

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động, quy chế nội bộ về quản trị công ty Cổ phần Cảng An Giang (Công ty);

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2025 thông qua với một số nội dung chính như sau:

Phần 1

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

I. Kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2024

1. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT năm 2024

Trong năm 2024, thực hiện quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động, quy chế nội bộ về quản trị của công ty cp cảng an giang, HĐQT đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua hình thức lấy ý kiến trực tiếp cổ đông bằng văn bản đối với các nội dung theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT, ngày 12/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc thống nhất thông qua các nội dung và thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 CTCP Cảng An Giang; thực hiện 04 phiên họp thường kỳ của HĐQT và lấy ý kiến bằng văn bản đối với một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT. HĐQT đã ban hành các nghị quyết và quyết định nhằm định hướng, chỉ đạo kịp thời các hoạt động của CTCP cảng an giang. Các nghị quyết, quyết định được HĐQT thống nhất là những định hướng quan trọng giúp Ban điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh của CTCP cảng an giang có hiệu quả.

* Chi tiết các nghị quyết, quyết định do HĐQT ban hành trong năm 2024

- Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT, ngày 12/03/2024 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và thực hiện các hợp đồng giao dịch giữa công ty với doanh nghiệp và người có liên quan.

- Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT, ngày 12/04/2024 của Hội đồng quản trị về việc thống nhất thông qua các nội dung và thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 CTCP Cảng An Giang.

- Nghị quyết số 14/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 17/05/2024 của Đại hội đồng cổ đông CTCP Cảng an giang về việc thống nhất thông qua các nội dung được đại hội biểu quyết thông qua.

- Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT, ngày 20/08/2024 của Hội đồng quản trị về việc họp đánh giá kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh 06 tháng đầu năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024.

- Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT, ngày 22/11/2024 của Hội đồng quản trị về việc họp đánh giá kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh 09 tháng đầu năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2024.

- Quyết định số 01/QĐ-HĐQT, ngày 07/6/2024 của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền đối với cổ phiếu của CTCP Cảng An Giang.

- Quyết định số 02/QĐ-HĐQT, ngày 07/6/2024 của Hội đồng quản trị về việc Quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2023.

- Quyết định số 03/QĐ-HĐQT, ngày ngày 07/6/2024 của Hội đồng quản trị về việc Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024.

- Quyết định số 04/QĐ-HĐQT, ngày ngày 07/6/2024 của Hội đồng quản trị về việc Giao Quỹ tiền lương Kế hoạch năm 2024.

- Quyết định số 05/QĐ-HĐQT, ngày ngày 18/6/2024 của Hội đồng quản trị về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT năm 2024

2.1. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú	SLCP sở hữu/Đại diện vốn góp SCIC	Tỷ lệ (%)
1	Lê Việt Thành	CT HĐQT	Không điều hành	0	0%
2	Bùi Thành Hiệp	PCT HĐQT	Tổng Giám đốc	2.400 / 4.140.000	0,02% / 30%
3	Trần Văn Cam	TV HĐQT	P.Tổng Giám đốc	1.200 / 3.171.600	0,01% / 22,98%
4	Nguyễn Văn Linh	TV HĐQT	Không điều hành	2.531.500 / 0	18,34% / 0%
5	Phan Thành Tiến	TV HĐQT	Độc lập	15.000 / 0	0,11% / 0%

2.2. Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ, quy chế và nghị quyết của ĐHĐCĐ

HĐQT thực hiện công tác quản trị doanh nghiệp đảm bảo đúng quy định của pháp luật, điều lệ, quy chế, đảm bảo lợi ích cho cổ đông và công ty; luôn tạo điều kiện thuận lợi để Ban điều hành chủ động trong công tác điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh song vẫn đảm bảo sự quản lý của HĐQT.

Nhìn chung trong năm 2024, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của

HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác, thực hiện các nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, vì lợi ích cao nhất của các cổ đông và sự phát triển bền vững của CTCP cảng An Giang. Ngoài ra, các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi để nắm bắt tình hình thực hiện các kế hoạch, nhiệm vụ được giao sau mỗi kỳ họp, để kịp thời định hướng và chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ chung đối với các hoạt động của HĐQT, các thành viên HĐQT đã thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ được giao.

2.3. Mối quan hệ công tác

Các thành viên HĐQT luôn phối hợp chặt chẽ, thông tin cho nhau về vấn đề có liên quan trong quá trình xử lý công việc chung của HĐQT

Đối với mỗi vấn đề, nội dung được Ban điều hành trình xin ý kiến chỉ đạo, HĐQT đều ban hành các nghị quyết, quyết định để Ban điều hành và bộ máy thực hiện, đồng thời HĐQT luôn theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các nghị quyết, quyết định đó.

HĐQT thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát song vẫn đảm bảo tính độc lập hoạt động của Ban Kiểm soát. Đối với mỗi cuộc họp, HĐQT đều gửi thông báo mời họp và tài liệu họp HĐQT đến Ban Kiểm soát theo đúng quy định như đối với thành viên HĐQT, tôn trọng lắng nghe và tiếp thu ý kiến của Ban Kiểm soát tham dự cuộc họp của HĐQT.

2.4. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT

HĐQT Công ty Cổ phần Cảng An Giang có 01 thành viên độc lập là ông Phan Thành Tiến, bổ nhiệm ngày 13/5/2021 theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD của Đại hội cổ đông năm 2021. Trong năm 2024, thành viên độc lập HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ được HĐQT giao, thực hiện đầy đủ vai trò của thành viên HĐQT như: Theo dõi hoạt động của HĐQT, cho ý kiến nhằm bảo đảm HĐQT có thể đưa ra những quyết định không thiên vị, công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích của cổ đông.

Trong các phiên họp thường kỳ của HĐQT, thành viên độc lập HĐQT cũng nghiên cứu và đưa ra các ý kiến trao đổi, đóng góp về chiến lược, giải pháp, phương hướng thực hiện kinh doanh để Ban điều hành nghiên cứu, tiếp thu và điều chỉnh cho phù hợp.

3. Công tác tổ chức, nhân sự, tiền lương

HĐQT xác định những công tác trọng tâm cần phải lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện là luôn kiện toàn tổ chức, gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ xếp dỡ để mang lại hiệu quả, đáp ứng sự kỳ vọng của Quý cổ đông. Thống nhất giao Ban điều hành công ty tiếp tục, rà soát kiện toàn bộ máy tổ chức, đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ quản lý và điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, như: Sáp nhập đơn vị cấp phòng, luân chuyển điều động cấp trưởng, phó phòng và tương đương nhằm để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; song song linh hoạt trong sử dụng lao động để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Ngay từ đầu năm, HĐQT cũng đã ban hành nghị quyết về việc quyết toán quỹ tiền lương năm 2024 và phê duyệt kế hoạch lao động quỹ tiền lương năm 2024 để Ban điều

01257
NG T
CP
AN
GIANG
YÊN T

hành chủ động thực hiện các công việc có liên quan, chi trả lương, đảm bảo quyền lợi của người lao động theo quy định.

Ban Điều hành thực hiện điều chỉnh, bổ sung Đề án Phân phối tiền lương cho người lao động Ban hành năm 2021 gắn với kế hoạch sản xuất, kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua. Đồng thời, tiếp tục hoàn chỉnh đồng bộ các văn bản pháp lý, các quy định nội bộ, theo chức năng, nhiệm vụ để bảo đảm tính chủ động, phối hợp nhịp nhàng của bộ máy điều hành các cấp trong công ty. Đặc biệt là thực hiện tốt các quy định tiết giảm các chi phí như: đầu tư, sửa chữa, mua sắm chưa cần thiết; chi phí nguyên nhiên vật liệu; chi phí hội nghị, khánh tiết,... nhằm để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh.

4. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành

Với vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của mình, HĐQT đã tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi sát sao hoạt động của Ban điều hành, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công tác điều hành, quản lý của Ban điều hành. Việc giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và các thành viên Ban điều hành đã được HĐQT thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế và quy định của pháp luật, nhận thấy:

- Tổng giám đốc và Ban điều hành đã chủ động, thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua, trong quá trình điều hành luôn thể hiện trách nhiệm cao, khắc phục những khó khăn, tìm kiếm nguồn hàng, mở rộng thị phần nhằm gia tăng nguồn thu cho công ty; để giữ lực lượng lao động, có việc làm và thu nhập ổn định.

- Tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của HĐQT, triển khai các giải pháp cần thiết trong công tác quản lý, điều hành theo chỉ đạo của HĐQT và các đề xuất của Ban kiểm soát Công ty. Tình hình tài chính được kiểm soát tốt. Vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển. Công bố thông tin đầy đủ, đúng quy định về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh cho cổ đông, cơ quan quản lý Nhà nước và các bên liên quan trên cơ sở minh bạch, chính xác và kịp thời.

- Rà soát thống nhất các nội dung báo cáo trình trước Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo quy định.

- Duy trì chế độ báo cáo định kỳ đối với HĐQT của Tổng giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh và điều hành công ty.

5. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Điều hành và cổ đông

- Ban kiểm soát Kiểm tra, giám sát để đảm bảo công ty thực hiện đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Kiểm tra và thẩm định các báo cáo về sản xuất, kinh doanh, báo tài chính của công ty quý, 06 tháng, năm.

6. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Ban kiểm soát chủ động phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Điều hành trong công tác kiểm tra, giám sát mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty. Thường xuyên trao đổi thông tin và tài liệu có liên quan.

- HĐQT và Ban Điều hành thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty.

7. Thù lao của HĐQT, BKS năm 2024

Việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS công ty CP cảng an giang được thực hiện theo đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024, cụ thể như sau:

- Tổng thù lao của HĐQT là: 276.000.000 đ
- Tổng thù lao của BKS là: 84.000.000 đ

II. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

1. Thực hiện những nội dung của Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, như:

- Đã tiến hành thông báo và chi trả cổ tức năm 2023 cho các cổ đông.
- Thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và phân bổ các quỹ theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Đã lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 là Công ty TNHH Kiểm toán A & C – Chi nhánh Cần Thơ.

2. Tổ chức triển khai Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024

HĐQT luôn thể hiện sự quyết tâm, cố gắng và trách nhiệm của mình đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty và trách nhiệm đối với cổ đông. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra. Tuy nhiên năm 2024, Công ty phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, do kinh tế thế giới có những diễn biến phức tạp, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gay gắt; xung đột rủi ro bất ổn chính trị; thiên tai, hạn hán, bão lũ, biến đổi khí hậu ngày càng khó lường,... Ở trong nước bên cạnh những thuận lợi, vẫn còn những khó khăn thách thức tác động mạnh đến môi trường đầu tư sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp; giá cả một số mặt hàng chủ lực xuất nhập qua Cảng không ổn định, như: lúa, gạo, thủy sản,... Bên cạnh, cửa luồng bồi lắng chưa khơi thông, cho tàu có trọng tải lớn vào cảng xếp hàng, làm cho lượt tàu đến cảng giảm trên 40% so với cùng kỳ. Từ các yếu tố trên năm 2024 sản lượng, doanh thu đã sụt giảm đáng kể.

Căn cứ vào số liệu báo cáo kết quả kinh doanh sau kiểm toán năm 2024, do nhiều yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khai thác tại cảng như đã phân tích ở trên, các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh không đạt được như kỳ vọng. Công ty trình HĐQT không chia cổ tức năm 2024.

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ %	Tỷ lệ % so CK
1. Sản lượng hàng hóa thông qua	Tấn	1.460.000	866.984	59,38	64,17
2. Tổng doanh thu	Tr.đồng	65.000	45.944	70,68	72,90
3. Lợi nhuận trước thuế	//	4.500	(820)	(18,23)	(20,89)
4. Số đã nộp Ngân sách	//	6.200	2.302	37,12	38,09

2. Tình hình đầu tư, tình hình kinh doanh

- Về công tác đầu tư: Tiếp tục chương trình duy tu sửa chữa bến bãi chứa, đường nội bộ được hoàn chỉnh đáp ứng nhu cầu đóng, rút hàng hóa container tại bãi,... Các thủ tục đầu tư, sửa chữa thực hiện đúng quy định của pháp luật Nhà nước.

- Về Công tác kinh doanh: Duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh trên cơ sở chất lượng dịch vụ hiện có; giữ mối quan hệ gắn kết với các khách hàng truyền thống, các đơn vị dịch vụ logistics,..., ký kết các hợp đồng kinh tế đảm bảo tính pháp lý và hiệu quả.

Phần 2

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty năm 2025 dự báo sẽ còn gặp không ít khó khăn, thách thức do xung đột chính trị tại Châu Âu làm biến động giá nguyên, nhiên vật liệu; sự cạnh tranh địa chiến lược, chủ nghĩa bảo hộ, nguy cơ rủi ro nền kinh tế vẫn còn tiềm ẩn và sẽ tác động đến kinh tế trong nước nói chung. Bên cạnh hàng hóa chủ lực xuất khẩu của tỉnh An Giang chủ yếu là nông thủy sản, giá cả thì không ổn định. Từ đó, ảnh hưởng đến việc các doanh nghiệp ký hợp đồng xuất khẩu hàng qua cảng.

Bên cạnh đối với Cảng An Giang: Cửa luồng vẫn là những khó khăn nhất định cho tàu có trọng tải lớn vào cảng; đường giao thông còn nhiều bất cập, hậu phương cảng còn hạn chế đến dịch vụ khai thác hàng hóa logistics; phương tiện một số đã cũ, sửa chữa thường xuyên gia tăng chi phí; các cảng lân cận tiếp tục gia tăng sự cạnh tranh về nguồn hàng, về giá bốc xếp, về dịch vụ...

Ngoài ra, một số mặt hàng qua cảng năm 2024, bước sang năm 2025 qua năm thông tin từ khách hàng sẽ có một số mặt hàng qua cảng giảm so với năm 2024. Cho thấy tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025, tỷ trọng hàng hóa thông qua sẽ giảm, ảnh hưởng rất lớn đến sản lượng và doanh thu.

Phương tiện thiết bị xếp dỡ đã cũ, hư hỏng thường xuyên làm tăng chi phí sửa chữa ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, chất lượng cung cấp dịch vụ.

Tuy nhiên, hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty luôn nhận được sự quan tâm của các ngành, các quý cổ đông, các chủ hàng chủ tàu, sự hỗ trợ kết hợp chặt chẽ của các đơn vị dịch vụ logistics, các cơ quan quản lý nhà nước trong cảng.

Từ những thuận lợi và khó khăn nêu trên, HĐQT xin trình Đại hội đồng cổ đông những vấn đề sau:

1. Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2025

Qua đánh giá tình hình có những khó khăn và thuận lợi cho định hướng hoạt động năm 2025. Do đó, đã loại trừ các yếu tố tác động kinh tế thế giới, khu vực và yếu tố trong tỉnh, Công ty xây dựng kế hoạch các chỉ tiêu chính về sản xuất, kinh doanh năm 2025, như sau.

