Bùi Thị Ngân Hoa - Thành viên

**II. Về tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty:**

**1. Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát:**

Trong năm 2022, BKS đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban Tổng giám đốc (TGD), thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành, tuân thủ Điều lệ và quy định của pháp luật trong hoạt động quản lý của HDQT, hoạt động điều hành của Ban TGD. Cụ thể các công việc đã thực hiện như sau:

+ Giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Tổ chức kiểm tra, giám sát chương trình hoạt động của HDQT, Ban TGD Công ty năm 2022. Xem xét các Nghị quyết, Quyết định do HDQT, Ban TGD ban hành trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, việc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định cũng như tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và Nghị quyết của HDQT trong năm 2022.

+ BKS đã tham dự các cuộc họp HĐQT hàng quý và theo yêu cầu, nắm bắt kịp thời tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và đóng góp ý kiến với HĐQT, Ban TGD trong việc thực hiện các mục tiêu đã được ĐHĐCĐ phê duyệt và kiến nghị thực hiện những thay đổi cần thiết. HĐQT, Ban TGD, BKS luôn có sự phối hợp chặt chẽ để đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và đạt hiệu quả.

+ Kiểm tra, giám sát tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, việc thực hiện các dự án đầu tư đã được ĐHĐCĐ năm 2022 thông qua.

+ Thẩm định các Báo cáo tài chính của Công ty do Ban TGD xác lập; xem xét những kiến nghị của kiểm toán viên đưa ra; rà soát, thảo luận cùng Ban TGD, kiểm toán viên về Dự thảo Báo cáo soát xét 06 tháng đầu năm 2022 và báo cáo kiểm toán năm 2022 nhằm đánh giá tính trung thực, khách quan, hợp lý của các số liệu tài chính phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách hiện hành.

## **2. Tình hình và kết quả cuộc họp của BKS:**

Trong năm 2022, BKS đã họp 03 cuộc họp, tình hình tham dự, nội dung và kết quả cuộc họp cụ thể như sau:

T	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ Miễn nhiệm là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Dương Thị Hồng Hạnh	Trưởng Ban	12/6/2020	03	100%	-
2	Bà Trần Thị Thanh Thủy	Thành viên	23/4/2021	03	100%	-
3	Bà Bùi Thị Ngân Hoa	Thành viên	23/4/2021	03	100%	-

- Tại kỳ họp và làm việc tháng 3/2022, BKS đã họp thống nhất phân công công việc giữa các thành viên và thực hiện giám sát việc quản lý điều hành, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư năm 2021 của Cảng Cam Ranh.

- Tại kỳ họp tháng 8/2022, BKS đã họp thống nhất việc phân công công việc giữa các thành viên Ban Kiểm soát và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 06 tháng đầu năm 2022.

- Tại kỳ họp tháng 11/2022, BKS đã họp thống nhất việc phân công công việc giữa các thành viên BKS và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát Quý III/2023.

### **3. Các kiến nghị của Ban Kiểm soát:**

Năm 2022, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát đã đưa ra các ý kiến kiến nghị đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

- Kiến nghị hoàn thiện công tác hạch toán chi phí, chứng từ thanh toán của Cảng Cam Ranh nhằm tăng cường công tác kiểm soát, quản trị chi phí sản xuất kinh doanh.

- Kiến nghị trong công tác tiền lương: trích lập, sử dụng Quỹ tiền lương phù hợp với quy định hiện hành và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Cảng.

- Tham gia góp ý kiến đối với công tác đầu tư, quy trình lựa chọn nhà thầu, thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, quy trình thanh toán chi phí thực hiện dự án.

- Tham gia góp ý kiến đối với dự thảo các quy chế quản lý nội bộ của Cảng (Quy chế chi tiêu nội bộ Công ty, Quy chế quản lý sử dụng các quỹ của Công ty, Quy chế tuyển dụng lao động, Quy chế học tập, đào tạo, quy chế luân chuyển...) và các nội dung khác.

- Tham gia ý kiến góp ý đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Dịch vụ Hàng hải Cảng Cam Ranh (Công ty con của Cảng Cam Ranh).

### **III. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên Ban kiểm soát**

- Hoạt động của các thành viên BKS tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

- Từng thành viên đã thực hiện nhiệm vụ theo phân công công việc một cách nghiêm túc, thận trọng, trung thực. Các thành viên BKS thường xuyên trao đổi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

### **IV. Tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của BKS năm 2022**

- Thù lao của các thành viên Ban Kiểm soát: Các thành viên BKS đều làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng thù lao. Thù lao chi trả cho các thành viên BKS thực hiện theo đúng mức Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2022. Tổng số thù lao Công ty đã chi trả cho BKS trong năm 2022 là 156 triệu đồng.

- Chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát: tuân thủ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Quy chế hoạt động của BKS và Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty.

## **PHẦN II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT**

### **I. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Ban TGD:**

#### **1. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT**

Thực hiện Nghị quyết số 01/2022/NQ-CCR.ĐHĐCĐ ngày 21/4/2022 của ĐHĐCĐ, HĐQT đã thường xuyên chỉ đạo, giám sát Ban TGD trong việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết của HĐQT cũng như việc nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về công tác quản trị doanh nghiệp

và nhiệm vụ kinh doanh của Công ty. Do thị trường của Công ty hạn hẹp và không ổn định, cùng với sự cạnh tranh của các cảng xung quanh khu vực ngày càng gay gắt đã làm sản lượng hàng hoá thông qua cảng, doanh thu và lợi nhuận giảm so với năm 2021.

HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty. Tại các cuộc họp HĐQT cũng như trao đổi qua tin nhắn nội bộ, các thành viên đã đóng góp ý kiến xây dựng hoặc phản biện về các vấn đề thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của HĐQT như cho ý kiến về các dự án đầu tư, cơ cấu tổ chức doanh nghiệp, bổ nhiệm cán bộ,... nhằm đưa ra những định hướng, chủ trương đúng đắn, phù hợp. HĐQT đã chủ động đánh giá thị trường, căn cứ tình hình kinh doanh của Công ty để ban hành các nghị quyết và quyết định theo đúng thẩm quyền, phù hợp với Pháp luật và Điều lệ Công ty để định hướng hoạt động cho Ban điều hành. BKS đánh giá hoạt động của HĐQT phù hợp với Điều lệ của Công ty, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành hoạt động của Công ty trong năm.

Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ và bất thường theo quy định của Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty. Năm 2022, HĐQT đã tổ chức 08 cuộc họp (trực tiếp và trực tuyến) và 17 lần lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành 27 Nghị quyết và 41 Quyết định liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh, chế độ chính sách, đầu tư... Các cuộc họp đều được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo thời lượng và chất lượng, kịp thời định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của các thành viên HĐQT Công ty. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT trước khi ban hành đều được xin ý kiến của các thành viên HĐQT; việc lấy ý kiến bằng văn bản đều được thực hiện đúng theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy định Pháp luật có liên quan. Về cơ bản, HĐQT đã quyết định các chủ trương, chiến lược, giải pháp kinh doanh của Công ty phù hợp với chủ trương chính sách của nhà nước và tình hình kinh tế khu vực.

HĐQT và Ban TGD Công ty đã triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT như: thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức, trích và chi thù lao HĐQT, BKS theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều triển khai ban hành kịp thời, thực hiện tốt chức năng quản trị của HĐQT, đồng thời đáp ứng được yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

HĐQT Cảng Cam Ranh đã tuân thủ theo đúng các quy định pháp luật, Điều lệ, các quy chế, quy định của Công ty, kịp thời giám sát các hoạt động của Ban TGD; phối hợp với Ban TGD chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ như triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, công tác cán bộ,...

Đánh giá chung: Trong kỳ, HĐQT đã triển khai hoạt động dựa trên kế hoạch sản xuất kinh doanh mà ĐHĐCĐ năm 2022 đã thông qua. HĐQT đã tổ

chức các cuộc họp và ban hành các Nghị quyết, Quyết định, quy chế thuộc thẩm quyền đầy đủ, phù hợp với Điều lệ Công ty cũng như các quy định của pháp luật, đồng thời đã giám sát, hỗ trợ Ban Tổng giám đốc thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ.

### **2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc**

TGD và Ban Điều hành đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ đã thông qua. Trong quá trình điều hành luôn nghiêm túc triển khai đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT Công ty. Chủ động thực hiện các biện pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường... phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ, chỉ đạo của HĐQT và tuân thủ Điều lệ công ty, quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ban Điều hành thường xuyên tổ chức các cuộc họp để hội ý, trao đổi và rà soát tình hình sản xuất kinh doanh cũng như việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT để kịp thời điều chỉnh hoặc giải quyết các vướng mắc phát sinh.

Ban Điều hành đã chủ động trong công tác phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng, thu hút thêm được một số nguồn hàng mới, tuy nhiên các mặt hàng này còn manh mún, sản lượng chưa cao. Xây dựng, ban hành quy định, hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nội bộ thuộc thẩm quyền của TGD.

Ban Điều hành đã triển khai hoạt động kinh doanh phù hợp và tuân thủ đúng với các quy định, quy chế quản lý của Công ty, nghị quyết của ĐHĐCĐ, chỉ đạo của HĐQT và tuân thủ đúng Điều lệ của Công ty. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước và các chế độ chính sách cho người lao động. Duy trì tốt các hoạt động về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn về phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường. Hàng năm đều quan tâm và hỗ trợ đến công tác đoàn thể, phụ nữ của Công ty.

Đánh giá chung: Ban Tổng giám đốc đã tích cực, chủ động trong việc điều hành, giám sát cũng như đề xuất với HĐQT các biện pháp cần thiết để nâng cao hiệu quả trong công tác triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với Nghị quyết của ĐHĐCĐ, chỉ đạo của HĐQT và tuân thủ đúng Điều lệ công ty, quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

### **3. Đánh giá việc phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban TGD, BKS**

- BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban TGD trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. HĐQT, TGD đã tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ.

- BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty theo yêu cầu. BKS được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp cần thiết khác.

- Về cơ bản, các kiến nghị của BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD đều được Công ty ghi nhận và thực hiện.

**4. Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, đánh giá công tác quản lý điều hành của HĐQT:** BKS đã thực hiện thẩm định báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, đánh giá công tác quản lý, điều hành của HĐQT trình ĐHCĐ năm 2022. BKS thống nhất với nội dung HĐQT đã báo cáo ĐHCĐ.

## **II. Công tác thẩm tra, giám sát Báo cáo tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:**

### **1. Thẩm tra Báo cáo tài chính:**

BKS đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2022.

- Ý kiến của Kiểm toán viên: "BCTC đã phản ánh trung thực, hợp lý các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày BCTC".

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc: "Ban Tổng giám đốc Công ty đảm bảo rằng các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính của Công ty,... và đảm bảo rằng BCTC đã tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác".

- Công ty đã lập báo cáo tài chính và công bố thông tin định kỳ trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán cũng như đăng thông tin trên Website của Công ty.

BKS cho rằng, cùng với Báo cáo của Ban TGD, ý kiến của Kiểm toán viên thể hiện trách nhiệm của mình khi lập và kiểm toán BCTC của Công ty.

### **2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ**

#### **2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

Đơn vị tính: triệu đồng

CHỈ TIÊU	TH 2021	KH 2022	TH 2022	TH 2022 / 2021	TH2022 / KH 2022
Sản lượng hàng thông qua cảng (tấn)	2.435.923	2.800.000	2.283.430	93,7	81,6
Tổng doanh thu	192.804	150.000	147.637	76,6	98,4
Doanh thu thuần	191.431		146.364	76,5	

CHỈ TIÊU	TH 2021	KH 2022	TH 2022	TH 2022 /2021	TH2022 / KH 2022
Doanh thu tài chính	959		1.236	128,9	
Thu nhập khác	414		37	9	
<b>Tổng chi phí</b>	<b>139.574</b>		<b>129.620</b>	<b>92,9</b>	
Giá vốn hàng bán	107.919		108.860	100,9	
Chi phí bán hàng	240		298	124,3	
Chi phí QLDN	28.180		20.456	72,6	
Chi phí tài chính	741		0	0,0	
Chi phí khác	2.494		6	-	
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>53.230</b>	<b>34.500</b>	<b>18.016</b>	<b>33,8</b>	<b>52,2</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>42.464</b>		<b>14.429</b>	<b>34,0</b>	
Cổ tức (%)	12,0	7,0	5,5	45,8	78,6

2.2. Đánh giá tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Đơn vị	01/01/2022	31/12/2022
<b>Khả năng thanh toán</b>			
Khả năng thanh toán nhanh (TSNH-HTK)/Nợ NH	Lần	2,10	2,15
Khả năng thanh toán hiện hành (TSNH/Nợ NH)	Lần	2,15	2,22
Khả năng thanh toán tổng quát (TTS/NPT)	Lần	13,16	10,90
<b>Cơ cấu tài sản</b>			
TSNH/ Tổng tài sản	%	13,4	11,0
Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	86,6	89,0
Tài sản cố định/ Tổng tài sản	%	84,9	86,6
<b>Hệ số nợ</b>			
Nợ phải trả/ Tổng tài sản	%	7,6	9,2
Nợ phải trả/ VCSH	%	8,2	10,1
Dư nợ vay/ VCSH	%	-	0,0

\* Đánh giá:

+ Khả năng thanh toán: Các hệ số về khả năng thanh toán tại thời điểm 31/12/2022 đều tăng cao so với thời điểm đầu năm, riêng khả năng thanh toán tổng quát giảm so với đầu năm nhưng vẫn ở mức cao (10,9 lần), khả năng thanh toán hiện hành lớn hơn một (1) nhiều cho thấy khả năng thanh toán các khoản nợ của Cảng Cam Ranh vẫn được đảm bảo.

