

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh ("Cảng Nghệ Tĩnh");
Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Cảng Nghệ
Tĩnh năm 2025; Quy chế bầu cử TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Cảng Nghệ Tĩnh
("Đại hội") ngày 18/4/2025; Biên bản kiểm phiếu bầu cử Thành viên HĐQT, Thành
viên BKS Cảng Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2025-2030;*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Ngày 10/02/2025, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY đã ký phát hành Báo cáo kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh, báo cáo không có ý kiến loại trừ.

Đính kèm Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Điều 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Phương án phân phối, trích lập các quỹ từ nguồn lợi nhuận sau thuế và chi cô
tức năm 2024 như sau:

T T	CHỈ TIÊU	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ mức trích với tổng LN phân phối (%)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	16.918.982.281	
2	Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá cuối năm	73.716.642	
3	Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối	16.845.265.639	
4	Phân phối các quỹ:	5.010.805.639	

	Quỹ đầu tư phát triển	2.416.931.793	14,35%
	Quỹ khen thưởng phúc lợi	2.106.203.846	12,50%
	Quỹ thưởng Người quản lý	487.670.000	2.89%
5	Chia cổ tức	11.834.460.000	70,25%
	Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL (%)	5,50%	
	Vốn điều lệ	215.172.000.000	

Điều 3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và chia cổ tức năm 2025 như sau:

1. Về Kế hoạch SXKD

TT	Hạng mục	Đơn vị	Kế hoạch 2025
1	Tổng sản lượng	Tấn	4.700.000
2	Tổng sản lượng (không tính bến số 5)	Tấn	3.690.000
3	Doanh thu	Triệu đồng	232.000
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	18.500
5	Cổ tức	VNĐ/CP	550

2. Về Kế hoạch đầu tư

DVT: Triệu đồng

TT	Hạng mục	Đơn vị	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2025
	Kế hoạch đầu tư năm 2025	Tr.đồng	252.950	28.010
1	Dự án đầu tư XD CB	Tr.đồng	233.000	9.500
1.1	Dự án đầu tư XD CB Nâng cấp mặt cầu, bãi chứa hàng, đường nội bộ Cảng Cửa Lò, tổng diện tích 10.200 m ²	Tr.đồng	8.500	8.500
1.2	Dự án đầu tư kinh doanh kho bãi và dịch vụ hậu cần cảng	Tr.đồng	224.500	1.000
2	Dự án mua sắm thiết bị	Tr.đồng	17.000	17.000
2.1	Dự án đầu tư 01 máy đào bánh lốp 95KW tại XNXD Cửa Lò	Tr.đồng	3.000	3.000
2.2	Dự án đầu tư 01 xe nâng chụp	Tr.đồng	14.000	14.000

	container 40-45 tấn tại XNXD Cửa Lò			
3	Dự án nâng cấp phần mềm CNTT đáp ứng công nghệ chuyển đổi số		2.950	1.510
3.1	Nâng cấp phần mềm Smart-TOS	Tr.đồng	1.000	1.000
3.2	Nâng cấp phần mềm Bravo 10 ERP	Tr.đồng	1.800	360
3.3	Đầu tư máy chủ phục vụ phần mềm STOS	Tr.đồng	150	150

Điều 4. Thông qua Tổng mức thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch thù lao, tiền lương năm 2025.

1) Tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

+ Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách

- Tiền lương kế hoạch: 589.400.000 đồng

- Tiền lương đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt là: 619.200.000 đồng
(Sáu trăm mười chín triệu hai trăm ngàn đồng chẵn)

+ Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Tổng mức thù lao kế hoạch: 582.000.000 đồng, trong đó:

+ Thù lao của HĐQT: 330.000.000 đồng

+ Thù lao của BKS: 252.000.000 đồng

- Tổng mức thù lao mà Công ty đã tiến hành chi trả và đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt là: 578.612.903 đồng (Năm trăm bảy mươi tám triệu sáu trăm mười hai ngàn chín trăm lẻ ba đồng), trong đó:

+ Thù lao của HĐQT: 326.612.903 đồng

+ Thù lao của BKS: 252.000.000 đồng

2) Kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:

+ Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách

- Tiền lương kế hoạch: 684.000.000 đồng (Sáu trăm tám mươi bốn triệu đồng chẵn)

+ Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Tổng mức thù lao kế hoạch cho năm 2025 là 564.000.000 đồng (Năm trăm sáu mươi bốn triệu đồng chẵn), cụ thể:

- Thù lao của HĐQT: 312.000.000 đồng

+) Chủ tịch HĐQT chuyên trách không hưởng thù lao

+) Thành viên HĐQT: 6.500.000 đồng/người/tháng

- Thù lao của BKS: 252.000.000 đồng

+) Trưởng BKS: 8.000.000 đồng/người/tháng

+) Thành viên BKS: 6.500.000 đồng/người/tháng

Điều 5.

Thông qua ủy quyền HĐQT tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư từ ngày 01/01 của năm kế hoạch cho đến ngày ĐHCĐ.

Điều 6. Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Cảng Nghệ Tĩnh về kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Cảng Nghệ Tĩnh về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

3. Báo cáo của Tổng giám đốc Cảng Nghệ Tĩnh về kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2025.

4. Báo cáo đánh giá của TV Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2020 - 2025

5. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát HĐQT và Tổng Giám đốc năm 2024 Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh

6. Báo cáo của Ban kiểm soát Cảng Nghệ Tĩnh về tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Thành viên Ban kiểm soát và Ban kiểm soát năm 2024; Phương hướng hoạt động năm 2025.

Điều 7. Về công tác nhân sự tại Đại hội:

1. Thông qua nội dung miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Cảng Nghệ Tĩnh hết nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2. Thông qua số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

3. Kết quả bầu cử:

3.1. Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2025 - 2030:

Ông Lê Doãn Long đã trúng cử với 22.184.839 phiếu bầu, đạt 106,33%.

Ông Bùi Kiều Hưng đã trúng cử với 21.203.839 phiếu bầu, đạt 101,63%.

Bà Trần Thị Hương đã trúng cử với 20.581.339 phiếu bầu, đạt 98,65%.

Ông Nguyễn Thạc Hoài đã trúng cử với 20.581.339 phiếu bầu, đạt 98,65%.

Ông Nguyễn Hồng Sơn đã trúng cử với 19.766.944 phiếu bầu, đạt 94,74%.

3.2. Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2025 - 2030:

Bà Phan Thị Nhị Hà đã trúng cử với 21.058.460 phiếu bầu, đạt 100,94%.

Bà Nguyễn Ngọc Thùy Dung đã trúng cử với 20.766.260 phiếu bầu, đạt 99,53%.

Ông Nguyễn Thế Tiến đã trúng cử với 20.766.260 phiếu bầu, đạt 99,53%.

3.3. Kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2025 - 2030:

- Ông Lê Doãn Long được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

- Bà Phan Thị Nhị Hà được bầu giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Điều 8. Thông qua Danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2025

1. Nguyên tắc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:

a. 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;

b. Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng, 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 2025 của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

c. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, chất lượng, tiến độ kiểm toán của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

d. Cung cấp khóa học đào tạo về chuyên ngành tài chính, kế toán, thuế miễn phí cho Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

2. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất:

- + Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

3. Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập có uy tín, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh thông qua và có hiệu lực kể từ 18/4/2025.

Đại hội nhất trí giao Hội đồng quản trị Cảng Nghệ Tĩnh triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cảng Nghệ Tĩnh (qua Website) ;
- UBCKNN, HNX (để CBTT) ;
- HĐQT, BKS Cảng Nghệ Tĩnh (để thực hiện) ;
- Ban TGD Cty ;
- Trưởng phòng/Giám đốc đơn vị ;
- Lưu : VT, NPTQT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Lê Doãn Long
CHỦ TỊCH HĐQT**

C
P
X

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TỈNH

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

- Tên doanh nghiệp: **Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số: 2900325068 do Sở kế hoạch Đầu tư Tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 31/12/2009, đăng ký thay đổi và cấp lại lần thứ 5 ngày 30 tháng 5 năm 2023.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 10, Đường Trường Thi, phường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 (“ĐẠI HỘI”)

- **Thời gian:** 08 giờ 00 phút ngày 18 tháng 4 năm 2025.
- **Địa điểm:** Hội trường Khách sạn Sài Gòn - Kim Liên, số 25, Đường Quang Trung, phường Quang Trung, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
- **Thành phần tham dự:**

1. Các cổ đông theo Danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh chốt tại thời điểm ngày 04/03/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị Cảng Nghệ Tĩnh (“HĐQT”); các thành viên Ban kiểm soát Cảng Nghệ Tĩnh (“BKS”); Ban điều hành Cảng Nghệ Tĩnh; Chủ tịch Công đoàn Cảng Nghệ Tĩnh.

B. KHAI MẠC ĐẠI HỘI, BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG, THÔNG QUA QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1. Khai mạc Đại hội

Ông **Trần Bạch Hùng**, Trưởng phòng Hành chính tổng hợp Cảng Nghệ Tĩnh tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và khai mạc Đại hội.

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

Ông **Phạm Quốc Việt**, Trưởng phòng Kỹ thuật vật tư Cảng Nghệ Tĩnh thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông lập lúc 8 giờ 00 phút ngày 18/04/2025, cụ thể như sau:

- Tổng cổ đông của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh chốt tại thời điểm ngày 04/03/2025 là 541 cổ đông, đại diện cho 21.517.200 cổ phần.

- Tổng số cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự là **48/541** cổ đông Công ty, nắm giữ **20.763.460 /21.517.200** cổ phần, chiếm 96,5 %

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, số cổ đông dự họp đã đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết, như vậy, Đại hội với số lượng, thành phần cổ đông tham dự như trên là hợp lệ, đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Thông qua Quy chế làm việc Đại hội

Ông **Phạm Quốc Việt**, Trưởng phòng Kỹ thuật vật tư Cảng Nghệ Tĩnh trình bày trước Đại hội Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh

C. GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ VÀ THÔNG QUA DANH SÁCH BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp (do Đại hội đồng cổ đông bầu với 100% phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự):

- | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------|
| 1. Ông Lê Doãn Long | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| 2. Ông Bùi Kiều Hưng | - TV HĐQT, Tổng giám đốc | - Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Thạc Hoài | - TV HĐQT độc lập | - Thành viên |

2. Giới thiệu ban Thư ký (Do Đoàn Chủ tịch chỉ định)

- Bà Đinh Thị Thanh Hương - Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty làm Trưởng Ban Thư ký

- Ông Hoàng Văn Thuận - Phó phòng KHKD, Thành viên Ban Thư ký

3. Thông qua Danh sách Ban Bầu cử và Kiểm phiếu

Đại hội giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến Ban Bầu cử và Kiểm phiếu gồm 05 người, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã thống nhất thông qua Danh sách Ban Bầu cử và Kiểm phiếu, bao gồm:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Ông Yên Văn Phúc, Giám đốc XNXD Cửa Lò | - Trưởng ban |
| 2. Ông Phạm Quốc Việt, Trưởng phòng KTVT | - Thành viên |
| 3. Ông Trần Lữ Giáp, Phó phòng TCKT | - Thành viên |
| 4. Bà Võ Thị Thành Huế, Phó phòng TCCBLĐ | - Thành viên |
| 5. Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, KTNB chuyên trách | - Thành viên |

4. Thông qua Chương trình Đại hội

Sau khi nghe giới thiệu Chương trình Đại hội, Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội thống nhất thông qua Chương trình Đại hội.

D. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Cảng Nghệ Tĩnh về kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lê Doãn Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị Cảng Nghệ Tĩnh trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Cảng Nghệ Tĩnh về kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Cảng Nghệ Tĩnh về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Ông Lê Doãn Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị Cảng Nghệ Tĩnh trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Cảng Nghệ Tĩnh về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

3. Báo cáo của Tổng giám đốc Cảng Nghệ Tĩnh về kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2025.

Ông Bùi Kiều Hưng - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Cảng Nghệ Tĩnh trình bày trước Đại hội Báo cáo của Tổng giám đốc Cảng Nghệ Tĩnh về kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2025.

4. Báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020-2025

Ông Nguyễn Thạc Hoài - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Cảng Nghệ Tĩnh trình bày trước Đại hội Báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020-2025.

5. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát HĐQT và Tổng Giám đốc năm 2024 Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh

Bà Phan Thị Nhị Hà - Trưởng Ban kiểm soát Cảng Nghệ Tĩnh trình bày trước Đại hội Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Cảng Nghệ Tĩnh, giám sát HĐQT và TGD Cảng Nghệ Tĩnh năm 2024; Phương hướng hoạt động năm 2025.

6. Báo cáo của Ban kiểm soát Cảng Nghệ Tĩnh về tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Kiểm soát viên và Ban kiểm soát năm 2024; Phương hướng hoạt động năm 2025.

Bà Phan Thị Nhị Hà - Trưởng Ban kiểm soát Cảng Nghệ Tĩnh trình bày trước Đại hội Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Kiểm soát viên và Ban kiểm soát năm 2024; Phương hướng hoạt động năm 2025.

7. Trình Đại hội về Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025 của Cảng Nghệ Tĩnh

Bà Phan Thị Nhị Hà - Trưởng Ban kiểm soát Cảng Nghệ Tĩnh trình bày

trước Đại hội Tờ trình về Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025 của Cảng Nghệ Tĩnh.

7.1. Nguyên tắc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:

a. 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;

b. Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng, 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 2025 của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

c. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, chất lượng, tiến độ kiểm toán của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

d. Cung cấp khoá học đào tạo về chuyên ngành tài chính, kế toán, thuế miễn phí cho Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

7.2. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất:

- + Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

7.3. Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập có uy tín, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

8. Trình Đại hội về việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ông **Lê Doãn Long** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Cảng Nghệ Tĩnh trình bày trước Đại hội về nội dung miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát Cảng Nghệ Tĩnh hết nhiệm kỳ.

9. Trình Đại hội về việc Bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

Ông **Lê Doãn Long** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Cảng Nghệ Tĩnh trình bày trước Đại hội về nội dung bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

(Hồ sơ ứng viên được đề cử đã được công bố thông tin tại Tài liệu Đại hội và website công ty)

10. Công tác bầu cử nhân sự

Ông **Yên Văn Phúc**, Trưởng Ban Bầu cử và Kiểm phiếu trình bày trước Đại hội nội dung Quy chế bầu cử; Hướng dẫn và cách thức bầu cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát Cảng Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2025-2030.

11. Trình Đại hội Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh năm 2024 đã được kiểm toán.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hồng, Kế toán trưởng Cảng Nghệ Tĩnh trình bày trước Đại hội Tờ trình về Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh năm 2024 đã được kiểm toán.

12. Trình Đại hội Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2024

Bà Nguyễn Thị Thanh Hồng, Kế toán trưởng Cảng Nghệ Tĩnh trình bày trước Đại hội Tờ trình về Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2024.

Phương án phân phối, trích lập các quỹ từ nguồn lợi nhuận sau thuế và chi cổ tức năm 2024 như sau:

T T	CHỈ TIÊU	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ mức trích với tổng LN phân phối (%)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	16.918.982.281	
2	Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá cuối năm	73.716.642	
3	Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối	16.845.265.639	
4	Phân phối các quỹ:	5.010.805.639	
	Quỹ đầu tư phát triển	2.416.931.793	14,35%
	Quỹ khen thưởng phúc lợi	2.106.203.846	12,50%
	Quỹ thưởng Người quản lý	487.670.000	2.89%
5	Chia cổ tức	11.834.460.000	70,25%
	Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL (%)	5,50%	
	Vốn điều lệ	215.172.000.000	

13. Trình Đại hội Tổng mức thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch thù lao, tiền lương năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Ông Trịnh Xuân Thương, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ lao động Cảng Nghệ Tĩnh trình bày trước Đại hội Tờ trình về Tổng mức thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch thù lao, tiền lương năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

13.1. Tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

13.1.1 Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách

- Tiền lương kế hoạch: 589.400.000 đồng

- Tiền lương đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt là: 619.200.000 đồng
(Sáu trăm mười chín triệu hai trăm ngàn đồng chẵn)

13.1.2. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Tổng mức thù lao kế hoạch: 582.000.000 đồng, trong đó:

+ Thù lao của HĐQT: 330.000.000 đồng

+ Thù lao của BKS: 252.000.000 đồng

- Tổng mức thù lao mà Công ty đã tiến hành chi trả và đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt là: 578.612.903 đồng (Năm trăm bảy mươi tám triệu sáu trăm mười hai ngàn chín trăm lẻ ba đồng), trong đó:

+ Thù lao của HĐQT: 326.612.903 đồng

+ Thù lao của BKS: 252.000.000 đồng

13.2. Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025:

13.2.1 Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách

- Tiền lương kế hoạch: 684.000.000 đồng (Sáu trăm tám mươi bốn triệu đồng chẵn)

13.2.2. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Tổng mức thù lao kế hoạch cho năm 2025 là 564.000.000 đồng (Năm trăm sáu mươi bốn triệu đồng chẵn), cụ thể:

- **Thù lao của HĐQT: 312.000.000 đồng**

+ Chủ tịch HĐQT chuyên trách không hưởng thù lao

+ Thành viên HĐQT: 6.500.000 đồng/người/tháng

- **Thù lao của BKS: 252.000.000 đồng**

+ Trưởng BKS: 8.000.000 đồng/người/tháng

+ Thành viên BKS: 6.500.000 đồng/người/tháng

14. Trình Đại hội về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh

Ông **Bùi Kiều Hưng**, Tổng Giám đốc Cảng Nghệ Tĩnh trình bày trước Đại hội Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

*** Về Kế hoạch SXKD**

TT	Hạng mục	Đơn vị	Kế hoạch 2025
1	Tổng sản lượng	Tấn	4.700.000
2	Tổng sản lượng (không tính bến số 5)	Tấn	3.690.000

3	Doanh thu	Triệu đồng	232.000
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	18.500
5	Cổ tức	VNĐ/CP	550

*** Về Kế hoạch đầu tư**

ĐVT: Triệu đồng

TT	Hạng mục	Đơn vị	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2025
	Kế hoạch đầu tư năm 2025	Tr.đồng	252.950	28.010
1	Dự án đầu tư XDCB	Tr.đồng	233.000	9.500
1.1	Dự án đầu tư XDCB Nâng cấp mặt cầu, bãi chứa hàng, đường nội bộ Cảng Cửa Lò, tổng diện tích 10.200 m ²	Tr.đồng	8.500	8.500
1.2	Dự án đầu tư kinh doanh kho bãi và dịch vụ hậu cần cảng	Tr.đồng	224.500	1.000
2	Dự án mua sắm thiết bị	Tr.đồng	17.000	17.000
2.1	Dự án đầu tư 01 máy đào bánh lốp 95KW tại XNXD Cửa Lò	Tr.đồng	3.000	3.000
2.2	Dự án đầu tư 01 xe nâng chụp container 40-45 tấn tại XNXD Cửa Lò	Tr.đồng	14.000	14.000
3	Dự án nâng cấp phần mềm CNTT đáp ứng công nghệ chuyển đổi số		2.950	1.510
3.1	Nâng cấp phần mềm Smart-TOS	Tr.đồng	1.000	1.000
3.2	Nâng cấp phần mềm Bravo 10 ERP	Tr.đồng	1.800	360
3.3	Đầu tư máy chủ phục vụ phần mềm STOS	Tr.đồng	150	150

15. Trình Đại hội ủy quyền HĐQT Công ty có quyền tạm giao kế hoạch SXKD, đầu tư từ ngày 01/01 của năm kế hoạch đến ngày ĐHĐCĐ

Ông Lê Doãn Long, Chủ tịch HĐQT công ty lên trình bày Tờ trình thông qua biểu quyết để HĐQT Công ty có quyền tạm giao kế hoạch SXKD, đầu tư khi chưa tổ chức ĐHĐCĐ.

16. Thảo luận, đóng góp ý kiến đối với nội dung các Báo cáo/ Tờ trình đã trình bày nêu trên

Ông Lê Doãn Long - Chủ tịch HĐQT Cảng Nghệ Tĩnh đề nghị các cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến đối với các Báo cáo/ Tờ trình đã trình bày nêu trên.

(Không có cổ đông nào tham gia ý kiến)

Đại hội cũng đã nghe Ông Lê Doãn Long, Chủ tịch HĐQT Cảng Nghệ Tĩnh chia sẻ thêm về tình hình sản xuất kinh doanh công ty trong thời gian tới và đề nghị cổ đông đang làm việc tại công ty tiếp tục nỗ lực, phát huy nội lực, hoàn thành tốt các công việc được giao.

17. Công bố kết quả bầu cử

Ông **Yên Văn Phúc**, Trưởng ban Bầu cử và kiểm phiếu trình bày trước Đại hội Biên bản kết quả bầu cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát Cảng Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2025-2030. (Có Biên bản kết quả kiểm phiếu kèm theo)

18. Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo/trình tại Đại hội

Ông Lê Doãn Long - Chủ tịch HĐQT Cảng Nghệ Tĩnh đề nghị các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết như sau:

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Cảng Nghệ Tĩnh về kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030.

- Tán thành: 20.863.660 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Cảng Nghệ Tĩnh về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

- Tán thành: 20.863.660 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

+ Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc Cảng Nghệ Tĩnh về kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2025.

- Tán thành: 20.863.660 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

+ Thông qua Báo cáo đánh giá của TV Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Tán thành: 20.863.660 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

+ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát HĐQT và Tổng Giám đốc năm 2024 Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh

- Tán thành: 20.863.660 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

+ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Cảng Nghệ Tĩnh về tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Thành viên Ban kiểm soát và Ban kiểm soát năm 2024; Phương hướng hoạt động năm 2025.

- Tán thành: 20.863.660 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2025

- Tán thành: 20.863.660 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

- Tán thành: 20.863.660 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

- Tán thành: 20.863.660 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

+ Thông qua về Tổng mức thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch thù lao, tiền lương năm 2025

- Tán thành: 20.863.660 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

+ Thông qua về Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2025

- Tán thành: 20.863.660 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

+ Thông qua ủy quyền HĐQT Công ty có quyền tạm giao kế hoạch SXKD, đầu tư từ ngày 01/01 của năm kế hoạch đến ngày ĐHĐCĐ

- Tán thành: 20.863.660 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh đã được đọc trước toàn thể Đại hội và được biểu quyết thông qua với: 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội đã thống nhất Biên bản, Nghị quyết Đại hội; 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày.

**T/M. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Đinh Thị Thanh Hương

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Doãn Long**



Nghệ An, ngày 18 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH**

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

Căn cứ Quyết định số: 08/QĐ-HĐQT ngày 16/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc Thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

Căn cứ Danh sách các cổ đông tham dự Đại hội, số cổ phần mà các cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu.

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 4 năm 2025, tại Hội trường Khách sạn Sài Gòn Kim Liên, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

- 1- Ông Phạm Quốc Việt, Trưởng phòng KTVT- Trưởng Ban
- 2- Ông Yên Văn Phúc, Giám đốc XNXD Cửa Lò - Thành viên
- 3- Bà Võ Thị Thành Huế, Phó phòng TCCB-LĐ - Thành viên

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh năm 2025.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

1. Danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh chốt tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 tại thời điểm ngày 04/03/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp là: 541 cổ đông, với tổng số cổ phần: 21.517.200 cổ phần.

2. Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 48 người, tương ứng 20.763.460 cổ phần có quyền biểu quyết

3. Tổng số cổ đông ủy quyền 276 người, tương ứng 20.134.545 cổ phần có quyền biểu quyết

4. Tổng số cổ đông vắng mặt không thực hiện ủy quyền: 220 người, tương ứng 753.740 cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 20.763.460 cổ phần, chiếm 96,5% tổng số cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết của Công ty. Do đó, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay đủ điều kiện về tỷ lệ cổ phần tham dự



theo quy định Luật Doanh nghiệp số 59/20/QH14, ngày 17/6/2020 và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

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



Phạm Quốc Việt



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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH
NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Hôm nay, vào hồi 10 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 04 năm 2025, tại Hội trường khách sạn Sài Gòn Kim Liên, số 25, đường Quang Trung, phường Quang Trung, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh đã tiến hành bầu Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Bầu cử kiểm phiếu được Đại Hội đồng cổ đông tín nhiệm bầu bằng biểu quyết trực tiếp gồm:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Ông: Yên Văn Phúc, Giám đốc XNXD Cửa Lò | - Trưởng ban. |
| 2. Ông: Phạm Quốc Việt, Trưởng phòng KTVT | - Thành viên |
| 3. Ông: Trần Lữ Giáp, Phó Trưởng phòng TCKT | - Thành viên |
| 4. Bà: Võ Thị Thành Huế, Phó phòng TCCB-LĐ | - Thành viên |
| 5. Bà: Nguyễn Thị Thanh Tâm, KTNB chuyên trách | - Thành viên, Thư ký |

Ban Bầu cử kiểm phiếu đã tiến hành phổ biến Quy chế bầu cử, hướng dẫn bầu cử, tổ chức bầu cử và kiểm toàn bộ số phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 với kết quả như sau:

1. Tại thời điểm tiến hành Bầu cử, số lượng cổ đông tham dự là: 52 người, bằng 20.863.660 cổ phần chiếm 96,96% tổng số cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

Tổng số cổ đông uỷ quyền:

+ Số lượng: 292 Người.

+ Tương ứng: 20.211.145 Cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tổng số phiếu phát ra: 52 phiếu, tương ứng 20.863.660 Cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Tổng số phiếu thu về: 52 phiếu, tương ứng 20.863.660 Cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 52 phiếu, tương ứng 20.863.660 cổ phần có quyền biểu quyết.



+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết

4. Danh sách ứng cử, đề cử vào Ban Kiểm soát

+ Bà Phan Thị Nhị Hà

+ Bà Nguyễn Ngọc Thuỳ Dung

+ Ông Nguyễn Thế Tiến

5. Số thành viên Ban Kiểm soát được bầu: **03 người**

6. Kết quả số phiếu bầu cho mỗi người:

+ Bà Phan Thị Nhị Hà được 21.058.460 Phiếu = 100,94 %

+ Bà Nguyễn Ngọc Thuỳ Dung được 20.766.260 Phiếu = 99,53 %

+ Ông Nguyễn Thế Tiến được 20.766.260 Phiếu = 99,53 %

Căn cứ Quy chế Bầu cử của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Kết quả trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

STT	Họ và tên
1	Phan Thị Nhị Hà
2	Nguyễn Ngọc Thuỳ Dung
3	Nguyễn Thế Tiến

Việc kiểm phiếu được hoàn tất vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu bầu Ban Kiểm soát được mọi thành viên nhất trí thông qua và cùng ký tên xác nhận.