1. Sản lượng hàng hóa thông qua : 1.200.000 Tấn
2. Tổng doanh thu: 49.650.000.000 đồng
3. Lợi nhuận trước thuế: 2.600.000 đồng

2. Chiến lược phát triển công ty:

HĐQT xác định chiến lược hoạt động sản xuất, kinh doanh của cảng là phát triển cung ứng dịch vụ bốc xếp hàng hóa, kho bãi, dịch vụ logistics. Vì vậy, HĐQT tập trung chỉ đạo nâng cao năng lực quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tính chuyên nghiệp và kỷ luật lao động của cán bộ, công nhân viên, người lao động; nâng cao năng suất lao động để gia tăng sức cạnh tranh; tìm kiếm và mở rộng thị phần gắn với chất lượng dịch vụ hiện có.

- Mục tiêu của công ty là: Tối đa hóa lợi nhuận của cổ đông, lợi ích của CB.CNV, người lao động công ty. Đồng thời tiếp tục phát triển, nâng cao đời sống người lao động trên cơ sở sản xuất có hiệu quả.

- Định hướng sản xuất kinh doanh của công ty:

- + Giữ vững sự ổn định phát triển sản xuất, kinh doanh; đảm bảo doanh thu và lợi nhuận, chia cổ tức hàng năm.

- + Lấy sản xuất, kinh doanh dịch vụ xếp dỡ hàng hóa làm trọng tâm. Đồng thời khai thác tốt các cơ hội kinh doanh đem lại lợi nhuận cao để hỗ trợ. Trước mắt cần tận dụng, khai thác tốt cơ sở hạ tầng hiện có.

- + Tăng cường hợp tác với các đối tác, chủ hàng, các đơn vị logistics, các nhà đầu tư, ... tận dụng tốt cơ hội mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

3. Đối với hoạt động SXKD và công tác của HĐQT

Hội đồng quản trị và Ban điều hành sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ những thế mạnh sẵn có của Công ty, đồng thời khắc phục những khó khăn, để thúc đẩy phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty luôn đạt hiệu quả cao nhất.

- Về các dịch vụ trọng tâm: Duy trì và nâng cao chất lượng các dịch vụ thế mạnh của Công ty như: dịch vụ xếp dỡ, giao nhận, kho hàng, lai dắt, cung ứng tàu biển,...đồng thời tận dụng những lợi thế về cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có, kết hợp linh hoạt các phương thức để nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty.

- Về hoạt động liên doanh, liên kết: Tiếp tục tăng cường và mở rộng kết hợp chặt chẽ với các đối tác, chủ hàng, các đơn vị khai thác dịch vụ logistics, ...để tận dụng tốt cơ hội kinh doanh trước mắt cũng như lâu dài.

- Nâng cao năng suất xếp dỡ hàng hóa qua cảng, hoàn tất các thủ tục đầu tư xây dựng kho chứa hàng hóa thuộc xí nghiệp Cảng Bình Long, huyện Châu Phú.

- Bên cạnh tăng cường các giải pháp hoạt động công ty:

- + Đẩy mạnh và khai thác đối với 02 mặt hàng chiến lược hiện nay là gạo đóng container và gạo xuất khẩu gắn với các đơn vị dịch vụ logistics. Bên cạnh có chính sách chăm sóc khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ tạo uy tín với chủ hàng, chủ tàu đến cảng,

- + Áp dụng các biện pháp tích cực để thu hồi nợ đọng; bảo toàn và phát triển vốn, đáp ứng được yêu cầu về sản xuất và đầu tư.

- + Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, kiểm soát chi phí, tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm. Thực hiện triệt để các chủ trương tiết kiệm tránh thất thoát, lãng phí cho doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD.

+ Quản lý và sử dụng linh hoạt, hợp lý lao động trên cơ sở khối lượng công việc hiện có, bên cạnh gắn quyền lợi với kết quả công việc nhằm khuyến khích người lao động nâng cao năng suất hiệu quả công tác.

Kính thưa Quý cổ đông

Trên đây là báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025. Thay mặt HĐQT công ty, tôi xin cảm ơn các Quý cổ đông, đã tin tưởng và ủng hộ CTCP Cảng An Giang trong năm qua. HĐQT và Ban điều hành sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao tính chủ động sáng tạo để phấn đấu hoàn thành tốt nhất kế hoạch năm 2025 đã đề ra.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc C.ty;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VP.HĐQT.



Lê Việt Thành

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Thuận lợi: Được khách hàng tin tưởng ủng hộ, có đội ngũ công nhân bốc xếp chuyên nghiệp, tay nghề cao. Tập thể cán bộ - công nhân viên, người lao động đoàn kết, đồng lòng, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các cơ quan quản lý Nhà nước như Cảng vụ Hàng hải An Giang, Hải quan, biên phòng cửa khẩu Cảng Mỹ Thới...tạo điều kiện thuận lợi trong việc giải quyết các thủ tục về tàu biển, hàng hóa, phương tiện nhanh chóng cho chủ tàu, chủ hàng.

Khó khăn:

Là Cảng biển nằm trong khu vực Đồng bằng sông Cửu long mặt hàng chủ lực của cảng là gạo, ngoài ra còn có container (để đóng cont gạo tại bãi và tại nhà máy) và clinker, sản lượng ba mặt hàng này thông qua cảng hàng năm chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu hàng hóa thông qua cảng. Tuy nhiên năm nay sản lượng ba mặt hàng này thông qua cảng sụt giảm nghiêm trọng.

Nguyên nhân dẫn đến sản lượng 3 mặt hàng chủ lực của cảng giảm mạnh là:

Do bất ổn leo thang trên biển đỏ làm tắc nghẽn chuỗi cung ứng vỏ container.

Luồng cho tàu có tải trọng lớn vào sông hậu môn nước không ổn định, tàu nhận hàng đủ tải không ra luồng được phải chờ thủy triều làm mất nhiều thời gian và chi phí của chủ tàu nên họ để tàu ở các cảng khu vực TP.Hồ Chí Minh để xếp hàng.

Thị trường bất động sản chưa phục hồi, ảnh hưởng trực tiếp đến ngành xây dựng, xi măng tồn kho nhiều nên tiêu thụ clinker ít.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH.

Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực khai thác cảng, nhận định hình sản xuất kinh doanh của công ty gặp nhiều khó khăn do tác động của các yếu tố khách quan như luồng hàng hải cho tàu lớn vào sông hậu bị cạn, tàu lớn không vào nhận hàng được, sự thay đổi phương thức vận chuyển từ tàu biển sang đóng container tại kho bằng đường bộ của khách hàng gạo nội địa, chi phí sản xuất tăng... Nên ngay từ đầu năm Tổng giám đốc cùng với Ban điều hành đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể cho từng lĩnh vực, bám sát nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 thông qua. Chỉ đạo, triển khai mọi nguồn lực sản xuất cùng với sự quyết tâm cao của toàn thể CB – CNV người lao động trong toàn Công ty cố gắng phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khách quan như đã nêu trên nên kết quả sản xuất kinh doanh không đạt kế hoạch đề ra.

1. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN	% SO VỚI KẾ HOẠCH NĂM	% SO VỚI CÙNG KỲ
1	Sản lượng thông qua	Tấn	867.000	59,38	64,17
2	Doanh thu	Tỷ đồng	45,944	70,68	72,90
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	(820)	(18,23)	(20,89)
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	3,632	58,59	70,44
5	Thu nhập bình quân tháng	Tr.đồng/ người/tháng	8,2		

2. Phân tích 1 số chỉ tiêu:

Với kết quả trên cho thấy sản lượng, doanh thu và lợi nhuận trước thuế đều không đạt kế hoạch đề ra và giảm mạnh so với cùng kỳ (sản lượng giảm 35,8%, doanh thu giảm 27,1%). Chủ yếu là sự giảm mạnh của 3 mặt hàng chủ lực sau:

- **Mặt hàng gạo:** Sản lượng gạo thông qua năm 2024 đạt 376.000 tấn (trong đó: Gạo XK 153.000 tấn chỉ đạt 34% kế hoạch đề ra; gạo nội địa: 223.000 tấn đạt 89,3% kế hoạch đề ra).

Sản lượng gạo thông qua cảng sụt giảm chủ yếu là gạo xuất khẩu. Mặc dù sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng mạnh. Nhưng sản lượng gạo xuất khẩu thông qua cảng sụt giảm nghiêm trọng. So với cùng kỳ giảm gần 60% tương đương 222.000 tấn gạo.

Nguyên nhân là do luồng cho tàu có tải trọng lớn vào sông hậu môn nước không ổn định (món nước hàng tháng dao động từ 5,3m đến 6,0m) nên các tàu có tải trọng từ 4.000 tấn đến 6.000 tấn (món nước từ 6,5 đến 7,5) vào nhận hàng đủ tải không ra luồng được, khách hàng xuất khẩu gạo phải đưa gạo lên các cảng ở Thành phố Hồ Chí Minh để xếp. Điều này làm cho sản lượng hàng hóa thông qua Cảng sụt giảm nghiêm trọng, làm giảm doanh thu xếp dỡ, cảng phí, lai dất, buộc mở dây và doanh thu các dịch vụ hàng hải khác như nước ngọt, cốt lốt, đồ rác... từ đó ảnh hưởng xấu đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- **Container:** Sản lượng thông qua cảng năm 2024 đạt 17.279 teus đạt 69,1% kế hoạch đề ra và sụt giảm hơn so với cùng kỳ 30,2% (tương đương 7.486 teus).

Sản lượng container sụt giảm là do bất ổn leo thang trên biển đỏ làm cho chi phí vận tải tăng cao và làm gián đoạn hoạt động thương mại thế giới. Làm tắc nghẽn chuỗi cung ứng vỏ container. Bên cạnh đó hiện nay ở khu vực Tp. Hồ Chí Minh có nhiều cảng mở ra dịch vụ đóng container gạo tại bãi giá cả rất cạnh tranh (thấp hơn 30% so với đóng hàng tại Cảng Mỹ Thới do chi phí vận chuyển, bốc xếp container 2

dầu cảng). Điều này tác động trực tiếp đến Công ty do thiếu hụt vỏ container đóng gạo làm giảm mạnh nguồn thu xếp dỡ container, đóng cont gạo tại bãi và doanh thu vận chuyển container đóng hàng của Xí nghiệp Vận tải bộ.

- **Clinker:** Do thị trường bất động sản chưa phục hồi, ảnh hưởng trực tiếp đến ngành xây dựng, làm cho lượng xi măng tại các nhà máy tiêu thụ chậm, tồn kho nhiều nên các nhà máy xi măng tiêu thụ clinker ít, sử dụng nguyên liệu tại địa phương. Điều này làm cho sản lượng clinker thông qua cảng sụt giảm. Sản lượng thông qua năm 2024 chỉ 32.000 tấn đạt 21,3% kế hoạch đề ra và sụt giảm hơn so với cùng kỳ 80,7% (tương đương 134.000 tấn).

- **Xí Nghiệp Cảng Bình Long:** Sản lượng hàng hóa thông qua Cảng chủ yếu là phân bón, nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi (khoai mì lát, bã đậu nành). Sản lượng hàng hóa thông qua cảng năm 2024 đạt 150.000 tấn đạt 93,7% kế hoạch đề ra và bằng 102,9% so với cùng kỳ; Doanh thu 9,536 tỷ đồng đạt 100,4% kế hoạch đề ra và bằng 107,7% so với cùng kỳ; Lợi nhuận trước thuế 2,447 tỷ đồng đạt 97,87% KH và bằng 104,51% so với cùng kỳ.

- **Xí nghiệp Vận tải bộ:** Vận chuyển được 1,030 triệu T.km đạt 63,4% kế hoạch năm và bằng 66,6% so với cùng kỳ; Doanh thu 3,767 tỷ đồng, đạt 62,8% KH năm và bằng 66,4% so với cùng kỳ. Hàng hóa vận chuyển của XN Vận tải bộ chủ yếu cũng là container đóng gạo tại các nhà máy (với sản lượng là 3.557 container, tương đương với 100.000 tấn gạo). Ngoài ra còn vận chuyển khoảng 95 container (40 feet) cá đông lạnh cho các nhà máy trong khu vực. Mặc dù lãnh đạo Xí nghiệp làm tốt công tác điều hành sản xuất. Quan tâm chăm sóc khách hàng. Tài xế vận chuyển container làm việc với tinh thần tận tụy, thái độ phục vụ khách hàng tốt và nhất là việc chấp hành các quy định về an toàn giao thông đường bộ khi tham gia vận chuyển hàng hóa nhưng doanh thu vẫn không đạt kế hoạch đề ra và giảm hơn so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do tắc nghẽn chuỗi cung ứng làm thiếu hụt vỏ container để đóng hàng, bên cạnh đó còn phải chịu sự cạnh tranh của các đơn vị vận tải bên ngoài với các lô hàng gạo nội địa đi trực tiếp từ nhà máy đến kho khách hàng.

- **Phòng Dịch vụ Tổng hợp:** Phòng dịch vụ tổng hợp mặc dù làm tốt công tác khai thác hàng hóa thường xuyên tiếp cận chủ tàu, các đại lý hàng hải để tiếp thị và cung cấp các dịch vụ hàng hải như: Nước ngọt, cốt lốt, đồ rác và các dịch vụ hàng hải khác theo yêu cầu của khách hàng. Tuy nhiên doanh thu của Phòng DVTH không đạt kế hoạch đề ra (chỉ đạt 65,2% KH năm và bằng 86,5% so với cùng kỳ). Nguyên nhân là do lượng tàu về Cảng ít nên doanh thu cung cấp nước ngọt, đồ rác, cốt lốt sụt giảm nghiêm trọng.

Với sự sụt giảm mạnh của lượng tàu về cảng nên ngoài việc sụt giảm doanh thu xếp dỡ hàng hóa và các dịch vụ hàng hải khác của phòng Dịch vụ tổng hợp còn làm ảnh hưởng đến các doanh thu khác như: Cảng phí, lai dắt, buộc mỡ dây, kiểm điểm giao nhận từ đó làm cho lợi nhuận cũng sụt giảm nghiêm trọng (vì các doanh thu này có tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu cao).

III/- CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG:

1. Công tác quản lý khai thác điều hành:

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong khai thác hàng hóa do luồng cho tàu trọng tải lớn vào sông hậu bị hạn chế bởi môn nước thấp, tàu lớn vào nhận hàng đủ tải không ra được nhưng ban khai thác hàng hóa vẫn thường xuyên liên hệ với khách hàng, các đại lý hàng hải tìm kiếm những loại tàu có tải trọng phù hợp về cảng để nhận hàng. Chủ động tìm kiếm khách hàng mới, giữ mối liên hệ chặt chẽ với khách hàng truyền thống. Thường xuyên theo dõi biến động của thị trường và chủ động trước tình hình thị trường ngày càng cạnh tranh gay gắt để có những chính sách điều chỉnh hợp lý, kịp thời trong từng giai đoạn, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng thương hiệu để cạnh tranh với các Cảng khác trong khu vực.