+ Cơ cấu tài sản:

Đơn vị tính: triệu đồng

Cơ cấu tài sản	01/01/2022	31/12/2022	Chênh lệch
<b>Tổng tài sản</b>	<b>320.906</b>	<b>301.970</b>	<b>(18.936)</b>
TSNH	43.150	33.121	(10.029)
TSDH	277.756	268.849	(8.907)

Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2022 là 301.970 triệu đồng, giảm 18.936 triệu đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó:

- Tài sản ngắn hạn là 33.121 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 11,0% tổng tài sản), giảm 10.029 triệu đồng so với đầu năm. Chủ yếu là do tiền và các khoản tương đương tiền giảm 20.564 triệu đồng, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 10.357 triệu đồng chủ yếu tăng trả trước cho người bán, khoản phải thu khách hàng.

- Tài sản dài hạn là 268.849 triệu đồng (chiếm 89,0% tổng tài sản), giảm 8.907 triệu đồng so với thời điểm đầu năm chủ yếu là do khấu hao tài sản cố định.

Tài sản cố định chiếm tỷ trọng cao trong tổng tài sản (86,6% tổng tài sản). Cơ cấu tài sản của Cảng Cam Ranh phù hợp với cơ cấu tài sản của một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cảng biển do đầu tư cơ sở hạ tầng với giá trị lớn.

+ Cơ cấu nguồn vốn:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	01/01/2022	31/12/2022	Chênh lệch
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>320.906</b>	<b>301.970</b>	<b>94,1</b>
Nợ phải trả, trong đó:	24.381	27.712	113,7
- Nợ ngắn hạn	20.029	14.911	74,4
- Nợ dài hạn	4.352	12.802	294,2
Vốn chủ sở hữu	296.525	274.257	92,5
Vốn góp của chủ sở hữu	245.018	245.018	100,0
VCSH/ Vốn góp của Chủ sở hữu (lần)	1,21	1,12	92,5

Tại thời điểm 31/12/2022, tổng nguồn vốn là 301.970 triệu đồng, giảm 18.936 triệu đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó: Nợ phải trả là 27.712 triệu đồng tăng 3.331 triệu đồng, chủ yếu do Cảng Cam Ranh thực hiện vay vốn để đầu tư Cầu 180 tấn theo kế hoạch. Vốn chủ sở hữu là 274.257 triệu đồng, giảm 22.268 triệu đồng chủ yếu do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm.

Các hệ số nợ phải trả/ tổng nguồn vốn (hay vốn chủ sở hữu) đều tăng so với thời điểm đầu năm do phát sinh tăng nợ vay và vốn chủ sở hữu giảm. Nợ phải trả chiếm 9,2% tổng tài sản, bằng 10,1% vốn chủ sở hữu chứng tỏ tài sản của Cảng Cam Ranh chủ yếu được hình thành từ nguồn vốn tự có. Tỷ lệ vốn chủ sở



hữu/ Vốn đầu tư của chủ sở hữu là 1,12 (lớn hơn 1) cho thấy vốn chủ sở hữu được bảo toàn, phát triển.

+ Đánh giá khả năng sinh lời :

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ DTT	%	22,2	9,9
ROA (Tỷ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản)	%	13,2	4,8
ROE (Tỷ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu)	%	14,3	5,3

Năm 2022 kết quả sản xuất kinh doanh giảm so với năm 2021 nên các hệ số về khả năng sinh lời năm 2022 đều giảm so với năm 2021. Cụ thể:

Hệ số LNST/DTT = 9,9% giảm so với năm 2021 (22,2%) cho thấy một đồng doanh thu năm 2022 đã tạo ra được ít lợi nhuận hơn so với năm 2021.

ROA = 4,8% giảm so với năm 2021 (ROA năm 2021 là 13,2%), cho thấy hiệu suất sinh lời của tài sản năm 2022 thấp hơn năm 2021.

ROE = 5,3% giảm so với năm 2021 (ROE năm 2021 là 14,3%), cho thấy hiệu suất sinh lời của vốn chủ sở hữu năm 2022 thấp hơn năm 2021.

### 3. Công tác đầu tư tài chính:

#### 3.1. Đầu tư vào Công ty con, công ty liên kết:

Tính đến thời điểm 31/12/2022, Cảng Cam Ranh thực hiện đầu tư góp vốn vào 02 Công ty (01 Công ty con và 01 Công ty liên kết). Cụ thể:

Đơn vị tính: triệu đồng

Công ty	Tỷ lệ SH (%)	Số lượng	Giá gốc	Dự phòng
Công ty CP Dịch vụ Hàng hải Cảng Cam Ranh	51	356.979	3.294	-
Công ty CP Đô thị Cam Ranh	6,5	234.000	1.170	-
<b>Cộng</b>			<b>4.464</b>	-

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty con tuy vẫn có lợi nhuận nhưng hiệu quả đầu tư không cao, có 01 khoản đầu tư tại Công ty CP Đô Thị Cam Ranh là đầu tư ngoài ngành. Năm 2022, Cảng Cam Ranh ghi nhận doanh thu cổ tức được chia từ các doanh nghiệp là 898 triệu đồng.

#### 3.2. Góp vốn kinh doanh theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh

Năm 2018, Cảng Cam Ranh đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh cầu Gottwald và góp vốn đầu tư cầu với Công ty CP Hàng hải Quảng Hưng số tiền là 7 tỷ đồng. Năm 2022, Cảng Cam Ranh và Công ty Quảng Hưng đã thực hiện sửa chữa, nâng cấp cầu Gottwald với số tiền là 4,17 tỷ đồng (Cảng Cam Ranh đầu tư bổ sung: 1,67 tỷ đồng, theo tỷ lệ góp vốn trong hợp đồng hợp tác kinh doanh). Đến tháng 8/2022 cầu Gottwald đã hoàn thành nâng cấp, bàn giao đưa

vào hoạt động sau sửa chữa. Năm 2022, do cầu Gottwald phải dừng hoạt động để nâng cấp, sửa chữa nên hoạt động của cầu chưa hiệu quả.

#### **4. Công tác đầu tư tài sản**

Kế hoạch năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tổng mức đầu tư là 49,05 tỷ đồng, trong đó:

##### **a. Mua sắm, thanh lý tài sản:**

+ Đầu tư, mua sắm thiết bị: Cảng Cam Ranh đã hoàn thành 01 dự án mua sắm tài sản là: Trạm cân điện tử 80T, ghi tăng tài sản số tiền 0,879 tỷ đồng; hoàn thành 90% Dự án Cầu di động sức nâng 180T (đã giải ngân số tiền 17 tỷ đồng).

Trong kế hoạch đầu tư năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua chưa chuyển tiếp danh mục đầu tư nâng cấp Cầu Gottwald HMK-280E (triển khai thực hiện theo kế hoạch đầu tư từ năm 2021). Trong năm 2022, Cảng Cam Ranh tiếp tục đầu tư nâng cấp và hoàn thành với tổng giá trị là 1,67 tỷ đồng.

##### **b. Đầu tư XD CB:**

Trong năm, Cảng Cam Ranh hoàn thành đầu tư, đưa vào sử dụng đường trục chính T1-736m (thảm nhựa) với giá trị quyết toán hoàn thành là 5,2 tỷ đồng. Các dự án còn lại đang triển khai thực hiện và chuyển tiếp sang năm 2023 như: Dự án Nâng cao năng lực khai thác cầu cảng Ba Ngòi, Nâng cấp/bê tông nền bãi 3.000m<sup>2</sup>, băng tải làm hàng rời,...

Nhận xét: Công tác đầu tư mua sắm tài sản và xây dựng cơ bản của Cảng đều được thực hiện theo quy định, quy chế của pháp luật, Công ty.

#### **5. Về cơ cấu tổ chức, lao động, tiền lương**

##### **5.1. Cơ cấu tổ chức, công tác cán bộ**

- Cơ cấu tổ chức của Công ty hiện gồm: Ban Kiểm toán nội bộ, 05 phòng ban chuyên môn (Tổ chức Hành chính, Tài chính Kế hoạch, Pháp chế An ninh, Kinh doanh, Kỹ thuật Công trình) và Trung tâm khai thác. Công ty thường xuyên thực hiện việc rà soát, đánh giá lại việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, các tổ đội sản xuất và phụ trợ sản xuất để sắp xếp, bố trí nhân sự hợp lý, đảm bảo phát huy hiệu quả hoạt động của các đơn vị.

Ngày 14/6/2022, Tổng giám đốc Cảng Cam Ranh đã ban hành Quyết định số 285/2022/QĐ-CCR về việc thành lập Đội bốc xếp hàng hóa thuộc Trung tâm Khai thác và Quyết định số 293/2022/QĐ-CCR về việc bố trí lao động thuộc Đội Bốc xếp hàng hóa trực thuộc Trung tâm Khai thác. Theo đó, sáp nhập 04 tổ sản xuất thành 01 đội sản xuất để khắc phục một số hạn chế của mô hình hiện tại và nhân sự quản lý gồm 01 Đội trưởng, 03 Đội phó (trực tiếp tham gia sản xuất). Thực hiện bố trí sản xuất theo tua vòng tròn cho toàn bộ người lao động đảm bảo trong ca sản xuất có 01 đội phó, 01 an toàn viên.

- Công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm

+ Trong năm 2022, Cảng Cam Ranh thực hiện bổ nhiệm Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Văn Thắng và điều chuyển 2 nhân sự phó trưởng phòng (01 phó

trưởng phòng của Phòng Tổ chức Hành chính sang phụ trách phòng Pháp chế An ninh và 01 phó trưởng phòng của Phòng Pháp chế An ninh sang công tác tại Phòng Tổ chức Hành chính); bổ nhiệm 03 chức danh phó trưởng phòng gồm: 01 Phó trưởng phòng Kinh doanh, 01 Phó trưởng Phòng Kỹ thuật - Công trình, 01 Phó trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch.

+ Miễn nhiệm Tổng giám đốc Cảng Cam Ranh đối với ông Nguyễn Việt Nhâm theo Quyết định số 26/QĐ-CCR.HĐQT ngày 01/9/2022 của Hội đồng quản trị Công ty (nghỉ hưu theo chế độ).

- Hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ cấp cao và cấp trung theo từng giai đoạn. Thực hiện việc luân chuyển, điều động cán bộ, công nhân viên, sắp xếp lại một số vị trí công tác tại các phòng, trung tâm, tổ sản xuất phù hợp năng lực của người lao động.

- Các quy định về nhân sự đã được rà soát, bổ sung trong năm 2022: Đã kiện toàn các Hội đồng, Ban sau khi có sự thay đổi về nhân sự trong Công ty.

### 5.2. Tình hình lao động

Tổng số lao động đến 31/12/2022: 181 người (lao động bình quân thực hiện là 187,75 người)

Trong đó:

+ Lao động quản lý: 04 người;

+ Lao động chuyên môn nghiệp vụ: 42 người;

+ Trực tiếp sản xuất (công nhân tổ sản xuất, giao nhận, cơ điện, bán xăng dầu): 92 người;

+ Trực tiếp phụ trợ (Điều độ, tàu lai, bến thủy nội địa, cầu bến): 23 người;

+ Phụ trợ gián tiếp (Bảo vệ, lái xe, tạp vụ): 20 người

Tình hình tăng/giảm lao động: Trong năm 2022, Cảng Cam Ranh tuyển mới 04 lao động chuyên môn nghiệp vụ tại các phòng (Kinh doanh, Kỹ thuật, CNTT), 01 lao động trực tiếp phụ trợ tại Cầu bến; số lao động thôi việc: 14 lao động (trực tiếp sản xuất: 08 người, trực tiếp phụ trợ: 05 người, phụ trợ gián tiếp: 01 người), nghỉ hưu là 01 người (lao động quản lý).