Ban Bầu cử kiểm phiếu giao lại Biên bản Kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội./.

BAN KIỂM PHIẾU

CÁC THÀNH VIÊN

Phạm Quốc Việt



.....
Trần Lữ Giáp



.....
Võ Thị Thành Huế



.....
Nguyễn Thị Thanh Tâm



TRƯỞNG BAN



Yên Văn Phúc



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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH
NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Hôm nay, vào hồi 10 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 04 năm 2025, tại Hội trường khách sạn Sài Gòn Kim Liên, số 25, đường Quang Trung, phường Quang Trung, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Bầu cử, kiểm phiếu được Đại Hội đồng cổ đông tín nhiệm bầu bằng biểu quyết trực tiếp gồm:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Ông: Yên Văn Phúc, Giám đốc XNXD Cửa Lò | - Trưởng ban. |
| 2. Ông: Phạm Quốc Việt, Trưởng phòng KTVT | - Thành viên |
| 3. Ông: Trần Lữ Giáp, Phó Trưởng phòng TCKT | - Thành viên |
| 4. Bà: Võ Thị Thành Huế, Phó phòng TCCB-LĐ | - Thành viên |
| 5. Bà: Nguyễn Thị Thanh Tâm, KTNB chuyên trách | - Thành viên, Thư ký |

Ban Bầu cử kiểm phiếu đã tiến hành phổ biến Quy chế bầu cử, hướng dẫn bầu cử, tổ chức bầu cử và kiểm toàn bộ số phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 với kết quả như sau:

1. Tại thời điểm tiến hành Bầu cử, số lượng cổ đông tham dự là: 52 người, bằng 20.863.660 cổ phần chiếm 96,96 % tổng số cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

Tổng số cổ đông uỷ quyền:

+ Số lượng: 292 người.

+ Tương ứng: 20.211.145 Cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tổng số phiếu phát ra: 52 phiếu, tương ứng 20.863.660 Cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Tổng số phiếu thu về: 52 phiếu, tương ứng 20.863.660 Cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 52 phiếu, tương ứng 20.863.660 CP có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết



4. Danh sách ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị

+ Ông Lê Doãn Long

+ Ông Bùi Kiều Hưng

+ Bà Trần Thị Hương

+ Ông Nguyễn Thạc Hoài

+ Ông Nguyễn Hồng Sơn

5. Số thành viên Hội đồng quản trị được bầu: **05 người**

6. Kết quả số phiếu bầu cho mỗi người:

+ Ông Lê Doãn Long được 22.184.839 Phiếu = 106,33 %

+ Ông Bùi Kiều Hưng được 21.203.839 Phiếu = 101,63 %

+ Bà Trần Thị Hương được 20.581.339 Phiếu = 98,65 %

+ Ông Nguyễn Thạc Hoài được 20.581.339 Phiếu = 98,65 %

+ Ông Nguyễn Hồng Sơn được 19.766.944 Phiếu = 94,74 %

Căn cứ Quy chế Bầu cử của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Kết quả trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

STT	Họ và tên
1	Lê Doãn Long
2	Bùi Kiều Hưng
3	Trần Thị Hương
4	Nguyễn Thạc Hoài
5	Nguyễn Hồng Sơn

Việc kiểm phiếu được hoàn tất vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị được mọi thành viên nhất trí thông qua và cùng ký tên xác nhận.

Ban Bầu cử kiểm phiếu giao lại Biên bản Kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội./.

BAN KIỂM PHIẾU

CÁC THÀNH VIÊN

Phạm Quốc Việt



.....
Trần Lữ Giáp



.....
Võ Thị Thành Huế



.....
Nguyễn Thị Thanh Tâm



TRƯỞNG BAN



Yên Văn Phúc



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút, thứ 6, ngày 18 tháng 4 năm 2025 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh được tổ chức tại Hội trường khách sạn Sài Gòn Kim Liên, số 25, đường Quang Trung, phường Quang Trung, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An. Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội thông qua bao gồm:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Ông: Yên Văn Phúc, Giám đốc XNXD Cửa Lò | - Trưởng ban. |
| 2. Ông: Phạm Quốc Việt, Trưởng phòng KTVT | - Thành viên |
| 3. Ông: Trần Lữ Giáp, Phó Trưởng phòng TCKT | - Thành viên |
| 4. Bà: Võ Thị Thành Huế, Phó phòng TCCB-LĐ | - Thành viên |
| 5. Bà: Nguyễn Thị Thanh Tâm, KTNB chuyên trách | - Thành viên, Thư ký |

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình nghị sự của kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh. Tại thời điểm tiến hành biểu quyết các nội dung tại Đại hội, tổng số cổ đông: 52 cổ đông, đại diện cho 20.863.660 cổ phần, chiếm 96,96% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

- Tổng “số phiếu có quyền biểu quyết”: 52 phiếu, đại diện cho 20.863.660 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu hợp lệ: 52 phiếu, đại diện cho 20.863.660 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với số phiếu tán thành đại diện 20.863.660 cổ phần và bằng 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030 với số phiếu tán thành



đại diện 20.863.660 cổ phần và bằng 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và đầu tư năm 2024 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2025 với số phiếu tán thành đại diện 20.863.660 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

4. Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số phiếu tán thành đại diện 20.863.660 cổ phần và bằng 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Cảng Nghệ Tĩnh về kết quả giám sát hoạt động SXKD, giám sát HĐQT và Tổng Giám đốc năm 2024 Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh với số phiếu tán thành đại diện 20.863.660 cổ phần và bằng 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Cảng Nghệ Tĩnh về tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Kiểm soát viên và Ban kiểm soát năm 2024; Phương hướng hoạt động năm 2025 với số phiếu tán thành đại diện 20.863.660 cổ phần và bằng 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết

7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025 với số phiếu tán thành đại diện 20.863.660 cổ phần và bằng 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

8. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số phiếu tán thành đại diện 20.863.660 cổ phần và bằng 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

9. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán với số phiếu tán thành đại diện 20.863.660 cổ phần và bằng 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

10. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2024 với số phiếu tán thành đại diện 20.863.660 cổ phần và bằng 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

11. Thông qua Tờ trình Tổng mức thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch thù lao, tiền lương năm 2025 với số phiếu

tán thành đại diện 20.863.660 cổ phần và bằng 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

12. Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025 với số phiếu tán thành đại diện 20.863.660 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

13. Thông qua Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT tạm giao kế hoạch SXKD, đầu tư từ ngày 01/01 của năm kế hoạch cho đến ngày ĐHĐCĐ với số phiếu tán thành đại diện 20.863.660 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày. Biên bản này gồm bốn (04) trang, được lập thành hai (02) bản và đã được tất cả các thành viên Ban Kiểm phiếu đọc và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội. Ban Kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ các Thẻ biểu quyết và Biên bản cho Tổ Thư ký Đại hội.

ĐB - C
Y
N
TÍNH
HỆ

BAN KIỂM PHIẾU

CÁC THÀNH VIÊN

Phạm Quốc Việt



.....
Trần Lữ Giáp



.....
Võ Thị Thành Huế



.....
Nguyễn Thị Thanh Tâm



TRƯỞNG BAN



.....
Yên Văn Phúc





CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH

Địa chỉ: Số 10, Đường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0238.3847143

Fax: 0238.3847142

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH

Kính gửi: Quý vị cổ đông

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh trân trọng thông báo và kính mời Quý vị Cổ đông tới dự **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025** của Công ty, cụ thể như sau:

1. **Thời gian tổ chức kỳ họp:** 8 giờ, Thứ 6, ngày 18 tháng 04 năm 2025
2. **Địa điểm:** Tại Khách sạn Sài Gòn Kim Liên, số 25, Đường Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.
3. **Nội dung Đại hội:** Theo chương trình Đại hội. (Đối với nội dung Bầu cử: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông căn cứ Điều 29 - Ứng cử/Đề cử thành viên HĐQT và Điều 45 - Ứng cử/Đề cử thành viên BKS, Điều lệ Công ty để thực hiện đề cử/ứng cử tham gia thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 theo Mẫu đơn và hồ sơ đính kèm).
4. **Điều kiện tham dự Đại hội:**
 - ♦ Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty là các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 04/03/2025.
 - ♦ Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu đính kèm). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
 - ♦ Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được Ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời, CCCD/dăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức) và Giấy ủy quyền (nếu là Người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
 - ♦ Cổ đông tự lo mọi chi phí ăn, ở, đi lại khi tham dự Đại hội.
5. **Giấy Ủy quyền; Đơn Đề cử/Ứng cử và tài liệu liên quan khác**

Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, kính đề nghị Quý vị Cổ đông gửi giấy ủy quyền và Đơn đề cử/ứng cử (nếu có) qua Văn phòng Công ty trước 16h00 ngày 14/04/2025 theo địa chỉ sau: Mrs Đinh Thị Thanh Hương, Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh, Số 10, Đường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An. SĐT: 0975.254.783.

Toàn bộ nội dung Chương trình Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội và các tài liệu sử dụng tại Đại hội sẽ được cập nhật trên website của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh: nghetinhport.vn

Trân trọng kính mời!

QR code Tài liệu Đại hội tại đây



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Doãn Long



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH

Địa chỉ: Số 10, Đường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0238.3847143

Fax: 0238.3847142



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH

Đại hội được tổ chức vào ngày 18 tháng 4 năm 2025 tại Hội trường khách sạn Sài Gòn Kim Liên, Số 25, Đường Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
07h30 - 08h00	Tiếp đón Đại biểu, Quý cổ đông; Kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
08h00-08h10	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
08h10-08h15	Khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.	Ban tổ chức
08h15-08h30	- Trình Đại hội “Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông” và biểu quyết thông qua. - Thông qua Chương trình Đại hội - Giới thiệu và bầu nhân sự Đoàn Chủ tịch và Đoàn thư ký - Bầu Ban bầu cử và Kiểm phiếu	Ban tổ chức
08h30-09h00	Thông qua các Báo cáo trình ĐHĐCĐ: + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024; + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025-2030 + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, đầu tư năm 2024 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2025 + Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020 – 2025	HĐQT
09h00-09h30	+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 + Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Kiểm soát viên và Ban kiểm soát năm 2024; Phương hướng hoạt động năm 2025 + Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2025	Ban kiểm soát
09h30-10h00	Thông qua việc bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 + Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS hết nhiệm kỳ và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030	Đoàn chủ tịch





CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH

Địa chỉ: Số 10, Đường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0238.3847143

Fax: 0238.3847142

	<ul style="list-style-type: none">+ Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS và giới thiệu ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030+ Đại hội tiến hành biểu quyết và tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030+ Ban kiểm phiếu tiến hành làm việc	
10h00-10h30	<p>Trình Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề sau:</p> <ul style="list-style-type: none">+ Tờ trình thông qua BCTC năm 2024 đã được kiểm toán.+ Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024+ Tờ trình thông qua tổng mức thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025+ Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2025+ Tờ trình thông qua biểu quyết để HĐQT Công ty có quyền tạm giao kế hoạch SXKD, đầu tư khi chưa tổ chức ĐHĐCĐ+ Một số nội dung liên quan khác (nếu có)	Đoàn chủ tịch
10h30 - 11h10	<p>Các cổ đông tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình</p> <p>Phát biểu của lãnh đạo cấp trên (nếu có)</p>	
11h10 - 11h15	<p>Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình của HĐQT, BKS và nội dung liên quan khác (nếu có)</p> <p>Công bố kết quả bầu cử</p>	<p>Đoàn chủ tịch</p> <p>Ban bầu cử và kiểm phiếu</p>
10h15 - 11h25	<p>Đại hội giải lao</p> <p>HĐQT họp bầu Chủ tịch HĐQT;</p> <p>BKS họp bầu Trưởng ban</p>	<p>HĐQT</p> <p>BKS</p>
11h25 - 11h30	HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội	HĐQT, BKS
11h30 - 11h35	Thông qua Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
	Bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch





CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH

Địa chỉ: Số 10, Đường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0238.3847143

Fax: 0238.3847142

PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH**

Họ tên cổ đông:

Giấy phép ĐKKD/CMND số:cấp ngày:.....tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần hiện có:

Xin xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tổ chức bởi Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh vào ngày 18/4/2025 tại Tại Hội trường Khách sạn Sài Gòn Kim Liên, Số 25, Đường Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Xin trân trọng cảm ơn !

Cổ đông

(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH

Địa chỉ: Số 10, Đường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0238.3847143

Fax: 0238.3847142

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH (Ngày 18/4/2025)

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên tổ chức hoặc cá nhân:

CMND/GPĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Điện thoại: - Fax :

Số cổ phần sở hữu:.....CP

Người Đại diện (đối với cổ đông là pháp nhân):.....

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Họ và tên:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại: - Fax :

Số CP được ủy quyền:..... CP

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên được ủy quyền đại diện cho bên ủy quyền tham dự ĐHĐCD thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh tổ chức vào ngày 18/4/2025 và được tham gia biểu quyết các nội dung trong Đại hội với số phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần được ủy quyền.

Người ủy quyền chịu mọi trách nhiệm đối với việc ủy quyền này.

4. TRÁCH NHIỆM & THỜI HẠN ỦY QUYỀN:

Việc ủy quyền trên đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh và các quy định của pháp luật;

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

Bên được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

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

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN
HĐQT/BKS CÔNG TY CP CẢNG NGHỆ TĨNH NHIỆM KỲ 2025-2030

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH

Tên cổ đông:

CCCD số:..... cấp tại: Cấp ngày:

Địa chỉ:.....

Trình độ chuyên môn: Chuyên ngành:

là cổ đông của Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh, hiện sở hữu cổ phần, xin được ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

Tôi cam đoan mọi thông tin nêu trên, hồ sơ cá nhân kèm theo đều hợp pháp. Nếu được bầu chọn, Tôi cam kết thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của mình theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

....., ngày ... tháng ... năm 2025

Hồ sơ đính kèm:

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

1.
2.
3.

Ghi chú: Khoản 2, Điều 29. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

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 50% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 02 ứng cử viên; sở hữu trên 50% đến 75% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 03 ứng cử viên; và sở hữu trên 75% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 05 ứng cử viên.

Khoản 2, Điều 45. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát

2. 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.

Mẫu Đơn cử đại diện tham gia thành viên HĐQT/BKS

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

ĐƠN CỬ ĐẠI DIỆN THAM GIA THÀNH VIÊN
HĐQT/BKS CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH NHIỆM KỲ 2025-2030

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH

Tên cổ đông:
CCCD/GCNĐKKD số: Do: Cấp ngày:
Địa chỉ:
là cổ đông của Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh, hiện sở hữu cổ phần, đề nghị được cử:
Ông (Bà):
CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ chuyên môn: Chuyên ngành:
tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

Chúng tôi cam đoan mọi thông tin nêu trên, hồ sơ cá nhân kèm theo đều hợp pháp. Nếu được bầu chọn, Tôi (người được cử) cam kết thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của mình theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

....., ngày ... tháng ... năm 2025

Người được cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện pháp luật của Cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên-chức vụ và đóng dấu)

Hồ sơ đính kèm:

1.
2.

Ghi chú: Khoản 2, Điều 29. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

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 50% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 02 ứng cử viên; sở hữu trên 50% đến 75% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 03 ứng cử viên; và sở hữu trên 75% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 05 ứng cử viên.

Khoản 2, Điều 45. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát

3. 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.

[illegible]

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

....., ngày ... tháng ... năm 2025

Hồ sơ đính kèm: (CMND, bằng cấp,...)

Ứng cử viên
(Ký và ghi rõ họ tên)

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

.....

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

BÁO CÁO CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH LIÊN QUAN

Tôi tên là :

Ngày tháng năm sinh :

CMND số :

Hiện là ứng cử viên vào chức danh thành viên Ban kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp như sau:

I. Doanh nghiệp có sở hữu cổ phần/phần vốn góp:

Stt	Tên Doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành nghề kinh doanh	Số Giấy CN ĐKKD/Ngày cấp/Nơi cấp	Số lượng cổ phần/vốn góp	Tỷ lệ góp vốn/vốn điều lệ	Thời điểm sở hữu
1							
2							
3							

II. Doanh nghiệp người có liên quan với tôi đang sở hữu cổ phần/vốn góp từ 5% vốn điều lệ:

Stt	Họ và tên (mối quan hệ)	Tên Doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành nghề kinh doanh	Số Giấy CN ĐKKD/Ngày cấp/Nơi cấp	Số lượng cổ phần/vốn góp	Tỷ lệ góp vốn/vốn điều lệ	Thời điểm sở hữu
1								
2								
3								

III. Doanh nghiệp mà Tôi đang là thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc):

Stt	Tên Doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành nghề kinh doanh	Số Giấy CN ĐKKD/Ngày cấp/Nơi cấp	Chức vụ đang nắm giữ
1					
2					
3					

IV. Doanh nghiệp mà người có liên quan với tôi đang là thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc):

Stt	Họ và tên (mối quan hệ)	Tên Doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành nghề kinh doanh	Số Giấy CN ĐKKD/Ngày cấp/Nơi cấp	Chức vụ đang nắm giữ
1						
2						
3						

Tôi cam kết báo cáo công khai lợi ích liên quan trên là đúng sự thật.

....., ngày tháng năm 2025

NGƯỜI KÊ KHAI

**TỔNG CÔNG TY
HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP**

Số: 150/HHVN-TCNS
V/v giới thiệu cán bộ tham gia
HĐQT, BKS Cảng Nghệ Tĩnh

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2025

CẢNG NGHỆ TĨNH
CÔNG VĂN ĐẾN
Số: 262
Ngày: 17/4/2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh

Để thực hiện việc tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh (Cảng Nghệ Tĩnh), Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Tổng công ty) giới thiệu với Đại hội đồng cổ đông Cảng Nghệ Tĩnh các cán bộ có tên sau tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Cảng Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2025-2030:

1. Thành viên Hội đồng quản trị

- Ông **Lê Doãn Long**, Chủ tịch HĐQT Cảng Nghệ Tĩnh, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Cảng Nghệ Tĩnh, đại diện 21% vốn điều lệ.
- Ông **Bùi Kiều Hưng**, Tổng giám đốc Cảng Nghệ Tĩnh, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Cảng Nghệ Tĩnh, đại diện 15% vốn điều lệ.
- Bà **Trần Thị Hương**, Phó Chánh Văn phòng Tổng công ty, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Cảng Nghệ Tĩnh, đại diện 15% vốn điều lệ.
- Ông **Nguyễn Thạc Hoài** Thành viên độc lập HĐQT Cảng Nghệ Tĩnh.

2. Ban Kiểm soát

- Bà **Phan Thị Nhị Hà**, Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty.
- Bà **Nguyễn Ngọc Thuỳ Dung**, Chuyên viên Ban Cảng biển & Dịch vụ hàng hải Tổng công ty

Trân trọng giới thiệu./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đảng ủy Tcty;
- HĐQT Tcty;
- Ban Kiểm soát Tcty;
- Tổng giám đốc Tcty;
- Cảng Nghệ Tĩnh;
- NDĐPV Cảng Nghệ Tĩnh;
- Lưu: VT, TKTH, TCNS, Qa.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Anh Sơn

Mẫu Đơn cử đại diện tham gia thành viên HĐQT/BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN CỬ ĐẠI DIỆN THAM GIA THÀNH VIÊN
HĐQT/BKS CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH NHIỆM KỲ 2025-2030**

Kính gửi:

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH**

Tên cổ đông: Công ty TNHH Tuấn Lộc Commodities
CCCD/GCNĐKKD số: 360.3655273 Do: Cấp ngày: 16/09/2022
Địa chỉ: Xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
là cổ đông của Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh, hiện sở hữu 4.594.156 cổ phần, đề nghị được cử:
Ông (Bà): Nguyễn Hồng Sơn
CMND số: 040082038635 Ngày cấp: 14/12/2021 Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thanh Xuân, Hà Nội
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/BKS nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

Chúng tôi cam đoan mọi thông tin nêu trên, hồ sơ cá nhân kèm theo đều hợp pháp. Nếu được bầu chọn, Tôi (người được cử) cam kết thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của mình theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

....., ngày 17 tháng 04 năm 2025

Người được cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện pháp luật của Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên-chức vụ và đóng dấu)

Hồ sơ đính kèm:

1. Nguyễn Hồng Sơn
2.



Nguyễn Đức Tuấn Vinh

Ghi chú: Khoản 2, Điều 29. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

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 50% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 02 ứng cử viên; sở hữu trên 50% đến 75% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 03 ứng cử viên; và sở hữu trên 75% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 05 ứng cử viên.

Khoản 2, Điều 45. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát

3. 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.

Mẫu Đơn cử đại diện tham gia thành viên HĐQT/BKS

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

ĐƠN CỬ ĐẠI DIỆN THAM GIA THÀNH VIÊN
~~HĐQT/BKS~~ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH NHIỆM KỲ 2025-2030

Kính gửi:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH

Tên cổ đông: Công ty TNHH Tuấn Lộc Commodities
CCCD/GCNĐKKD số: 3603655273 Do: Cấp ngày: 16/09/2022
Địa chỉ: Xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
là cổ đông của Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh, hiện sở hữu 4594156 cổ phần, đề nghị được cử:
Ông (Bà): Nguyễn Thế Triết
CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: P. Hưng Phúc, TP. Vinh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Chuyên ngành:
tham gia ứng cử thành viên ~~Hội đồng quản trị~~/BKS nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

Chúng tôi cam đoan mọi thông tin nêu trên, hồ sơ cá nhân kèm theo đều hợp pháp. Nếu được bầu chọn, Tôi (người được cử) cam kết thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của mình theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

....., ngày 17 tháng 04 năm 2025

Người được cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thế Triết

Đã được pháp luật của Cổ đông
Ký và ghi rõ họ tên-chức vụ và đóng dấu)

Nguyễn Đức Tuấn Vinh

Hồ sơ đính kèm:

1.
2.

Ghi chú: Khoản 2, Điều 29. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

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 50% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 02 ứng cử viên; sở hữu trên 50% đến 75% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 03 ứng cử viên; và sở hữu trên 75% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 05 ứng cử viên.

Khoản 2, Điều 45. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát

3. 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.

Mẫu Sơ yếu lý lịch dùng cho ứng cử viên thành viên HĐQT/BKS

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng cử viên thành viên HĐQT/BKS Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh)

1. Họ và tên: Nguyễn Thế Tiến
2. Giới tính: Nam ☒ Nữ ☐
3. Ngày sinh: 27/07/1977
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. CCCD số: 04008800235 ngày cấp: 10/4/2021 nơi cấp: Cục CS & LH CTTXH
6. Địa chỉ thường trú: P. Hùng Phước - TP Vinh - Nghệ An
7. Số điện thoại liên lạc: 0912 77 1977
8. Trình độ văn hoá: 12/12
9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Tên văn bằng	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
Trung cấp kính tế	kế toán PMSX	1998	02 năm	Trường TH kính tế Nghệ An
Cử nhân kế toán	kế toán	2008	05 năm	Trường ĐH Thường Mai

10. Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ
2000 - 2010	Công ty CPĐT và PT nhà Hà Nội số 30	Kế toán xí nghiệp S
2010 / 7/2014	BQL công trình Tổng công ty HPTVN	Cán bộ
8/2014 - 3/2015	Nghỉ chờ việc	
4/2015 → nay	Công ty TNHH MTV cấp nước Sông Lam	Cán bộ

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

Hồ sơ đính kèm: (CMND, bằng cấp, ...)

1.
2.
3.
4.
5.

....., ngày 17 tháng 04 năm 2025

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Tiến

Nghệ An, ngày 18 tháng 4 năm 2025

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH**

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh (sau đây gọi tắt là Đại hội).
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông (cổ đông/đại diện cổ đông) tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông/đại diện cổ đông tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Điều kiện tham dự:

Là các cổ đông/đại diện cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội.

2. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.
- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội.
- Cổ đông/ đại diện cổ đông khi dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy tờ tùy thân (CCCD hoặc hộ chiếu...) và Giấy uỷ quyền (đối với đại diện cổ



đồng) xuất trình với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Thẻ biểu quyết (ghi tên cổ đông, mã cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần đại diện, số cổ phần được quyền biểu quyết của Cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự Đại hội). Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần đại diện ủy quyền (nếu có).

- Tại Đại hội, các cổ đông/ đại diện cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng nội dung bằng hình thức đưa Thẻ biểu quyết.

- Các cổ đông/ đại diện cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận theo sự điều hành của Chủ tọa.

- Cổ đông/ đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông/ đại diện cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của các cổ đông/ đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội

- Các cổ đông/ đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

- Trong thời gian tiến hành Đại hội, cổ đông/ đại diện cổ đông phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức chỉ định.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra tư cách cổ đông/ đại diện cổ đông dự họp; Phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết cho cổ đông/ đại diện cổ đông; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông/ đại diện cổ đông dự Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

1. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa Đại hội.

2. Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình dự kiến của Đại hội.

3. Chủ tọa có thể hoãn họp đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.

4. Chủ tọa Đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

5. Ngoài ra, Chủ tọa Đại hội thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều 24 Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

6. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Bầu cử và Kiểm phiếu và Ban Thư ký Đại hội để Đại hội thông qua. Tất cả các nội dung tại Đại

hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và lưu giữ tại Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

Điều 6. Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban bầu cử và Kiểm phiếu

1. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban bầu cử và kiểm phiếu và lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

2. Ban bầu cử và Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung để Chủ tọa thông báo trước Đại hội.
- Báo cáo kết quả bầu cử công bố trước Đại hội

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/ đại diện cổ đông dự họp đại diện **trên 50%** số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội diễn ra ½ ngày.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và biểu quyết thông qua theo từng vấn đề trong nội dung chương trình.

3. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Đoàn Chủ tịch Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:

- Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành;
- Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành;
- Lần thứ ba: Biểu quyết không có ý kiến.

Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (*tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến*) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4. Nguyên tắc thông qua: Các quyết định của Đại hội sẽ được thông qua khi có trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/ đại diện cổ đông dự họp chấp thuận; các quyết định của Đại hội thuộc các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 25 Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh phải được ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/ đại diện cổ đông dự họp chấp thuận; quyết định của Đại hội thuộc các nội dung quy định tại Khoản 6 Điều 148 Luật doanh

nghiệp phải được ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/ đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 4 chương 9 điều, được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh ngày 18 tháng 04 năm 2025./.

TM. BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Doãn Long
Chủ tịch HĐQT



Nghệ An, ngày 18 tháng 04 năm 2025

QUY CHẾ

**BẦU CỬ/ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM
SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH NHIỆM KỲ 2025 - 2030**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh được tiến hành theo những quy định sau đây:

Điều 1. Công việc tổ chức bầu cử được đại hội giao cho Ban Bầu cử và kiểm phiếu thực hiện.

Điều 2. Ban Bầu cử và kiểm phiếu gồm 05 thành viên trong đó có một Trưởng ban và 04 Thành viên do Chủ tọa cuộc họp đề xuất và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chấp thuận.

Thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu không phải là người ứng cử, đề cử vào HĐQT, BKS.

Điều 3. Công việc tổ chức bầu cử bao gồm:

- Kiểm tra và công bố danh sách các thành viên được ứng cử, đề cử HĐQT, BKS Cảng Nghệ Tĩnh.
- Phát phiếu bầu, giám sát việc bỏ phiếu, tiến hành kiểm phiếu.
- Lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội .
- Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có) về người ứng cử, đề cử, cũng như kết quả bầu cử và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Điều 4. Nguyên tắc bầu cử:

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, đảm bảo dân chủ, công bằng.
- Bầu cử công khai theo hình thức bỏ phiếu kín.
- Phương thức bầu dồn phiếu.

Điều 5. Mỗi cổ đông hoặc Đại diện cổ đông tham dự có mặt tại Đại hội đồng cổ đông vào thời điểm bầu cử có 01 phiếu bầu Hội đồng quản trị (màu vàng) và 01 phiếu bầu Ban kiểm soát (màu hồng) . Giá trị biểu quyết của phiếu bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự



Đại hội đồng cổ đông nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Điều 6. Điều kiện đề cử và ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty

6.1. Điều kiện đề cử và ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị

Theo quy định tại Điều 29 Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh:

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:

- a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- b) Trình độ chuyên môn;
- c) Quá trình công tác;
- d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);
- e) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
- f) Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).

2. 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 50% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 02 ứng cử viên; sở hữu trên 50% đến 75% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 03 ứng cử viên; và sở hữu trên 75% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 05 ứng cử viên.

3. 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 tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo 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.

4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 31 Điều lệ này.

6.2. Điều kiện đề cử và ứng cử Thành viên Ban kiểm soát

Theo quy định tại Điều 45 Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh:

1. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên Ban kiểm soát, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Ban kiểm soát được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây:

- a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- b) Trình độ chuyên môn;
- c) Quá trình công tác;
- d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty khác);
- e) Các lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
- f) Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát (nếu có).

2. 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.

3. 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 cơ chế quy định tại 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 cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

6.3. Hồ sơ ứng cử theo mẫu của Ban tổ chức Đại hội, gồm có:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT/BKS theo mẫu Công ty quy định.
- Sơ yếu lý lịch
- Bản sao Bằng cấp chứng chỉ chuyên môn có công chứng của ứng viên
- Bản sao căn cước công dân
- Hồ sơ khác (nếu có)

6.4. Dựa trên hồ sơ đề cử hoặc ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn tại Điều 6 và Điều 7 Quy chế này và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 7. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

7.1. Theo Khoản 1 và Khoản 2, Điều 30, Điều lệ công ty, Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.

Và Khoản 1 Điều 46 Điều lệ: Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là 03 người. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

7.2. Thành viên Hội đồng quản trị phải thỏa mãn các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị theo điều 31 Điều lệ Công ty.

7.2.1. 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.

7.2.2 Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất 03 năm liên kế trước đó;
- b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

e) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

7.3. Thành viên Ban kiểm soát phải thỏa mãn các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo Khoản 2 điều 46 Điều lệ Công ty:

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;

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

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

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của 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;

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

e) 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.

Điều 8. Phiếu bầu do Ban tổ chức đại hội phát hành có ghi rõ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu. Cổ đông, đại diện cổ đông khi nhận được phiếu bầu phải kiểm tra số cổ phần có quyền biểu quyết ghi trên phiếu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Chủ tọa hoặc Ban bầu cử.

Điều 9. Những phiếu sau đây được xem là phiếu không hợp lệ và không có giá trị bầu cử:

- Phiếu không theo mẫu quy định và không có dấu Công ty.
- Phiếu bầu vượt quá số tối đa theo quy định tại Điều 7 Quy chế này.
- Phiếu gạch xóa hết tên những ứng cử viên (Phiếu trắng).
- Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung (Trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới).
- Phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử, đề cử đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.
- Tổng số phiếu bầu vượt quá tổng số phiếu được bầu in trên phiếu

Điều 10. Ban bầu cử và kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác, đầy đủ và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và toàn thể Đại hội đồng cổ

đồng. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc tại phòng kiểm phiếu.

Trước khi mở hòm phiếu, Ban bầu cử và kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu không sử dụng đến. Ban bầu cử không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

Điều 11. Ban bầu cử và kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản về kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông. Biên bản và toàn bộ phiếu bầu được giao lại cho Chủ tọa.

Điều 12. Những ứng cử viên trúng cử làm thành viên HĐQT/BKS là những ứng cử viên:

- Được xác định theo số cổ phần đạt được tính từ cao xuống thấp trên số phiếu bầu hợp lệ, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định.

- Trường hợp xác định số ứng cử viên đạt phiếu bầu hợp lệ theo thứ tự từ cao xuống thấp nhiều hơn số tối đa theo quy định do có nhiều người cùng đạt số phiếu bầu thấp bằng nhau thì Đại hội đồng cổ đông quyết định bầu lại đối với những người đó.

Điều 13. Nếu xét thấy có những hành vi gian lận hoặc vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Công ty có liên quan đến cuộc bầu cử này thì mọi cổ đông đều có quyền chất vấn Chủ tọa Đại hội, Ban bầu cử và Chủ tọa Đại hội, Ban bầu cử có trách nhiệm giải trình và làm rõ mọi vấn đề chất vấn của cổ đông và phải chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông./.

TM. BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Doãn Long

Số: 01/BC-ĐHĐCĐ

TP Vinh, ngày 18 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ
THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NHIỆM KỲ 2020 - 2025
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2025-2030**

Căn cứ quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị đã được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh.

Căn cứ Quy chế quản trị Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh.

Hội đồng quản trị xin báo cáo ĐHĐCĐ các nội dung cụ thể như sau:

**I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NHIỆM KỲ
2020-2025.**

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025 được phản ánh qua kết quả công tác quản trị, điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh qua các năm 2020, 2021, 2022, 2023 và 2024 (sau đây gọi là giai đoạn 2020-2024) cụ thể như sau:

1. Về quy mô doanh nghiệp giai đoạn 2020-2024

Stt (1)	Quy mô doanh nghiệp (2)	Đơn vị (3)	Năm 2020 (4)	Năm 2024 (5)	Tăng, giảm =(5)-(4)
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	215.172	215.172	0
2	Tổng tài sản	Triệu đồng	275.912	315.028	39.116
3	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	234.477	242.710	8.233
4	Cơ sở hạ tầng, Phương tiện thiết bị				
4.1	Cơ sở hạ tầng				
	Cảng Cửa Lò				
	- Tổng số chiều dài cầu bến	m	656	656	0
	- Tổng số cầu bến	Bến	4	4	0
	- Tổng số diện tích mặt bằng	m2	203.499	203.499	0
	Cảng Bến Thủy và Hưng Hòa				
	- Tổng số chiều dài cầu bến	m	119.8	119.8	0
	- Tổng số cầu bến	Bến	4	4	0
	- Tổng số diện tích mặt bằng	m2	97.647	97.647	0

4.2	Phương tiện thiết bị chính				
	- Cần cẩu hạng nặng	Chiếc	1	1	0
	- Cần trục chân đế	Chiếc	2	7	5
	- Cần cẩu hạng trung	Chiếc	4	3	-1
	- Cần cẩu hạng thường	Chiếc	6	1	-5
	- Máy xúc đào	Chiếc	8	13	5
	- Máy xúc lật	Chiếc	12	13	1
	- Xe vận chuyển, ô tô, đầu kéo	Chiếc	15	21	6
5	Bộ máy tổ chức Cảng	XNXD trực thuộc	2	2	0
		Công ty có vốn góp khác	1	1	0
6	Số lượng lao động	Người	467	393	(-74)
7	Thu nhập bình quân	Tr đồng/ng/tháng	11.951	14.300	(+2.349)
8	Năng suất lao động	Triệu đồng/người	162,2	226,6	64,4

- *Về tổng tài sản:* Trong giai đoạn này, tổng tài sản của Công ty tăng do chủ yếu sử dụng nguồn vốn tích lũy đầu tư tập trung đầu tư cho việc nâng cấp cơ sở vật chất và đồng bộ phương tiện thiết bị đủ năng lực hoạt động để nâng cao hiệu quả SXKD và cạnh tranh với các cảng khu vực

- *Về nợ phải trả:* Từ năm 2020-2024, Công ty luôn đảm bảo duy trì kiểm soát dòng tiền nên các khoản nợ được thanh toán đúng hạn và không có nợ quá hạn.

- *Về bảo toàn và phát triển vốn:* Nhìn chung, Công ty đang hoạt động hiệu quả và thực hiện tốt công tác bảo toàn phát triển vốn. Hàng năm đều có lợi nhuận và chi trả cổ tức cho các cổ đông.

- *Về quy mô cơ sở hạ tầng và trang thiết bị:* Trong giai đoạn từ năm 2020-2024 công ty đã tập trung đầu tư phương tiện, thiết bị và hạ tầng cảng để nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu phục vụ khách hàng. Bên cạnh đó Công ty đã thanh lý các thiết bị quá cũ, hiệu quả sử dụng thấp hoặc không phù hợp với yêu cầu sản xuất có tuổi đời cao.

- *Về cơ cấu tổ chức và lao động:* Trong giai đoạn 2020- 2024, công ty đã từng bước sắp xếp lao động hợp lý, tăng cường công tác đào tạo bằng nhiều hình thức để nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động. Tổng số lao động của công ty đến ngày 31/12/2024 là 393 người, giảm 74 người so với đầu nhiệm kỳ. Mặc dù lao động giảm, tuy nhiên vẫn đảm bảo công tác SXKD.

2. Về công tác quản trị

Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh đã tham gia trên Sàn Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Nằm trong nhóm công ty niêm yết, dưới sự quản lý của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, dưới sự chỉ đạo của HĐQT Công ty, Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh luôn nghiêm túc thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ pháp lý trong lĩnh vực chứng khoán.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, HĐQT Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh đã tổ chức 27 cuộc họp HĐQT; 102 lần lấy ý kiến và ban hành 84 Nghị quyết, 113 Quyết định để chỉ đạo các nội dung về quản trị, sản xuất kinh doanh của Công ty trên cơ sở tuân thủ quy định tại Điều lệ, các Quy chế và nhu cầu quản trị của công ty. Nội dung các cuộc họp của HĐQT đều được ghi nhận thành biên bản, là cơ sở để HĐQT ban hành các quyết định có liên quan. Các ý kiến chỉ đạo của HĐQT đều được thông báo tới Ban điều hành, cá nhân, tổ chức có liên quan kịp thời để bảo đảm tính thời điểm và hiệu quả của mỗi quyết định.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hội đồng quản trị Cảng Nghệ Tĩnh có 5 thành viên gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị và 04 thành viên HĐQT. Trong nhiệm kỳ, HĐQT đã có một số biến động về nhân sự, cụ thể:

- Ngày 17/6/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đã thông qua: (1) miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị hết nhiệm kỳ (bao gồm: Ông Nguyễn Văn Hạnh; Ông Lê Doãn Long; Ông Lê Duy Dương; Ông Hoàng Tất Thắng và ông Nguyễn Hồng Sơn); (2) bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 (bao gồm 05 Ông Lê Doãn Long; Bà Trịnh Thị Ngọc Biển; Ông Bùi Kiều Hưng; Ông Trần Văn Đạt và Ông Nguyễn Hồng Sơn)

- Ngày 27/04/2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua (1) miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Trịnh Thị Ngọc Biển; (2) bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với Ông Nguyễn Thạc Hoài.

Cho đến nay, Hội đồng quản trị hoạt động với số lượng 05 thành viên, bao gồm:

1. Ông Lê Doãn Long, Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
2. Ông Bùi Kiều Hưng, Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
3. Ông Trần Văn Đạt, Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
4. Ông Nguyễn Hồng Sơn, Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
5. Ông Nguyễn Thạc Hoài, Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020-2025

Mặc dù có sự biến động về nhân sự HĐQT trong nhiệm kỳ 2020-2025, nhưng công tác chuyên môn của từng thành viên HĐQT và công tác quản trị nói

chung của HĐQT đã có sự chuyển giao, tiếp nối phù hợp để bảo đảm tính ổn định, liên tục, thống nhất trong hoạt động của HĐQT.

Bên cạnh đó, Công ty đã xây dựng và ban hành các quy trình SOP nhằm cải thiện hiệu suất, đảm bảo chất lượng và giảm thiểu sai sót trong quá trình làm việc; hoàn thiện và đưa vào áp dụng bộ tiêu chí đánh giá kết quả hoàn thành công việc (KPIs), quy chế trả lương và Hệ thống thang bảng lương mới theo phương pháp trả lương 3P. Công tác pháp chế của Công ty cũng được quan tâm, hoàn thiện với hệ thống các quy chế, quy định được xây dựng mới và cải tiến liên lục, bảo đảm chặt chẽ, tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và phù hợp với điều kiện hoạt động của Công ty. Đây là hành lang pháp lý quan trọng để HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty chỉ đạo, giám sát, quản trị các hoạt động của Công ty.

3. Về công tác sản xuất kinh doanh

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, mặc dù chịu nhiều tác động bất lợi từ dịch bệnh Covid-19, bất ổn địa chính trị, xung đột quân sự tại một số khu vực, cùng với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong ngành khai thác cảng biển khu vực, nhưng Hội đồng quản trị đã nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo Ban điều hành, các Phòng/ đơn vị của Công ty hoàn thành tốt kế hoạch được ĐHCĐ giao hàng năm. Cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
1	Sản lượng	Tấn	4.286.987	4.649.622	4.393.292	4.813.545	4.311.352
2	Doanh thu	Triệu.đ	205.810	225.155	196.960	242.377	210.999
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu.đ	12.940	22.325	20.304	26.387	21.011
4	Cổ tức		8% ^(*)	5,5%	5,7%	6%	5,5%

(*) Cổ tức năm 2020 bao gồm cả phần cổ tức năm 2019 còn để lại

Hàng năm, Công ty thực hiện chia tỷ lệ cổ tức đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, bảo đảm quyền lợi cho cổ đông.

Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh có 01 Công ty liên kết là Công ty Cổ phần Lai dất và Dịch vụ Hàng hải Cảng Cửa Lò, với tỷ lệ sở hữu 36%. Công ty liên kết đã thực hiện đầy đủ các chế độ quản lý, sử dụng vốn và tài sản theo đúng quy định tài chính và kế toán của Nhà nước. Đến hết năm 2024, nguồn vốn góp của Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh vẫn được bảo toàn và sử dụng hiệu quả. Trong giai đoạn 2020 - 2024, Công ty thu về cổ tức là 6.786 triệu đồng. Như vậy, hoạt động đầu tư vào Công ty liên kết đảm bảo tốt công tác bảo toàn và phát triển vốn, mang lại lợi nhuận cho Công ty.

4. Về công tác đầu tư

Kết quả thực hiện công tác đầu tư qua các năm:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Đầu tư	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Tổng cộng
1	Tổng mức đầu tư Kế hoạch (ĐHĐCĐ, HĐQT thông qua)	52.400	33.780	56.199	67.211	52.394	261.984
2	Tổng mức đầu tư kế hoạch đã điều chỉnh (HĐQT thông qua)	52.400	33.780	56.199	66.211	51.694	260.284
3	Tổng giá trị Thực hiện	41.398	27.430	45.849	61.725	47.657	224.059
4	Số lượng dự án được giao theo NQ ĐHĐCĐ	9	8	6	8	7	38
5	Số lượng Dự án được giao đã điều chỉnh (được HĐQT thông qua)	9	8	6	7	6	36
6	Số lượng Dự án thực hiện	9	8	6	7	6	36
7	So sánh % Giá trị TH/KH	79%	81,2%	81,6%	93,2%	92,2%	
8	So sánh % Số lượng DATH/ĐG	100%	100%	100%	100%	100%	

Đánh giá việc đầu tư các dự án trong giai đoạn 2020 - 2024:

Nhiệm kỳ qua, Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt 38 dự án với tổng mức đầu tư 261.984 triệu đồng.

Hội đồng quản trị đã điều chỉnh phê duyệt đầu tư theo thẩm quyền còn tổng cộng 36 dự án với tổng mức đầu tư các dự án là 260.284 triệu đồng, 02 dự án ngừng triển khai với tổng mức đầu tư: 1.700 triệu đồng (*do tình hình hàng hóa thay đổi, việc đầu tư không mang lại hiệu quả*). Công tác đầu tư đã làm thay đổi diện mạo của Cảng Nghệ Tĩnh, nâng cao hiệu suất, chất lượng và hiệu quả cho Cảng Nghệ Tĩnh.

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, Công ty đã triển khai thực hiện được 36 dự án đầu tư với tổng mức đầu tư là 260,284 tỷ đồng, với tổng giá trị quyết toán các dự án hoàn thành là 224,059 tỷ đồng, tiết kiệm được 36,225 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư được phê duyệt. Trong đó có 5 dự án đầu tư có quy mô vừa (*còn lại là các dự án quy mô nhỏ*), bao gồm:

+ Dự án đầu tư mới 01 Cầu cầu chân đế 40-45 tấn (Hoán cải cầu CĐ 1 cầu 4 chuyển sang cầu 2 lắp trụ cố định), với tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng, triển khai và hoàn thành năm 2020.

+ Dự án đầu tư mới 01 Cầu cầu chân đế 40-45 tấn (Hoán cải cầu CĐ 2 cầu 4

chuyển sang cầu 2 lắp trụ cố định), với tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng, thực hiện trong 2 năm 2021-2022.

+ Dự án Đầu tư mới 01 Cầu trục chân đế 40-45 tấn cố định tại cầu 3, với tổng mức đầu tư 32,982 tỷ đồng, thực hiện trong 2 năm 2022-2023.

+ Dự án đầu tư 02 cầu trục chân đế cố định (tại cầu 1) phục vụ sản xuất kinh doanh tại XNXD Cửa Lò, với tổng mức đầu tư 34,113 tỷ đồng, triển khai và hoàn thành năm 2024.

+ Dự án xây dựng nhà kho số 4, với tổng mức đầu tư 38,124 tỷ đồng, thực hiện trong 2 năm 2022-2023.

Quá trình lập kế hoạch, các dự án, hạng mục đầu tư được Hội đồng quản trị xem xét trên cơ sở tình hình thực tế và nhu cầu cần đầu tư để nâng cao năng lực khai thác và đáp ứng được nhu cầu của các khách hàng có hàng hóa thông qua Cảng.

Như vậy, trong giai đoạn 2020-2024 Công ty đã cơ bản hoàn thành việc đầu tư hệ thống cầu trục tuyến cầu tàu, hiện nay cảng Cửa Lò được bố trí 02 cầu trục trên mỗi cầu tàu đáp ứng yêu cầu bốc xếp trên các tuyến bến, nâng cao năng suất lao động, tăng năng lực cạnh tranh của cảng.

Đánh giá chung:

Nhiệm kỳ 2020-2025, Cảng Nghệ Tĩnh đã phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng với sự quyết tâm, đồng lòng của toàn thể CBCNV, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu ĐHCĐ thường niên hàng năm giao, tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định, bền vững của Công ty.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025 vừa qua, chúng tôi cũng nhận thấy rằng, mặc dù còn một số mặt chưa đạt được như kỳ vọng của quý vị cổ đông và của tập thể người lao động trong Công ty, song chúng tôi cũng mạnh dạn báo cáo trước quý vị cổ đông rằng Hội đồng quản trị công ty đã hoàn thành những nhiệm vụ trọng yếu mà Đại hội đồng cổ đông giao phó trong nhiệm kỳ vừa qua.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2025 - 2030

1. Tình hình chung

Nhóm cảng biển Bắc Trung Bộ được quy hoạch ba cảng chính loại 1, đó là: Nghi Sơn (Thanh Hóa), Cửa Lò (Nghệ An) và Vũng Áng - Sơn Dương (Hà Tĩnh). Theo quy hoạch, Cảng Nghi Sơn gồm các khu bến chuyên dùng và tổng hợp cho tàu 4 đến 5 vạn DWT phục vụ liên hợp hóa lọc dầu, xi-măng, nhiệt điện... Cảng Cửa Lò (chúng ta) làm hàng tổng hợp cho tàu 1 đến 2 vạn DWT; Cảng Vissai ngoài bên chuyên dụng xi măng còn có 3 - 5 bến tổng hợp cho tàu đến 70.000DWT đồng thời, nghiên cứu xây dựng tại Bắc Cửa Lò, Đông Hồi bến cho tàu 30.000 - 100.000 DWT gắn với yêu cầu phát triển của Nghệ An. Riêng Vũng Áng - Sơn Dương sẽ có khu bến chuyên dùng cho tàu 40.000 - 200.000 DWT vận chuyển quặng sắt và thành phẩm cùng các khu bến tổng hợp cho tàu 3 đến 5 vạn DWT phục vụ luyện kim, nhiệt điện, lọc hóa dầu và các ngành công nghiệp nặng khác ... Hầu hết các cảng ở nhóm biển này (trừ Cửa Lò) đều là cảng nước sâu, ít bị bồi lắng có khả năng tiếp nhận tàu 30.000 - 100.000 DWT, phục vụ đắc lực việc phát triển khu kinh tế ở các địa phương.

Các yếu tố thuận lợi:

- Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản trị ổn định; Tập thể CVCNV đoàn kết, đồng thuận tạo nhiều thuận lợi cho việc triển khai công tác SXKD.

- Các nội quy, quy chế quản trị nội bộ thường xuyên được đổi mới phù hợp với tình hình đã mang lại hiệu quả trong kinh doanh.

- Tàu cá của ngư dân thường xuyên chiếm dụng cầu Cảng Cửa Lò làm nơi neo đậu, gây cản trở đến việc khai thác cầu bến, gây mất an toàn hàng hải và an ninh trật tự trên bến cảng.

- Vùng nước trước bến và luồng tàu thường xuyên bị bồi lắng gây tốn kém chi phí duy tu bảo dưỡng hàng năm.

- Khu vực giáp ranh Cảng Cửa Lò có rất nhiều dân cư tập trung sinh sống xung quanh, không đúng quy hoạch nên đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Cảng như: một số mặt hàng không thể tổ chức sản xuất 24h/24h theo thông lệ quốc tế (do tiếng ồn); mặt hàng Than, Klinke ... không được sự đồng thuận của người dân do ảnh hưởng bụi mặc dù doanh nghiệp đã áp dụng rất nhiều biện pháp giảm thiểu hiện tượng bụi phát tán gây ô nhiễm môi trường như: phủ bạt, tưới nước, quét dọn, phun rửa bánh xe trước khi mang hàng ra khỏi Cảng và xe di chuyển chậm lúc đi qua khu dân cư.

- Nhiều cảng mới ra đời trong cùng khu vực thị trường, có công suất và cỡ tàu lớn hơn nhiều cảng Cửa Lò (Cảng Quốc Tế Nghi Sơn, Cảng Quốc tế Sông Lam, Nghi Thiết – Nghệ An, Cảng Xăng dầu Thiên Minh Đức – Cửa Lò, Cảng Cửa Lò – Vietsun và Bến 3, 4 Cảng Vũng Áng) nên cạnh tranh rất khốc liệt và Cảng Cửa Lò là yếu thế nhất về điều kiện tự nhiên, hạ tầng.

- Tỉnh Nghệ An không thu hút được các dự án quy mô lớn như Lọc dầu/nhiệt điện/gang thép... Nghi Sơn; Formosa, nhiệt điện ... Vũng Áng nên cảng thiếu nguồn hàng chủ lực; hàng nhỏ lẻ, phân tán nên chi phí lưu thông/xếp dỡ cao.

- Tình hình kinh tế, chính trị trên thế giới diễn biến phức tạp: Chiến tranh thương mại Mỹ Trung, diễn biến chính trị tại Trung Đông... và thiên tai, dịch bệnh diễn ra nhiều đã ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế Việt Nam, khu vực Bắc Trung bộ trong đó có Cảng Nghệ Tĩnh.

2. Các mục tiêu chiến lược trong nhiệm kỳ như sau:

2.1. Định hướng phát triển nhiệm kỳ 2025 - 2030

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh sẽ tiếp tục củng cố và mở rộng vị thế, phấn đấu trở thành một trong những công ty khai thác cảng biển hàng đầu trong khu vực Bắc Trung Bộ, đặc biệt trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ xếp dỡ hàng container.

Công ty sẽ tập trung vào đầu tư phát triển Dự án xây dựng khu Logistics Cảng Cửa Lò và đầu tư phương tiện thiết bị, hạ tầng Cảng để nâng cao quy mô hoạt động và tối ưu hóa quy trình kinh doanh, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động và đảm bảo phát triển bền vững trong suốt nhiệm kỳ.