Tìm kiếm khai thác thêm nhiều loại hàng, nhằm đa dạng nguồn hàng để tăng sản lượng hàng hóa thông qua cảng và hạn chế rủi ro trong kinh doanh. Chủ động xây dựng phương án kinh doanh, có cơ chế chính sách giá phù hợp với từng thời kỳ trong năm để thu hút khách hàng. Tiến hành rà soát, điều chỉnh giá thành và triển khai các giải pháp tiết kiệm, giảm chi phí đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty.

Công tác kiểm soát chi phí luôn được quan tâm và chỉ đạo sát sao. Tại các cuộc họp giao ban đầu tuần Tổng Giám đốc Công ty thường xuyên nhắc nhở các bộ phận sản xuất phải nâng cao tinh thần tiết kiệm, các phòng ban chuyên môn phải quản lý chặt chẽ các chi phí. Nhất là chi phí mua sắm công cụ, dụng cụ sản xuất, cấp phát nhiên vật liệu, chi phí sửa chữa...

Công tác tổ chức: Làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo Công ty trong công tác tổ chức cán bộ, các chế độ chính sách, tiền công, tiền lương cho người lao động kịp thời, chính xác.

Xây dựng phương án trả lương phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong lúc khó khăn hiện nay (do sản lượng hàng hóa thông qua cảng sụt giảm nghiêm trọng). Để đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động, làm cho người lao động yên tâm công tác. Phương án đã thông qua, được người lao động đồng tình ủng hộ và được Tổng giám đốc phê duyệt áp dụng trả lương năm 2024.

Thường xuyên theo dõi, điều động, sắp xếp lại nhân sự phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ của CB - CNV. Đội bảo vệ làm tốt công tác an ninh trật tự, đảm bảo an toàn tài sản của Công ty. Kiểm tra các phương tiện ra vào Cảng chặt chẽ, để kịp thời ngăn chặn trộm cắp tài sản của công ty và hàng hóa của khách hàng.

Phối hợp với các cơ quan hữu quan thường xuyên kiểm tra an ninh vùng nước Cảng.

Công tác tổ chức điều hành sản xuất khoa học, hợp lý, đảm bảo năng suất, giải phóng nhanh phương tiện, hàng hóa, thực hiện giải phóng tàu theo yêu cầu của khách hàng đúng tiến độ, không để xảy ra tình trạng tàu chờ, bố trí cầu bến phù hợp theo yêu cầu sản xuất của công ty, chủ động bố trí tàu lai phục vụ tàu ra vào cầu, bến phao an toàn. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát thực hiện nội quy an toàn lao động, quy trình xếp dỡ, tận dụng khai thác tối đa cầu bến, đảm bảo năng suất lao động

Tổ chức sản xuất hợp lý, điều động phương tiện sản xuất phù hợp với công việc cụ thể của từng mặt hàng nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí sản xuất. Thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng định kỳ các phương tiện, thiết bị sản xuất để kịp thời phát hiện những hư hỏng. Điều phối phương tiện, nhân sự giữa các Xí nghiệp. Căn cứ vào lượng hàng hóa, tính chất hàng hóa, tình trạng hoạt động của phương tiện, thiết bị sản xuất từng Xí nghiệp và tính năng của từng phương tiện, thiết bị. Công ty đã thực hiện điều chuyển tạm thời phương tiện, thiết bị và nhân sự giữa các Xí nghiệp nhằm tận dụng hiệu quả nhất nguồn lực của cảng.

Phòng Kế hoạch thương vụ hợp kết hợp với Ban khai thác hàng hóa bám sát chủ tàu, các đại lý hàng hải để tiếp thị và cung cấp các dịch vụ hàng hải như: Nước ngọt, cút lót, đồ rác và các dịch vụ hàng hải khác theo yêu cầu của khách hàng. Tiếp tục liên hệ với các sở, ngành cấp tỉnh xin cấp phép kinh doanh xăng dầu.

Đầu tuần Tổng Giám đốc Công ty họp giao ban với Ban điều hành và lãnh đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ của công ty, giám đốc các Xí nghiệp để nắm lại tình hình sản xuất kinh doanh, đồng thời có những chỉ đạo kịp thời để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

2. Công Tác Quản Lý Kỹ Thuật – Đầu Tư Xây Dựng:

- Công tác bảo trì, sửa chữa được duy trì thường xuyên, xưởng sửa chữa đảm bảo công tác bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời các phương tiện sản xuất không để bị động trong sản xuất.

- Công tác quản lý kỹ thuật luôn được quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ. Quyết toán nhiên liệu, vật liệu sản xuất trên cơ sở định mức kỹ thuật đã được phê duyệt. Thường xuyên rà soát, định mức lại nhiên liệu sản xuất của các phương tiện phù hợp với từng loại hàng nhằm tiết kiệm tối đa chi phí, các dự toán sửa chữa và dự án đầu tư mua sắm, xây dựng phải được kiểm tra, thẩm định trước khi trình Ban Tổng Giám đốc phê duyệt.

PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Theo nhận định của Tổng Giám đốc, Ban Điều hành Công ty và thông tin từ khách hàng cho thấy tình hình sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2025 vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Hàng hóa thông qua cảng vẫn là các mặt hàng truyền thống như: Gạo, gỗ, clinker, phân bón và container (chủ yếu là để đóng gạo tại bãi và kho khách hàng). Tuy nhiên sản lượng vẫn không tăng trưởng mạnh so với năm 2024. Nguyên nhân là do giá gạo xuất khẩu không ổn định, gạo nội địa thì khách hàng thay đổi phương thức vận chuyển từ tàu biển sang đóng container tại kho bằng đường bộ. Món nước luồng cho tàu có trọng tải lớn vào sông hậu không ổn định tàu có trọng tải từ 5.000 tấn đến 7.000 tấn (món nước từ 6,7m đến 7,5m) ra vào phải lệ thuộc vào thủy triều. Sản lượng container đóng gạo tại bãi có thể sụt giảm hơn so với các năm trước do chi phí bốc xếp container rỗng và hàng tại các cảng khu vực thành phố Hồ Chí Minh tăng cao từ đó làm cho phí bốc xếp, vận chuyển container về Cảng Mỹ Thới để đóng gạo tăng cao hơn so với đóng tại các Cảng ở khu vực TP. Hồ Chí Minh.

Từ nhận định trên Công ty đề ra các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH
1	Sản lượng thông qua	Tấn	1.200.000
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	49,65
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	2,6
4	Nộp ngân sách	tỷ đồng	5
5	Thu nhập bình quân tháng	Tr.đồng/ người/tháng	7,5

1. Một số định hướng:

Công tác khai thác: Thường xuyên tiếp cận chủ tàu, chủ hàng, đại lý hàng hải và các công ty logistic nắm bắt thông tin kịp thời về thị trường, hàng hóa để có chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp, đồng thời mở rộng khai thác thêm nguồn hàng mới, khách hàng mới.

Hợp tác chặt chẽ với các đơn vị Logistic tìm kiếm khách hàng, có chính sách giá hợp lý để khách hàng đưa hàng đến Cảng đóng container cũng như vận chuyển container đến kho khách hàng để đóng hàng, mở tuyến vận chuyển container đi các tỉnh lân cận và cả khu vực thành phố Hồ Chí Minh.

Khai thác triệt để cầu tàu, bến phao, dịch vụ lai dắt, dịch vụ cung ứng tàu biển và các dịch vụ hàng hải khác.