Trong năm thực hiện giải tán Tổ Bến Thủy, chuyển người sang các bộ phận: Bảo vệ, bán xăng, Văn phòng trung tâm. Đề bạt 01 nhân viên bán xăng lên quản lý cửa hàng xăng dầu (tăng khối lao động chuyên môn nghiệp vụ).

### 5.3. Tình hình tiền lương, thù lao

\* Công ty thực hiện chi trả tiền lương, đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ cho người lao động đúng theo quy định. Năm 2022, Công ty đã thực hiện trả lương cho Người quản lý và Người lao động theo Quy chế trả lương ban hành kèm theo Quyết định số 27/2021/QĐ-CCR.HĐQT của Hội đồng quản trị Cảng Cam Ranh.

\* Tình hình trích và sử dụng quỹ lương

- Tình hình trích quỹ lương:

+ Quỹ lương kế hoạch năm 2022 là: 40,4 tỷ đồng, trong đó Quỹ tiền lương kế hoạch của Người quản lý là 2,1 tỷ đồng, Quỹ tiền lương kế hoạch của Người lao động là 38,3 tỷ đồng.

+ Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 là: 22,4 tỷ đồng, trong đó Quỹ tiền lương của Người quản lý là 1,66 tỷ đồng, Quỹ tiền lương của Người lao động là 20,74 tỷ đồng.

+ Tình hình sử dụng quỹ lương:

Tổng tiền lương đã chi trong năm 2022 là: 25,93 tỷ đồng (bao gồm cả chi từ quỹ tiền lương dự phòng là 3,53 tỷ đồng), tiền lương bình quân đạt 11,5 triệu đồng/người/tháng. Quỹ tiền lương đã chi trong năm 2022 là: 22,4 tỷ đồng.

\* Tình hình chi trả thù lao: Công ty thực hiện chi trả đúng mức thù lao cho HĐQT, BKS theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022, cụ thể:

Đơn vị: đồng

ST T	Họ và tên	Chức danh	Mức thù lao/tháng	Tổng chi thù lao
1	Nguyễn Viết Nhâm	Thành viên HĐQT	5.000.000	60.000.000
2	Nguyễn Thị Yến	Thành viên HĐQT	5.000.000	60.000.000
3	Kiều Phương Ngọc	Thành viên HĐQT	5.000.000	20.000.000
4	Nguyễn Thị Minh Ngọc	Thành viên HĐQT độc lập	5.000.000	40.000.000
5	Nguyễn Văn Tài	Thành viên HĐQT	5.000.000	60.000.000
6	Dương Thị Hồng Hạnh	Trưởng BKS	5.000.000	60.000.000
7	Bùi Thị Ngân Hoa	Thành viên BKS	4.000.000	48.000.000
8	Trần Thị Thanh Thủy	Thành viên BKS	4.000.000	48.000.000
<b>TỔNG CỘNG</b>				<b>396.000.000</b>

*Ghi chú: bà Kiều Phương Ngọc là thành viên HĐQT đến tháng 04/2022; bà Nguyễn Thị Minh Ngọc là Thành viên HĐQT độc lập từ tháng 05/2022 đến nay.*

#### **6. Về nghĩa vụ với nhà nước**

Việc kê khai, quyết toán thuế định kỳ trong năm 2022: Cảng Cam Ranh đã thực hiện kê khai, quyết toán và nộp nghĩa vụ ngân sách Nhà nước theo quy định.

#### **7. Về xây dựng, ban hành quy chế, quy định quản lý nội bộ**

Năm 2022, Công ty đã tiến hành chỉnh sửa, góp ý bổ sung các quy trình, quy định, quy chế theo các tiêu chuẩn “Lấy khách hàng làm trung tâm” theo Quyết định số 86/2022/QĐ-CCR ngày 26/2/2022 của Cảng Cam Ranh. Công ty đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn rà soát, triển khai ban hành lại toàn bộ quy trình đang thực hiện theo hướng SOP tinh gọn, dễ hiểu và hướng tới các mong

muốn của khách hàng. Đã thực hiện ban hành các quy chế, quy định trong năm 2022 như sau: Quy chế tuyển dụng lao động; Quy chế học tập, đào tạo; Quy định định kỳ báo cáo, cung cấp thông tin, phản ánh của chủ hàng, khách hàng và đề xuất hướng giải quyết; Bảng khảo sát, đánh giá chất lượng dịch vụ online; Quy trình phối hợp các phòng/trung tâm trong báo giá cho khách hàng; Chương trình khách hàng thân thiết; Quy trình thu hồi công nợ cho khách hàng bên ngoài và bên trong; Quy trình xây dựng kế hoạch kinh doanh, tài chính; Quy trình kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị; Quy trình sửa chữa trang thiết bị hư hỏng đột xuất; Quy trình quyết toán cảng phí; Quy trình quyết toán hàng hóa; Quy trình lập kế hoạch tàu cập, rời cầu...

#### **8. Báo cáo đánh giá về các giao dịch:**

Tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp quy định về việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan, ĐHCĐ hoặc HĐQT chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan theo quy định.

Trong năm 2022, Cảng Cam Ranh có phát sinh hợp đồng, giao dịch với một số doanh nghiệp được xác định là người có liên quan như: Công ty CP Dịch vụ Hàng hải Cảng Cam Ranh, Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải, Vosa Nha Trang.

Các hợp đồng, giao dịch nêu trên đều đã được sự chấp thuận của HĐQT Công ty và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định.

#### **IV. Kế hoạch công tác năm 2023 của Ban Kiểm soát:**

Căn cứ vào hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023, Ban Kiểm soát đề ra kế hoạch hoạt động trong năm 2023 cụ thể như sau:

1. Giám sát việc chấp hành Điều lệ của Công ty, pháp luật của nhà nước. Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Quy chế của Hội đồng quản trị công ty và các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

2. Kiểm soát tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư của Cảng Cam Ranh đã được ĐHCĐ thông qua. Giám sát công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc theo đúng chức năng nhiệm vụ.

3. Tiến hành thẩm tra các báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính giữa niên độ và năm 2023, giám sát tình hình đầu tư góp vốn của Cảng Cam Ranh, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn góp;

4. Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các cuộc họp có nội dung liên quan để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời đưa ra các cảnh báo kịp thời đảm bảo lợi ích của các cổ đông.

5. Tăng cường công tác phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện đầy đủ và tốt nhất Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Cảng Cam Ranh năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát.

Trân trọng báo cáo./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Dương Thị Hồng Hạnh**

**TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Kết quả kinh doanh, đầu tư năm 2022 và thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ doanh nghiệp và mức cổ tức năm 2022**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh**

***Căn cứ:***

- Kết quả kinh doanh năm 2022;
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; Kết quả kinh doanh năm 2022 và phê chuẩn mức trích lập quỹ doanh nghiệp, mức cổ tức năm 2022, cụ thể như sau:

**1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán** (Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đính kèm - đã được Công bố thông tin và đăng tải tại website công ty: [www.camranhport.vn](http://www.camranhport.vn))

Ý kiến của kiểm toán: chấp thuận toàn phần Báo cáo tài chính của Công ty

**2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 với các số liệu cụ thể như sau:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022
1- Sản lượng hàng khai thác qua cảng	Tấn	2.283.430
2- Tổng doanh thu và thu nhập hợp nhất	Đồng	152.841.653.410
Tổng doanh thu và thu nhập công ty mẹ	Đồng	147.636.635.593
3- Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Đồng	18.786.490.553
Tổng lợi nhuận trước thuế công ty mẹ	Đồng	18.016.289.262
4- Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN hợp nhất	Đồng	14.907.425.300
Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN Công ty mẹ	Đồng	14.428.918.388



**3. Thông qua kết quả đầu tư năm 2022 với các số liệu cụ thể như sau:**

TT	Tên dự án/công trình	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)	KH thực hiện năm 2022 (tỷ đồng)	Kết quả thực hiện năm 2022		% hoàn thành KH năm
				Khối lượng (%)	Giá trị (tỷ đồng)	
<b>I</b>	<b>DA chuyển tiếp từ năm 2021</b>	<b>100.95</b>	<b>42.05</b>		<b>26.15</b>	62%
<b>1</b>	<b>Đầu tư XDCB</b>	<b>64.50</b>	<b>15.10</b>		<b>6.16</b>	41%
1.1	Dự án nâng cao năng lực khai thác cầu cảng Ba Ngòi (giai đoạn chuẩn bị đầu tư)	58.00	10.60	2%	0.96	
1.2	Thảm nhựa đường trực chính T1 – 736m	6.50	4.50	100%	5.20	
<b>2</b>	<b>Mua sắm thiết bị</b>	<b>36.45</b>	<b>26.95</b>		<b>19.99</b>	74%
2.1	Cầu di động sức nâng 180T	20.00	15.00	85%	17.00	
2.2	Băng tải làm hàng rời	14.50	10.50	0%	0.00	
2.3	Trạm cân điện tử 80T	1.00	0.70	100%	0.82	
2.4	Xe nâng hàng 12T	0.95	0.75	54%	0.51	
2.5	Nâng cấp cầu GW			100%	1.66	
<b>II</b>	<b>Dự án khởi công năm 2022</b>	<b>7.00</b>	<b>7.00</b>		<b>0.93</b>	13%
<b>1</b>	<b>Đầu tư XDCB</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>		<b>0.00</b>	0%
1.1	Nâng cấp/bê tông nền bãi 3.000m <sup>2</sup>	5.00	5.00		0.00	
<b>2</b>	<b>Mua sắm thiết bị</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>		<b>0.93</b>	47%
2.1	Nâng cấp hệ thống thiết bị họp truyền hình trực tuyến				0.58	
2.2	Hệ thống thiết bị và ứng dụng kiểm soát phương tiện	2.00	2.00	100%	0.15	
2.3	Hoán cải tàu TLA05	0.30	0.30	100%	0.20	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>107.95</b>	<b>49.05</b>		<b>27.08</b>	<b>55%</b>

**4. Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ doanh nghiệp và mức cổ tức năm 2022:**  
(Báo cáo tài chính riêng năm 2022)

Nội dung	Tỷ lệ (%)	Số tiền (Triệu đồng)
1. Lợi nhuận trước thuế 2022		18.016
2. Thuế TNDN phải nộp	20%	3.587
3. Lợi nhuận sau thuế (3 = 1 - 2)		14.429
4. Trích lập quỹ doanh nghiệp (4=4.1+4.2+4.3+4.4)	16,1	2.334



Nội dung	Tỷ lệ (%)	Số tiền (Triệu đồng)
4.1. Quỹ khen thưởng	5%	721
4.2. Quỹ phúc lợi	10,2%	1.475
4.3. Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	0,9%	138
5. Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các quỹ (5 = 3 -4)		12.095
6. Lợi nhuận sau thuế các năm trước để lại chưa chia		1.355
7. Tổng cộng số tiền chia cổ tức (7=5+6)		13.449
8. Cổ phiếu được chia cổ tức (8=8.1-8.2)		244.536
8.1. Vốn điều lệ		245.018
8.2. Cổ phiếu quỹ (không chia cổ tức)		(482)
9. Lợi nhuận sau thuế đề xuất chia cổ tức năm 2022 (9=8*5,5%)	5,5%	13.449
10. Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối (10=5+6-7)		0

- Hình thức chi trả cổ tức năm 2022: bằng tiền
- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Giao cho Hội đồng quản trị quyết định ngày chốt danh sách chi trả và ngày thực hiện chi trả cổ tức theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, NPTQTCT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Phạm Hữu Tấn

**TỜ TRÌNH**

**V/v Phê chuẩn Kế hoạch kinh doanh năm 2023**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh**

***Căn cứ:***

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/04/2022;
- Kết quả hoạt động năm 2022 và dự kiến cho năm 2023;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chấp thuận kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh, cụ thể như sau:

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>KH 2023</b>
1- Sản lượng	Tấn	2.600.000
<i>trong đó sản lượng Container</i>	TEU	1.500
2- Doanh thu	Triệu đồng	165.000
3- Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	23.500
4- Cổ tức chi trả	%	6%
5- Đầu tư	Triệu đồng	34.400

*Đính kèm: Kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2023*

Trân trọng kính trình./.

***Nơi nhận:***

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, NPTQTCT.