2.2. Kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2025 - 2030

Nhằm chủ động chuẩn bị đầy đủ các nguồn lực để đạt được mục tiêu trong nhiệm kỳ 2025-2030 và nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, Hội đồng quản trị đề ra nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện như sau:

2.2.1. Về công tác thị trường

- Duy trì các khách hàng hiện hữu, tập trung nguồn lực để triển khai chương trình marketing chuỗi, cung cấp các dịch vụ ngoài bốc xếp, các dịch vụ logistics với định hướng “lấy khách hàng làm trung tâm”.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng mới (phù hợp luồng tàu vào cảng) để tăng trưởng thị phần hàng hóa trong khu vực. Đặc biệt, tập trung phát triển nguồn hàng từ khu vực Lào.

- Quyết tâm thu hút thêm các tàu container mở tuyến tại cảng Cửa Lò và các dịch vụ kèm theo.

2.2.2. Về công tác tài chính

- Bảo toàn và phát triển vốn; luôn đảm bảo hoạt động kinh doanh có lãi và ổn định mức cổ tức hàng năm cho cổ đông, nâng cao thu nhập cho người lao động.

- Xây dựng kế hoạch tài chính rõ ràng cho từng giai đoạn nhằm đạt mục tiêu chiến lược phát triển của Công ty.

2.2.3. Về kế hoạch thực hiện các dự án đầu tư trong nhiệm kỳ 2025 – 2030

Công ty sẽ tập trung mọi nguồn lực vào các dự án đầu tư trọng điểm, đặc biệt là các dự án liên quan đến cơ sở hạ tầng, thiết bị và công nghệ thông tin.

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư
1	Dự án Đầu tư xây dựng khu Logistics Cảng Cửa Lò	224.500
2	Dự án đầu tư phương tiện thiết bị, hạ tầng Cảng, Công nghệ thông tin và các hạng mục khác	216.770
	Tổng cộng	441.270

Nguồn vốn đầu tư: Công ty dự kiến sẽ sử dụng nguồn vốn tự có vốn vay thương mại và tăng vốn điều lệ.

Tùy từng thời điểm cụ thể và nhu cầu đầu tư hàng năm, Công ty sẽ lựa chọn phương án huy động vốn phù hợp, đảm bảo cân đối tài chính và hiệu quả sử dụng vốn, phục vụ cho các dự án quan trọng và các hoạt động mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh trong nhiệm kỳ 2025-2030.

2.2.4. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính giai đoạn 2026-2029

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029
1	Sản lượng (TTQ)	Tấn	4.700.000	4.730.000	4.880.000	5.000.000	5.150.000
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	232.00	227.000	235.300	243.300	252.900

3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	18.500	19.500	20.500	21.500	22.500
---	----------------------	------	--------	--------	--------	--------	--------

2.2.5. Về công tác quản trị nội bộ

Tiếp tục nâng cao năng suất lao động và hiệu quả khai thác. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, hoàn thiện hệ thống quản trị bảo đảm thống nhất, đồng bộ, khả thi, phù hợp. Tiếp tục hoàn thiện, chuẩn hóa và áp dụng các quy trình chuẩn SOP trong quản trị, điều hành và khai thác.

2.2.6. Về công tác lao động, tiền lương

Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực cho giai đoạn 2025-2030. Trong đó chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đội ngũ nhân lực kỹ thuật, quản trị doanh nghiệp, và quản trị công nghệ. Đổi mới công tác tuyển dụng, đẩy mạnh hoạt động đào tạo, duy trì và phát huy văn hóa đào tạo huấn luyện nội bộ. Tiếp tục duy trì/ nâng cao mức tiền lương và các chế độ chính sách, phúc lợi cho người lao động.

2.2.7. Về công nghệ thông tin

Đẩy mạnh chuyển đổi số, số hóa, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, khai thác. Xây dựng lộ trình, kế hoạch và giải pháp để phát triển hệ thống cảng xanh, hiện đại, đảm bảo đáp ứng các quy định, tiêu chuẩn và hướng đến mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững.

3. Một số giải pháp thực hiện

3.1 Giải pháp chung

- Nắm bắt thông tin về quy hoạch phát triển cảng trong khu vực, qua đó đề ra các giải pháp và chiến lược kinh doanh phát triển Cảng lâu dài. Nghiên cứu khả năng hợp tác, liên doanh liên kết với các khách hàng lớn để cùng nhau khai thác hiệu quả các hạ tầng cơ sở sẵn có của Công ty.

- Khai thác có hiệu quả năng lực nội tại của Công ty nhằm gia tăng chất lượng dịch vụ, tiết giảm chi phí sản xuất đảm bảo tính cạnh tranh.

- Tập trung, huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển Cảng về chiều sâu nhằm nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh và khả năng cạnh tranh.

3.2 Giải pháp về thị trường

- Tiếp tục tăng cường công tác chăm sóc khách hàng, thường xuyên xây dựng chính sách giá cước linh hoạt phù hợp với biến động của thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh của cảng.

- Nghiên cứu triển khai mở rộng một số dịch vụ hỗ trợ, phối hợp với các hãng tàu sớm mở tuyến Container quốc tế đi thẳng từ Cảng Cửa Lò.

3.3 Giải pháp về đầu tư

- Tập trung đầu tư bổ sung thay thế các phương tiện, thiết bị cũ kém hiệu quả. Từng bước đồng bộ các phương tiện, thiết bị, công cụ xếp dỡ hàng hóa và quản lý sử dụng hiệu quả những trang thiết bị còn sử dụng được, áp dụng tự động hóa vào quản lý để tinh giảm bộ máy gián tiếp.

- Xây dựng quy hoạch và kế hoạch đầu tư dài hạn đối với hạ tầng cảng như: Dự án Đầu tư xây dựng khu Logistics, Kho, bãi và nâng cấp hạ tầng, các công trình kiến trúc khác để có cơ sở hạ tầng đồng bộ phục vụ công tác sản xuất kinh doanh.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện việc đầu tư. Công khai minh bạch trong đấu thầu, trong xây dựng, mua sắm, trong thanh quyết toán.

- Đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn và ý thức trách nhiệm của những người tham gia vào hoạt động đầu tư. Nâng cao chất lượng kiểm tra, thẩm định và phê duyệt dự án.

- Rà soát, xây dựng chương trình đầu tư nhằm kiểm soát tốt dòng tiền.

3.4 Giải pháp về quản trị, điều hành

- Tập trung lãnh đạo đổi mới trong công tác quản trị, điều hành sản xuất, sắp xếp bộ máy cơ cấu tổ chức hợp lý nhằm nâng cao sức cạnh tranh của Cảng và đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

- Tập trung xây dựng các quy trình SOP để thay thế các quy trình ISO nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thiểu rủi ro và gia tăng tính kiểm soát trong toàn bộ quá trình vận hành của Công ty.

- Tập trung rà soát hệ thống các văn bản, quy định quản trị cho phù hợp với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty và các quy định của pháp luật.

- Bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, kỹ năng quản lý, điều hành cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý trong công ty.

- Tăng cường tổ chức giao lưu học hỏi và trao đổi kinh nghiệm về quản trị và điều hành trong lĩnh vực khai thác cảng với các đơn vị thành viên trong khối cảng biển Việt Nam.

3.5 Giải pháp phát triển nguồn nhân lực

- Tổ chức đánh giá, rà soát, định biên lại lao động để sử dụng nguồn nhân lực hợp lý nhằm khai thác tốt nhất năng lực trí tuệ và sức lực của đội ngũ cán bộ, công nhân viên, bố trí sắp xếp, phân công lao động hợp lý nhằm sử dụng có hiệu quả yếu tố lao động.

- Áp dụng bộ tiêu chí đánh giá kết quả hoàn thành công việc (KPIs), quy chế trả lương và Hệ thống thang bảng lương mới theo phương pháp trả lương 3P để đảm bảo tính công bằng, nhằm tạo động lực kích thích người lao động hăng say lao động, giữ chân các lao động chất lượng cao tiếp tục ở lại cống hiến cho công ty.

- Phát động các phong trào thi đua lao động, sản xuất sôi nổi. Kịp thời động viên, khen thưởng, vinh danh những cá nhân và tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất.

- Đào tạo phát triển nguồn nhân lực: Đào tạo, cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn theo hướng hiện đại hóa bên cạnh hình thức truyền thống; nâng cao trình độ nghiệp vụ cho CBCNV khối quản lý; Đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân viên trực tiếp và phục vụ. Đào tạo bổ sung tay nghề cho công nhân viên để thuận tiện cho công tác bố trí và sử dụng lao động.

3.6 Giải pháp về tài chính

- Xây dựng các kế hoạch sử dụng vốn cố định và vốn lưu động khoa học và chi tiết hơn nhằm phù hợp với đặc thù khai thác cảng biển, trên cơ sở đó để quản lý và sử dụng vốn theo kế hoạch đã đề ra.

- Đẩy mạnh công tác thu hồi nợ và thanh toán các khoản công nợ.

- Tiết giảm chi phí, giảm giá thành dịch vụ thông qua kiểm soát tốt chi phí sản xuất kinh doanh.

3.7 Giải pháp về công nghệ thông tin

- Phát triển công nghệ thông tin theo hướng đáp ứng tốt nhất các mục tiêu xây dựng Cảng, cải thiện điều kiện và môi trường làm việc, tăng năng suất lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh phù hợp với xu hướng công nghệ chung của các cảng biển trong khu vực.

- Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin theo hướng tập trung, đồng bộ, bảo đảm đủ điều kiện để ứng dụng trong quản lý, điều hành sản xuất, đáp ứng yêu cầu của các hãng tàu, khách hàng và các cơ quan quản lý.

- Hoàn thành và áp dụng phần mềm khai thác cảng vào tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh.

3.8 Giải pháp về quản trị và quản lý rủi ro

- Xây dựng nhận thức về rủi ro cho CBCNV thông qua việc đào tạo về quản lý rủi ro trong doanh nghiệp.

- Xây dựng chính sách và tổ chức quản lý rủi ro nội bộ đối với các phòng chức năng trong toàn công ty.

- Xây dựng quy trình quản lý rủi ro; các quy trình ứng phó với rủi ro trong đó có các chương trình dự phòng và duy trì hoạt động kinh doanh thường xuyên.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị tổng kết hoạt động trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và phương hướng kế hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030. Chúng tôi mong muốn các Quý cổ đông sẽ đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị hoạt động ngày càng hiệu quả cho sự phát triển bền vững của Công ty./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Doãn Long

Số: 02/BC-ĐHĐCĐ

TP Vinh, ngày 18 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024; KẾ HOẠCH
SXKD NĂM 2025

Căn cứ quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị đã được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh.

Căn cứ Quy chế quản trị Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh.

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 các nội dung cụ thể như sau:

I. Đánh giá một số kết quả đạt được.

1. Về kết quả SXKD.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2024			Thực hiện 2023	So sánh cùng kỳ (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ %		
1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8 = 5/7
1	Sản lượng thông qua	Tấn	4.300.000	4.311.352	100%	4.813.545	90%
	Số lượng Container	Teus	34.000	39.074	115%	33.823	116%
2	Doanh thu	Triệu đ	200.000	210.999	105%	242.377	87%
3	Lợi nhuận trước thuế	"	20.000	21.011	105%	26.387	80%

* **Về sản lượng:** Trong năm 2024, sản lượng hàng hóa thông qua Cảng 4.311.352 tấn đạt 100% so với kế hoạch và giảm 10% so với số cùng kỳ năm 2023, trong đó:

- Sản lượng hàng xuất nhập khẩu đạt 615.804 tấn, giảm 48,17% so với năm 2023.
- Sản lượng hàng quá cảnh đạt 1.439.032 tấn, giảm 9% so với năm 2023.
- Sản lượng hàng nội địa đạt 2.256.516 tấn, tăng 10,39% so với năm 2023.

Trong đó: Sản lượng hàng container đạt 39.074 teu, tương đương 622.979 tấn, tăng 15,52% so với năm 2023.

- Sản lượng hàng hóa tại cầu 5 đạt 929.532 tấn, tăng 12,64% so với năm 2023.

* **Tổng doanh thu:** Năm 2024 đạt 210.999 triệu đồng, giảm 12,95% so với năm 2023 và đạt 105,50% so với kế hoạch năm 2024. Trong đó: Doanh thu ngoài dịch vụ bốc xếp như: xà lan chuyển tải; Xe vận chuyển hàng; Cho thuê phương

tiện thiết bị, nhân công làm tại cầu 5 Cảng Cửa Lò với tổng nguồn thu ngoài bốc xếp năm 2024 đạt 18.247 triệu đồng, giảm 47,48% so với cùng kỳ năm 2023 và đạt 72,99% so với kế hoạch năm 2024.

* **Lợi nhuận:** Năm 2024 lợi nhuận trước thuế đạt 21.011 triệu đồng, giảm 20,37% so với năm 2023 và đạt 105,1 % chỉ tiêu giao cả năm.

2. Về công tác đầu tư.

Kế hoạch vốn các dự án đầu tư Chuyển tiếp từ năm 2023 và các dự án đầu tư mới thực hiện năm 2024 (theo NQ ĐHĐCĐ): 47.644 triệu đồng; Các dự án đầu tư bổ sung năm 2024 được HĐQT phê duyệt: 4.750 triệu đồng; Dự án ngừng triển khai thực hiện năm 2024: 700 triệu đồng. Kế hoạch vốn các dự án đầu tư được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua năm 2024: 52.394 triệu đồng.

ĐVT: triệu đồng

TT	Hạng mục	Số lượng	KH vốn năm 2024	Thực hiện quyết toán	Hình thức thực hiện	Ngày hoàn thành
I	Máy móc thiết bị, dụng cụ		43.394	40.132		
1	Đầu tư 02 cần trục chân đế cố định phục vụ sản xuất kinh doanh tại XNXD Cửa Lò	02	33.994	31.556	Đấu thầu rộng rãi, thực hiện qua mạng	Hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 30/12/2024.
2	Đầu tư 01 xe ô tô con (gầm cao) phục vụ SXKD	01	3.000	3.000	Đấu thầu rộng rãi, thực hiện qua mạng	Hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 06/11/2024.
3	Đầu tư 01 xe tưới nước phục vụ tưới nước chống bụi tại xí nghiệp xếp dỡ Bến Thủy	01	750	720	Chỉ định thầu	Hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 04/12/2024.
4	Đầu tư 01 máy đào bánh xích	01	5.000	4.856	Đấu thầu rộng rãi, thực hiện qua mạng	Hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 22/01/2025.
5	Đầu tư 02 Băng chuyền hàng bao tại XNXD Cửa Lò	02	700		Ngừng thực hiện theo văn bản số 04/TB-HĐQT ngày 14/10/2024 do cải tiến băng tải cũ đảm bảo sản xuất	
II	Các hạng mục đầu tư xây dựng cơ bản		9.000	7.525		
1	Nâng cấp đường nội bộ Cảng Cửa Lò tại vị trí: Trạm cân 120 tấn, trước	01	5.000	4.402	Đấu thầu rộng rãi, thực hiện	Hoàn thành đưa vào sử dụng ngày

	kho 4 và trạm cân 150 tấn				qua mạng	07/11/2024.
2	Nâng cấp đường nội bộ Cảng Cửa Lò tại vị trí: Đường giữa bãi 3A và 3B	01	4.000	3.123	Đấu thầu rộng rãi, thực hiện qua mạng	Hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 20/12/2024.
Tổng			52.394	47.657		

Như vậy, các dự án đầu tư chuyển tiếp từ năm 2023 và các dự án đầu tư khởi công năm 2024 được công ty triển khai theo đúng kế hoạch. Quá trình thực hiện đầu tư đã tuân thủ các quy trình, thủ tục đầu tư theo các quy định của pháp luật và công ty. Tổng khối lượng thực hiện đạt 100% kế hoạch ; Tổng giá trị thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2024 là 47.657 triệu đồng, giảm 4.737 triệu đồng.

3. Về công tác quản trị tài chính.

Công tác quản lý tài chính trong năm 2024 luôn được HĐQT chú trọng đúng mức, công tác kiểm toán, kiểm soát chi tiêu tài chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trong xây dựng cơ bản thường xuyên được tăng cường, công khai minh bạch theo điều lệ, quy định của pháp luật. Thực hiện tốt công tác công bố thông tin và quan hệ cổ đông theo quy định của pháp luật đối với công ty niêm yết.

II. Hoạt động của HĐQT trong năm 2024.

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất đại diện cho quyền lợi các cổ đông; trong năm 2024, HĐQT đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ theo chuẩn mực quản trị của Công ty Cổ phần. Hội đồng quản trị tổ chức hoạt động chuyên trách, ra quyết định và có sự phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT trong từng lĩnh vực hoạt động cụ thể. Các thành viên HĐQT đã tham dự đầy đủ các cuộc họp và tham gia các ý kiến, biểu quyết độc lập về các vấn đề quyết định của HĐQT cũng như cho ý kiến đầy đủ tại các phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của HĐQT. HĐQT đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể:

- Giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành; giải quyết kịp thời các đề xuất của Ban điều hành và đưa ra các quyết định, các chỉ đạo chính xác, kịp thời mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.

- Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm.

- Quyết định các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ.

- Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư.

- Thông qua báo cáo sáu tháng, một năm trước khi công bố thông tin theo quy định.

- Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Trình báo cáo quyết toán tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và kiến nghị mức cổ tức được chi trả năm 2024 lên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2024.

III. Tổng kết các cuộc họp HĐQT năm 2024.

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tiến hành 05 cuộc họp HĐQT (Cuộc họp thứ nhất ngày 08/03/2024, cuộc họp thứ hai ngày 27/05/2024, cuộc họp thứ 3 ngày 12/7/2024, cuộc họp thứ 4 ngày 10/10/2024 và cuộc thứ 5 ngày 24/10/2024). Tại các cuộc họp và các lần lấy ý kiến, Hội đồng quản trị đã ban hành 24 Nghị quyết, 20 Quyết định. Cụ thể như sau: (Phụ lục 1 Kèm theo)

Ngoài ra còn nhiều chỉ đạo khác đôn đốc và định hướng cho Ban điều hành trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều có thành viên Ban kiểm soát tham dự với tư cách quan sát viên.

IV. Tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024

Trong năm 2024 Đại hội đồng cổ đông đã ban hành 01 Nghị quyết tại Đại hội thường niên năm 2024; thông qua chỉ đạo thực hiện các nội dung cụ thể như sau:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2024:

BCTC năm 2024 đã được đơn vị kiểm toán độc lập Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện, đảm bảo tiêu chuẩn lựa chọn cũng như thuộc một trong danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua.

- **Tình hình phân phối lợi nhuận năm 2023:** thực hiện trích lập các quỹ theo đúng quy định tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024:

T T	Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	20.564.136.156	
2	Trích quỹ ĐTPT	4.943.618.332	24,04%
3	Trích quỹ KTPL	2.182.013.324	10,61%
4	Trích quỹ thưởng Ban quản lý và kiểm soát	528.184.500	2,57%

5	Lợi nhuận sau thuế chia cổ tức	12.910.320.000	6%
6	Lợi nhuận để lại không phân phối	829.471.327	

- **Tiền lương, thù lao và các khoản thu nhập khác của HĐQT, BKS năm 2024:** được thực hiện đúng nghị quyết ĐHĐCĐ 2024 và Quy chế lương hiện hành của Công ty, cụ thể số lượng thành viên HĐQT: 5 người, BKS: 3 người. Mức thù lao đối với các chức danh kiêm nhiệm cho HĐQT và BKS là 578,6 triệu đồng, tiền lương và thu nhập của thành viên HĐQT chuyên trách là 619,2 triệu đồng.

V. Kết quả giám sát đối với cán bộ quản lý.

Năm 2024 các thành viên Ban điều hành và cán bộ quản lý công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình 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 sản xuất kinh doanh theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, các chế độ chính sách với người lao động.

VI. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Căn cứ vào dự báo tình hình thị trường ở khu vực trong thời gian tới; Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh xây dựng kế hoạch SXKD năm 2025 như sau:

Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận:

- Tổng sản lượng: 4.700.000 tấn
- Tổng sản lượng (không tính bến số 5): 3.690.000 tấn
- Doanh thu: 232 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 18.5 tỷ đồng

Trân trọng!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Doãn Long

PHỤ LỤC I:
DANH SÁCH NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CẢNG NGHỆ TĨNH NĂM 2024

TT	Số NQ/QĐ	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
NGHỊ QUYẾT				
1	01/NQ-HĐQT	15/1/2024	Về việc chấp thuận ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan	100%
2	02/NQ-HĐQT	30/1/2024	Về Chương trình hành động năm 2024 của Hội đồng quản trị	100%
3	03/NQ-HĐQT	29/1/2024	Về Chương trình hành động năm 2024 của Hội đồng quản trị	100%
4	04/NQ-HĐQT	27/2/2024	Thông qua số hóa chữ ký cá nhân trong doanh nghiệp	100%
5	05/NQ-HĐQT	27/2/2024	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	100%
6	06/NQ-HĐQT	8/3/2024	Phê duyệt Kế hoạch công tác Kiểm toán nội bộ năm 2024	100%
7	07/NQ-HĐQT	10/4/2024	Phê duyệt Kế hoạch Huy động vốn vay tổ chức tín dụng năm 2024	100%
8	08/NQ-HĐQT	17/4/2024	Về Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024	100%
9	09/NQ-HĐQT	17/4/2024	Thông qua Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024	100%
10	10/NQ-HĐQT	25/4/2024	Thông qua Quỹ tiền khen thưởng còn lại của Ban điều hành năm 2023	100%
11	11/NQ-HĐQT	25/4/2024	Thông qua các chỉ tiêu BCS-KPI năm 2024 của Ban điều hành Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh	100%
12	12/NQ-HĐQT	31/5/2024	Về việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền của Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh	100%
13	13/NQ-HĐQT	12/6/2024	Thông qua ban hành: Quy chế tuyển dụng và sử dụng lao động; Quy chế đào tạo tại Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh	100%
14	14/NQ-HĐQT	26/5/2024	Về việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh	100%

000325
CÔNG
CƠ PH
CẢNG NGHỆ
TP. VINH - T.N

TT	SốNQ/QĐ	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
15	15/NQ-HĐQT	12/6/2024	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024 tại Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh	100%
16	16/NQ-HĐQT	27/6/2024	Thông qua Đề án chuyển đổi số giai đoạn 2024 - 2026, định hướng đến năm 2030 tại Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh	100%
17	17/NQ-HĐQT	17/7/2024	Phê duyệt chủ trương đầu tư bổ sung năm 2024 1 tại Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh	100%
18	18/NQ-HĐQT	17/7/2024	Phê duyệt chủ trương sửa chữa, cải tạo Kho 1 tại XNXD Cửa Lò thuộc Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh	100%
19	19/NQ-HĐQT	23/7/2024	Phê duyệt Chiến lược phát triển Cảng xanh giai đoạn 2024 - 2025, 2026 - 2030, định hướng đến năm 2035 tại Cảng Cửa Lò thuộc Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh	100%
20	20/NQ-HĐQT	09/08/2024	Phê duyệt Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2024 1 tại Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh	100%
21	21/NQ-HĐQT	28/10/2024	Về chủ trương bổ nhiệm cán bộ tại Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh	100%
22	22/NQ-HĐQT	28/10/2024	Về việc công tác cán bộ tại Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh	100%
23	23/NQ-HĐQT	21/12/2024	Về việc bổ nhiệm cán bộ tại Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh	100%
24	24/NQ-HĐQT	23/12/2024	Về công tác quản lý và sử dụng lao động tại Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh	100%
QUYẾT ĐỊNH				
1	01/QĐ-HĐQT	08/01/2024	cử CBNV tham gia khóa đào tạo “Quản trị tài chính doanh nghiệp”	100%
2	02/QĐ-HĐQT	18/1/2024	Phê duyệt dự án Đầu tư 02 cần trục chân đế cố định phục vụ sản xuất kinh doanh tại XNXD Cửa Lò	100%
3	03/QĐ-HĐQT	08/03/2024	Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
4	04/QĐ-HĐQT	08/03/2024	Ban hành “Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
5	05/QĐ-HĐQT	08/03/2024	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH - ĐẦU TƯ NĂM 2024
VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh

Ban điều hành Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh xin được báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh - đầu tư năm 2024 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2025, cụ thể như sau:

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH - ĐẦU TƯ NĂM 2024

I/ TÌNH HÌNH CHUNG

1. Khó khăn:

- Tình hình thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, bất ổn, khó lường, đặc biệt là xung đột quân sự, bất ổn chính trị leo thang. Nền kinh tế của Việt Nam từng bước phục hồi nhưng vẫn còn chậm.

- Luồng tàu ra vào cảng Cửa Lò do đặc thù vị trí địa lý nên thường xuyên bị bồi lắng và phải duy tu để đảm bảo độ sâu theo thiết kế -7,2m. Trong năm 2024 một số thời điểm độ sâu luồng chỉ đạt - 6.3m đến - 6.5m đã gây khó khăn cho việc tiếp nhận các tàu có trọng tải lớn ra vào Cảng.

- Hàng hóa khu vực Bắc Trung Bộ khá nhỏ lẻ, các khu công nghiệp hoạt động chưa có hiệu quả nên chưa tạo được nguồn hàng đủ lớn và ổn định. Hiện nay, Công ty vẫn tiếp tục thu hút nguồn hàng hóa từ thị trường Lào với mặt hàng chính là Kaly và Quặng các loại.

- Mặt hàng container xuất khẩu phân tán, khối lượng nhỏ lẻ nên việc mở và duy trì các tuyến container quốc tế gặp rất nhiều khó khăn.

- Tàu cá của ngư dân vẫn thường xuyên chiếm dụng cầu cảng Cửa Lò làm nơi neo đậu, gây cản trở đến việc khai thác cầu bến, an toàn hàng hải và an ninh trật tự trên bến cảng.

- Sự cạnh tranh gay gắt giữa các cảng trong khu vực như cụm cảng Nghi Sơn, cảng Vũng Áng, bến số 5 cảng Cửa Lò, Cảng quốc tế Vissai - Nghệ An. Trong khi đó cảng Cửa Lò bị hạn chế luồng và cầu bến, không thể tiếp nhận được các tàu trọng tải lớn hơn 20.000DWT nên cạnh tranh rất khó khăn.