Nâng cao chất lượng đóng container gạo tại bãi, đảm bảo số lượng hàng hóa chất xếp, khu vực đóng hàng phải đảm bảo vệ sinh, điều độ hiện trường luôn có mặt theo dõi trong quá trình đóng hàng.

2. Một số giải pháp:

Với những khó khăn trên Ban Điều hành Công ty có những giải pháp cụ thể như sau:

Tăng cường công tác quản lý, rà soát, sắp xếp lại nhân sự phù hợp nhằm tăng năng suất lao động, giảm chi phí mang lại hiệu quả cao trong SXKD. Quản lý chặt chẽ chi phí quản lý, Công cụ dụng cụ sản xuất, chi phí sửa chữa phương tiện, máy móc thiết bị. Thực hành tiết kiệm trên tất cả các lĩnh vực. Tăng cường công tác bảo vệ cơ quan, công tác phòng chống cháy nổ, đảm bảo an ninh trật tự trong toàn Công ty.

Tăng cường công tác khai thác hàng hóa, nắm bắt kịp thời thông tin khách hàng để đề ra chiến lược khai thác. Tập trung khai thác các mặt hàng thế mạnh như gạo xuất khẩu theo hợp đồng thương mại. Có chiến lược cạnh tranh với các Cảng lân cận để thu hút khách hàng, tăng cường công tác kiểm tra giám sát các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực làm ảnh hưởng đến uy tín của Cảng.

Kết hợp với các đơn vị Logistic khai thác thêm nhiều khách hàng mới, nhất là các khách hàng tiềm năng xuất khẩu gạo tại địa phương và các khu vực lân cận để đóng hàng container tại Cảng cũng như vận chuyển container đóng hàng tại kho của khách hàng bằng đường bộ.

Tập trung khai thác các dịch vụ cung ứng tàu biển như: Cót lót, cấp nước, đổ rác và các dịch vụ hàng hải khác. Thường xuyên liên hệ với các sở, ban ngành của tỉnh để hoàn thành thủ tục cấp phép kinh doanh xăng dầu.

Tập trung kiểm tra bảo dưỡng thường xuyên các phương tiện sản xuất, nhằm phát hiện kịp thời những hư hỏng để khắc phục đưa vào sản xuất. Kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng công cụ dụng cụ sản xuất, đề ra giải pháp sử dụng tiết kiệm công cụ dụng cụ sản xuất làm giảm tối đa chi phí sản xuất cho Công ty.

Xí Nghiệp Cảng Mỹ Thới phân công công việc hợp lý, điều động phương tiện sản xuất phù hợp để giải phóng nhanh hàng hóa cho khách hàng. Quản lý chặt chẽ các đội CNXD thủ công, tăng cường lực lượng công nhân đảm bảo năng suất xếp dỡ đồng bộ với phương tiện cơ giới, tránh những nhiễu, tiêu cực làm ảnh hưởng đến uy tín của Công ty.

Xí nghiệp Cảng Bình Long tăng cường khai thác hàng hóa xếp dỡ, hàng hóa lưu kho, tận dụng triệt để nhu cầu bốc xếp vận chuyển hàng hóa tại khu công nghiệp Bình Long.

Xí nghiệp Vận Tải Bộ khai thác hàng hóa vận chuyển container về kho khách hàng đóng hàng và mở rộng khu vực vận chuyển ra các khu công nghiệp ở các tỉnh lân cận.

Tăng cường công tác phối hợp giữa các phòng, ban, xí nghiệp nhằm quản lý điều hành sản xuất một cách khoa học, tiết kiệm. Quản lý chặt chi phí nhằm giảm giá thành. Thu hồi công nợ kịp thời, không để phát sinh nợ khó đòi. Đồng thời kiểm tra công tác quản lý kỹ thuật, an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường.

Kính trình Hội đồng quản trị cho biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính trình !

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT HĐQT.



Bùi Thành Hiệp



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG

Quốc lộ 91, Tổ 15, K.Đông Thịnh B, P.Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên, An Giang

Điện thoại: 0296 3831447 - 3831535

Fax: 0296 3831129

Website: www.angiangport.com.vn

Số: 04/TTr-CAG

An Giang, ngày 10.. tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

Kính gửi: **Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng An Giang.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cảng An Giang (Công ty) sửa đổi bổ sung và được ĐHCĐ thông qua ngày 13/5/2021;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Chi Nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Và Tư Vấn A&C tại Cần Thơ.

Nay, Ban Tổng Giám đốc Công ty xin kính trình Hội đồng quản trị Công ty thông qua vấn đề sau:

- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 đã được kiểm toán bởi Chi Nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Và Tư Vấn A&C tại Cần Thơ ký ngày 11/03/2025.

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 (bản tóm tắt) được đính kèm tài liệu.

- Toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 được đăng tải tại Website công ty: www.angiangport.com.vn

Kính trình Hội đồng quản trị cho biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính trình !

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT HĐQT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Thành Hiệp



An Giang, ngày 10. tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2024

Kính gửi: **Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng An Giang.**

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Chi Nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Và Tư Vấn A&C tại Cần Thơ.

Công ty cổ phần Cảng An Giang báo cáo tóm tắt một số chỉ tiêu chính của báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 như sau:

• **BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN :**

ĐVT: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2024	01/01/2024
	TÀI SẢN				
A -	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		90.633.594.474	77.950.583.518
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		10.824.353.350	9.546.241.903
1.	Tiền	111	V.1	10.824.353.350	9.546.241.903
II.	Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		52.000.000.000	52.000.000.000
2.	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.2a	52.000.000.000	52.000.000.000
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		21.943.987.613	12.880.781.189
1.	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	10.495.861.227	9.984.517.140
2.	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4a	422.435.000	653.022.221
3.	Phải thu ngắn hạn khác	136	V.5	12.610.212.540	3.852.762.982
4.	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.6	(1.584.521.154)	(1.609.521.154)
IV.	Hàng tồn kho	140		2.568.144.454	2.602.735.344
1.	Hàng tồn kho	141	V.7	2.568.144.454	2.602.735.344
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150		3.297.109.057	920.825.082
1.	Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.8a	358.905.285	425.351.411
2.	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.14	2.938.203.772	495.473.671
B-	TÀI SẢN DÀI HẠN	200		57.485.236.423	74.114.305.052
I.	Các khoản phải thu dài hạn	210		526.902.200	11.328.224.800
1.	Trả trước cho người bán dài hạn	212	V.4b	526.902.200	11.328.224.800
II.	Tài sản cố định	220		49.084.657.048	55.425.837.350
1.	Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	46.033.081.334	53.175.584.236
-	Nguyên giá	222		188.346.597.736	188.346.597.736
-	Giá trị hao mòn lũy kế	223		(142.313.516.402)	(135.171.013.500)



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG

Quốc lộ 91, Tổ 15, K.Đông Thịnh B, P.Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên, An Giang