**Phạm Hữu Tấn**

## KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	So sánh KH 2023 với TH 2022	
		Công ty mẹ CCR	Hợp nhất	Hợp nhất	Hợp nhất	
					Số tăng/giảm	%
<b>I. Sản lượng hàng thông qua</b>		<b>2.283.430</b>	<b>2.283.430</b>	<b>2.600.000</b>	<b>316.570</b>	<b>113,9%</b>
1. Sản lượng hàng container	Teu	0	0	1.500	1.500	
2. Sản lượng hàng ngoài container	Tấn	2.283.430	2.283.430	2.598.500	315.070	113,8%
<b>II. Tổng doanh thu</b>	Tr.đ	<b>147.636</b>	<b>152.841</b>	<b>165.000</b>	<b>12.159</b>	<b>108,0%</b>
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr.đ	146.364	151.878	164.300	12.422	108,2%
2. Doanh thu hoạt động tài chính	Tr.đ	1.235	926	600	(326)	64,8%
- Lãi tiền gửi ngân hàng	Tr.đ	338	479	400	(79)	83,5%
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	Tr.đ	897	447	200	(247)	44,7%
3. Thu nhập hoạt động khác	Tr.đ	37	37	100	63	270,3%
<b>III. Tổng chi phí</b>	Tr.đ	<b>129.620</b>	<b>134.055</b>	<b>141.500</b>	<b>7.445</b>	<b>105,6%</b>
<b>1. Chi phí hoạt động kinh doanh</b>	Tr.đ	<b>129.614</b>	<b>134.033</b>	<b>140.720</b>	<b>6.687</b>	<b>105,0%</b>
1.1- Giá vốn hàng bán	Tr.đ	108.860	111.715	117.900	6.185	105,5%
1.2- Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr.đ	20.754	22.318	22.820	502	102,2%
<b>2. Chi phí hoạt động tài chính</b>	Tr.đ	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	
2.1 - Chi phí lãi vay	Tr.đ	0	0	700	700	
2.2- Chi phí tài chính khác	Tr.đ	0	0	0	0	
<b>3. Chi phí hoạt động khác</b>	Tr.đ	<b>6</b>	<b>22</b>	<b>80</b>	<b>58</b>	<b>363,6%</b>



Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	So sánh KH 2023 với TH 2022	
		Công ty mẹ CCR	Hợp nhất	Hợp nhất	Hợp nhất	
					Số tăng/giảm	%
<b>IV. EBITDA</b>	Tr.đ	36.895	38.541	45.100	6.559	117,0%
<b>V. LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ (III-IV)</b>	Tr.đ	18.016	18.786	23.500	4.714	125,1%
<b>VI. CHỈ TIÊU LĐ-TL</b>						
1. Lao động bình quân	người	187,75	208,75	212	3,3	101,6%
2. Tổng quỹ lương năm 2022	Tr.đ	22.400	25.445	34.880	9.435	137,1%
3. Quỹ lương dự phòng năm 2021 mang sang năm 2022	Tr.đ	3.526	3.526			
4. Lương bình quân NLD/tháng	Tr.đ/ng	11,5	11,6	14	2,4	121,1%

**TỜ TRÌNH**

**Về việc phê duyệt tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022, đề xuất mức tiền lương, thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/04/2022;

- Kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và đề xuất quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023, cụ thể như sau:

**1. Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của HĐQT và BKS năm 2022**

- Tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 của CTHĐQT chuyên trách là: 398.400.000 đồng

- Tổng quỹ thù lao đã chi trả cho TVHĐQT, BKS không chuyên trách trong năm 2022 là: **396.000.000** đồng (Ba trăm chín mươi sáu triệu đồng). Trong đó:

+ Tổng mức thù lao đã chi cho TVHĐQT không chuyên trách là: **240.000.000** đồng (Hai trăm bốn mươi triệu đồng)

+ Tổng mức thù lao đã chi cho BKS không chuyên trách là: **156.000.000** đồng (Một trăm năm mươi sáu triệu đồng)

(Chi tiết theo file đính kèm)

**2. Đề xuất Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023**

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;

Căn cứ yêu cầu công tác quản trị và giám sát các hoạt động kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 cụ thể như sau:

a. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023 của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 600.000.000 đồng (Sáu trăm triệu đồng).



b. Quỹ Thù lao kế hoạch năm 2023 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách là 396.000.000 đồng (Ba trăm chín mươi sáu triệu đồng).

Trong đó:

- Thành viên Hội đồng quản trị / Thành viên HĐQT độc lập: 5.000.000 đồng/người/tháng (Năm triệu đồng/ người/ tháng).
- Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/tháng (Năm triệu đồng/ người/ tháng).
- Thành viên Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/người/tháng (Bốn triệu đồng/ người/ tháng).

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, NPTQTCT.



**Phạm Hữu Tấn**

**KẾT QUẢ CHI TRẢ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2022***(Kèm theo tờ trình số 23/TTr-CCR, HĐQT, ngày 20 tháng 04 năm 2023)*

ST T	Họ và tên	Chức danh	Thời gian	Mức thù lao/tháng (Triệu đồng)	Số tháng	Tổng quỹ tiền lương năm 2022 (Triệu đồng)	Tổng mức thù lao Năm 2022 (Triệu đồng)	
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>						<b>240</b>	
1	Phạm Hữu Tấn	Chủ tịch HĐQT	Từ T01/2022 –T12/2022		12	398,4		
2	Nguyễn Việt Nhâm	TV HĐQT	Từ T01/2022 –T12/2022	5	12		60	
3	Nguyễn Văn Tài	TV HĐQT	Từ T01/2022 –T12/2022	5	12		60	
4	Nguyễn Thị Yến	TV HĐQT	Từ T01/2022 –T12/2022	5	12		60	
5	Kiều Phương Ngọc	TV HĐQT	Từ T01/2022 –T04/2022	5	4		20	
6	Nguyễn Thị Minh Ngọc	TV HĐQT độc lập	Từ T05/2022 –T12/2022	5	8		40	
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>						<b>156</b>	
1	Dương Thị Hồng Hạnh	Trưởng BKS	Từ T01/2022 –T12/2022	5	12		60	
2	Bùi Thị Ngân Hoa	Thành viên BKS	Từ T01/2022 –T12/2022	4	12		48	
3	Trần Thị Thanh Thủy	Thành viên BKS	Từ T01/2022 –T12/2022	4	12		48	
	<b>Tổng cộng</b>						<b>398,4</b>	<b>396</b>

**KẾ HOẠCH CHI TRẢ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO HDQT, BKS NĂM 2023***(Kèm theo tờ trình số 23/TTr-CCR, HDQT, ngày 20 tháng 04 năm 2023)*

Stt	Người quản lý	Số người	Kế hoạch năm 2023		Tổng cộng năm 2023 (12 tháng)	
			Tiền lương (triệu đồng/ người/ tháng)	Thù lao tháng (triệu đồng/ người/ tháng)	Quý Tiền lương (triệu đồng)	Quý Thù lao (triệu đồng)
1	Chủ tịch HDQT chuyên trách	1	50		600	
2	Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách/ độc lập	4		5		240
3	Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách	1		5		60
4	Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách	2		4		96
<b>Tổng cộng</b>					<b>600</b>	<b>396</b>



## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh**

#### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/04/2022;

Thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh như sau:

#### **1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán:**

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, thương hiệu, được nhiều công ty đại chúng tin cậy, có đội ngũ kiểm toán viên trình độ cao và nhiều kinh nghiệm.
- Là đơn vị hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, thuộc danh sách các Công ty kiểm toán có đủ tiêu chuẩn do Bộ Tài chính công bố hàng năm.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, chất lượng, tiến độ kiểm toán của Công ty. Lựa chọn đơn vị kiểm toán hàng đầu trong danh sách các Công ty kiểm toán đủ tiêu chuẩn do Bộ Tài chính công bố hàng năm để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

#### **2. Danh sách các Công ty kiểm toán đề xuất:**

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh đề xuất danh sách 03 công ty kiểm toán độc lập có đủ điều kiện đáp ứng được các tiêu chuẩn lựa chọn nêu trên:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn được đề xuất và danh sách các công ty kiểm toán nêu trên, ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm

toán để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý theo đúng quy định của pháp luật.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, NPTQTCT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Dương Thị Hồng Hạnh**

**TỜ TRÌNH**

**Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty  
và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023  
Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh**

*Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;*

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP, ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;*

*Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC, ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;*

*Căn cứ Luật số 03/2022/QH15, ngày 11/01/2022 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/04/2022;*

*Căn cứ Quyết định số 07/2021/QĐ-CCR.HĐQT, ngày 23/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;*

*Căn cứ Quyết định số 11/2022/NQ-CCR.HĐQT ngày 21/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh;*

*Căn cứ tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu trong công tác quản trị điều hành của Công ty,*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty với các nội dung cụ thể như sau:

STT	ĐIỀU/KHOẢN	NỘI DUNG HIỆN TẠI	NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO
<b>I</b>	<b>Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty</b>			
1	<b>Phần mở đầu</b>	Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh (sau đây gọi là “Điều lệ”) được thông qua theo quyết định hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh ngày 21 tháng 4 năm 2022.	Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh (sau đây gọi là “Điều lệ”) được thông qua theo quyết định hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh ngày 21 tháng 4 năm 2022 và ngày... tháng...năm 2023.	Sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thời điểm ban hành lại Điều lệ.
2	<b>Khoản 2, khoản 4, khoản 5, Điều 5</b>	<p><b>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b></p> <p>2. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc Công ty.</p> <p>3. Tổng giám đốc khi xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Trường hợp này, Tổng giám đốc vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.</p> <p>4. Trường hợp hết thời hạn ủy quyền theo quy định tại khoản 3 Điều này mà Tổng giám đốc chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì người được ủy quyền tiếp tục thực</p>	<p><b>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b></p> <p>2. Công ty có 02 (hai) người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Việc phân chia quyền và nghĩa vụ giữa hai người đại diện theo pháp luật cụ thể như sau:</p> <p>a) Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.</p> <p>b) Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty có các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty khi Tổng giám đốc vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc chết, mất tích, đang bị truy cứu trách</p>	<p>- Khoản 2: Sửa đổi, bổ sung để phù hợp với nhu cầu hoạt động và quản trị của Công ty.</p> <p>- Khoản 4: Sửa đổi, bổ sung để phù hợp với nội dung quy định tại điểm b khoản 2 Điều 3.</p> <p>- Khoản 5: Bãi bỏ để phù hợp với nội dung quy định tại điểm b khoản 2 Điều 3.</p>

		<p>hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật cho đến khi Tổng giám đốc trở lại làm việc tại Công ty hoặc cho đến khi Hội đồng quản trị quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của Công ty.</p> <p>5 Trường hợp Tổng giám đốc vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc chết, mất tích, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhận chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định hoặc không còn làm việc cho Công ty thì Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện</p>	<p>nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhận chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, hoặc bị Hội đồng quản trị Công ty miễn nhiệm, bãi nhiệm.</p> <p>c) Việc phân chia quyền, nghĩa vụ đại diện nhằm phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ giữa các người đại diện theo pháp luật, phát huy tính chủ động, đề cao trách nhiệm trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, hạn chế việc chông chéo về thẩm quyền trong công tác đại diện của Công ty; không làm thay đổi thẩm quyền của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p> <p>d) Mỗi người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm riêng rẽ đối với thiệt hại gây ra cho Công ty theo quy định pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan trong phạm vi quyền và nghĩa vụ được phân chia theo Điều lệ này. Người đại diện theo pháp luật xác lập giao dịch với bên thứ</p>	
--	--	---	---	--

N. /  
CC  
C /  
M.R.

		<p>theo pháp luật của Công ty.</p>	<p>ba không đúng thẩm quyền quy định của mình phải chịu trách nhiệm cá nhân với Công ty và cơ quan có thẩm quyền về những thiệt hại gây ra trong giao dịch đó. Việc xử lý hậu quả của các giao dịch do người đại diện không đúng thẩm quyền xác lập, thực hiện được thực hiện theo quy định của pháp luật.</p> <p>đ) Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu có vấn đề vướng mắc liên quan đến phạm vi chức danh do người đại diện theo pháp luật đảm nhận theo quy định tại Điều lệ và các quy phạm nội bộ của Công ty thì hai người đại diện theo pháp luật phối hợp với nhau để thực hiện; phải báo cáo thường xuyên và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Công ty.</p> <p>e) Trường hợp vì bất kỳ lý do nào có một người không đủ điều kiện làm người đại diện theo pháp luật của Công ty thì người còn lại sẽ đương nhiên thực hiện quyền, nghĩa vụ của người đại diện không đủ điều kiện và chịu trách nhiệm đối với các giao dịch do mình là đại diện.</p> <p>4. Trường hợp hết thời hạn ủy quyền theo quy định tại khoản 3 Điều này mà Tổng giám đốc chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật cho đến khi Tổng giám</p>	
--	--	------------------------------------	---	--