2. Thuận lợi:

- Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế như: Giảm mặt bằng lãi suất cho vay, ổn định thị trường ngoại hối; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; triển khai các gói tín dụng hỗ trợ các ngành, lĩnh vực; miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, tiền sử dụng đất,...

- Tư tưởng CBCNV ổn định, đời sống và việc làm của người lao động được đảm bảo.

- Nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng và các phương tiện thiết bị xếp dỡ được bổ sung, đầu tư nâng cấp phù hợp với yêu cầu sản xuất nên năng suất lao động được tăng lên rõ rệt.

- Các nội quy, quy chế quản trị thường xuyên được xây dựng, bổ sung, sửa đổi phù hợp với yêu cầu thực tiễn mang lại hiệu quả trong việc tổ chức sản xuất.

- Được sự quan tâm hỗ trợ của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP và Chính quyền các cấp đã tạo điều kiện thuận lợi cho môi trường hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Các giải pháp đã thực hiện:

Trong năm 2024, với những khó khăn từ nền kinh tế, thị trường hàng hóa sụt giảm, cạnh tranh khốc liệt giữa các Cảng trong khu vực và đặc biệt hạn chế về luồng hàng hải đã ảnh hưởng rất lớn đến việc thu hút các tàu có trọng tải lớn qua Cảng Cửa Lò. Đứng trước tình hình khó khăn và để giữ chân được khách hàng hiện hữu và thu hút thêm được các khách hàng mới, Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ trong đó tập trung mạnh vào các giải pháp liên quan đến thị trường và khách hàng như:

- Căn cứ vào đặc điểm tính chất các loại hàng hóa thông qua Cảng, đã chia ra 04 nhóm hàng chính: hàng rời, hàng bao, hàng lỏng, hàng container và xây dựng các chính sách riêng biệt để thu hút, phục vụ khách hàng tối ưu. Trong đó, tập trung chính vào thị trường Lào với mặt hàng chiến lược là kaly bịch. Năm 2024, nhóm mặt hàng từ Lào về đã chiếm 52,47% về tổng sản lượng hàng hóa thông qua Cảng với sản lượng đạt: **1.774.600 tấn**.

- Nâng cao chất lượng dịch vụ thông qua việc cải thiện năng suất xếp dỡ, giảm thời gian chờ đợi của tàu như: đầu tư mới phương tiện, thiết bị xếp dỡ, xây dựng mới hệ thống nhà kho.... Thường xuyên làm việc với Cảng vụ, Hoa tiêu để

tư vấn khách hàng lựa chọn cỡ tàu phù hợp với luồng và hệ thống cầu bến của Cảng.

- Tiếp tục mở rộng, phát triển: Dịch vụ về đại lý vận chuyển, đại lý hàng hải, vận chuyển đường thủy, đường bộ,...; Hợp tác với các đơn vị thành viên của của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam nhằm phát triển các dịch vụ Logistics tại khu vực miền Trung. Thực hiện những chính sách ưu tiên để khuyến khích việc mở tuyến container quốc tế từ Cảng Cửa Lò

- Tiếp tục phát triển việc làm đại lý cho hãng tàu SITC để đẩy nhanh việc phát triển tuyến cont quốc tế, thu hút và đẩy mạnh việc chuyển đổi khai thác hàng rời sang hàng container.

- Xây dựng văn hoá lấy khách hàng làm trung tâm và sản phẩm dịch vụ phải thoả mãn được yêu cầu của khách hàng. Thường xuyên đẩy mạnh công tác chăm sóc khách hàng, phân khúc từng nhóm khách hàng để có chế độ chăm sóc cụ thể với các khách hàng.

- Tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện phần mềm Quản lý và khai thác cảng; phần mềm Lập kế hoạch sản xuất; chữ ký số điện tử; phần mềm quản lý phương tiện, thiết bị và tài sản... thông qua hệ thống phần mềm, khách hàng có thể giao dịch, tương tác trực tiếp mọi lúc, mọi nơi một cách dễ dàng và thuận lợi.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2024

TT	DANH MỤC	ĐVT	KH 2024	NĂM 2023	NĂM 2024	SS NĂM 2024 (%)	
						NĂM 2023	KH 2024
1	Sản lượng HHTQ	Tấn	4.300.000	4.813.545	4.311.352	89,57	100,26
*	- Hàng xuất khẩu	Tấn	300.000	394.741	173.660	43,99	57,89
*	- Hàng nhập khẩu	Tấn	800.000	793.386	442.144	55,73	55,27
*	- Hàng quá cảnh	Tấn	1.400.000	1.581.372	1.439.032	91,00	102,79
*	- Hàng nội địa	Tấn	1.000.000	2.044.046	2.256.516	110,39	225,65
*	- Cầu 5	Tấn	800.000	825.226	929.532	112,64	116,19
2	Sản lượng HHBX	Tấn	7.000.000	9.262.203	7.310.680	78,93	104,44
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	200.000	242.377	210.999	87,05	105,50
4	Chi phí	Triệu đồng	180.000	215.990	189.988	87,96	105,55
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	20.000	26.387	21.011	79,63	105,06
6	Nộp ngân sách NN	Triệu đồng	13.000	8.042	9.924	123,40	76,34
7	Thu nhập BQ NLĐ	Triệu đồng	12,97	14,33	14,36	100,23	110,71

3. Đánh giá các hoạt động khác trong năm 2024

3.1 Khách hàng

3.1.1. Duy trì và tăng trưởng thị phần, khách hàng: Duy trì toàn bộ 20% khách hàng lớn nhất mang lại 80% doanh thu và phát triển thêm 02 khách hàng mới, sản lượng từ khách hàng mới tối thiểu 50.000 tấn

Công ty luôn chú trọng công tác phát triển thị trường, chăm sóc khách hàng hiện tại và thu hút khách hàng mới. Đưa ra các biện pháp cải tiến dịch vụ, thu hút khách hàng như nâng cao chất lượng dịch vụ, chia sẻ khó khăn với khách hàng, kết hợp với các hãng tàu container cung cấp thêm dịch vụ gia tăng... nhằm thu hút thêm nguồn hàng quá cảnh từ Lào, miền Tây Nghệ An, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An qua cảng.

Trong năm 2024 đã thu hút được thêm 30 khách hàng gồm các mặt hàng như: quặng sắt, than, cát, thức ăn gia súc, gỗ tròn... Sản lượng từ khách hàng mới năm là 166.071 tấn, đạt 332,142% so với chỉ tiêu giao cả năm.

3.1.2. Doanh thu dịch vụ ngoài bốc xếp, logistics (bao gồm doanh thu cung cấp nhân lực và cho thuê phương tiện, thiết bị tại cầu 5 và doanh thu logistics): 25 tỷ đồng

Doanh thu dịch vụ ngoài bốc xếp năm 2024 đạt: 18.247 triệu đồng, giảm 47,48% so với cùng kỳ năm 2023 và đạt 72,99% so với kế hoạch năm 2024.

Với các dịch vụ: vận chuyển đường bộ cho các khách hàng từ các nhà máy - Cảng Cửa Lò hoặc ngược lại; cung cấp xà lan làm mặt hàng tại khu vực chuyên tải; vận chuyển đường biển; cung cấp nhân lực, thiết bị tại cầu 5 cho Cảng Cửa Lò.

Tuy nhiên, nguồn thu ngoài bốc xếp trước đây chủ yếu là chuyển tải hàng quặng barit và quặng sắt. Từ tháng 3/2024 các bên tổng hợp của Cảng Vissai đã đưa vào khai thác có khả năng tiếp nhận tàu đến 70.000DWT mặt hàng quặng barit của Công ty Shanghai ChongMing Minerals Lao và hàng quặng sắt của Công ty TNHH thương mại và vận tải quốc tế DN đã chuyển sang Cảng Vissai vì vậy đã làm giảm sản lượng và doanh thu mặt hàng này. Nguồn thu xà lan chuyển tải năm 2023 chiếm 69,3% tỷ trọng nguồn thu ngoài bốc xếp nhưng năm 2024 nguồn thu này chiếm tỷ trọng 46,36% nguồn thu ngoài bốc xếp.

Bên cạnh đó, Công ty đã tích cực chuyển hướng tập trung vào dịch vụ vận chuyển đường bộ/đường biển cho các khách hàng (xây dựng chuỗi dịch vụ trọn gói). Trong năm 2024 hoạt động cung cấp dịch vụ vận tải đường bộ là 3.971 triệu đồng đạt 406,86% so với năm 2023 (năm 2023 dịch vụ này đạt 976 triệu đồng) và dịch vụ này chiếm 21,76% tỷ trọng nguồn thu ngoài bốc xếp năm 2024.

3.1.3. Đổi mới phương thức xuất khẩu hàng hóa tại Cảng: Chuyển đổi phương thức xuất khẩu bằng container cho hàng hóa tại cảng (100.000 tấn)

Công ty đã nỗ lực làm việc với các cơ quan quản lý ở địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ tàu container khi cập Cảng Cửa Lò (Tàu quốc tế: 300 triệu đồng/chuyến cập cảng; Tàu nội địa: 100 triệu đồng/chuyến cập cảng) nhằm hỗ trợ tối đa cho Hãng tàu cũng như khách hàng xuất nhập khẩu.

Hiện nay, Cảng Nghệ Tĩnh đang làm đại lý cho hãng tàu SITC để đẩy nhanh việc phát triển tuyến cont quốc tế, thu hút và đẩy mạnh việc chuyển đổi khai thác hàng rời sang hàng container. Năm 2024, Công ty đã kết hợp với Hãng tàu chuyển đổi được các mặt hàng xuất khẩu như: sắt lát, tinh bột sắn, tinh bột đá, cao lanh, đá block... trước đây chủ yếu đi bằng hàng rời hoặc đường bộ nhưng hiện nay khách hàng đã lựa chọn chuyển sang đi bằng container. Sản lượng chuyển đổi bằng container năm 2024 đạt: 32.273 tấn, đạt 32,27 % so với chỉ tiêu giao cả năm. Tuy sản lượng chưa đạt được như kỳ vọng nhưng đã tạo được những tiền đề quan trọng phát triển trong những năm tiếp theo khi tàu container tuyến quốc tế đáp ứng đủ điều kiện có thể trực tiếp vào cảng Cửa Lò.

3.2 Quy trình Nội bộ

3.2.1. Chuẩn hóa quy trình

Để nâng cao hiệu quả quản lý và hoạt động sản xuất, trong năm Công ty đã tiến hành chuẩn hóa 08 quy trình làm việc theo chuẩn SOP. Trong đó, Quy trình xếp dỡ hàng Quặng và Quy trình xếp dỡ hàng Bao, được quy định tại Quyết định số 249/QĐ-CNT, 250/QĐ-CNT ngày 28/06/2024 của Tổng Giám đốc là những quy trình sản xuất trực tiếp giúp tối ưu hóa quy trình làm việc, nâng cao hiệu quả trong công tác xếp dỡ hàng hóa tại cảng.

3.2.2. Đẩy mạnh phân cấp phân quyền

Hệ thống phân quyền giữa Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc, trưởng các Phòng/Xí nghiệp đã được xây dựng, điều chỉnh và ban hành theo Quyết định số 684/QĐ-CNT ngày 28/06/2024. Điều này tạo điều kiện cho các Phó Tổng Giám đốc và các bộ phận/đơn vị hoạt động một cách độc lập, sáng tạo và chủ động hơn.

3.3 Học hỏi phát triển

3.3.1. Hoàn thiện hệ thống quản trị nhân sự - đánh giá KPI & khung năng lực

- Thực hiện đánh giá kết quả thực hiện công việc theo KPI từ bộ phận, đến cấp ban điều hành được tiến hành đánh giá theo quý từ quý 3/2024 và sẽ thực hiện đồng bộ đánh giá theo tháng từ cấp nhân viên đến ban điều hành trong năm 2025.

- Hệ thống đánh giá năng lực cũng đã được phát triển dựa trên từ điển năng lực và khung năng lực nhằm đảm bảo sự phù hợp giữa năng lực của nhân viên với yêu cầu công việc. Các bước rà soát cơ cấu tổ chức theo chức năng nhiệm vụ, xây dựng ma trận chức năng theo bộ phận và mô tả công việc cho từng vị trí đã được rà

soát thực hiện. Trong tháng 1/2025 đã tiến hành áp dụng đánh giá năng lực cho các bộ phận lao động gián tiếp.

3.3.2. Thúc đẩy hoạt động SXKD tập trung (Hoàn thành chuyển đổi số công tác phát triển thị trường và khách hàng)

- Ngày 20/05/2024 đã ban hành quy trình SOP Marketing tại Quyết định số 205/QĐ-CNT của Tổng Giám đốc công ty.

- Ngày 10/06/2024 đã ban hành quy trình SOP Chăm sóc khách hàng tại Quyết định số 231/QĐ-CNT của Tổng Giám đốc công ty.

- Việc triển khai ứng dụng CRM số hóa dữ liệu: Đang tiếp tục thực hiện thử nghiệm ứng dụng giai đoạn 2 và đã triển khai kí kết hợp đồng với nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng CRM vào ngày 05/12/2024.

- Triển khai đo lường tỷ lệ khách hàng hài lòng tại trang website VIMC: "<http://khaosat.vimc.co>": đã triển khai, thông báo cho 100% khách hàng, số lượng khách hàng thực hiện khảo sát đạt 60% trên tổng số khách hàng.

3.3.3. Thúc đẩy văn hóa Kaizen (60 sáng kiến Kaizen: 45 sáng kiến được áp dụng, trong đó 30 sáng kiến đem lại hiệu quả định lượng)

- Số lượng sáng kiến:

Tổng giám đốc đã chỉ đạo triển khai và giao KPI về Kaizen cho các phòng, đơn vị. Trong năm 2024, Công ty có 88 sáng kiến đăng ký gửi về Tổ Kaizen Công ty. Trong đó có 60 sáng kiến được áp dụng vào sản xuất kinh doanh, 50 sáng kiến đem lại hiệu quả định lượng. Tiêu biểu có 17 sáng kiến được Hội đồng khoa học công ty công nhận mang lại hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Đào tạo khóa 5S và 7 lãng phí trong SXKD

Ngày 29/9 và ngày 30/09/2024, công ty đã lồng ghép nội dung 5S, 7 lãng phí trong SXKD vào Lớp học về an toàn lao động đến toàn thể cán bộ nhân viên, người lao động trong công ty.

- Triển khai góc Kaizen

Ngày 19/9/2024, Tổ Kaizen Công ty đã ban hành Chương trình triển khai góc Kaizen năm 2024 tại Cảng Nghệ Tĩnh. Góc Kaizen được phân thành 3 địa điểm, cụ thể như sau:

+ Tại trụ sở Văn phòng Công ty: bố trí Góc Kaizen tại khu vực làm việc của Bộ phận IT Công ty (thuộc phòng HCTH), là Bộ phận Trung tâm Góc Kaizen của Công ty.

+ Tại XNXD Cửa Lò: bố trí Góc Kaizen tại khu vực làm việc của Bộ phận IT của đơn vị XNXD Cửa Lò.

+ Tại XNXD Bến Thủy: bố trí Góc Kaizen tại khu vực làm việc CBNV phụ trách công tác Kaizen của đơn vị.

3.4 Công tác đầu tư:

Kế hoạch vốn các dự án đầu tư Chuyển tiếp từ năm 2023 và các dự án đầu tư mới thực hiện năm 2024 (theo NQ ĐHĐCĐ): 47.644 triệu đồng; Các dự án đầu tư bổ sung năm 2024 được HĐQT phê duyệt: 4.750 triệu đồng; Dự án ngừng triển khai thực hiện năm 2024: 700 triệu đồng. Kế hoạch vốn các dự án đầu tư được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua năm 2024: 52.394 triệu đồng.

ĐVT: triệu đồng

TT	Hạng mục	Số lượng	KH vốn năm 2024	Thực hiện quyết toán	Hình thức thực hiện	Ngày hoàn thành
I	Máy móc thiết bị, dụng cụ		43.394	40.132		
1	Đầu tư 02 cần trục chân đế cố định phục vụ sản xuất kinh doanh tại XNXD Cửa Lò	02	33.994	31.556	Đấu thầu rộng rãi, thực hiện qua mạng	Hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 30/12/2024.
2	Đầu tư 01 xe ô tô con (gầm cao) phục vụ SXKD	01	3.000	3.000	Đấu thầu rộng rãi, thực hiện qua mạng	Hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 06/11/2024.
3	Đầu tư 01 xe tưới nước phục vụ tưới nước chống bụi tại xí nghiệp xếp dỡ Bến Thủy	01	750	720	Chỉ định thầu	Hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 04/12/2024.
4	Đầu tư 01 máy đào bánh xích	01	5.000	4.856	Đấu thầu rộng rãi, thực hiện qua mạng	Hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 22/01/2025.
5	Đầu tư 02 Băng chuyền hàng bao tại XNXD Cửa Lò	02	700		Ngừng thực hiện theo văn bản số 04/TB-HĐQT ngày 14/10/2024	
II	Các hạng mục đầu tư xây dựng cơ bản		9.000	7.525		
1	Nâng cấp đường nội bộ Cảng Cửa Lò tại vị trí: Trạm cân 120 tấn, trước kho 4 và trạm cân 150 tấn	01	5.000	4.402	Đấu thầu rộng rãi, thực hiện qua mạng	Hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 07/11/2024.

2	Nâng cấp đường nội bộ Cảng Cửa Lò tại vị trí: Đường giữa bãi 3A và 3B	01	4.000	3.123	Đấu thầu rộng rãi, thực hiện qua mạng	Hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 20/12/2024.
Tổng			52.394	47.657		

Như vậy, các dự án đầu tư chuyển tiếp từ năm 2023 và các dự án đầu tư khởi công năm 2024 được công ty triển khai theo đúng các quy trình, thủ tục đầu tư theo các quy định của pháp luật và công ty. Tổng khối lượng thực hiện đạt 100% kế hoạch; Tổng giá trị thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2024 là 47.657 tỷ đồng.

3.5. Hoạt động đầu tư vào Công ty liên kết (Công ty CP lai dất và dịch vụ hàng hải Cảng Cửa Lò)

3.5.1 Về tình hình quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn:

Công ty CP lai dất và dịch vụ hàng hải Cảng Cửa Lò đã thực hiện các chế độ quản lý, sử dụng vốn và tài sản đúng các quy định của Nhà nước và Công ty. Đến hết năm 2024 thì nguồn vốn góp của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh vẫn được bảo toàn và sử dụng có hiệu quả.

3.5.2 Lợi nhuận thu về từ hoạt động đầu tư:

Năm 2024 Công ty đã thu về cổ tức của năm 2023 tại Công ty CP Lai dất và dịch vụ Hàng hải Cảng Cửa Lò là: 1.548 triệu đồng.

Như vậy, hoạt động đầu tư vào Công ty liên kết hiện tại đang đảm bảo tốt công tác bảo toàn phát triển vốn và lợi nhuận thu về cho Công ty.

3.6. Công tác ATVSLĐ và PCCN; bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện làm việc

Hàng hoá xuất nhập qua cảng đa dạng, nhiều chủng loại, thời gian làm việc liên tục 24/24 giờ, điều kiện làm việc ngoài trời, thời tiết khí hậu khắc nghiệt nên ảnh hưởng không nhỏ đến tổ chức thực hiện công tác ATVSLĐ - PCCN. Tuy nhiên, Công ty, Hội đồng ATVSLĐ đã có nhiều biện pháp cần thiết, kịp thời như trồng cây xanh; vệ sinh công nghiệp, phun nước chống bụi hàng ngày; cấp nước đá vào mùa hè cho công nhân; trang cấp đầy đủ BHLĐ nhằm cải thiện điều kiện làm việc đảm bảo an toàn cho người; phương tiện, thiết bị và không để xảy ra cháy nổ.

Tổng chi phí của công tác an toàn, vệ sinh lao động thực hiện trong năm 2024 là: 3.670 triệu đồng, trong đó:

- Các biện pháp VSLĐ, cải thiện điều kiện làm việc: 2.547 triệu đồng
- Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, chăm sóc sức khỏe người lao động: 1.116 triệu đồng

- Tuyên truyền, huấn luyện ATVSLĐ: 7 triệu đồng.

Công ty đã triển khai thực hiện các công tác xây dựng “Cảng xanh”. Trong năm 2024, Công ty đã thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện, áp dụng tiêu chuẩn cơ sở về Tiêu chí cảng xanh tại XNXD Cảng Cửa Lò và các chi phí đã thực hiện để đảm bảo công tác môi trường, xây dựng Cảng xanh là: 42.219 triệu đồng, cụ thể: phần đầu tư thiết bị: 32.096 triệu đồng (2 cần trục cố định + xe tưới nước); phần sửa chữa nâng cấp cơ sở hạ tầng, trồng cây xanh: 10.123 triệu đồng (đầu tư, sửa chữa hệ thống đường bãi, mương thoát nước và lưới chống bụi).

3.7 Các hoạt động khác

Tham gia đầy đủ và có hiệu quả các chương trình văn hoá xã hội, thể dục thể thao do ngành và địa phương phát động. Các tổ chức: Công đoàn, Đoàn TN, Cựu chiến binh và Ban nữ công hoạt động đều, sôi nổi, có ảnh hưởng tích cực đến việc thực hiện các nhiệm vụ SXKD của công ty.

5. Đánh giá chung

Năm 2024 với những khó khăn chung từ nền kinh tế trong nước, thế giới và của công ty, nhưng các chỉ tiêu chính như sản lượng hàng hóa, tổng doanh thu, lợi nhuận trước thuế đều đạt hoặc tăng trưởng hơn so với kế hoạch, đảm bảo hiệu quả cho các cổ đông, thu nhập cho người lao động và đóng góp đầy đủ nguồn thu cho ngân sách địa phương.

Phần thứ hai

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH - ĐẦU TƯ NĂM 2025 VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUNG:

1.1. Khó khăn:

- Tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều yếu tố khó lường, đặc biệt là sự leo thang của các xung đột quân sự, bất ổn chính trị tại nhiều khu vực cùng với các rủi ro về địa chính trị, năng lượng và chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong bối cảnh đó, nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phục hồi, song tốc độ phục hồi còn chậm, thiếu tính bền vững và tiềm ẩn nhiều thách thức. Bên cạnh đó, các chính sách thuế quan và bảo hộ thương mại của Hoa Kỳ và các nền kinh tế lớn tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động thương mại quốc tế, trong đó có tác động nhất định đến Việt Nam.

- Tàu cá của ngư dân vẫn thường xuyên chiếm dụng cầu cảng Cửa Lò làm nơi neo đậu, gây cản trở đến việc khai thác cầu bến, an toàn hàng hải và an ninh trật tự trên bến cảng.

- Khu vực khai thác của cảng Cửa Lò có rất nhiều dân cư tập trung sinh sống xung quanh nên đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Cảng như: một số mặt hàng không thể tổ chức sản xuất 24h/24h theo thông lệ quốc tế (do tiếng ồn như mặt hàng đá rời, container...); một số mặt hàng gây ra bụi bẩn (như quặng sắt, đá trắng...) trong quá trình xếp dỡ hàng gây khó khăn trong việc quy hoạch bãi chứa hàng và tốn kém nhiều chi phí để đảm bảo công tác môi trường.

- Luồng hàng hải cảng Cửa Lò tuy đã được duy tu nạo vét xuống - 7,2m nhưng độ sâu luồng này chỉ mới đảm bảo tiếp nhận tàu 25.000DWT giảm tải. Hiện nay, khách hàng có xu hướng sử dụng cảng nước sâu cho các cỡ tàu từ 30.000 DWT - 60.000DWT trong khi Cảng Cửa Lò với độ sâu luồng và cầu bến chưa đáp ứng được mà phải cạnh tranh với các cảng nước sâu lớn lân cận như Cảng Visai, Vũng Áng hay Nghi Sơn là hết sức khó khăn.

- Việc mở tuyến container quốc tế từ cảng Cửa Lò cũng gặp rất nhiều khó khăn do sản lượng hàng hoá chưa ổn định, phân tán nhỏ lẻ, không đủ sản lượng tối thiểu để tàu container vào nhận và cần có thời gian để khách hàng chuyển đổi phương án vận chuyển.

- Tình hình thời tiết diễn biến khó lường nên đã ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Cảng.

1.2. Thuận lợi:

- Công ty đổi mới về phương thức quản lý khoa học, hiệu quả hơn; thực hiện đầu tư đổi mới công nghệ; phát triển quy mô, nâng cao năng lực tài chính tạo ra động lực phát triển cho Công ty.

- Các phương tiện thiết bị mới đầu tư sẽ nâng cao năng lực khai thác cảng và thu hút hàng về qua cảng.

- Được sự quan tâm giúp đỡ của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP và Chính quyền các cấp tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho Công ty hoạt động.

1.3 Đánh giá tình hình thị trường

Khu vực Bắc miền Trung hiện tại chỉ có ít cảng khai thác hàng container, phần lớn các cảng chủ yếu khai thác hàng rời. Do năng lực sản xuất cũng như thị trường miền Trung khá nhỏ lẻ, các khu công nghiệp hoạt động chưa có hiệu quả nên không tạo được nguồn hàng đủ lớn và ổn định để cung cấp cho các cảng biển. Đối với Cảng Nghệ Tĩnh hiện nay, hàng hóa khai thác qua chủ yếu là các loại hàng rời: Đá trắng, Thức ăn gia súc, Quặng, Than, Phân bón và hàng Container.... Các mặt hàng Gỗ dăm, Gỗ viên nén, Quặng Barite do sử dụng các tàu có trọng tải lớn từ 40.000DWT - 60.000DWT nên đã chuyển dịch sang cảng Vissai, mặt hàng Quặng sắt sử dụng tàu > 20.000DWT cũng khai thác tại cảng Vissai.