Điện thoại: 0296 3831447 - 3831535

Fax: 0296 3831129

Website: www.angiangport.com.vn

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2024	01/01/2024
2.	Tài sản cố định vô hình	227	V.10	3.051.575.714	2.250.253.114
-	Nguyên giá	228		3.051.575.714	2.250.253.114
-	Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-
IV.	Tài sản dở dang dài hạn	240		643.405.800	692.882.652
1.	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.11	643.405.800	692.882.652
V.	Đầu tư tài chính dài hạn	250		3.120.708.813	3.173.454.374
1.	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.2b	4.320.000.000	4.320.000.000
2.	Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	V.2b	(1.199.291.187)	(1.146.545.626)
VI.	Tài sản dài hạn khác	260		4.109.562.562	3.493.905.876
1.	Chi phí trả trước dài hạn	261	V.8b	4.109.562.562	3.493.905.876
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		148.118.830.897	152.064.888.570
	NGUỒN VỐN				
C -	NỢ PHẢI TRẢ	300		4.896.817.406	5.242.720.271
I.	Nợ ngắn hạn	310		3.666.927.406	3.742.830.271
1.	Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	199.914.750	63.735.000
2.	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13	47.135	47.137
3.	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	202.288.091	217.422.443
4.	Phải trả người lao động	314	V.15	2.135.100.461	1.584.355.200
5.	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.16	270.000.000	360.000.000
6.	Phải trả ngắn hạn khác	319	V.17a	183.765.171	883.318.710
7.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.18	675.811.798	633.951.781
II.	Nợ dài hạn	330		1.229.890.000	1.499.890.000
1.	Phải trả dài hạn khác	337	V.17b	1.229.890.000	1.229.890.000
D -	VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		143.222.013.491	146.822.168.299
I.	Vốn chủ sở hữu	410		143.222.013.491	146.822.168.299
1.	Vốn góp của chủ sở hữu	411	V.19a	138.000.000.000	138.000.000.000
-	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		138.000.000.000	138.000.000.000
2.	Quỹ đầu tư phát triển	418	V.19a	5.883.586.660	5.728.924.468
11.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	V.19a	(661.573.169)	3.093.243.831
	lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	3.093.243.831
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		(661.573.169)	-
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		148.118.830.897	152.064.888.570



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG

Quốc lộ 91, Tổ 15, K.Đông Thịnh B, P.Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên, An Giang

Điện thoại: 0296 3831447 - 3831535

Fax: 0296 3831129

Website: www.angiangport.com.vn

• KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:

ĐVT: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2024	01/01/2024
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	38.371.820.418	59.082.598.087
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		38.371.820.418	59.082.598.087
4.	Giá vốn hàng bán	11	VI.2	36.662.394.003	50.396.260.940
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		1.709.426.415	8.686.337.147
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	3.131.740.610	3.935.542.090
7.	Chi phí tài chính	22	VI.4	52.745.561	(164.997.282)
	Trong đó: chi phí lãi vay	23		-	-
8.	Chi phí bán hàng	25	VI.5	1.263.540.135	1.154.634.228
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.6	8.752.243.668	7.704.713.596
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(5.227.362.339)	3.927.528.695
11.	Thu nhập khác	31	VI.7	4.439.990.301	2.982.701
12.	Chi phí khác	32	VI.8	32.820.800	3.625.715
13.	Lợi nhuận khác	40		4.407.169.501	(643.014)
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(820.192.838)	3.926.885.681
15.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	V.14	(158.619.669)	833.641.850
16.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(661.573.169)	3.093.243.831
18.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.9a, b	(48)	179
19.	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	VI.9a, b	(48)	179

- Toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 được đăng tải tại Website công ty: www.angiangport.com.vn.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT HĐQT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Thành Hiệp



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG

Quốc lộ 91, Tổ 15, K.Đông Thịnh B, P.Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên, An Giang
Điện thoại: 0296 3831447 - 3831535 Fax: 0296 3831129
Website: www.angiangport.com.vn

Số: 05 /TTr-CAG

An Giang, ngày 10. tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: **Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng An Giang.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cảng An Giang (Công ty) sửa đổi bổ sung và được ĐHCĐ thông qua ngày 13/5/2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Chi Nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Và Tư Vấn A&C tại Cần Thơ.

Nay, Ban Tổng Giám đốc Công ty xin kính trình Hội đồng quản trị Công ty thông qua vấn đề sau:

- Do kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty lỗ dẫn đến lợi nhuận sau thuế -661.573.169 đồng do đó Công ty không trích lập phân phối các quỹ và chia cổ tức cho các cổ đông .

Kính trình Hội đồng quản trị cho biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính trình !

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT HĐQT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Thành Hiệp



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG

Quốc lộ 91, Tổ 15, K.Đông Thịnh B, P.Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên, An Giang

Điện thoại: 0296 3831447 - 3831535

Fax: 0296 3831129

Website: www.angiangport.com.vn

Số: 07/TTr-CAG

An Giang, ngày 10 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Kính gửi: **Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng An Giang.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cảng An Giang (Công ty) sửa đổi bổ sung và được ĐHĐCĐ thông qua ngày 13/5/2021;

- Căn cứ định hướng phát triển, vị thế, năng lực và tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.

Nay, Ban Tổng Giám đốc kính trình Hội đồng quản trị thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, cụ thể như sau:

*** Một số chỉ tiêu chính năm 2025:**

- Sản lượng (tấn thông qua): 1.200.000 tấn.
- Doanh thu : 49.650.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 2.600.000.000 đồng.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 được xây dựng trên cơ sở phân tích, đánh giá các yếu tố môi trường kinh doanh và năng lực sản xuất kinh doanh cũng như kết quả thực hiện năm 2024 đã đạt được.

Kính trình Hội đồng quản trị cho biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính trình !

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT HĐQT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Thành Hiệp



Số: 09 /TTr-CAG

An Giang, ngày 1^Q. tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua Kế hoạch thù lao
thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên năm 2025

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng An Giang

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cảng An Giang (Công ty) sửa đổi bổ sung và được ĐHĐCĐ thông qua ngày 13/5/2021;
- Căn cứ Nghị định 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ ban hành về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước;

Để đảm bảo chế độ thù lao cho thành viên HĐQT, Kiểm soát viên đi đôi với việc nâng cao tính trách nhiệm, động viên khuyến khích việc tăng cường công tác quản lý của HĐQT và sự giám sát tốt của BKS trong việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT hàng năm;

Nay, Ban Tổng Giám đốc kính trình Hội đồng quản trị xem xét thông qua Kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên năm 2025, như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Thù lao năm 2025	
			Tháng/người	Năm
A	Thù lao Hội đồng quản trị			
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	01 người	6.000.000	72.000.000
2	Phó chủ tịch Hội đồng quản trị	01 người	5.000.000	60.000.000
3	Thành viên Hội đồng quản trị	03 người	4.000.000	144.000.000
			Tổng (A):	276.000.000
B	Thù lao Ban kiểm soát			
1	Trưởng ban Kiểm soát	01 người	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	02 người	2.000.000	48.000.000
			Tổng (B):	84.000.000
			Tổng cộng (A) + (B):	360.000.000
	(Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi triệu đồng chẵn)			

Kính trình Hội đồng quản trị cho biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính trình !

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT HĐQT.



Bùi Thành Hiệp



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG

Quốc lộ 91, Tổ 15, K.Đông Thịnh B, P.Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên, An Giang

Điện thoại: 0296 3831447 - 3831535

Fax: 0296 3831129

Website: www.angiangport.com.vn

Số: 15 /TTr-HĐQT

An Giang, ngày 10. tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông năm 2025.**

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng An Giang (Công ty) sửa đổi, bổ sung và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 13 tháng 05 năm 2021;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính Công ty CP Cảng An Giang năm 2025, như sau:

- Ban kiểm soát công ty lập danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán do Bộ Tài chính công bố để chào giá cạnh tranh, làm cơ sở báo cáo, đề xuất danh sách đơn vị kiểm toán cho Hội đồng quản trị xem xét.
- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2025 theo danh sách chào giá do Ban kiểm soát tham mưu, trên cơ sở xem xét, lựa chọn những đơn vị kiểm toán có chất lượng, phí kiểm toán hợp lý.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- Lưu VT HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Lê Việt Thành



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG

Quốc lộ 91, Tổ 15, K.Đông Thịnh B, P.Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên, An Giang

Điện thoại: 0296 3831447 - 3831535

Fax: 0296 3831129

Website: www.angiangport.com.vn

Số: 10 /TTr-CAG

An Giang, ngày 11.01. tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thực hiện hợp đồng giao dịch với các đối tượng có liên quan

Kính gửi: **Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng An Giang**

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cảng An Giang (Công ty) sửa đổi bổ sung và được ĐHCĐ thông qua ngày 13/5/2021;

Để thuận tiện trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tiết kiệm chi phí và đảm bảo tuân thủ quy định tại khoản 2 Điều 164 và khoản 1 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp 2020 về việc chấp thuận hợp đồng và giao dịch với người có liên quan.