			độc trở lại làm việc tại Công ty.	
3	<b>Khoản 1, khoản 2, Điều 29</b>	<b>Điều 29. Điều kiện để nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua</b> 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3,5 và 6 Điều này. 2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 5 và 6 Điều này.	<b>Điều 29. Điều kiện để nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua</b> 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3,5 và 6 Điều này. 2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 5 và 6 Điều này.	Sửa đổi để phù hợp với khoản 5, Điều 7, Luật số 03/2022/QH15, ngày 11/01/2022
4	<b>Khoản 3, Điều 39</b>	<b>Điều 39. Chủ tịch Hội đồng quản trị</b> Chưa quy định	<b>Điều 39. Chủ tịch Hội đồng quản trị</b> Các quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 3 Điều lệ.	Bổ sung một điểm để phù hợp với quy định tại Điều 3, Điều lệ sửa đổi
5	<b>Khoản 2, Điều 41</b>	<b>Điều 41. Biên bản họp Hội đồng quản trị</b> 2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các	<b>Điều 41. Biên bản họp Hội đồng quản trị</b> 2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, f, g, h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa,	Sửa đổi để phù hợp với quy định tại khoản 6, Điều 7, Luật số 03/2022/QH15, ngày 11/01/2022

002  
JG  
XAT  
AF  
H.T

		điểm a, b, c, d, e, f, g, h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.	người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.	
6	<b>Điểm k, khoản 4, Điều 47</b>	<b>Điều 47. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc</b> k) Quyết định và ký kết các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay, thuê, cho thuê tài sản và các hợp đồng, giao dịch khác liên quan đến việc kinh doanh hằng ngày của Công ty.	<b>Điều 47. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc</b> k) Quyết định và ký kết các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay, thuê, cho thuê tài sản và các hợp đồng, giao dịch khác liên quan đến việc kinh doanh hằng ngày của Công ty trừ trường hợp không còn tư cách là người đại theo pháp luật của Công ty.	Sửa đổi, bổ sung để phù hợp với nội dung quy định tại khoản 2 Điều 3.
<b>II</b>	<b>Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty</b>			
1	<b>Khoản 1, khoản 2, Điều 18</b>	<b>Điều 18. Điều kiện để nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua.</b> 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 5 và 6 Điều này.	<b>Điều 18. Điều kiện để nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua.</b> 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 5 và 6 Điều này. 2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng	Sửa đổi để phù hợp với khoản 1, khoản 2, Điều 29 Điều lệ sửa đổi



		2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 5 và 6 Điều này	số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 5 và 6 Điều này.	
2	Khoản 4, Điều 53	<b>Điều 53. Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị.</b> 4. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây: Chưa quy định	<b>Điều 53. Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị.</b> 4. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây: a) các quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 3, Điều lệ Công ty.	Bổ sung thêm một điểm để phù hợp với quy định tại Điều 3, Điều lệ sửa đổi
3	Điểm i, khoản 10, Điều 56	<b>Điều 56. Cách thức biểu quyết, cách thức thông qua nghị quyết, uỷ quyền cho người khác tham dự họp, lập biên bản họp Hội đồng quản trị.</b> i) Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 41 Điều lệ Công ty. .... Trường hợp chủ tọa và Thư ký từ chối ký biên bản họp Hội đồng quản trị thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ	<b>Điều 56. Cách thức biểu quyết, cách thức thông qua nghị quyết, uỷ quyền cho người khác tham dự họp, lập biên bản họp Hội đồng quản trị.</b> i) Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 41 Điều lệ Công ty. .... Trường hợp chủ tọa và Thư ký từ chối ký biên bản họp Hội đồng quản trị thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, f, g, h khoản 1 Điều 41 Điều lệ Công ty. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa và/hoặc thư	Bổ sung để phù hợp với quy định tại khoản 2, Điều 41, Điều lệ sửa đổi

2350  
Y.CF  
3  
NH  
HANG

		nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, f, g, h khoản 1 Điều 41 Điều lệ Công ty. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký biên bản họp.	ký từ chối ký biên bản họp. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp	
4	Điểm k, khoản 1, Điều 61	<b>Điều 61. Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc.</b> Thiếu sót 1 điểm so với quy định tại Điều lệ	<b>Điều 61. Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc.</b> k) Quyết định và ký kết các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay, thuê, cho thuê tài sản và các hợp đồng, giao dịch khác liên quan đến việc kinh doanh hằng ngày của Công ty trừ trường hợp không còn tư cách là người đại diện theo pháp luật của Công ty;	Bổ sung điểm k, để phù hợp với khoản 4, Điều lệ sửa đổi
<b>III Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty</b>				
1	Phần căn cứ pháp lý	Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;	Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung số 03/2022/QH15, ngày 11/1/2022;	Bổ sung, cập nhật căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung số 03/2022/QH15 cho đầy đủ
2	Khoản 3, Điều 7	<b>Điều 7. Chủ tịch Hội đồng quản trị.</b> 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây: Chưa quy định	<b>Điều 7. Chủ tịch Hội đồng quản trị.</b> 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây: a) Các quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 3 của Điều lệ Công ty.	Bổ sung một điểm để phù hợp với Điều lệ sửa đổi
3	Khoản 2, Điều 16	<b>Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị.</b>	<b>Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị.</b>	Sửa đổi, bổ sung để phù

		<p>2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.</p>	<p>2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, f, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.</p>	<p>hợp với Điều lệ sửa đổi</p>
--	--	--	--	--------------------------------

T.C.P. + BKS

*Tài liệu đính kèm:*

- Dự thảo toàn văn Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh sửa đổi bổ sung kèm theo;
  - Dự thảo toàn văn Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh sửa đổi bổ sung kèm theo;
  - Dự thảo toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh sửa đổi bổ sung kèm theo.
- Trân trọng kính trình./.

*Nơi nhận:*

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: NPTQTCT.


  
 Phạm Hữu Tân

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG CAM RANH**

Số: 26/TTr-CCR.HĐQT

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

Cam Ranh, ngày 20 tháng 04 năm 2023

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh nhiệm kỳ 2020-2025**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023  
Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh, nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông **Nguyễn Việt Nhâm**, thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh, nhiệm kỳ 2020-2025.
- Lý do miễn nhiệm: Theo yêu cầu của cổ đông tổ chức Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP.

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

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, NPTQTCT.



**Phạm Hữu Tấn**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG CAM RANH**

Số: 27/TTr-CCR.HDQT

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

Cam Ranh, ngày 20 tháng 04 năm 2023

## **TỜ TRÌNH**

***Về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát  
Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh nhiệm kỳ 2020-2025***

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023  
Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh, nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với **Bà Dương Thị Hồng Hạnh**, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Lý do miễn nhiệm: Theo yêu cầu của cổ đông tổ chức Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP.

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

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- HDQT, BKS;
- Lưu: VT, NPTQTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**Phạm Hữu Tấn**



**TỜ TRÌNH**

*Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị  
Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh, nhiệm kỳ 2020-2025*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023  
Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh nhiệm kỳ 2020-2025, như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 1 người
2. Thời hạn giữ chức danh của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.
3. Danh sách ứng viên dự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh và Đơn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Danh sách ứng viên dự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm: Ông Nguyễn Văn Thắng, sinh ngày 27/04/1968

*(Lý lịch trích ngang của ứng viên Hội đồng quản trị đính kèm)*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chấp thuận và tiến hành thủ tục bầu cử tại Đại hội theo quy định của Pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, NPTQTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**CẢNG**  
**CAM RANH**  
**PHẠM HỮU TẤN**

**LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA ỨNG VIÊN DỰ BẦU BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY, NHIỆM KỲ 2020-2025**

<b>TT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Ngày sinh</b>	<b>Số CCCD</b>	<b>Địa chỉ thường trú</b>	<b>Trình độ chuyên môn</b>	<b>Chức vụ hiện đang nắm giữ</b>
01	Nguyễn Văn Thắng	27/04/1968	030068019295	TDP Hoà Phước, Phường Nghĩa, Cam Ranh, Hoà Khánh	Kỹ sư Cơ khí; Kỹ sư Xây dựng	Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh



**TỜ TRÌNH**

**Về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát  
Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh, nhiệm kỳ 2020-2025**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023  
Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh nhiệm kỳ 2020-2025, như sau:

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 1 người.
2. Thời hạn giữ chức danh của thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.
3. Danh sách ứng viên dự bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh và Đơn đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Danh sách ứng viên dự bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm: Bà Nguyễn Thị Hiền, sinh ngày 08/08/1968  
(Lý lịch trích ngang của ứng viên Ban kiểm soát đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chấp thuận và tiến hành thủ tục bầu cử tại Đại hội theo quy định của Pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, NPTQTCT.



**Phạm Hữu Tấn**



**LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA ỨNG VIÊN DỰ BẦU BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY, NHIỆM KỲ 2020-2025**

<b>TT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Ngày sinh</b>	<b>Số CCCD, Hộ chiếu</b>	<b>Địa chỉ thường trú</b>	<b>Trình độ chuyên môn</b>	<b>Chức vụ hiện đang nắm giữ</b>
01	Nguyễn Thị Hiền	08/08/1968	034168006951	R6 Royal city, 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	Kỹ sư Kinh tế Vận tải biển	Trưởng Ban Thư ký Tổng hợp – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP



*Cam Ranh, ngày 21 tháng 04 năm 2023*

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ  
BẦU BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH  
NHIỆM KỲ 2020-2025**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh;*

*Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh;*

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh ban hành Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty như sau:

**CHƯƠNG I**

**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này hướng dẫn các điều kiện và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Đối tượng áp dụng: Áp dụng cho tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh hoặc những người được uỷ quyền tham dự hợp lệ (người đại diện theo uỷ quyền) tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện theo uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông**

1. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền khi đến tham dự Đại hội đồng cổ đông đều được nhận một **phiếu bầu cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và một phiếu bầu cử bầu bổ sung Ban kiểm soát**, trên phiếu có ghi rõ số lượng cổ phần mà cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông đó nắm giữ và số phiếu bầu tương ứng được sử dụng để bầu cử.

2. Cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền phải tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này và sự hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu.

**CHƯƠNG II**

**QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2020-2025**

**Điều 3. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị**

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2020-2025 được bầu bổ sung là một (01) người.



2. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
  - a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
  - b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
  - c. Thành viên Hội đồng quản trị có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
  - d. Không phải là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ.
  - e. Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật tốt;
  - f. Được đề cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông được quy định tại Quy chế này.

3. Việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông:
  - + Sở hữu từ 10% đến 20% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử 01 ứng cử viên;
  - + Sở hữu trên 20% đến 30% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 02 ứng cử viên;
  - + Sở hữu trên 30% đến 50% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 03 ứng cử viên;
  - + Sở hữu trên 50% đến 75% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 04 ứng cử viên.
  - + Sở hữu trên 75% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 05 ứng cử viên.
- Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

#### **Điều 4. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát**

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2020-2025 được bầu bổ sung là một (01) người.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát phải thoả mãn các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty và Quy chế này, cụ thể như sau:

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

e) Không phải là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Công ty;

f) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

g) Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

3. Việc đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông:

+ Sở hữu từ 10% đến 40% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử 01 ứng cử viên;

+ Sở hữu trên 40% đến 65% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 02 ứng cử viên;

+ Sở hữu trên 65% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 03 ứng cử viên;

- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

#### **Điều 5. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

1. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gồm:

a. Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (1 bản gốc theo mẫu); Biên bản họp nhóm cổ đông;

b. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (1 bản gốc theo mẫu);

c. Bản sao hợp lệ CMND, CCCD, Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài;

d. Bản sao hợp lệ bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;

e. Các văn bản chứng minh ứng viên đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo Quy chế, quy định của pháp luật (1 bản gốc hoặc bản sao hợp lệ)

2. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phải gửi về Ban tổ chức Đại hội chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày diễn ra Đại hội theo

10272350  
NG TY. CI  
CANG  
AM RAN  
ANH - T KH

địa chỉ ghi trên thư mời họp. Nếu hồ sơ là bản fax, scan thì phải gửi lại bản gốc hoặc bản sao y hợp lệ khi đăng ký tham dự trước cuộc họp.

3. Dựa trên Đơn xin đề cử, ứng cử của các cổ đông/ nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để đưa vào danh sách ứng viên bổ sung Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2020-2025) báo cáo ĐHCĐ trước khi tiến hành bầu cử.

### **CHƯƠNG III**

## **BẦU CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, NHIỆM KỲ (2020-2025)**

### **Điều 6. Phương thức bầu cử**

1. Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát được thực hiện bằng hình thức bầu trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu. Có thể tiến hành bầu đồng thời thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát bằng hai loại phiếu bầu cử có hình thức và nội dung có thể khác nhau.

2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm sở hữu và được uỷ quyền) nhân với số thành viên được bầu bổ sung của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Cụ thể như sau:

a. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: Tổng số phiếu biểu quyết = Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết x số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.

b. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát: Tổng số phiếu biểu quyết = Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết x số thành viên được bầu của Ban kiểm soát.

3. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu)

### **Điều 7. Phiếu bầu cử và cách ghi phiếu bầu**

#### **1. Phiếu bầu**

– Phiếu bầu do Ban tổ chức in, được phát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Trên mỗi phiếu bầu có danh sách các ứng viên, sắp xếp theo thứ tự theo bảng chữ cái tiếng Việt, có ghi Tổng số cổ phần sở hữu / đại diện, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, có đóng dấu Công ty.

– Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền khi tới tham dự Đại hội được nhận hai (02) Phiếu bầu cử (01 phiếu bầu cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và 01 phiếu bầu cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát). Cổ đông/người đại diện theo uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận phiếu.

#### **2. Cách ghi phiếu bầu**

- Cổ đông ghi trực tiếp số phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên tùy theo tín nhiệm của mình. Số phiếu biểu quyết ghi cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau nhưng tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên **không vượt quá** tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông.

- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu biểu quyết của mình cho các ứng viên mà họ lựa chọn hoặc dồn hết tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc một số ứng viên nhưng phải đảm bảo tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên **không vượt quá** tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông và số ứng viên mà cổ đông đó lựa chọn để bầu không được vượt quá số ứng viên cần bầu vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua).

- Cổ đông có quyền bầu cho chính mình nếu họ có tên trong danh sách ứng cử viên ghi trong phiếu bầu cử.

### **3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử**

#### **a. Phiếu bầu hợp lệ**

- Phiếu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành có đóng dấu treo của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu;

- Bầu cho những người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát đã được Đại hội thông qua.

- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông cho các ứng viên không lớn hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó.

#### **b. Phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành;

- Bầu nhiều hơn số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát so với quy định;

- Bầu quá số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.

- Phiếu bầu bị tẩy xóa, cạo sửa.

- Phiếu trắng: Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho ứng viên nào.

### **Điều 8. Bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi Ban kiểm phiếu tuyên bố kết thúc thời gian bỏ phiếu;

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu có thể mời một cổ đông giám sát việc kiểm phiếu.

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

### **Điều 9. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát**

1. Số người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát là những người có 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 thành viên quy định.

2. Nếu bầu cử không đủ số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần hai trong số những người được đề cử/ứng cử còn lại; nếu sau khi bầu lần hai mà vẫn chưa đủ thì việc tiếp tục bầu cử do Đại hội và Chủ tịch Đoàn quyết định.

3. Trường hợp đạt được số phiếu bằng nhau thì Đại hội quyết định hình thức biểu quyết bằng thẻ hoặc bầu lại đối với riêng những người đó.

#### **Điều 10. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu.

2. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu; thành phần Ban kiểm phiếu; Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Kết quả bầu cử; chữ ký của thành viên Ban Kiểm phiếu.

3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

#### **Điều 11. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại:**

1. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử (nếu có) chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ của việc bầu cử này bất kỳ lúc nào khác.

2. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

### **CHƯƠNG IV**

#### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 12. Hiệu lực và thi hành**

1. Quy chế này gồm 4 chương, 12 điều được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh thông qua

2. Quy chế này áp dụng cho việc đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CP  
CẢNG  
CAM RANH  
TP. CAM RANH - T. KH. KHÁNH HÒA

Phạm Hữu Tấn



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH**

Hôm nay, lúc 10 giờ 15 ngày 21 tháng 4 năm 2023, Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

1. Ông Nguyễn Châu Sinh; Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ – Trưởng ban;
2. Ông Nguyễn Hữu Đạt, Chuyên viên Ban Kiểm toán nội bộ – Thành viên.
3. Ông Bùi Thanh Trọng, Nhân viên Phòng Pháp chế - An ninh – Thành viên.

Tiến hành kiểm tra phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh, kết quả như sau:

**1. Kiểm tra phiếu bầu:**

- Tổng số cổ đông và người đại diện của cổ đông tham gia biểu quyết: **52** người, sở hữu và đại diện sở hữu **23.868.117** cổ phần, (*23.868.117 CP / 24.453.617 CP*) chiếm **97,61 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu bầu phát ra: 52 phiếu, đại diện cho **23.868.117** số cổ phần có quyền biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (theo phương thức bầu dồn phiếu).

- Số phiếu bầu thu về: 52 phiếu, đại diện cho 23.867.717 số cổ phần bầu biểu quyết.

- Số phiếu bầu hợp lệ: 52 phiếu, đại diện cho **23.867.717** số cổ phần bầu biểu quyết.

- Số phiếu bầu không hợp lệ: 0. phiếu, đại diện cho 0 số cổ phần bầu biểu quyết.

**Danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua gồm:**

Stt	Họ và tên
1	NGUYỄN VĂN THẮNG

**2. Kết quả kiểm phiếu:**



<b>Stt</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Số cổ phần bầu biểu quyết</b>	<b>Tỷ lệ % so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội</b>
1	<b>NGUYỄN VĂN THẮNG</b>	<b>23.867.717</b>	<b>99,998%</b>

Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Các ông (bà) có tên dưới đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh như sau:

<b>Stt</b>	<b>Họ và tên</b>
1	<b>NGUYỄN VĂN THẮNG</b>

Công tác kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 10 giờ 45 cùng ngày. Biên bản này được lập 02 (hai) bản và được tất cả thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận.

Ban kiểm phiếu xin bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.

### **CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

**Trưởng ban**



**Nguyễn Châu Sinh**

**Thành viên**



**Nguyễn Hữu Đạt**

**Thành viên**



**Bùi Thanh Trọng**



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020-2025**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH**

Hôm nay, lúc 10 giờ 15 phút, ngày 21 tháng 4 năm 2023, Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

1. Ông Nguyễn Châu Sinh; Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ – Trưởng ban;
  2. Ông Nguyễn Hữu Đạt, Chuyên viên Ban Kiểm toán nội bộ – Thành viên.
  3. Ông Bùi Thanh Trọng, Nhân viên Phòng Pháp chế - An ninh – Thành viên
- Tiến hành kiểm tra phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh, kết quả như sau:

**1. Kiểm tra phiếu bầu:**

- Tổng số cổ đông và người đại diện của cổ đông tham gia biểu quyết: **52** người, sở hữu và đại diện sở hữu **23.868.117** cổ phần, (*23.868.117 CP / 24.453.617 CP*) chiếm **97,61 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu bầu phát ra: 52 phiếu, đại diện cho **23.868.117** số cổ phần có quyền biểu quyết bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (theo phương thức bầu dồn phiếu).
- Số phiếu bầu thu về: 52 phiếu, đại diện cho số cổ phần bầu biểu quyết.
- Số phiếu bầu hợp lệ: 52 phiếu, đại diện cho **23.868.117** số cổ phần bầu biểu quyết.
- Số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho **0** số cổ phần bầu biểu quyết.

**2. Danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua gồm:**

Stt	Họ và tên
1	NGUYỄN THỊ HIỀN

**3. Kết quả kiểm phiếu:**

<b>Stt</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Số cổ phần bầu biểu quyết</b>	<b>Tỷ lệ % so với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội</b>
1	<b>NGUYỄN THỊ HIỀN</b>	23.868.117	100%

Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Các ông (bà) có tên dưới đây đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh nhiệm kỳ 2020 – 2025, như sau:

<b>Stt</b>	<b>Họ và tên</b>
1	<b>NGUYỄN THỊ HIỀN</b>

Công tác kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày. Biên bản này được lập 02 (hai) bản và được mọi thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận.

Ban kiểm phiếu xin bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.

#### **CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

**Trưởng ban**



**Nguyễn Châu Sinh**

**Thành viên**



**Nguyễn Hữu Đạt**

**Thành viên**



**Bùi Thanh Trọng**

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH**

Địa chỉ: 29 Nguyễn Trọng Kỳ, Phường Cam Linh, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4200272350 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu vào ngày 01/04/2009, đăng ký thay đổi lần 4 ngày 03/06/2020.

Hôm nay, vào lúc 08h00 ngày 21/4/2022, tại Hội trường Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh đã tổ chức khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh (sau đây gọi tắt là Đại Hội) với diễn biến như sau:

**I. Thủ tục khai mạc:**

**1. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự**

- Đại hội đã tiến hành làm Lễ chào cờ.
- Ông **Nguyễn Ngọc Duy** thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.

**2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông**

Đại hội đã nghe Ông **Nguyễn Văn Thắng** thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội với:

100% đại biểu dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đều là cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông Công ty theo danh sách cổ đông đã được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) công bố chốt danh sách cổ đông ngày 15/03/2022 với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 24.453.617 cổ phần

Đến 08h00 ngày 21 tháng 4 năm 2022, tổng số cổ đông tham dự và đại diện ủy quyền tham dự là 50 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 23.953.117 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 97,95%/ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Cổ đông pháp nhân: 02 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 23.320.117 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,36%/ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



- Ông Nguyễn Hữu Đạt, Chuyên viên Ban Kiểm toán nội bộ – Thành viên.
- Ông Huỳnh Nguyễn Minh Quân, Nhân viên Phòng Tổ chức Hành chính – Thành viên

**Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 23.953.117 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

100% Phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ

**4. Phát biểu khai mạc Đại hội:** Đại hội đã nghe Ông Phạm Hữu Tấn thay mặt Đoàn chủ tọa phát biểu khai mạc Đại hội.

**5. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội:** Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Yến thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội (*Chương trình và Quy chế làm việc đính kèm*)

**Kết quả biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội:**

- Tán thành: 23.953.117 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

100% Phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ

**Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế làm việc Đại hội:**

- Tán thành: 23.953.117 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

100% Phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ

**II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ**

**1. Báo cáo của Tổng giám đốc về Kết quả kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022:** Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Viết Nhâm-Tổng Giám đốc Công ty báo cáo về Kết quả kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh (*Báo cáo Tổng giám đốc đính kèm*).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 23.953.117 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 100% Phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ

**2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và chương trình hoạt động năm 2022:** Đại hội đã nghe Ông Phạm Hữu Tấn- Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, chương trình hoạt động năm 2022 (*Báo cáo đính kèm*).

**Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 23.953.117 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 100% Phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ

**3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021 và chương trình hoạt động năm 2022:** Đại hội đã nghe Bà Dương Thị Hồng Hạnh, Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và chương trình hoạt động năm 2022 (*Báo cáo đính kèm*).

**Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 23.953.117 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
  - Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- 100% Phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ

**4. Các tờ trình thông qua tại Đại hội**

**4.1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; Kết quả kinh doanh năm 2021 và thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ doanh nghiệp và mức cổ tức năm 2021:** Đại hội đã nghe ông Nguyễn

Viết Nhâm, đại diện Đoàn Chủ tọa trình bày Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; Kết quả kinh doanh năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ doanh nghiệp và chia cổ tức năm 2021, cụ thể như sau:

a. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (*Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được Công bố thông tin và đăng tải tại website công ty: [www.camranhport.vn](http://www.camranhport.vn)*)

b. Thông qua kết quả kinh doanh và đầu tư năm 2021 với các số liệu như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện
1- Sản lượng hàng qua cảng	Tấn	2.435.923
2- Doanh thu và thu nhập		
Doanh thu và thu nhập công ty mẹ	Đồng	192.803.974.596
Doanh thu và thu nhập hợp nhất	Đồng	196.112.432.661
3- Lợi nhuận trước thuế		
Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ	Đồng	53.229.421.014
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Đồng	53.957.884.403
4- Lợi nhuận sau thuế TNDN		
Lợi nhuận sau thuế TNDN Công ty mẹ	Đồng	42.463.720.648
Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất	Đồng	43.022.632.835
5- Kết quả thực hiện đầu tư	Triệu đồng	2.793

(Bảng chi tiết kết quả thực hiện các hạng mục đầu tư năm 2021 đính kèm)

c. Phê duyệt Phương án Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ doanh nghiệp và mức cổ tức năm 2021 như sau:

Nội dung	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
1. Lợi nhuận thực hiện 2021		53.229.421.014
2. Thuế TNDN phải nộp	20%	10.765.700.366
3. Lợi nhuận sau thuế (3 = 1 - 2)		42.463.720.648
4. Trích lập quỹ doanh nghiệp (4=4.1+4.2+4.3+4.4)		13.494.380.648
4.1. Quỹ đầu tư phát triển	15%	6.387.385.648
4.2. Quỹ khen thưởng	6%	2.548.123.000
4.3. Quỹ phúc lợi	10%	4.246.372.000
4.4. Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	0,74%	312.500.000
5. Lợi nhuận còn lại 2021 để chia cổ tức (5= 3-4)		28.969.340.000



Nội dung	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
6. Cổ tức còn lại năm trước chưa chia		1.975.000.000
7. Tổng cộng cổ tức tích lũy đến cuối năm (7=5+6)		30.944.340.000
8. Cổ phiếu được chia cổ tức (8=8.1-8.2)		244.536.170.000
8.1. Vốn điều lệ		245.018.170.000
8.2. Cổ phiếu quỹ (không chia cổ tức)		(482.000.000)
9. Cổ tức đề xuất chia năm 2021 (9=8*12%)	12%	29.344.340.000
10. Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối		1.600.000.000

**Ghi chú:**

Vốn điều lệ: 245.018.170.000 đồng;

Trừ cổ phiếu quỹ (không chia cổ tức): 482.000.000 đồng;

Cổ phiếu được chia cổ tức: 244.536.170.000 đồng.