Để hoàn thành mục tiêu kinh doanh, song song với việc duy trì các khách hàng truyền thống, thu hút thêm khách hàng mới bằng các biện pháp cải tiến nâng cao chất lượng dịch vụ như cam kết về năng suất, chất lượng xếp dỡ hàng hoá, thời gian giải phóng tàu, và bảo quản hàng hóa thông qua cơ chế thưởng phạt rõ ràng, minh bạch. Tăng cường công tác nghiên cứu, khảo sát các thị trường như: Lào và miền Tây Nghệ An với các mặt hàng Kaly, Quặng sắt và một số mặt hàng khoáng sản khác tại khu vực này. Đây là thị trường tiềm năng cho hoạt động khai thác của Cảng Nghệ Tĩnh.

1.4 Nhóm khách hàng mục tiêu Công ty tập trung phát triển trong năm 2025:

- Nhóm khách hàng kaly (xuất xứ từ Lào): Được xác định là mặt hàng chiến lược mà Công ty đang tập trung phát triển. Mặt hàng này chủ yếu được vận chuyển qua cảnh từ Lào về Việt Nam để xuất đi các thị trường như Trung Quốc, Indonexia, Nhật Bản, Malaixia... và một phần đóng container xuất đi quốc tế hoặc tiêu thụ cho thị trường nội địa. Với việc nâng cao công suất nhà máy, dự kiến sản lượng thông qua Cảng trong năm 2025 đạt 1.500.000 tấn trong đó phần sản lượng hàng phân bón kaly từ Lào là 1.450.000 tấn và hàng phân bón nội địa 50.000 tấn dự kiến tăng 66.7% so với kế hoạch năm 2024.

- Nhóm khách hàng container: Mặt hàng container nội địa ở khu vực Cửa Lò do hai Hãng tàu khai thác chính là: Vietsun và GLS. Hàng container của hàng tàu

Vietsun vận chuyển được thông qua cầu 5 Cảng Cửa Lò (Công ty trong hệ thống) và hàng của hãng tàu GLS vận chuyển được thông qua cầu 3,4 cảng Cửa Lò (thuộc Cảng Nghệ Tĩnh).

Mặt hàng container luôn được Công ty tập trung ưu tiên phát triển trong suốt thời gian qua cùng như các năm tiếp theo. Mặt khác, với các chính sách khuyến khích, hỗ trợ của chính quyền tỉnh Nghệ An đối với các hãng tàu và các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu, vận chuyển container. Cảng Nghệ Tĩnh tiếp tục thực hiện những chính sách ưu tiên để khuyến khích việc mở tuyến container quốc tế từ Cảng Cửa Lò, hỗ trợ các hãng tàu trong việc quản lý container xuất nhập, quản lý vỏ container, đóng rút, vận chuyển container. Cảng Nghệ Tĩnh hiện nay đang làm đại lý cho hãng tàu SITC để đẩy nhanh việc phát triển tuyến cont quốc tế, thu hút và đẩy mạnh việc chuyển đổi khai thác hàng rời sang hàng container. Dự kiến trong năm 2025 sản lượng mặt hàng container đạt 720.000 tấn tương đương 42.000 teu tăng 14% so với kế hoạch năm 2024.

- Nhóm khách hàng đá: Đây là nhóm khách hàng truyền thống của Cảng, sản lượng năm 2024 ước đạt 356.534 tấn, tăng 12,9 % so với năm 2023. Mặt hàng đá có hạn chế là hàng khoáng sản, giá trị sản phẩm hàng hoá thấp và bị ảnh hưởng nhiều bởi chính sách thuế và xuất nhập khẩu của Chính phủ, cụ thể: đến năm 2026 việc xuất khẩu đá thô sẽ hoàn toàn phải chấm dứt theo Thông tư 23/2021 của Bộ Công Thương (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 45/2023/TT-BCT). Cùng với đó là sự cạnh tranh của các Cảng trong khu vực, đặc biệt là cụm Cảng Nghi Sơn. Do ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan như phân tích ở trên nên sản lượng của mặt hàng này vẫn tăng trưởng chậm không đáng kể. Dự kiến trong năm 2025 sản lượng mặt hàng này thông qua Cảng là 330.000 tấn và 100% sản lượng ở khu vực cụm cảng Cửa Lò sẽ được thông qua Cảng Nghệ Tĩnh.

- Nhóm khách hàng nguyên liệu thức ăn gia súc: Hàng thức ăn gia súc sản lượng năm 2024 ước đạt 182.075 tấn, tăng 30,8% so với năm 2023. Ngành chăn nuôi Việt Nam đang có những bước phục hồi tích cực sau những khó khăn trong vài năm qua. Việc tăng tỷ trọng chăn nuôi trong sản lượng nông nghiệp và tăng thu nhập khả dụng của người tiêu dùng là những yếu tố quan trọng thúc đẩy thị trường thức ăn chăn nuôi trong nước và trên địa bàn. Để thu hút thêm sản lượng cho mặt hàng này, Công ty xây dựng phương án dịch vụ trọn gói từ dịch vụ Cảng đến các kho nhà máy. Dự kiến sản lượng năm 2025 đạt 250.000 tấn.

- Nhóm khách hàng sắt thép của Công ty TNHH khoa học kỹ thuật kim loại Tân Việt: Công ty này nhập khẩu nguyên liệu chủ yếu tôn cuộn và thép cuộn từ Trung Quốc, với việc đưa dây chuyền 2 vào hoạt động từ tháng 11 năm 2024 dự kiến sản lượng của nhà máy đạt 100.000 tấn trong năm 2025, sản phẩm của nhà máy chủ yếu là thép cán nguội, thép không gỉ chất lượng cao được tiêu thụ tại thị

trường nội địa và xuất khẩu sang Trung Quốc. Đây là khách hàng có tiềm năng phát triển và để thu hút được mặt hàng này Công ty đã làm việc với khách hàng để cung cấp dịch vụ trọn gói bao gồm cả dịch vụ vận chuyển từ cảng đến nhà máy. Dự kiến trong năm 2025 sản lượng mặt hàng này thông qua Cảng là 100.000 tấn.

- Nhóm khách hàng quặng sắt (xuất xứ từ Lào): Mặt hàng này được vận chuyển từ Lào về Việt Nam theo hình thức quá cảnh xuất sang Trung Quốc hoặc tiêu thụ thị trường nội địa. Đối với hàng quặng sắt quá cảnh, khách hàng sử dụng cỡ tàu lớn > 20.000DWT nên không thể khai thác qua Cảng Nghệ Tĩnh. Đối với hàng quặng của Công ty Hùng Cường và khách hàng khác tiêu thụ nội địa hoặc sử dụng tàu < 20.000DWT, Công ty đang kết hợp với Công ty TNHH Cảng Cửa Lò và thực hiện các biện pháp môi trường, xây dựng chuỗi dịch vụ trọn gói cho khách hàng (từ xếp dỡ tại Cảng, vận chuyển hàng hóa từ cửa khẩu – cảng Cửa Lò – nhà máy của khách hàng) để thu hút mặt hàng này qua Cảng. Với những nguyên nhân khách quan trên và mặt hàng này phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố thị trường, nên dự kiến sản lượng thông qua Cảng trong năm 2025 đạt 250.000 tấn.

II/ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2025

Căn cứ tình hình dự kiến nguồn hàng thông qua cảng; năng lực tổ chức sản xuất; nguồn tài chính và biến động tăng, giảm của các chi phí và các chỉ tiêu VIMC giao Công ty đã xây dựng kế hoạch năm 2025 như sau:

TT	Hạng mục	Đơn vị	Kế hoạch 2025
1	Tổng sản lượng	Tấn	4.700.000
2	Tổng sản lượng (không tính bến số 5)	Tấn	3.690.000
3	Sản lượng container	Teu	42.000
4	Doanh thu	Tr.đồng	232.000
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	18.500

* Về kế hoạch đầu tư:

- Kế hoạch vốn đầu tư năm 2025 là 28.010 triệu đồng, bao gồm:
- + Dự án đầu tư XDCB: 9.500 triệu đồng
- + Dự án mua sắm thiết bị: 17.000 triệu đồng
- + Dự án chuyển đổi số: 1.510 triệu đồng

DVT: Triệu đồng

TT	Hạng mục	Đơn vị	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2025
----	----------	--------	-----------------	-----------------------

	Kế hoạch đầu tư năm 2025	Tr.đồng	252.950	28.010
1	Dự án đầu tư XDCB	Tr.đồng	233.000	9.500
1.1	Dự án đầu tư XDCB Nâng cấp mặt cầu, bãi chứa hàng, đường nội bộ Cảng Cửa Lò, tổng diện tích 10.200 m ²	Tr.đồng	8.500	8.500
1.2	Dự án đầu tư kinh doanh kho bãi và dịch vụ hậu cần cảng	Tr.đồng	224.500	1.000
2	Dự án mua sắm thiết bị	Tr.đồng	17.000	17.000
2.1	Dự án đầu tư 01 máy đào bánh lốp 95KW tại XNXD Cửa Lò	Tr.đồng	3.000	3.000
2.2	Dự án đầu tư 01 xe nâng chụm container 40-45 tấn tại XNXD Cửa Lò	Tr.đồng	14.000	14.000
3	Dự án nâng cấp phần mềm CNTT đáp ứng công nghệ chuyển đổi số		2.950	1.510
3.1	Nâng cấp phần mềm Smart-TOS	Tr.đồng	1.000	1.000
3.2	Nâng cấp phần mềm Bravo 10 ERP	Tr.đồng	1.800	360
3.3	Đầu tư máy chủ phục vụ phần mềm STOS	Tr.đồng	150	150

III. Các giải pháp để thực hiện tốt KHSX năm 2025

3.1 Giải pháp về thị trường và sản xuất kinh doanh

- Chú trọng phát triển thị trường, chăm sóc khách hàng hiện tại và thu hút khách hàng mới. Nâng cao chất lượng dịch vụ, chia sẻ khó khăn với khách hàng, kết hợp với các hãng tàu container cung cấp thêm dịch vụ gia tăng... nhằm thu hút thêm nguồn hàng quá cảnh từ Lào, miền Tây Nghệ An, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An qua cảng.

- Tiếp tục mở rộng, phát triển dịch vụ Logistics trong đó tập trung mạnh mẽ vào việc phát triển dịch vụ vận chuyển đường bộ/đường biển, xây dựng chuỗi dịch vụ trọn gói cho khách hàng sử dụng dịch vụ tại Cảng nhất là mặt hàng quặng sắt, hàng thức ăn gia súc, tinh bột sắn, đá khối...; Hợp tác với các đơn vị thành viên của

của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam nhằm phát triển các dịch vụ Logistics tại khu vực miền Trung.

- Đẩy mạnh việc kết hợp với các hãng tàu, thực hiện những chính sách ưu tiên để khuyến khích việc mở tuyến container quốc tế từ Cảng Cửa Lò, hỗ trợ các hãng tàu trong việc quản lý container xuất nhập, quản lý vỏ container, đóng rút, vận chuyển container.... Thực hiện việc làm đại lý cho hãng tàu để đẩy nhanh việc phát triển tuyến cont quốc tế, thu hút và đẩy mạnh việc chuyển đổi việc khai thác hàng container.

- Tìm kiếm nhà đầu tư để triển khai thực hiện dự án đầu tư kinh doanh kho bãi và dịch vụ hậu cần Cảng tại xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

- Hợp tác với Công ty TNHH Cảng Cửa Lò nhằm tận dụng tối đa nguồn nhân lực, hạ tầng, phương tiện thiết bị sẵn có của 2 bên để phối hợp cùng khai thác an toàn và hiệu quả; ổn định thị trường khách hàng, hướng đến sự cạnh tranh lành mạnh và tăng trưởng bền vững giữa hai công ty.

- Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện hợp đồng tại các đơn vị; phối hợp khách hàng chuẩn bị các điều kiện (hàng hóa, xe vận chuyển, cầu, công cụ, nhân lực, cầu bến ...) để xếp dỡ đạt/vượt định mức ..., đảm bảo cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng

- Duy trì, thiết lập và mở rộng các mối quan hệ mật thiết với các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan quản lý chuyên ngành tại địa phương để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Cung cấp đầy đủ các thông tin và các hoạt động của Công ty thông qua Website như: Kết cấu hạ tầng, phương tiện, thiết bị, đặc tính luồng tàu ra vào cảng, đặc biệt là các thông tin Công ty áp dụng các ứng dụng công nghệ mới và các sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào sản xuất.

- Đẩy mạnh quảng bá thương hiệu, hình ảnh, năng lực của công ty thông qua Website, mạng xã hội, các chương trình tài trợ, giao lưu thể thao, văn hóa, văn nghệ.

3.2 Giải pháp về hợp tác, liên kết để phát triển sản xuất kinh doanh/dịch vụ chuỗi với các DN trong cùng Tổng công ty

Tích cực phối hợp với các đơn vị trong Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam như Vosa, VIMC Logistics, VIMC Lines, TT Logistics Cảng Cần Thơ... để đẩy mạnh thực hiện các công việc trong chuỗi dịch vụ logistics mà Tổng Công ty triển khai trong đó có khu vực Bắc Trung Bộ.

3.3 Giải pháp về chính sách khách hàng

Lan tỏa văn hoá lấy khách hàng làm trung tâm và sản phẩm dịch vụ phải thoả mãn được yêu cầu của khách hàng. Thiết lập và quản lý hồ sơ khách hàng một

cách khoa học để thông qua đó nắm bắt được nhu cầu hiện tại cũng như tiềm năng phát triển của các khách hàng. Đồng thời nghiên cứu để nắm vững chủ trương phát triển của ngành, của vùng kinh tế, tăng cường công tác dự báo, nắm chắc tình hình biến động của thị trường để từ đó có thể xây dựng được chiến lược marketing đúng đắn, xác thực

- Xây dựng bộ máy tổ chức theo định hướng lấy khách hàng làm trung tâm.
- Thường xuyên chăm sóc khách hàng, phát triển khách hàng mới, phân khúc từng nhóm khách hàng để có chế độ chăm sóc cụ thể với các khách hàng.
- Xây dựng các giải pháp trọn gói tối ưu chi phí, phục vụ khách hàng, cải thiện chất lượng dịch vụ... để đáp ứng ngày càng cao hơn yêu cầu của khách hàng.

3.4 Giải pháp về quản trị và đổi mới doanh nghiệp

- Duy trì và không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015; Ứng dụng Kaizen trong việc cải tiến và nâng cao năng suất, chất lượng của Công ty; Đồng bộ các tiêu chí đánh giá kết quả hoàn thành công việc (KPIs).

- Rà soát, sửa đổi và bổ sung các nội quy, quy chế trong toàn Công ty nhằm phục vụ hiệu quả cho công tác quản trị và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong đó, đặc biệt chú trọng xây dựng và ban hành:

+ Quy chế quản trị nhân sự, bao gồm tối thiểu các nội dung: tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, tiền lương, thù lao, khen thưởng và kỷ luật lao động;

+ Quy chế quản trị tài chính, bao gồm tối thiểu các nội dung: chi tiêu nội bộ, quản lý nợ, dòng tiền, tài sản, quyết toán vốn đầu tư, giám sát tài chính và sử dụng các quỹ.

- Thực hiện tái cơ cấu tổ chức bộ máy tinh gọn, trong đó phân công rõ ràng chức năng, nhiệm vụ cho từng phòng, đơn vị và cho từng vị trí công tác; đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng và hiệu quả trong quá trình sản xuất kinh doanh.

- Không ngừng phát huy phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm, tăng ưu thế cạnh tranh, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty;

- Xây dựng phương án và tổ chức sản xuất hợp lý, khoa học nhằm tránh lãng phí về vật tư, nhân công và thời gian sản xuất.

3.5 Giải pháp về tài chính và đầu tư

3.5.1 Về tài chính, dòng tiền, phân bổ nguồn tiền

- Kế hoạch tài chính, dòng tiền, phân bổ nguồn tiền căn cứ trên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm của công ty, sử dụng tài sản một cách hiệu quả, việc mua sắm tài sản đảm bảo cân đối dòng tiền trong sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện các chế độ quản lý, sử dụng vốn và tài sản đúng các quy định tài chính và chế độ kế toán theo quy định của Nhà nước.

- Công tác sản xuất kinh doanh đảm bảo có lãi, hàng năm đều thực hiện tốt công tác chi trả Cổ tức cho các cổ đông và hoàn thành tất cả các nghĩa vụ Thuế, Bảo hiểm xã hội và quyền lợi của Người lao động.

- Đảm bảo về khả năng thanh toán và tính ổn định trong cơ cấu vốn. Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ.

- Làm tốt công tác đánh giá, lựa chọn dự án đầu tư để hình thành nên những tài sản cố định phù hợp, mang lại hiệu quả cao.

- Quản lý đối với từng tài sản kinh doanh, theo nguyên tắc mỗi tài sản phải do cá nhân hoặc bộ phận chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng.

- Tăng cường công tác quản lý chi phí hiệu quả theo chỉ đạo của VIMC và các hành động cốt lõi: thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế sử dụng chi phí, lập kế hoạch và tính toán các khoản chi phí mà Công ty chi trong kỳ; thường xuyên kiểm tra và giám sát các chứng từ khai báo về chi phí, không chấp nhận những khoản chi phí không có chứng từ hợp lệ và vượt quá quy định.

3.5.2 Về đầu tư

- Đầu tư phương tiện, thiết bị cơ sở hạ tầng ... để phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh trên cơ sở tình hình thực tế và nhu cầu cần đầu tư đáp ứng được nhu cầu của các khách hàng.

- Căn cứ vào tình hình thực tế của công ty, dự đoán diễn biến tình hình thị trường trong tương lai để lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp.

- Phân tích tính khả thi của dự án đầu tư một cách kỹ lưỡng, tỉ mỉ, khoa học trước khi thực hiện.

3.6 Giải pháp về nguồn nhân lực

- Tiếp tục bổ sung, sửa đổi các quy trình phù hợp với thực tế điều kiện SXKD tại công ty; áp dụng triệt để phương pháp trả lương 3P để tạo động lực, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và giữ chân những lao động có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tay nghề cao yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với công ty.

- Đào tạo nâng cao kỹ năng và năng lực cho nhân viên, tuyển dụng nguồn Nhân lực chất lượng cao phục vụ cho chiến lược của Công ty trên cơ sở nhu cầu thực tế.

- Đẩy mạnh thực hiện công tác Truyền thông thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp và môi trường làm việc tích cực; tuyên truyền rộng rãi cho người lao động trong toàn Công ty về kế hoạch phát triển, khó khăn và thuận lợi, chế độ chính sách của Công ty. Người lao động cần hiểu rõ, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, sẵn sàng vượt khó để đồng hành cùng Công ty hoàn thành được các chỉ

tiêu đề ra;

- Tổ chức các phong trào thi đua lao động, sản xuất hiệu quả. Kịp thời động viên, khen thưởng, vinh danh những cá nhân và tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất;

- Nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành công việc. Tối ưu hóa các quy trình quản lý nhân sự; ứng dụng công nghệ thông tin giúp tăng cường sự tương tác trong quản lý công việc, định hướng theo dõi công việc theo thời gian thực giúp công tác quản lý đạt hiệu quả cao nhất.

3.7 Giải pháp về Công nghệ - Kỹ thuật, chuyển đổi số

- Thực hiện chuyển đổi số tại Công ty nhằm đạt được mục tiêu kép, đó là dùng công nghệ kết nối toàn bộ hạ tầng, thiết bị để tối ưu hoá các hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời thúc đẩy mở ra các mô hình kinh doanh mới mang tính đột phá, trong đó lấy công nghệ làm nền tảng hoạt động và là giá trị cốt lõi của trong vận hành Cảng.

- Tổ chức đào tạo lực lượng nhân viên IT đủ năng lực đáp ứng nhu cầu công nghệ phục vụ công tác sản xuất kinh doanh và làm chủ các công nghệ hiện hữu.

- Tích cực triển khai nghiên cứu ứng dụng, đầu tư đồng bộ thiết bị, đổi mới công nghệ, từng bước nâng cao giá trị, đáp ứng tiêu chuẩn môi trường. Thay thế dần các thiết bị, công nghệ tiêu tốn nhiều năng lượng, nguyên liệu, tiếp cận nhanh công nghệ và kỹ thuật tiên tiến, tăng cường hiệu quả kinh doanh và phát triển bền vững.

- Triển khai ứng dụng công nghệ số vào quản lý kinh doanh khai thác (Giá thành) theo hướng thiết thực, có giá trị sử dụng và phục vụ hiệu quả cho công tác quản trị, điều hành của Công ty.

- Ứng dụng phần mềm Quản lý và khai thác cảng TOS; phần mềm Quản lý khách hàng (CRM); phần mềm Lập kế hoạch sản xuất; chữ ký số điện tử; phần mềm quản lý phương tiện, thiết bị và tài sản... thông qua hệ thống phần mềm, khách hàng có thể giao dịch, tương tác trực tiếp mọi lúc, mọi nơi một cách dễ dàng và thuận lợi.

- Nâng cấp, cải tiến hệ thống Camera giám sát trong toàn công ty; cải tiến, nâng cấp thiết bị, hệ thống CNTT phục vụ họp trực tuyến.

3.8 Giải pháp khác

- Rà soát cải tiến, sửa đổi bổ sung các quy trình Xếp dỡ và các quy trình khác đáp ứng yêu cầu “một hệ thống” theo chuẩn chung, hiện đại và hiệu quả của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) để phục vụ tốt cho công tác quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh song song với việc áp dụng Công nghệ thông tin vào sản xuất.

- Tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quản lý, điều hành.
- Bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, kỹ năng quản lý, điều hành cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý trong công ty.
- Tăng cường tổ chức giao lưu học hỏi và trao đổi kinh nghiệm về quản trị và điều hành trong lĩnh vực khai thác cảng với các đơn vị thành viên trong khối cảng biển Việt Nam.

Trên đây là toàn bộ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh - đầu tư năm 2024 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2025, thay mặt Ban điều hành xin được báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

Trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY CP CẢNG NGHỆ TĨNH
TỔNG GIÁM ĐỐC



Bùi Kiều Hưng

**BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP
NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT) theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh ("Cảng Nghệ Tĩnh") và các quy định pháp luật liên quan, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ vừa qua như sau:

I. Hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị có 01 thành viên độc lập là: Ông Nguyễn Thạc Hoài được Đại hội bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Trong thời gian qua, thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty, tích cực, chủ động trao đổi thông tin với Hội đồng quản trị và Ban điều hành để đưa ra những khuyến nghị, đề xuất hợp lý, hiệu quả. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ qua hai cách thức cơ bản sau:

- Tham gia các buổi họp trực tiếp và trực tuyến, nghiên cứu các nội dung xin ý kiến bằng văn bản của Cảng Nghệ Tĩnh để nắm bắt thông tin, trao đổi ý kiến và đưa ra các đề xuất, ý kiến đối với các hoạt động của công ty nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Chủ động đưa ra các đề xuất, tham gia thảo luận, trao đổi với các thành viên HĐQT và với các thành viên của Ban điều hành, các phòng chuyên môn và đơn vị liên quan đối với các lĩnh vực được phân công, cụ thể: Ông Nguyễn Thạc Hoài được phân công phụ trách công tác phát triển thị trường, quảng bá và phát triển thương hiệu của công ty. Giám sát, chỉ đạo Ban điều hành trong công tác chăm sóc khách hàng, quản lý chất lượng dịch vụ, đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với các dịch vụ của công ty. Tham gia nghiên cứu thị trường, dự báo thị trường và phát triển các dịch vụ logistic thu hút hàng qua cảng. Thực hiện các quyền hạn, nhiệm vụ của trưởng, phó ban, tiểu ban, hội đồng, tổ được quy định cụ thể tại các quyết định thành lập do chủ sở hữu hoặc Hội đồng quản trị ban hành.

II. Đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị



Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh và các mặt hoạt động của Cảng Nghệ Tĩnh nói chung và công tác quản trị của Hội đồng quản trị nói riêng, các thành viên Hội đồng quản trị độc lập có một số đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị Cảng Nghệ Tĩnh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:

Về việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hằng năm: Trên cơ các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát việc thực hiện của Công ty đảm bảo tuân thủ các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm đạt được theo nội dung báo cáo tại Đại hội.

Về các nội dung đã thảo luận của Hội đồng quản trị: Là một hoạt động thường xuyên và cơ bản, Hội đồng quản trị xem xét đề xuất của Ban điều hành trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm quy định tại Điều lệ công ty, các Quy chế của công ty và pháp luật hiện hành. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị vẫn chủ động nghiên cứu, thảo luận nhiều nội dung liên quan đến hoạt động quản trị công ty và định hướng phát triển của công ty.

Về việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị: Việc thông qua các nội dung cần thảo luận được thực hiện bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp hoặc xin ý kiến bằng văn bản. Việc biểu quyết thông qua các nội dung tuân thủ nguyên tắc đa số và các yêu cầu khác quy định tại Điều lệ và các Quy chế của Công ty. Ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị được tổng hợp thành Biên bản, là cơ sở để Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành các Nghị quyết, Quyết định và được lưu giữ tại Người phụ trách quản trị Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều được thông báo tới Ban kiểm soát, Ban điều hành.

Về hoạt động của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị: Hoạt động của Hội đồng quản trị nói chung và của từng thành viên Hội đồng quản trị được điều chỉnh bởi Điều lệ, các Quy chế của công ty và pháp luật hiện hành. Không có hành vi vượt quyền, lạm quyền trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quyền hạn.

Về việc thực hiện các giao dịch với đối tượng có liên quan: Tổng Giám đốc đã thực hiện nghiêm túc việc báo cáo, xin ý kiến Hội đồng quản trị về việc thực hiện giao dịch giữa Cảng Nghệ Tĩnh và các đối tượng có liên quan với công ty/Người nội bộ của công ty. Hội đồng quản trị đã xem xét cẩn trọng các nội dung này và tuân thủ nguyên tắc bỏ phiếu, tính phiếu biểu quyết không bao gồm phiếu của thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng. Công ty đã thực hiện công bố thông tin đối với các giao dịch này và thống kê đầy đủ trong Báo cáo tình hình quản trị, Báo cáo thường niên.