Ban Tổng Giám đốc kính trình Hội đồng quản trị thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Cảng An Giang với các doanh nghiệp và người có liên quan theo quy định, cụ thể như sau:

- **Doanh nghiệp mà Công ty thực hiện ký kết hợp đồng giao dịch:** Công ty Bảo Minh An Giang - Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (Người có liên quan: ông Lê Việt Thành là thành viên HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh)

- **Nội dung của hợp đồng, giao dịch:** tham gia mua Bảo hiểm cho các phương tiện cơ giới, cần trục, phương tiện thủy nội địa, nhà kho .v.v... và các tài sản khác của Công ty.

- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết và thực hiện các Hợp đồng kinh tế nêu trên, thời gian ủy quyền từ ngày 01/4/2025 đến ngày 31/3/2026.

- **Tổng giá trị các hợp đồng giao dịch (kể từ ngày phát sinh giao dịch đầu tiên):** Có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 300.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm triệu đồng), chưa bao gồm thuế VAT. Nếu tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch trong thời hạn có hiệu lực nêu trên vượt quá hạn mức trên thì Ban Tổng Giám đốc Công ty phải trình lên Hội đồng quản trị xem xét phù hợp với Luật định.

Kính trình Hội đồng quản trị cho biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính trình !

Nơi nhận: 

- HĐQT, BKS, BTGD;

- Thư ký HĐQT;

- Lưu VT HĐQT.



TỔNG GIÁM ĐỐC


Bùi Thành Hiệp



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG

Quốc lộ 91, Tổ 15, K.Đông Thịnh B, P.Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên, An Giang

Điện thoại: 0296 3831447 - 3831535

Fax: 0296 3831129

Website: www.angiangport.com.vn

Số: 11/TTr-CAG

An Giang, ngày 18 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng An Giang.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Cảng An Giang ngày 13/5/2021;
- Căn cứ yêu cầu và chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc.

Văn phòng HĐQT Công ty kính báo cáo và đề xuất **Dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025** của Công ty CP Cảng An Giang (Cảng An Giang) theo một số nội dung chính dưới đây:

- **Thời gian** (1/2 ngày)

Bắt đầu từ 07 giờ 30 phút, dự kiến từ **ngày 27/06/2025 (thứ Sáu)**.

- **Địa điểm**

Hội trường Công ty Cổ phần Cảng An Giang

Quốc lộ 91, Tổ 15, K.Đông Thịnh B, P.Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- **Hình thức tổ chức**

Hội nghị toàn thể trực tiếp.

- **Ngày chốt danh sách cổ đông**

Ngày 07, 08/05/2025: Gửi thông báo ngày chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ đến VSDC

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông mời họp ĐHĐCĐ: **28/05/2025**

- **Đối tượng tham dự**

– Tất cả các cổ đông của Cảng An Giang theo Danh sách được chốt tại thời điểm chốt danh sách cổ đông – Ngày 28/05/2025 (CĐ);

– Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT); Ban Kiểm soát; Ban Điều hành;

– Giám đốc các xí nghiệp, Trưởng phòng các phòng trực thuộc Công ty.

- **Tiến trình thực hiện**

✓ Ngày 07/05/2025

– HĐQT ban hành NQ về thời gian và chương trình tổ chức ĐHĐCĐ năm 2025;

– Công ty CP Cảng An Giang gửi Công văn thông báo cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh đề nghị chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội; (Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 28/05/2025)

– Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ năm 2025

✓ Ngày 29/05/2025 – Ngày 30/05/2025

– Nhận danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ năm 2025 do VSD lập





CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG

Quốc lộ 91, Tổ 15, K.Đông Thịnh B, P.Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên, An Giang

Điện thoại: 0296 3831447 - 3831535

Fax: 0296 3831129

Website: www.angiangport.com.vn

✓ Ngày 02/06/2025 – ngày 06/06/2025

– Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được danh sách cổ đông do VSD lập và gửi thông báo mời họp **chậm nhất là 21 ngày** trước ngày khai mạc.

– Hình thức gửi: Thư bảo đảm theo đường bưu chính; đăng trên trang website chính thức của Công ty.

– Công bố toàn bộ tài liệu (bản tiếng việt và tiếng Anh) ĐHĐCĐ năm 2025 trên website chính thức của Cảng An Giang (đảm bảo đủ 21 ngày trước ngày tổ chức Đại hội). Đường dẫn <https://www.angiangport.com.vn/co-dong>

✓ Ngày 27/06/2025

– Tổ chức ĐHĐCĐ năm 2025.

– Hoàn thiện Nghị quyết, Biên bản ĐHĐCĐ năm 2025;

– Công bố thông tin, đăng tải trên website chính thức của Cảng An Giang.

• **Nội dung dự kiến:**

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;
2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;
3. Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
4. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;
5. Tờ trình quyết toán quỹ tiền lương năm 2024;
6. Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
7. Tờ trình Kế hoạch quỹ tiền lương năm 2025;
8. Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát công ty năm 2025;
9. Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
10. Một số nội dung khác (nếu có).

Kính trình Hội đồng quản trị cho biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS,
- Ban điều hành;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT HĐQT.

CHÁNH VĂN PHÒNG HĐQT

CÔNG TY CP CẢNG AN GIANG

CHÁNH VĂN PHÒNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trần Văn Cam

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG AN GIANG**

Số: 16./TTr-CAG

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

An Giang, ngày 05 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc mua sắm công cụ Pallets chứa phân nhập kho

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Cảng An Giang.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cảng An Giang (Công ty) được ĐHĐCĐ thông qua ngày 13/5/2021;
- Căn cứ nhu cầu sử dụng kho phục vụ hoạt động kinh doanh lâu dài của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC).

Để chuẩn bị tốt các điều kiện trên tinh thần biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Công ty Cổ phần Cảng An Giang và (PVCFC) về sử dụng hệ thống kho tại xí nghiệp Cảng Mỹ Thới lâu dài, xuất nhập hàng qua kho ổn định. Đồng thời, đảm bảo yêu cầu về chất xếp hàng hóa lưu kho đối với phân bón của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC). Về phía Công ty Cổ phần cảng An Giang cần phải đầu tư mua sắm dụng cụ pallets để kê chứa hàng, với diện tích chứa hàng của 2 kho (Kho số 01 và kho số 5): 3.268 m².

Số pallets cần đầu tư mua sắm là: 3.000 cái (quy cách 1m²/ 1 cái pallets; loại gỗ trám đỏ)

Giá trị đầu tư mua sắm: 1 tỷ đồng (Một tỷ đồng).

Hình thức đầu tư: Đấu thầu mua sắm.

Thời gian thực hiện: Trong tháng 05 năm 2025

Kính trình Hội đồng quản trị công ty xem xét phê duyệt.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.HĐQT, Thư ký.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Thành Hiệp