Cổ tức thực chia:  $244.536.170.000 \text{ đồng} \times 12\% = 29.344.340.000 \text{ đồng}$

6.1. Hình thức chi trả cổ tức năm 2021: bằng tiền.

6.2. Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Giao cho Hội đồng quản trị quyết định ngày chốt danh sách chi trả và ngày thực hiện chi trả cổ tức theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 23.953.117 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

100% Phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ

**4.2. Phê chuẩn Kế hoạch kinh doanh năm 2022 và thông qua chủ trương không tiếp tục thực hiện thoái vốn đầu tư của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh tại Công ty CP Dịch vụ Hàng hải Cảng Cam Ranh và Công ty cổ phần Đô thị Cam Ranh:** Đại hội đã nghe ông Phạm Hữu Tấn, thay mặt Đoàn Chủ tọa thông qua Tờ trình về việc phê chuẩn Kế hoạch kinh doanh năm 2022 và thông qua chủ trương không tiếp tục thực hiện thoái vốn đầu tư của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh tại Công ty CP Dịch vụ Hàng hải Cảng Cam Ranh và Công ty cổ phần Đô thị Cam Ranh, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	DVT	KH 2022
1	Tổng Sản lượng	Tấn	2.800.000
2	Doanh thu hợp nhất	Triệu đồng	157.000
3	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Triệu đồng	35.000
4	Cổ tức chi trả dự kiến (%/ cổ phiếu)	%	Thấp nhất 7%
5	Kế hoạch Đầu tư	Triệu đồng	49.050

*Đính kèm: Kế hoạch kinh doanh, đầu tư, sửa chữa chi tiết năm 2022*

**4.3.** Thông qua chủ trương không tiếp tục thực hiện thoái vốn đầu tư của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh tại Công ty CP Dịch vụ Hàng hải Cảng Cam Ranh và Công ty cổ phần Đô thị Cam Ranh đồng thời chấp thuận các chi phí thực tế đã phát sinh cho việc thuê đơn vị tư vấn triển khai thực hiện chủ trương chuyển nhượng vốn và đưa vào chi phí kinh doanh năm 2022.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 23.953.117 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

100% Phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ

**4.4. Phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và thông qua mức thù lao của người quản lý Công ty không chuyên trách là thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022:** Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Yến, thay mặt Đoàn Chủ tọa báo cáo về kết quả chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và đề xuất mức thù lao của người quản lý Công ty không chuyên trách là thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 với các nội dung cụ thể như sau:

**a. Kết quả thực hiện chi trả thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2021** với tổng số tiền: là 396.000.000 đồng (*Ba trăm chín mươi sáu triệu đồng*). Trong đó:

- Tổng mức thù lao đã chi cho thành viên HĐQT không chuyên trách là: 240.000.000 đồng (*Hai trăm bốn mươi triệu đồng*).
- Tổng mức thù lao đã chi cho thành viên BKS là: 156.000.000 đồng (*Một trăm năm mươi sáu triệu đồng*)

**b. Đề xuất mức thù lao chi trả cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2022** là: 396.000.000 đồng. Cụ thể như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng (*Năm triệu đồng/ người/ tháng*).

- Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/tháng (Năm triệu đồng/người/ tháng).

- Thành viên Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/người/tháng (Bốn triệu đồng/người/ tháng)

- Đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách: không hưởng thù lao mà được chi trả lương với mức theo Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước.

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 23.953.117 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

100% Phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ

**4.5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:** Đại hội đã nghe bà Dương Thị Hồng Hạnh, Trưởng Ban Kiểm soát đọc tờ trình thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 với nội dung như sau: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh. Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2022 và được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 23.953.117 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

100% Phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ

**4.6. Thông qua Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (sửa đổi, bổ sung):** Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Yến – thay mặt Đoàn Chủ tọa

đọc tờ trình xin thông qua Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (sửa đổi, bổ sung), cụ thể như sau:

4.6.1. Thông qua Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh (sửa đổi, bổ sung lần 6) (toàn văn Điều lệ đính kèm);

**Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 23.953.117 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

100% Phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ

4.6.2. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh (sửa đổi, bổ sung)(Toàn văn Quy chế đính kèm);

**Kết quả biểu quyết:**

- Tán thành: 23.953.117 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

100% Phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ

**4.7. Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2020-2025) của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh:** Đại hội đã nghe ông Phạm Hữu Tấn, thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ (2020-2025) của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh với các nội dung như sau:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh, đối với Bà Kiều Phương Ngọc, thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh, nhiệm kỳ 2020-2025.
- Lý do miễn nhiệm: Không còn là đại diện theo ủy quyền của cổ đông tổ chức Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP.

**Kết quả biểu quyết**

- Tán thành: 23.953.117 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10-C  
CP  
3  
NH  
KH

100% Phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ

**4.8. Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập, nhiệm kỳ (2020-2025) của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh:** Đại hội đã nghe ông Phạm Hữu Tấn, thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc văn bản của cổ đông lớn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam về việc giới thiệu bà Nguyễn Thị Minh Ngọc, sinh ngày 28/11/1973 làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập, nhiệm kỳ (2020-2025) và Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập, nhiệm kỳ (2020-2025) của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh (*Tờ trình đính kèm*) với các nội dung cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập bầu bổ sung: 1 người.
- Thời hạn giữ chức danh của thành viên Hội đồng quản trị độc lập được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.
- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh và Đơn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập; Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông Danh sách ứng viên dự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập, nhiệm kỳ 2020 – 2025 là Bà Nguyễn Thị Minh Ngọc, sinh ngày 28/11/1973

*(Lý lịch trích ngang của ứng viên Hội đồng quản trị độc lập đính kèm)*

#### **Kết quả biểu quyết**

- Tán thành: 23.953.117 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

100% Phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ

#### **4.9. Công tác bầu cử:**

**4.9.1. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập, nhiệm kỳ 2020-2025:** Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hữu Đạt, Đại diện Ban Kiểm phiếu đọc Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập, nhiệm kỳ 2020-2025.

#### **Kết quả biểu quyết**

- Tán thành: 23.953.117 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

100% Phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ

**4.9.2. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập, nhiệm kỳ 2020-2025:** Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hữu Đạt, Đại diện Ban Kiểm phiếu hướng dẫn công tác bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập, nhiệm kỳ 2020-2025 cho các cổ đông.

**4.9.3.** Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh nhiệm kỳ 2020-2025 và Ban kiểm phiếu thực hiện công tác kiểm phiếu.

**4.9.4. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2020-2025:** Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hữu Đạt, Đại diện Ban Kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu và công bố danh sách trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập, nhiệm kỳ 2020-2025 (*Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập, nhiệm kỳ 2020-2025 đính kèm*)

**Danh sách trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập:**

Stt	Họ tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Thị Minh Ngọc	23.952.717	99,998%

**4.9.5.** Chủ tịch Hội đồng quản trị tặng hoa tri ân Thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ (2020-2025) đã miễn nhiệm và tặng hoa chúc mừng Thành viên được bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty, nhiệm kỳ 2020-2025.

### III. BẾ MẠC

**1. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội:** Đại hội đã nghe Bà Phan Thị Kim Yến, thay mặt Ban Thư ký thông qua Dự thảo toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh

**Kết quả biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản Đại hội:**

- Tán thành: 23.953.117 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

100% Phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ

**Kết quả biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội:**

- Tán thành: 23.953.117 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

100% Phiếu biểu quyết là phiếu hợp lệ

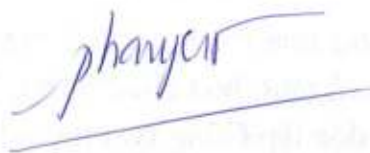
**2. Phát biểu của đại diện cổ đông lớn:** Đại hội đã nghe ông Trần Quang Toàn- Phó Trưởng Ban Cảng biển và Dịch vụ Hàng hải Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam phát biểu chúc mừng Đại hội.

**3. Phát biểu Bế mạc đại hội:** Đại hội đã nghe Ông Phạm Hữu Tấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đoàn Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**Phan Thị Kim Yên**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Phạm Hữu Tấn**

Số: 01/NQ-CCR.ĐHĐCĐ

Cam Ranh, ngày 21 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP, ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC, ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15, ngày 11/01/2022 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh số: 01/BB-CCR.ĐHĐCĐ, ngày 21 tháng 04 năm 2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh thống nhất thông qua các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 (Báo cáo đính kèm)
2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 (Báo cáo đính kèm);



3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 (*Báo cáo đính kèm*);

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (*Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được Công bố thông tin và đăng tải tại website công ty: [www.camranhport.vn](http://www.camranhport.vn)*)

5. Thông qua kết quả kinh doanh và đầu tư năm 2022 với các số liệu như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022
1- Sản lượng hàng khai thác qua cảng	Tấn	2.283.430
2- Tổng doanh thu và thu nhập hợp nhất	Đồng	152.841.653.410
Tổng doanh thu và thu nhập công ty mẹ	Đồng	147.636.635.593
3- Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Đồng	18.786.490.553
Tổng lợi nhuận trước thuế công ty mẹ	Đồng	18.016.289.262
4- Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN hợp nhất	Đồng	14.907.425.300
Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN Công ty mẹ	Đồng	14.428.918.388
5- Kết quả thực hiện đầu tư	Triệu đồng	27.080

(*Bảng chi tiết kết quả thực hiện các hạng mục đầu tư năm 2022 đính kèm*)

6. Phê duyệt Phương án Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ doanh nghiệp và mức cổ tức năm 2022 như sau:

(*Báo cáo tài chính riêng năm 2022*)

Nội dung	Tỷ lệ (%)	Số tiền (Triệu đồng)
1. Lợi nhuận trước thuế 2022		18.016
2. Thuế TNDN phải nộp	20%	3.587
3. Lợi nhuận sau thuế (3 = 1 - 2)		14.429
4. Trích lập quỹ doanh nghiệp (4=4.1+4.2+4.3+4.4)	16,1	2.334
4.1. Quỹ khen thưởng	5%	721
4.2. Quỹ phúc lợi	10,2%	1.475
4.3. Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	0,9%	138
5. Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối các quỹ (5 = 3 -4)		12.095
6. Lợi nhuận sau thuế các năm trước để lại chưa chia		1.355
7. Tổng cộng số tiền chia cổ tức (7=5+6)		13.449
8. Cổ phiếu được chia cổ tức (8=8.1-8.2)		244.536

Nội dung	Tỷ lệ (%)	Số tiền (Triệu đồng)
8.1. Vốn điều lệ		245.018
8.2. Cổ phiếu quỹ (không chia cổ tức)		(482)
9. Lợi nhuận sau thuế đề xuất chia cổ tức năm 2022 (9=8*5,5%)	5,5%	13.449
10. Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối (10=5+6-7)		0

**Ghi chú:**

Vốn điều lệ: 245.018.170.000 đồng;

Trừ cổ phiếu quỹ (không chia cổ tức): 482.000.000 đồng;

Cổ phiếu được chia cổ tức: 244.536.170.000 đồng.

Cổ tức thực chia: 244.536.170.000 đồng x 5,5% = 13.449.489.000 đồng

6.1. Hình thức chi trả cổ tức năm 2022: bằng tiền.

6.2. Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Giao cho Hội đồng quản trị quyết định ngày chốt danh sách chi trả và ngày thực hiện chi trả cổ tức theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

7. Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2023
1- Sản lượng	Tấn	2.600.000
trong đó sản lượng Container	TEU	1.500
2- Doanh thu	Triệu đồng	165.000
3- Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	23.500
4- Cổ tức chi trả	%	6%
5- Đầu tư	Triệu đồng	34.400

*Đính kèm: Kế hoạch kinh doanh, đầu tư, sửa chữa chi tiết năm 2023*

8. Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022, cụ thể như sau:

8.1. Tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 của CTHĐQT chuyên trách là: 398.400.000 đồng

8.2. Tổng quỹ thù lao đã chi trả cho TVHĐQT, BKS không chuyên trách trong năm 2022 là: 396.000.000 đồng (Ba trăm chín mươi sáu triệu đồng). Trong đó:

+ Tổng mức thù lao đã chi cho TVHĐQT không chuyên trách là: 240.000.000 đồng (Hai trăm bốn mươi triệu đồng)

+ Tổng mức thù lao đã chi cho BKS không chuyên trách là: 156.000.000 đồng (Một trăm năm mươi sáu triệu đồng).

9. Thông qua quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

9.1. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023 của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 600.000.000 đồng (*Sáu trăm triệu đồng*).