Về thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị: Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo Nghị quyết đại hội đồng

5068
TY
ẤN
Ệ TỈ
NGHỆ

cổ đông và giám sát thực hiện trên cơ sở các Quy chế, Quy định về quản lý tài chính, tiền lương của Cảng Nghệ Tĩnh, đảm bảo minh bạch và nghiêm túc.

Về hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành: Hội đồng quản trị giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua việc yêu cầu Ban điều hành báo cáo bằng văn bản hoặc báo cáo trực tiếp tại cuộc họp, thông qua hoạt động kiểm tra trực tiếp của Ban Kiểm toán nội bộ và được thực hiện toàn diện trên các hoạt động của công ty

Trên đây là Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập và những đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 vừa qua. Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng báo cáo./.

TV HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP



Nguyễn Thạc Hoài

Số: 05/BC-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày 18 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SXKD, GIÁM SÁT HĐQT
VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;
- Căn cứ quy chế hoạt động Ban Kiểm soát Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01-24/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2024;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh kính báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh, như sau:

PHẦN I. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

I. Thông tin đến hoạt động chung Công ty

- Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh hiện đang hoạt động theo Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần; mã số doanh nghiệp: 2900325068 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An, cấp lần đầu ngày 31/12/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 30/05/2023.
- Vốn điều lệ tại 31/12/2024: 215.172.000.000 đồng, tương đương 21.517.200 cổ phần.
- Vốn thực góp đến 31/12/2024: 215.172.000.000 đồng (trong đó Tổng công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP là cổ đông lớn, nắm quyền kiểm soát 51%, Công ty TNHH Tuấn Lộc Commodities 21,35% còn lại 27,65% của các cổ đông nhỏ lẻ khác).



Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là: Kinh doanh dịch vụ cảng và bến cảng; Bốc xếp, bảo quản và giao nhận hàng hóa; Kinh doanh kho bãi, kho ngoại quan; Hộ tống cứu nạn, cứu hộ trên biển; Kinh doanh dịch vụ hàng hải và cung ứng tàu biển; Xây dựng và cho thuê Văn phòng làm việc...

Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vào ngày 19/07/2016, mã cổ phiếu: NAP.

Trụ sở chính của Công ty hiện đặt tại Số 10, đường Trường Thi, phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

Tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty theo mô hình: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc.

Hội đồng quản trị, gồm:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Đại diện phần vốn (%)
1	Ông Lê Doãn Long	Chủ tịch HĐQT	17/06/2020	21
2	Ông Bùi Kiều Hưng	TV HĐQT	17/06/2020	15
3	Ông Trần Văn Đạt	TV HĐQT	17/06/2020	-
4	Ông Nguyễn Hồng Sơn	TV HĐQT	17/06/2020	21,35
5	Ông Nguyễn Thạc Hoài	TV HĐQT độc lập	27/04/2021	-

Ban kiểm soát, gồm:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Nhiệm kỳ
1	Bà Phan Thị Nhị Hà	Trưởng BKS	15/04/2024	2020-2025
2	Ông Nguyễn Thế Tiến	TV BKS	17/06/2020	2020-2025
3	Bà Nguyễn Ngọc Thùy Dung	TV BKS	17/06/2020	2020-2025

- Ban Tổng giám đốc 4 thành viên, gồm:

- + Ông Bùi Kiều Hưng, Tổng giám đốc;
- + Ông Trần Nam Hải, Phó TGD phụ trách nội chính;
- + Ông Nguyễn Danh Hải, Phó TGD phụ trách Kinh doanh.
- + Ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó TGD phụ trách khai thác (theo quyết định số 18/QĐ-HĐQT ngày 21/12/2024).

(Ông Trần Văn Đạt, Phó TGD kiêm Giám đốc XNXD Cửa Lò nghỉ hưu từ ngày 01/9/2024).

- Tổng số Cán bộ nhân viên của Công ty tại ngày 31/12/2024 là 393 người tại ngày 01/01/2024 là 388 người đã tăng 05 người so với đầu năm 2024. Trong đó: Cơ cấu tổ chức:

+ Đơn vị trực thuộc có 02 Xí nghiệp:

- (1) Xí nghiệp Xếp dỡ Cửa Lò (305 người đã tăng 7 lao động so với đầu năm);
(2) Xí nghiệp Xếp dỡ Bến Thủy (41 người đã giảm 01 người so với đầu năm).

+ 06 phòng chuyên môn thuộc khối văn phòng, gồm:

- (1) Phòng Kế hoạch kinh doanh: 6 người
(2) Phòng Tài chính kế toán: 6 người
(3) Phòng Kỹ thuật Vật tư: 5 người
(4) Phòng Tổ chức cán bộ-Lao động: 5 người
(5) Phòng hành chính Tổng hợp: 17 người
(6) Phòng Quản trị, Kiểm toán: 2 người.

+ 01 Văn phòng Công đoàn: 2 người.

Cảng Nghệ Tĩnh đầu tư góp vốn vào 01 công ty liên kết là Công ty CP Lai dất và Dịch vụ Hàng hải Cảng Cửa Lò năm 2016, với giá trị vốn góp là 4.860 triệu đồng trên VDL 13,5 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ biểu quyết 36%.

II. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2024 Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên ngày 15/04/2024, theo đó đã ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01-24/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2024, ngày 26/5/2024 HĐQT đã ban hành NQ số 14/NQ-HĐQT về việc triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, trong đó Chủ tịch HĐQT là thành viên chuyên trách, 01 thành viên kiêm nhiệm Tổng Giám đốc, 01 thành viên HĐQT độc lập và 02 thành viên kiêm nhiệm khác, ngày 01/9/2024 ông Trần Văn Đạt PCT HĐQT nghỉ hưu, theo đó trong thời gian chờ đến đại hội cổ đông năm 2025 bà Trần Thị Hương NDDPV của VIMC nhiệm kỳ 2020-2025 (căn cứ quyết định số 466/QĐ-HHVN ngày 17/10/2024 và Công văn số 467/HHVN-TCNS bà Trần Thị Hương – phó CVP VIMC làm NDDPV của VIMC nhiệm kỳ 2020-2025 và đại diện 15%VDL) được ông Trần Văn Đạt PCT HĐQT Cảng Nghệ Tĩnh uỷ quyền thực hiện quyền của TV HĐQT.

Hội đồng quản trị đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị công ty và các quy định của pháp luật hiện hành. Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 05 cuộc họp HĐQT, nội dung các cuộc họp chủ yếu về đánh giá tình hình SXKD, đầu tư; tình hình, tiến độ thực hiện kế hoạch tại nghị quyết số 01-24/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, về thực hiện các khuyến nghị của BKS, của KTNB. Ngoài ra, HĐQT cùng với Ban điều hành chủ trì nhiều cuộc họp quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty, thống nhất đưa ra các định hướng, chỉ đạo kịp thời các hoạt động của Công ty.

Năm 2024, Hội đồng quản trị Cảng Nghệ Tĩnh đã ban hành 24 Nghị quyết, 20 Quyết định, các nghị quyết, quyết định thông qua đều được thống nhất ý kiến của tất cả các thành viên tham dự và đã phản ánh được định hướng, giải pháp kinh doanh của Công ty phù hợp với chủ trương chung của nhà nước, của chủ sở hữu và bối cảnh thị trường, các nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành đúng thẩm quyền, phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định của pháp luật hiện hành; luôn chủ động, nỗ lực thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông thông qua, đảm bảo lợi ích của công ty và của cổ đông.

- Trong năm 2024, HĐQT đã bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện. Hội đồng quản trị được tổ chức hoạt động chuyên trách, ra quyết định tập thể, có sự phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT theo từng lĩnh vực hoạt động (trong thời gian chờ bầu lại TV HĐQT tại đại hội cổ đông 2025 bà Trần Thị Hương được ông Trần Văn Đạt PCT HĐQT Cảng Nghệ Tĩnh uỷ quyền thực hiện quyền của TV HĐQT, theo đó HĐQT CNT đã ban hành Quyết định số 17/QĐ-HĐQT ngày 30/10/2024 về phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh). Hội đồng quản trị đã sát sao trong công tác giám sát điều hành của Ban điều hành, thường xuyên đánh giá tình hình và đề ra phương hướng cho kỳ tới để đảm bảo đạt các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

- Việc thực hiện công bố thông tin được HĐQT chỉ đạo thực hiện tuân thủ các quy định của Luật chứng khoán. Công ty công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 và Thông tư số 68/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và Thông tư số 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.

III. Kết quả giám sát hoạt động của Tổng giám đốc

- Trong năm 2024, Tổng giám đốc và Ban điều hành đã chủ động triển khai, thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu tại nghị quyết của ĐHĐCĐ, của Hội đồng quản trị; trong quá trình điều hành từng thành viên trong ban điều hành đã luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm công tác, kỹ năng làm việc cùng với tập thể người lao động vượt qua khó khăn. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận đã hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2024 giao, tuy nhiên các chỉ tiêu kết quả hoạt động đều giảm so với cùng kỳ năm 2023 (sản lượng giảm 10%, doanh thu giảm 13% và lợi nhuận trước thuế giảm 20%).

- Tổng giám đốc và Ban điều hành thực hiện và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về công tác quản trị doanh nghiệp. Ban điều hành định kỳ tổ chức các cuộc họp giao ban hàng tháng, thường xuyên đánh giá tình hình thực tiễn để rút kinh nghiệm cũng như đề ra phương hướng cho thời gian tới đảm bảo hoạt động được thông suốt, tăng năng lực hoạt động của tất cả các nguồn lực lao động.

- Tổng giám đốc đã trình HĐQT 25 tờ trình chủ yếu tập trung vào xây dựng quy chế, quy trình nội bộ, công tác tổ chức nhân sự, sắp xếp hoàn thiện bộ máy, các vấn đề về SXKD, đầu tư, Chiến lược phát triển Cảng xanh giai đoạn 2024 - 2025; 2026 - 2030; định hướng đến năm 2035 tại Cảng Cửa Lò.

- Để tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, trong năm 2024, HĐQT và Ban điều hành đã ban hành các quy chế, quy định, quy trình quản trị nội bộ theo thẩm quyền cụ thể đã xây dựng và ban hành được 6 quy chế, 7 quy định, 20 quy trình (13 SOP và 7 ISO) trong tổng số 102 quy chế, quy định, quy trình hiện có.

- Đảm bảo các chế độ đối với người lao động theo đúng quy định của Nhà nước và các khoản phúc lợi khác; tạo điều kiện môi trường làm việc xanh, sạch, thực hiện tốt thỏa ước lao động tập thể đã ký kết.

IV. Kết quả thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh năm 2024, giám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024

1. Kết quả thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh năm 2024

Ban Kiểm soát thống nhất với báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về tình hình kinh doanh năm 2024 của Công ty.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2024			Thực hiện 2023	So sánh cùng kỳ (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ %		
1	Sản lượng thông qua	Tấn	4.300.000	4.311.352	100%	4.813.545	90%
	Số lượng Container	Teus	34.000	39.074	115%	33.823	116%
2	Doanh thu	Triệu đ	200.000	210.999	105%	242.377	87%
3	Lợi nhuận trước thuế	"	20.000	21.011	105%	26.387	80%
4	Lợi nhuận sau thuế	"	16.000	16.919	106%	21.394	79%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%/năm	5,50%	5,50%	100%	6%	92%
6	Thu nhập bình quân NLD	Triệu đ/ng-th	12,97	14,36	111%	14,33	100%

Trong năm 2024, với những khó khăn từ nền kinh tế, thị trường hàng hóa miền Trung khá nhỏ lẻ, các khu công nghiệp hoạt động chưa có hiệu quả nên chưa tạo được nguồn hàng đủ lớn và ổn định, luồng tàu ra vào cảng Cửa Lò do đặc thù vị trí địa lý nên thường xuyên bị bồi lắng và phải duy tu để đảm bảo độ sâu theo thiết kế -7,2m. Trong năm 2024 một số thời điểm độ sâu luồng chỉ đạt từ 6.3m - 6.5m đã gây khó khăn cho việc tiếp nhận các tàu có trọng tải lớn ra vào Cảng, trong khi sự cạnh tranh gay gắt giữa các cảng trong khu vực như cụm cảng Nghi Sơn, cảng Vũng Áng, bến số 5 cảng Cửa Lò, riêng Cảng quốc tế Vissai đã đưa vào khai thác các bến tổng hợp có khả năng tiếp nhận tàu lên đến 70.000DWT, từ cuối tháng 3/2024 mặt hàng quặng barit của Công ty Shanghai ChongMing Minerals Lao và hàng quặng sắt của Công ty TNHH thương mại và vận tải quốc tế DN đã chuyển sang khai thác tại Cảng Vissai vì có chi phí thấp hơn, đó là một nhân tố làm giảm sản lượng và doanh thu mặt hàng này qua cảng Nghệ Tĩnh. Đứng trước tình hình khó khăn đó, Ban lãnh đạo Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp, trong đó tập trung mạnh vào các giải pháp liên quan đến phát triển thị trường và giữ chân khách hàng, kết quả hoạt động năm 2024 cụ thể như sau:

* Về sản lượng: Trong năm 2024, sản lượng hàng hóa thông qua Cảng 4.311.352 tấn đạt 100% so với kế hoạch và giảm 10% so với số cùng kỳ năm 2023, trong đó:

- Sản lượng hàng xuất nhập khẩu đạt 615.804 tấn, giảm 48,17% so với năm 2023.
- Sản lượng hàng quá cảnh đạt 1.439.032 tấn, giảm 9% so với năm 2023.
- Sản lượng hàng nội địa đạt 2.256.516 tấn, tăng 10,39% so với năm 2023.

Trong đó: Sản lượng hàng container đạt 39.074 teu, tương đương 622.979 tấn, tăng 15,52% so với năm 2023.

- Sản lượng hàng hóa tại cầu 5 đạt 929.532 tấn, tăng 12,64% so với năm 2023.

Sản lượng hàng hóa chung thông qua cảng đã giảm so với cùng kỳ năm 2023, nguyên nhân chủ yếu là các mặt hàng tổng hợp giảm, như hàng Quặng sắt giảm 54%, Quặng Barite giảm 75%, Than giảm 38%, cát giảm 50%, gỗ tròn giảm 32%, gỗ viên nén giảm 62%. Bên cạnh đó thì các mặt hàng có tăng trưởng trong năm 2024 là mặt hàng chủ lực như:

+ Hàng thức ăn gia súc sản lượng năm 2024 đạt 242.167 tấn, tăng 74% do năm 2024, chăn nuôi Việt Nam thuận lợi hơn so với các năm trước. Giá các sản phẩm chăn nuôi, đặc biệt giá thịt lợn tăng, đảm bảo giúp chăn nuôi có lãi, nhu cầu tiêu thụ thực phẩm trong nước tăng trưởng ở mức tăng 5,5%/năm, đầu ra cho chăn nuôi rộng mở hơn. Việc tăng tỷ trọng chăn nuôi trong sản lượng nông nghiệp và



tăng thu nhập khả dụng của người tiêu dùng là những yếu tố quan trọng thúc đẩy thị trường thức ăn chăn nuôi trong nước tăng.

+ Hàng phân bón các loại đạt 1.287.208 tấn, tăng 33% do một số khách hàng tập trung nhập khẩu mặt hàng này phục vụ cho thị trường nội địa; Nhà máy kaly tại Lào nâng cao công suất dây chuyền sản xuất và tập trung quá cảnh hàng qua Việt Nam để xuất đi Trung Quốc.

+ Hàng đá các loại đạt 341.258 tấn, tăng 8% do trong kỳ, khách hàng tại các thị trường Đài Loan, Hàn Quốc có gia tăng đơn hàng tiêu thụ nên đã góp phần làm tăng sản lượng mặt hàng này thông qua cảng.

*** Về Doanh thu:**

Doanh thu năm 2024 đạt 210.999 triệu đồng, bằng 105% so với kế hoạch và giảm 13% so với thực hiện năm 2023. Lợi nhuận trước thuế đạt 21.011 triệu đồng bằng 105% kế hoạch tuy nhiên đã giảm 20% so với thực hiện năm 2023.

Thu nhập bình quân tháng của người lao động năm 2024 là 14,36 triệu đồng/người/tháng có cao hơn nhưng không thay đổi về tỷ trọng so với cùng kỳ năm 2023.

2. Công tác đầu tư năm 2024

Kế hoạch đầu tư theo Nghị quyết HĐQT năm 2024, và triển khai kế hoạch đầu tư 2024 được thông qua tại Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 17/04/2024 của HĐQT với tổng giá trị đầu tư là 47.644 triệu đồng. Trong năm phát sinh 2 dự án bổ sung ngoài kế hoạch (Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 17/7/2024) là Đầu tư bổ sung 01 xe tưới nước tại Xí nghiệp xếp dỡ Bến Thủy giá trị dự toán 750 triệu đồng và Nâng cấp đường nội bộ XNXD Cửa Lò tại vị trí đường giữa bãi 3A và 3B với tổng giá trị là 4.750 triệu đồng, đồng thời dừng dự án đầu tư 02 băng tải hàng bao tại XNXD Cửa Lò do không phù hợp với tình hình thị trường là 700 triệu đồng. Trong năm 2024 Công ty đã thực hiện hoàn thành 100% kế hoạch về thực hiện dự án và giải ngân (giá trị giải ngân bằng với giá trị quyết toán dự án là 47.759 triệu đồng). Chi tiết:

Đvt: Triệu đồng					
TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư	Vốn đầu tư 2024	Đã giải ngân= Số QT	Tỷ lệ hoàn thành KH 2024
A	Dự án chuyển từ năm 2023	34.230	33.944	31.658	93%
1	Dự án đầu tư XD CB	-	-	-	-
2	Dự án mua sắm thiết bị	34.230	33.944	31.658	93%
2.1	Dự án đầu tư 02 cần trục chân đế cố định phục vụ sản xuất kinh doanh tại XNXD Cửa Lò	34.230	33.944	31.658	93%

B	Dự án đầu tư mới năm 2024	13.700	13.700	12.258	89%
1	Dự án đầu tư XDCB	5.000	5.000	4.402	88%
1.1	Dự án đầu tư XDCB Nâng cấp đường nội bộ Cảng Cửa Lò	5.000	5.000	4.402	88%
2	Dự án mua sắm thiết bị	8.700	8.700	7.856	90%
2.1	Dự án đầu tư 01 máy xúc đào bánh xích dung tích gàu 0,61 m3 (XNXD Bến Thủy)	5.000	5.000	4.856	97%
2.2	Dự án đầu tư 01 xe ô tô con (gầm cao)	3.000	3.000	3.000	100%
2.3	Dự án đầu tư 02 Băng tải hàng bao	700	700	-	Đưa ra khỏi KH
I	Cộng (Trong Kế hoạch)	47.930	47.644	43.916	92%
II	Dự án ngoài kế hoạch năm 2024	4.750	4.750	3.843	81%
1	Dự án Nâng cấp đường nội bộ Cảng Cửa Lò tại vị trí: Đường giữa bãi 3A và 3B	4.000	4.000	3.123	78%
2	Dự án đầu tư 01 xe tưới nước phục vụ tưới nước chống bụi tại xí nghiệp xếp dỡ Bến Thủy	750	750	720	96%
	Tổng cộng (I+II)	52.680	52.394	47.759	92%

3. Kết quả giám sát tình hình thực hiện các nội dung tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024

- Về Doanh thu: Doanh thu thực hiện năm 2024 đạt 210.999 triệu đồng, bằng 105% so với kế hoạch.

- Về chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2024 là 21.011 triệu đồng so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông là 21.011 triệu đồng tăng 5% so với kế hoạch.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 cho Công ty: BCTC năm 2024 đã được đơn vị kiểm toán độc lập Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện, đảm bảo tiêu chuẩn lựa chọn cũng như thuộc một trong danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 đồng ý.

- Tình hình phân phối lợi nhuận năm 2023 là 20.564 triệu đồng để trích lập các quỹ theo đúng quy định tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024: quỹ Khen thưởng, phúc lợi là 10,61% tương ứng 2.182 triệu đồng (Công ty đã có Biên bản ngày 02/5/2024 thống nhất giữa TGD và CT Công đoàn v/v trích lập Quỹ Khen thưởng là 30% và Quỹ Phúc lợi chiếm 70% trên tổng quỹ được duyệt), quỹ thưởng Ban điều hành là 2,57% bằng 528 triệu đồng, trích Quỹ Đầu tư phát triển 24,04% tương ứng 4.943,6 triệu đồng.

- Chia cổ tức năm 2023: trong năm 2024 Công ty đã thực hiện chia cổ tức cho cổ đông với mức là 6% là 12.910 triệu đồng từ ngày 10/7/2024 theo đúng Nghị quyết ĐHCĐ đã thông qua.

- Tiền lương, thù lao và các khoản thu nhập khác của HĐQT, BKS năm 2024 thực hiện đúng nghị quyết ĐHCĐ 2024 và Quy chế lương hiện hành của Công ty, cụ thể số lượng thành viên HĐQT: 5 người (01 chuyên trách, 04 kiêm nhiệm), BKS: 3 người (kiêm nhiệm), mức thù lao đối với các chức danh kiêm nhiệm cho HĐQT và BKS là 578,6 triệu đồng, tiền lương và thu nhập của thành viên HĐQT chuyên trách là 619,2 triệu đồng.

V. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính

1. Nhận xét về Báo cáo tài chính

Ban Kiểm soát đã thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024 kỳ kế toán từ 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, là đơn vị nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2024 và thống nhất xác nhận kết quả như sau:

Ban Kiểm soát thống nhất với ý kiến của đơn vị kiểm toán đối với Báo cáo tài chính của công ty năm 2024: *“Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho 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 Báo cáo tài chính”*.

- Báo cáo tài chính của Công ty được lập trên cơ sở các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan, mở sổ kế toán chi tiết, tổng hợp đúng quy định.

- Việc công bố thông tin định kỳ tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội Công ty đã thực hiện tốt công tác công bố thông tin tới cổ đông cũng như tới đối tác, các đối tượng quan tâm được đầy đủ, kịp thời, đúng quy định theo Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản liên quan.

2. Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính

Căn cứ số liệu tại Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2024, Ban Kiểm soát lập bảng tổng hợp sau:

Tình hình Tài sản - Nguồn vốn của công ty trên bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024:

Đvt: triệu đồng			
CHỈ TIÊU	31/12/2024	01/01/2024	Tăng / giảm
A. Tổng tài sản	315.028	309.520	5.508

* Tài sản ngắn hạn	49.628	57.803	(8.175)
- Tiền và tương đương tiền	12.413	18.648	(6.235)
- Đầu tư tài chính ngắn hạn	4.000	4.000	-
- Các khoản phải thu ngắn hạn	27.063	27.165	(102)
- Hàng tồn kho	2.937	1.952	985
- Tài sản ngắn hạn khác	3.215	6.038	(2.823)
* Tài sản dài hạn	265.400	251.717	13.683
- Tài sản cố định	214.290	202.954	11.336
- Tài sản dở dang dài hạn	32.531	36.139	(3.608)
- Đầu tư tài chính dài hạn	4.860	4.860	-
- Tài sản dài hạn khác	13.719	7.764	5.955
B. Tổng nguồn vốn	315.028	309.520	5.508
* Nợ phải trả	72.318	68.108	4.210
- Nợ ngắn hạn	67.618	50.413	17.205
- Nợ dài hạn	4.700	17.695	(12.995)
* Nguồn vốn chủ sở hữu	242.710	241.412	1.298
- Vốn góp của chủ sở hữu	215.172	215.172	-
- Quỹ đầu tư phát triển	9.789	4.846	4.943
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	17.749	21.394	(3.645)

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2024

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Chỉ số	
			31/12/2024	01/01/2024
A	Khả năng thanh toán			
1	Khả năng thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn)	Lần	0,69	1,11
2	Khả năng thanh toán hiện hành (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	Lần	0,73	1,15

B	Cơ cấu Tài sản, nguồn vốn			
1	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	15,75	18,68
2	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	84,25	81,32
3	Tổng nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	22,96	22,00
4	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	77,04	78,00
C	Hệ số Nợ			
1	Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	%	29,80	28,21
2	Tổng nợ phải trả/Tổng Tài sản	%	22,96	22,00
D	Chỉ số hiệu quả hoạt động			
1	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	5,37	6,91
2	Lợi nhuận sau thuế /Doanh thu thuần (ROS)	%	8,13	9,02
3	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	6,97	8,86



Nhận xét:

Qua các chỉ tiêu tài chính, ta thấy được tình hình tài chính của Công ty đang gặp nhiều khó khăn, các chỉ tiêu về hệ số khả năng thanh toán tại thời điểm 31/12/2024 đều <1, Hệ số khả năng thanh toán nhanh và Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn chỉ đạt 0,69 và 0,73 lần đã giảm mạnh so với thời điểm đầu năm, các chỉ số về khả năng thanh toán của Công ty cho thấy tình hình tài chính, dòng tiền của Công ty không đảm bảo an toàn, Nợ ngắn hạn của công ty là 67.618 triệu đồng trong khi tài sản ngắn hạn chỉ đạt 49.628 triệu đồng, cho thấy Vốn lưu động thường xuyên (là phần nguồn vốn cần thiết cho hoạt động kinh doanh hàng ngày của một doanh nghiệp. Đây là nguồn tài chính mà công ty sử dụng để duy trì các hoạt động sản xuất, bán hàng, và thanh toán các khoản chi phí ngắn hạn) đang bị âm, Công ty dễ lâm vào tình trạng khó có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn.

- Cơ cấu tài sản, nguồn vốn: tại 31/12/2024 tài sản ngắn hạn đạt 15,75% trên tổng tài sản đã giảm 16% so với thời điểm đầu năm; theo đó tài sản dài hạn đạt 84,25% trên tổng tài sản tăng so với thời điểm đầu năm cho thấy trong năm Công ty đã tập trung đầu tư Tài sản dài hạn, cơ cấu Tài sản Nguồn vốn chưa hợp lý, khi tỷ trọng Tài sản dài hạn lớn tuy nhiên tỷ suất sinh lời thấp và tỷ trọng tài sản ngắn hạn cần phải tăng thêm tối thiểu phải đáp ứng được các khoản Nợ ngắn hạn.

- Hệ số nợ: Chỉ số nợ phải trả trên tổng TS và nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của công ty tại thời điểm 31/12/2024 đạt lần lượt là 22,96% và 29,8% có tăng nhưng không biến động nhiều so với các năm trước và hệ số nợ <1 cho thấy tỷ lệ

vốn đi vay thấp, Công ty không bị áp lực nhiều về chi phí lãi vay.

Các chỉ số hiệu quả hoạt động năm 2024: Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA) đạt 5,37%, Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS) đạt 8,13%, Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 6,97% đã giảm so với cùng kỳ năm 2023, mặc dù kết quả kinh doanh vẫn có lợi nhuận và hoàn thành kế hoạch năm 2024 đề ra nhưng tốc độ tăng trưởng, hiệu quả sử dụng vốn của Công ty đang thấp hơn GDP bình quân trong nước (theo số thống kê GDP của VN năm 2024 là 7,05%).

VI. Đánh giá việc phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc với Ban Kiểm soát

- Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban điều hành trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ. Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty, được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các cuộc họp cần thiết khác, riêng các buổi họp của ban điều hành do tính chất công tác là KSV kiêm nhiệm nên điều kiện tham gia có hạn chế.

- Các ý kiến đóng góp của Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban điều hành công ty đều được ghi nhận và được điều chỉnh ngay trong quá trình ra các nghị quyết, quyết định và triển khai thực hiện.

- Sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc góp phần tăng cường hiệu quả sử dụng vốn, tài sản cũng như tăng cường hiệu quả công tác và quản lý giảm thiểu rủi ro trong công ty.

VII. Báo cáo về các giao dịch liên quan đến các thành viên HĐQT, TGD và người điều hành khác

Trong năm 2024, Công ty có phát sinh hợp đồng giao dịch với Người có liên quan như các công ty có cùng chung chủ sở hữu là công ty mẹ VIMC, gồm: Công ty Vận tải biển VIMC; Chi nhánh Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam và các công ty liên kết là Công ty TNHH Tuấn Lộc; Công ty Cổ phần Lai dất và Dịch vụ Hàng hải Cảng Cửa Lò là các công ty có chung lợi ích. Công ty thực hiện việc biểu quyết lấy ý kiến HĐQT trước khi ký hợp đồng cũng như công khai hợp đồng, giao dịch có liên quan theo quy định của pháp luật có liên quan đúng quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020.

PHẦN II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2025 và nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty, Ban Kiểm soát xin có một số đề xuất, kiến nghị sau:

1. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ chi phí hiệu quả, có phương án rõ ràng và cụ thể trong việc nâng cao năng lực hoạt động của Tài sản, nguồn vốn hiện có, cũng như hiệu quả hoạt động của Công ty.

2. Cần chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh chuyển đổi số, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao đời sống vật chất và thu nhập cho người lao động.

3. Đẩy mạnh hơn nữa công tác phát triển thị trường, tìm kiếm mới và thu hút trở lại đối với các khách hàng đã mất khi luồng trước bến đã được nạo vét trở lại - 7,2m. Cần quyết liệt trong công tác đổi mới, tháo gỡ các điểm nghẽn, lấy khách hàng và con người làm trung tâm.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2024, Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Các thành viên BKS (để t/h);
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phan Thị Nhị Hà



**BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA KIỂM SOÁT VIÊN VÀ BAN
KIỂM SOÁT NĂM 2024, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh

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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 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;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 với các nội dung như sau:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024

1.1 Số lượng thành viên Ban Kiểm soát

Nhân sự Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên:

- Bà Phan Thị Nhị Hà - Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Nguyễn Thế Tiến - Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Ngọc Thùy Dung - Thành viên Ban Kiểm soát

1.2 Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024 của Ban Kiểm soát

Thực hiện nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao, trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành



và kiểm tra hoạt động SXKD của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ về kiểm tra, giám sát, BKS luôn đảm bảo tính trung thực và cẩn trọng, đạo đức nghề nghiệp, không cản trở đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Trong năm 2024, Ban kiểm soát có 03 (ba) cuộc họp trực tiếp tại đơn vị và thường xuyên có sự trao đổi, đánh giá các vấn đề liên quan trong công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty phục vụ cho mục đích kiểm soát của BKS.

- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, dịch vụ toàn Công ty năm 2024 thông qua các tài liệu, báo cáo và các cuộc họp trong năm 2024.

- Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024, việc chấp hành Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước và các Quy chế, quy định, nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành trong công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2024.

- Giám sát các chỉ tiêu tài chính; bảo toàn và phát triển vốn; Thực hiện các dự án đầu tư và hiệu quả đầu tư; Việc thực hiện chế độ tài chính, phân phối lợi nhuận và sử dụng các quỹ.

- Trong năm 2024 Công ty không có đoàn cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, cơ quan Thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền nào đến làm việc, theo đó BKS thực hiện giám sát Công ty trong việc thực hiện các chỉ đạo/kiến nghị của Chủ sở hữu VIMC.

- Thông qua hoạt động kiểm tra giám sát, BKS đưa ra các ý kiến, kiến nghị với HĐQT, BDH về các biện pháp tăng cường kiểm soát, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ, quy định nội bộ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và hoàn thành nhiệm vụ SXKD trong năm 2024 của Công ty.

- Tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung, soát xét hệ thống tài liệu quản trị nội bộ trong Công ty.

Bên cạnh các công việc thường xuyên Ban Kiểm soát cũng đã hoàn thành công tác thẩm định Báo cáo tài chính (đã kiểm toán) của Công ty năm 2023 và Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024; Thẩm định việc xây dựng quỹ tiền lương của người quản lý và người lao động tại Công ty.

Ban Kiểm soát đã nghiêm túc thực hiện các nội dung trong Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ, kế hoạch hoạt động và tình hình thực tế, thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. Duy trì tốt mối quan hệ công tác và phối hợp với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban điều hành. Thực hiện đầy đủ các báo cáo giám sát và báo cáo khác khi được yêu cầu. Các thành viên Ban Kiểm soát làm việc với tinh thần

trách nhiệm cao, theo nguyên tắc độc lập, cẩn trọng, luôn vì lợi ích của cổ đông và của Công ty.

1.3 Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên Ban kiểm soát

- Với tinh thần trách nhiệm cao, trong quá trình hoạt động, từng thành viên Ban kiểm soát luôn khẳng định năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra một cách độc lập, khách quan và báo cáo theo ý kiến của mình về tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính, cũng như tính tuân thủ pháp luật của các hoạt động kinh doanh chung. Thường xuyên trao đổi, đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban điều hành khi phát hiện ra sai sót cũng như các hoạt động có tiềm ẩn rủi ro cho Công ty.

- Các thành viên Ban Kiểm soát đã hoạt động tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

- Từng thành viên đã hoàn thành nhiệm vụ giám sát, kiểm tra, đánh giá các nội dung công việc theo phân công một cách nghiêm túc, trung thực. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên Ban Kiểm soát thường xuyên trao đổi, tinh thần làm việc tập thể, thực hiện công việc một cách khách quan và đạt hiệu quả cao nhất.

- Các thành viên đã chủ động trong công việc, có nhiều ý kiến đóng góp cho HĐQT/ Ban điều hành, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2024.

1.4 Lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024

Lương và thù lao của các thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo chế độ của Công ty, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14. Năm 2024, cả 03 kiểm soát viên đều làm việc theo hình thức kiêm nhiệm nên không phát sinh tiền lương, tổng tiền thù lao của các thành viên Ban Kiểm soát là 252 triệu đồng.

Các chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được thực hiện đúng định mức chi theo quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty.

2. Phương hướng hoạt động năm 2025

Thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nhiệm vụ được giao tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, Ban Kiểm soát lập kế hoạch hoạt động chi tiết cho năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát các công việc chủ yếu sau:

- Giám sát tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025 do Đại hội đồng cổ đông giao.

- Kiểm tra, thẩm định Báo cáo tài chính quý, bán niên và cả năm 2025 của Công ty.

- Giám sát các chỉ tiêu tài chính; Bảo toàn và phát triển vốn; Thực hiện các dự án đầu tư và hiệu quả đầu tư; Việc thực hiện chế độ tài chính, phân phối lợi nhuận và sử dụng các quỹ.

- Kiểm tra việc tuân thủ các chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kiểm tra tình hình thực hiện công tác xây dựng các quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ của Công ty.

- Kiểm tra giám sát tính hợp pháp, hợp lý, trung thực và cẩn trọng của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc trong việc tổ chức thực hiện quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Giám sát việc thực hiện, tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, tuân thủ các quy định của pháp luật nhà nước; Tuân thủ các chỉ đạo của Hội đồng quản trị, của Tổng giám đốc.

- Đánh giá hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ Công ty. Đề xuất kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ.

- Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của bộ phận Kiểm toán nội bộ để tăng cường công tác giám sát tại công ty.

- Giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của các đoàn thanh kiểm tra, kiểm toán tại Công ty.

- Thực hiện các công việc khác của BKS theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành.

- Cập nhật chính sách, quy định mới ban hành, tham gia các lớp đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn.

(Chi tiết Kế hoạch hoạt động năm 2025 kèm theo báo cáo này)

Trên đây là báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động nhiệm vụ của Kiểm soát viên và của Ban Kiểm soát năm 2024, phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025. Ban Kiểm soát kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT CNT;
- Các thành viên BKS (để t/h);
- Lưu: VT, BKS.


**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Phan Thị Nhị Hà

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025
CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP CẢNG NGHỆ TĨNH

Stt	Nội dung / Nhiệm vụ	Đối tượng kiểm tra, giám sát	Hình thức kiểm tra, giám sát	Thời gian thực hiện	Ghi chú
A	Nhiệm vụ thường xuyên				
1	Giám sát tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025 được giao tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025.	CNT	Thường xuyên	Năm 2025	
3	Tham gia các cuộc họp theo nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.			Năm 2025	
4	Thực hiện các báo cáo định kỳ theo quy định			Năm 2025	
5	Đánh giá hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ Công ty. Đề xuất kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ.	CNT	Thường xuyên	Năm 2025	
6	Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của bộ phận Kiểm toán nội bộ để tăng cường công tác giám sát tại công ty.	Bp KTNB CNT	Thường xuyên	Năm 2025	
7	Kiểm tra giám sát tính hợp pháp, hợp lý, trung thực và cân trọng của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc trong việc tổ chức quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh	HDQT, Ban TGD	Thường xuyên	Năm 2025	
8	Giám sát công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của HDQT, Ban Tổng giám đốc theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của CNT	HDQT, Ban TGD	Thường xuyên	Năm 2025	
9	Giám sát các chỉ tiêu tài chính; Bảo toàn và phát triển vốn; Thực hiện các dự án đầu tư và hiệu quả đầu tư; Việc thực hiện chế độ tài chính, phân phối lợi nhuận và sử dụng các quỹ năm 2024, 2025.	CNT	Thường xuyên	Năm 2025	
10	Kiểm tra, Giám sát tình hình thực hiện các kết luận, kiến nghị của chủ sở hữu, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán tại CNT.	CNT	Thường xuyên	Năm 2025	



11	Thực hiện các công việc khác được quy định tại Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, Điều lệ và Luật doanh nghiệp hiện hành.	CNT	Thường xuyên	Năm 2025	
B	Kiểm tra, giám sát theo chuyên đề				
I	Quý I năm 2025				
1	Giám sát việc kiểm kê tài sản và xử lý kết quả kiểm kê tại thời điểm 0h00 ngày 01/01/2025	CNT	Tham gia kiểm kê gián tiếp; Biên bản kiểm kê; Báo cáo kết quả xử lý sau kiểm kê	Theo lịch kiểm kê của CNT	
2	Thẩm định Quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý và người lao động tại Công ty năm 2024 và Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025.	CNT	Thông qua Tò trình của TGD; Nghị quyết của HĐQT	Tháng 3/2025	
3	Thẩm định Báo cáo tài chính năm tài chính 2024 của CNT đã được kiểm toán.	Trụ sở CTy	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, các biên bản kiểm toán, Thư quản lý, hồ sơ chứng từ liên quan	Tháng 3/2025	
II	Quý II năm 2025				
1	Thẩm định Báo cáo tài chính Quý I năm 2025 của CNT.	CNT	Thông qua BCTC, báo cáo của người đại diện vốn	Tháng 4/2025	Sau khi Báo cáo tài chính quý I/2025 được phát hành
III	Quý III năm 2025				
1	Thẩm định Báo cáo tài chính Quý II năm 2025 của CNT.	Trụ sở CTy	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, các biên bản kiểm toán, Thư quản lý, hồ sơ chứng từ liên quan	Tháng 7/2025	Sau khi Báo cáo tài chính quý II/2025 đã kiểm toán phát hành
IV	Quý IV năm 2025				
1	Thẩm định Báo cáo tài chính Quý III năm 2025 của CNT	Trụ sở CTy	Thông qua BCTC, báo cáo của người đại diện vốn	Tháng 11/2025	Sau khi Báo cáo tài chính quý III/2025 được phát hành

TỜ TRÌNH

**Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh;

Thực hiện các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh, Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh, như sau:

1. Nguyên tắc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:

- 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 công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng, 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 2025 của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, chất lượng, tiến độ kiểm toán của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh.
- Cung cấp khoá học đào tạo về chuyên ngành tài chính, kế toán, thuế miễn phí cho Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh.

2. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất:

Ban kiểm soát Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh đã tổng hợp bảng xếp hạng các Công ty Kiểm toán độc lập nằm trong danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025 được Bộ Tài chính phê duyệt tại Quyết định số 2730/QĐ-BTC ngày 15/11/2024, để lựa chọn được đơn vị kiểm toán độc lập đảm bảo năng lực tốt nhất đáp ứng các yêu cầu về kiểm toán BCTC của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh. Với tiêu chí lựa chọn:

- + Có Doanh thu lớn từ soát xét và Kiểm toán BCTC.



+ Có số lượng nhân viên và đội ngũ kiểm toán viên lớn, chuyên nghiệp có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm.

+ Có số lượng khách hàng lớn, ưu tiên cho các đơn vị kiểm toán đã kiểm toán tại các Công ty có quy mô lớn và ngành nghề tương tự với Công ty.

Ban kiểm soát Công ty đề xuất 03 đơn vị kiểm toán độc lập sau:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung, tiêu chí lựa chọn và danh sách các công ty kiểm toán được nêu ở trên và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý theo đúng quy định của pháp luật./.

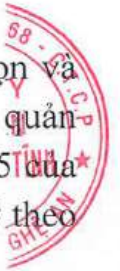
Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT CNT;
- Các thành viên BKS;
- Lưu: VT, BKS. Ha04

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phan Thị Nhị Hà



TỜ TRÌNH

**Vv: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2020 - 2025**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CẢNG NGHỆ TĨNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh;

Thực hiện Điểm 2 điều 30 quy định về “nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị” và Điểm 1 điều 46 quy định về “nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát” tại Điều lệ Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh; Tại Đại hội này, các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ 05 năm (2020 – 2025), Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thường niên 2025 về việc Miễn nhiệm các thành viên hết nhiệm kỳ để tiến hành bầu cử cho nhiệm kỳ mới, cụ thể như sau:

Stt	Ho và tên	Chức vụ	Nhiệm kỳ hoạt động	Lý do miễn nhiệm
1	Ông Lê Doãn Long	Chủ tịch HĐQT	2020 – 2025	Hết nhiệm kỳ hoạt động
2	Ông Bùi Kiều Hưng	Thành viên HĐQT	2020 – 2025	Hết nhiệm kỳ hoạt động
3	Ông Trần Văn Đạt	Thành viên HĐQT	2020 – 2025	Hết nhiệm kỳ hoạt động
4	Ông Nguyễn Thạc Hoài	Thành viên HĐQT	2020 – 2025	Hết nhiệm kỳ hoạt động
5	Ông Nguyễn Hồng Sơn	Thành viên HĐQT	2020 – 2025	Hết nhiệm kỳ hoạt động
6	Bà Phan Thị Nhị Hà	Trưởng ban Kiểm soát	2020 – 2025	Hết nhiệm kỳ hoạt động
7	Bà Nguyễn Ngọc Thùy Dung	Thành viên Ban kiểm soát	2020 – 2025	Hết nhiệm kỳ hoạt động

8	Ông Nguyễn Thế Tiến	Thành viên Ban kiểm soát	2020 – 2025	Hết nhiệm kỳ hoạt động
---	---------------------	-----------------------------	-------------	---------------------------

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nêu trên.

Trân trọng kính trình./.


T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Doãn Long



TỜ TRÌNH

V/v: thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Hội đồng quản trị Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

Báo cáo gồm:

- (1) Báo cáo của Ban Giám đốc
- (2) Báo cáo của kiểm toán độc lập
- (3) Bảng cân đối kế toán
- (4) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
- (5) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính

Trong đó, bao gồm một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	Chỉ tiêu	31/12/2024
I- Tình hình tài chính		
1	Tổng tài sản	315.028.224.664
1.1	Tài sản ngắn hạn	49.628.307.046
1.2	Tài sản dài hạn	265.399.917.618
2	Tổng nguồn vốn	315.028.224.664
2.1	Nợ phải trả	72.318.404.325
2.2	Vốn chủ sở hữu	242.709.820.339

	- Vốn đầu tư chủ sở hữu	215.172.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	9.789.366.731
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	17.748.453.608
II - Kết quả kinh doanh		
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	210.998.560.103
1.1	Doanh thu thuần	208.040.982.497
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	2.767.307.067
1.3	Thu nhập khác	190.270.539
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	21.010.982.005
3	Chi phí thuế TNDN hiện hành	4.091.999.724
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	16.918.982.281
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	786

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.
Trân trọng.

Nơi gửi:

- Như trên;
- HĐQT Cty;
- Ban kiểm soát Cty;
- Lưu: VT, NPTQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Doãn Long



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được kiểm toán, HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2024 cụ thể như sau:



T T	CHỈ TIÊU	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ mức trích với tổng LN phân phối (%)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	16.918.982.281	
2	Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá cuối năm	73.716.642	
3	Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối	16.845.265.639	
4	Phân phối các quỹ:	5.010.805.639	
	Quỹ đầu tư phát triển	2.416.931.793	14,35%
	Quỹ khen thưởng phúc lợi	2.106.203.846	12,50%
	Quỹ thưởng Người quản lý	487.670.000	2,89%
5	Chia cổ tức	11.834.460.000	70,25%
	Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL (%)	5,50%	
	Vốn điều lệ	215.172.000.000	

Trân trọng kính trình./.

Nơi gửi:

- Như trên;
- HĐQT Cty;
- Ban kiểm soát Cty;
- Lưu: VT, NPTQT

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Doãn Long



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG NGHỆ TĨNH**

Số: 05/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 18 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v: Tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CẢNG NGHỆ TĨNH

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh;

- Căn cứ nhiệm kỳ hoạt động 2020 - 2025 của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh; căn cứ yêu cầu về công tác quản trị và giám sát các hoạt động kinh doanh trong năm 2025, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua về việc chi tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025 như sau:

1. Tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

1.1 Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách

- Tiền lương kế hoạch: 589.400.000 đồng

- Tiền lương đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt là: 619.200.000 đồng

(Sáu trăm mười chín triệu hai trăm ngàn đồng chẵn)

1.2. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Tổng mức thù lao kế hoạch: 582.000.000 đồng, trong đó:

+ Thù lao của HĐQT: 330.000.000 đồng

+ Thù lao của BKS: 252.000.000 đồng

- Tổng mức thù lao mà Công ty đã tiến hành chi trả và đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt là: 578.612.903 đồng *(Năm trăm bảy mươi tám triệu sáu trăm mười hai ngàn chín trăm lẻ ba đồng)*, trong đó:

+ Thù lao của HĐQT: 326.612.903 đồng

+ Thù lao của BKS: 252.000.000 đồng

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:

2.1 Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách



- Tiền lương kế hoạch: 684.000.000 đồng (Sáu trăm tám mươi bốn triệu đồng chẵn)

1.2. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Tổng mức thù lao kế hoạch cho năm 2025 là 564.000.000 đồng (Năm trăm sáu mươi bốn triệu đồng chẵn), cụ thể:

- **Thù lao của HĐQT: 312.000.000 đồng**

+) Chủ tịch HĐQT chuyên trách không hưởng thù lao

+) Thành viên HĐQT: 6.500.000 đồng/người/tháng

- **Thù lao của BKS: 252.000.000 đồng**

+) Trưởng BKS: 8.000.000 đồng/người/tháng

+) Thành viên BKS: 6.500.000 đồng/người/tháng

Trên đây là nội dung về việc tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi gửi:

- Như trên;
- HĐQT Cty;
- Ban kiểm soát Cty;
- Lưu: VT, NPTQT

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Doãn Long



TỜ TRÌNH

V/v: thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025 với những chỉ tiêu như sau:

1. Về Kế hoạch SXKD

TT	Hạng mục	Đơn vị	Kế hoạch 2025
1	Tổng sản lượng	Tấn	4.700.000
2	Tổng sản lượng (không tính bến số 5)	Tấn	3.690.000
3	Doanh thu	Triệu đồng	232.000
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	18.500
5	Cổ tức	VNĐ/CP	550

2. Về Kế hoạch đầu tư

DVT: Triệu đồng

TT	Hạng mục	Đơn vị	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2025
	Kế hoạch đầu tư năm 2025	Tr.đồng	252.950	28.010
1	Dự án đầu tư XD CB	Tr.đồng	233.000	9.500
1.1	Dự án đầu tư XD CB Nâng cấp mặt cầu, bãi chứa hàng, đường nội bộ Cảng Cửa Lò, tổng diện tích 10.200 m ²	Tr.đồng	8.500	8.500

1.2	Dự án đầu tư kinh doanh kho bãi và dịch vụ hậu cần cảng	Tr.đồng	224.500	1.000
2	Dự án mua sắm thiết bị	Tr.đồng	17.000	17.000
2.1	Dự án đầu tư 01 máy đào bánh lốp 95KW tại XNXD Cửa Lò	Tr.đồng	3.000	3.000
2.2	Dự án đầu tư 01 xe nâng chụp container 40-45 tấn tại XNXD Cửa Lò	Tr.đồng	14.000	14.000
3	Dự án nâng cấp phần mềm CNTT đáp ứng công nghệ chuyển đổi số		2.950	1.510
3.1	Nâng cấp phần mềm Smart-TOS	Tr.đồng	1.000	1.000
3.2	Nâng cấp phần mềm Bravo 10 ERP	Tr.đồng	1.800	360
3.3	Đầu tư máy chủ phục vụ phần mềm STOS	Tr.đồng	150	150

Trên đây là nội dung Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2025. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi gửi:

- Như trên;
- HĐQT Cty;
- Ban kiểm soát Cty;
- Lưu: VT, NPTQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Doãn Long

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG NGHỆ TĨNH**

Số: 07/TTr-ĐHĐCĐ

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

Nghệ An, ngày 18 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư từ ngày 01/01 của năm kế hoạch cho đến ngày ĐHĐCĐ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;

Căn cứ Các văn bản pháp luật có liên quan;

Căn cứ Quy định của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư cho các đơn vị thành viên;

Căn cứ Tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) và đầu tư của Công ty;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 11/4/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

I. SỰ CẦN THIẾT

Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP. Theo quy định của Tổng Công ty, kế hoạch SXKD và đầu tư của Công ty được Tổng Công ty giao hàng năm. Tuy nhiên, thời điểm giao kế hoạch của Tổng Công ty có thể không trùng với thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên của Công ty.

Trong trường hợp này, việc chờ đợi ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch có thể gây chậm trễ trong triển khai, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động và việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của Công ty. Do đó, việc trao quyền cho Hội đồng Quản trị (HĐQT) được tạm giao kế hoạch SXKD và đầu tư do Tổng Công ty giao là cần thiết để đảm bảo tính chủ động, kịp thời và hiệu quả.

II. NỘI DUNG ĐỀ XUẤT

Công ty kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT tạm giao kế hoạch SXKD và đầu tư ngay sau khi nhận được văn bản chỉ đạo từ Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP.

1. Phạm vi áp dụng: Ủy quyền tạm giao này chỉ áp dụng đối với các kế hoạch SXKD và đầu tư do Tổng Công ty giao.

2. Điều kiện:



+ HĐQT phải xem xét kỹ lưỡng, đánh giá tính khả thi, hiệu quả kinh tế, rủi ro và tác động đến hoạt động của Công ty.

+ Quyết định tạm giao phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp HĐQT, với tỷ lệ phiếu thuận theo quy định của Điều lệ Công ty.

+ Kế hoạch tạm giao không vượt quá 20% so với kế hoạch SXKD và đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua trong năm trước.

3. Thời gian áp dụng: Từ ngày Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên được thông qua đến khi có Nghị quyết mới thay thế.

III. TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

+ HĐQT chịu trách nhiệm trước pháp luật, Tổng Công ty và ĐHĐCĐ về các quyết định tạm giao kế hoạch SXKD và đầu tư.

+ HĐQT phải báo cáo chi tiết các kế hoạch đã tạm giao tại ĐHĐCĐ gần nhất để xem xét và phê duyệt chính thức.

+ HĐQT đảm bảo việc thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư tuân thủ đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và quy định của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam CTCP.

IV. TÁC ĐỘNG DỰ KIẾN

Việc thông qua đề xuất này sẽ giúp Công ty:

+ Nâng cao tính chủ động và linh hoạt trong việc thực hiện kế hoạch do Tổng Công ty giao.

+ Đảm bảo triển khai kế hoạch SXKD và đầu tư kịp thời, hiệu quả.

+ Góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

+ Tăng cường hiệu quả hoạt động và khả năng cạnh tranh của Công ty.

V. KIẾN NGHỊ

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua biểu quyết ủy quyền cho HĐQT Công ty tạm giao kế hoạch SXKD và đầu tư từ ngày 01/01 của năm kế hoạch cho đến ngày ĐHĐCĐ theo nội dung đã trình bày.

Trân trọng kính trình!

Nơi gửi:

- Như trên;
- HĐQT Cty;
- Ban kiểm soát Cty;
- Lưu: VT, NPTQT

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Doãn Long