9.2. Quỹ thù lao kế hoạch năm 2023 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách là 396.000.000 đồng (*Ba trăm chín mươi sáu triệu đồng*). Trong đó:

a. Thành viên Hội đồng quản trị /Thành viên HĐQT độc lập: 5.000.000 đồng/người/tháng (*Năm triệu đồng/ người/ tháng*).

b. Trưởng Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/tháng (*Năm triệu đồng/ người/ tháng*).

c. Thành viên Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/người/tháng (*Bốn triệu đồng/ người/ tháng*).

10. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty. Công ty kiểm toán được lựa chọn là Công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023 ban hành kèm theo Quyết định 2324/QĐ-BTC, ngày 14/11/2022 của Bộ Tài chính và đáp ứng các nội dung cụ thể như sau:

a. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, thương hiệu, được nhiều công ty đại chúng tin cậy, có đội ngũ kiểm toán viên trình độ cao và nhiều kinh nghiệm.

- Là đơn vị hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, thuộc danh sách các Công ty kiểm toán có đủ tiêu chuẩn do Bộ Tài chính công bố hàng năm.

- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, chất lượng, tiến độ kiểm toán của Công ty. Lựa chọn đơn vị kiểm toán hàng đầu trong danh sách các Công ty kiểm toán đủ tiêu chuẩn do Bộ Tài chính công bố hàng năm để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

b. Danh sách các Công ty kiểm toán đề xuất:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

11. Thông qua những điểm sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh theo yêu cầu của Hội đồng quản trị tại tờ trình số 25/TTr-CCR.HĐQT, ngày 20/04/2023 và thông qua toàn văn Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh (sửa đổi, bổ sung lần 7) (*toàn văn Điều lệ đính kèm*);

12. Thông qua những điểm sửa đổi bổ sung của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh theo yêu cầu của Hội đồng quản trị tại tờ trình số 25/TTr-CCR.HĐQT, ngày 20/04/2023 và thông qua toàn văn Quy chế nội bộ

về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh (sửa đổi, bổ sung) (toàn văn Quy chế đính kèm);

13. Thông qua những điểm sửa đổi bổ sung của Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh theo yêu cầu của Hội đồng quản trị tại tờ trình số 25/TTr-CCR.HĐQT, ngày 20/04/2023 và thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh (sửa đổi, bổ sung) (toàn văn Quy chế đính kèm);

14. Thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Viết Nhâm.

15. Thống nhất miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà Dương Thị Hồng Hạnh.

16. Thông qua kết quả bầu bổ sung 1 thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Văn Thắng. Thời hạn giữ chức danh của thành viên Hội đồng quản trị là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày ban hành Nghị quyết này.

17. Thông qua kết quả bầu bổ sung 1 thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà Nguyễn Thị Hiền. Thời hạn giữ chức danh của thành viên Ban kiểm soát là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày ban hành Nghị quyết này.

18. Công bố kết quả bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty: Ban kiểm soát đã nhất trí bầu bà Nguyễn Thị Hiền giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

**Điều 2.** Giao cho Hội đồng quản trị căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo thẩm quyền, phù hợp với các quy định hiện hành có liên quan.

**Điều 3.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh nhất trí thông qua toàn văn với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/04/2023.

Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty,
- Các TV HĐQT;BKS,
- Ban Điều hành;
- Lưu: VT, NPTQTCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOA ĐẠI HỘI  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG  
CAM RANH  
TP. CAM RANH - T. KH. KHUÊ HOA  
Phạm Hữu Tấn  
CHỦ TỊCH HĐQT

**BẢNG CHI TIẾT KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ NĂM 2022***(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-CCR.DHĐCD, ngày 21/04/2023)*

TT	Tên dự án/công trình	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)	KH thực hiện năm 2022 (tỷ đồng)	Kết quả thực hiện năm 2022		% hoàn thành KH năm
				Khối lượng (%)	Giá trị (tỷ đồng)	
<b>I</b>	<b>DA chuyển tiếp từ năm 2021</b>	<b>100.95</b>	<b>42.05</b>		<b>26.15</b>	62%
<b>1</b>	<b>Đầu tư XDCB</b>	<b>64.50</b>	<b>15.10</b>		<b>6.16</b>	41%
1.1	Dự án nâng cao năng lực khai thác cầu cảng Ba Ngòi (giai đoạn chuẩn bị đầu tư)	58.00	10.60	2%	0.96	
1.2	Thảm nhựa đường trục chính T1 – 736m	6.50	4.50	100%	5.20	
<b>2</b>	<b>Mua sắm thiết bị</b>	<b>36.45</b>	<b>26.95</b>		<b>19.99</b>	74%
2.1	Cầu di động sức nâng 180T	20.00	15.00	85%	17.00	
2.2	Băng tải làm hàng rời	14.50	10.50	0%	0.00	
2.3	Trạm cân điện tử 80T	1.00	0.70	100%	0.82	
2.4	Xe nâng hàng 12T	0.95	0.75	54%	0.51	
2.5	Nâng cấp cầu GW			100%	1.66	
<b>II</b>	<b>Dự án khởi công năm 2022</b>	<b>7.00</b>	<b>7.00</b>		<b>0.93</b>	13%
<b>1</b>	<b>Đầu tư XDCB</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>		<b>0.00</b>	0%
1.1	Nâng cấp/bê tông nền bãi 3.000m <sup>2</sup>	5.00	5.00		0.00	
<b>2</b>	<b>Mua sắm thiết bị</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>		<b>0.93</b>	47%
2.1	Nâng cấp hệ thống thiết bị họp truyền hình trực tuyến				0.58	
2.2	Hệ thống thiết bị và ứng dụng kiểm soát phương tiện	2.00	2.00	100%	0.15	
2.3	Hoán cải tàu TLA05	0.30	0.30	100%	0.20	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>107.95</b>	<b>49.05</b>		<b>27.08</b>	<b>55%</b>

## KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

(Công ty mẹ và hợp nhất)

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-CCR.DHĐCĐ, ngày 21/04/2023)

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện	Thực hiện	Kế hoạch	So sánh KH 2023 với TH 2022	
		2022	2022	2023	Hợp nhất	
		Công ty mẹ CCR	Hợp nhất	Hợp nhất	Số tăng/giảm	%
<b>I. Sản lượng hàng thông qua</b>		<b>2.283.430</b>	<b>2.283.430</b>	<b>2.600.000</b>	<b>316.570</b>	<b>113,9%</b>
1. Sản lượng hàng container	Teu	0	0	1.500	1.500	
2. Sản lượng hàng ngoài container	Tấn	2.283.430	2.283.430	2.598.500	315.070	113,8%
<b>II. Tổng doanh thu</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>147.636</b>	<b>152.841</b>	<b>165.000</b>	<b>12.159</b>	<b>108,0%</b>
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr.đ	146.364	151.878	164.300	12.422	108,2%
2. Doanh thu hoạt động tài chính	Tr.đ	1.235	926	600	(326)	64,8%
- Lãi tiền gửi ngân hàng	Tr.đ	338	479	400	(79)	83,5%
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	Tr.đ	897	447	200	(247)	44,7%
3. Thu nhập hoạt động khác	Tr.đ	37	37	100	63	270,3%
<b>III. Tổng chi phí</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>129.620</b>	<b>134.055</b>	<b>141.500</b>	<b>7.445</b>	<b>105,6%</b>
<b>1. Chi phí hoạt động kinh doanh</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>129.614</b>	<b>134.033</b>	<b>140.720</b>	<b>6.687</b>	<b>105,0%</b>
1.1- Giá vốn hàng bán	Tr.đ	108.860	111.715	117.900	6.185	105,5%
1.2- Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr.đ	20.754	22.318	22.820	502	102,2%
<b>2. Chi phí hoạt động tài chính</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	
2.1 - Chi phí lãi vay	Tr.đ	0	0	700	700	
2.2- Chi phí tài chính khác	Tr.đ	0	0	0	0	

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện	Thực hiện	Kế hoạch	So sánh KH 2023 với TH 2022	
		2022	2022	2023	Hợp nhất	
		Công ty mẹ CCR	Hợp nhất	Hợp nhất	Số tăng/giảm	%
<b>3. Chi phí hoạt động khác</b>	Tr.đ	6	22	80	58	363,6%
<b>IV. EBITDA</b>	Tr.đ	36.895	38.541	45.100	6.559	117,0%
<b>V. LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ (III-IV)</b>	Tr.đ	18.016	18.786	23.500	4.714	125,1%
<b>VI. CHỈ TIÊU LĐ-TL</b>						
1. Lao động bình quân	người	187,75	208,75	212	3,3	101,6%
2. Tổng quỹ lương năm 2022	Tr.đ	22.400	25.445	34.880	9.435	137,1%
3. Quỹ lương dự phòng năm 2021 mang sang năm 2022	Tr.đ	3.526	3.526			
4. Lương bình quân NLĐ/tháng	Tr.đ/ng	11,5	11,6	14	2,4	121,1%

## KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-CCR.ĐHĐCĐ, ngày 21/04/2023)

TT	Tên dự án	Quy mô/Mô tả dự án	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)	Nguồn vốn (tỷ đồng)		Tiến độ thực hiện		Kế hoạch năm 2023
				Tự có/huy động	Vay	Khởi công	Hoàn thành	Giá trị (tỷ đồng)
<b>I</b>	<b>DA chuyển tiếp từ năm 2022</b>		<b>68,00</b>	<b>27,40</b>	<b>40,60</b>			<b>28,00</b>
<b>1</b>	<b>Đầu tư XD CB</b>		<b>63,00</b>	<b>22,40</b>	<b>40,60</b>			<b>24,00</b>
1.1	Dự án nâng cao năng lực khai thác cầu cảng- cảng Ba Ngòi	Nâng cấp bến 1 lên 50.000 DWT giảm tải và bến 2 lên 70.000 DWT giảm tải	58,00	17,40	40,60	07/2021	06/2024	19,00
1.2	Nâng cấp/bê tông nền bãi	3.000m <sup>2</sup>	5,00	5,00	0,00	6/2023	12/2023	5,00
<b>2</b>	<b>Mua sắm thiết bị</b>		<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>			<b>4,00</b>
2.1	Băng tải trung gian làm hàng rời	03 băng trung gian	3,00	3,00	0,00	12/2022	10/2023	3,00
2.2	Công cụ thiết bị phục vụ chuyển đổi số	Hệ thống	2,00	2,00	0,00	10/2021	04/2022	1,00
<b>II</b>	<b>DA khởi công năm 2023</b>		<b>27,00</b>	<b>21,00</b>	<b>6,00</b>			<b>6,40</b>
<b>1</b>	<b>Đầu tư XD CB</b>		<b>26,00</b>	<b>20,00</b>	<b>6,00</b>			<b>5,40</b>
1.1	Trung tâm dịch vụ hàng hải logistics	797,5m <sup>2</sup>	8,00	2,00	6,00	01/2023	12/2024	0
1.2	San lấp nền bãi dự án PVOIL	2ha	18,00	18,00	0,00	05/2023	12/2023	5,40
<b>2</b>	<b>Mua sắm thiết bị</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>			<b>1,00</b>
2.1	Công cụ - dụng cụ xếp dỡ	Công cụ các loại	1,00	1,00	0,00	03/2023	12/2023	1,00
<b>Tổng cộng</b>			<b>95,00</b>	<b>48,40</b>	<b>46,60</b>			<b>34,40</b>





**KẾ HOẠCH CHI PHÍ SỬA CHỮA NĂM 2023***(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-CCR.ĐHĐCĐ, ngày 21/04/2023)*

TT	Nội dung	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)
1	Sửa chữa hệ thống kho, bãi	m <sup>2</sup>	4.000	250.000	1.000.000.000
2	Sửa chữa duy tu cầu bến				1.700.000.000
	<i>Bến số 1</i>	Bến	1	500.000.000	500.000.000
	<i>Bến số 2</i>	Bến	1	400.000.000	400.000.000
	<i>Cầu dẫn</i>	Bến	1	500.000.000	500.000.000
	<i>Kiểm định thông báo hàng hải định kỳ các khu nước trước bến (3 năm/lần)</i>	Bến	1	300.000.000	300.000.000
3	Sửa chữa thiết bị và công cụ sản xuất				1.200.000.000
	Sửa chữa tàu CR04 trên đà và tàu TLA	Lượt	1	800.000.000	800.000.000
	Cầu và phương tiện, thiết bị xếp dỡ	Lượt	1	300.000.000	300.000.000
	Công cụ làm hàng	Lượt	10	10.000.000	100.000.000
4	Sửa chữa nhà cửa văn phòng/trang thiết bị quản lý (xe con, thiết bị văn phòng, ...)	Lượt	10	50.000.000	500.000.000
5	Sửa chữa hệ thống đường nội bộ cầu cảng	Lượt	1	400.000.000	400.000.000
6	Sửa chữa hệ thống điện nước	Lượt	10	40.000.000	400.000.000
<b>Tổng cộng</b>					<b>5.200.000.000</b>