

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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

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

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần cảng Thị Nại ngày 16/04/2024.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần cảng Thị Nại bắt đầu vào lúc 08 giờ 00, ngày 16 tháng 04 năm 2024 tại Hội trường Công ty cổ phần Cảng Thị Nại, tầng 3, 02 Trần Hưng Đạo, P. Hải Cảng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Tham dự Đại hội có 40 cổ đông và đại diện được ủy quyền; số lượng cổ phần là: 6.868.804 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,74% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Sau khi nghe các báo cáo, thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội và kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

Điều 4. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024, cụ thể như sau:

a. Kết quả hoạt động SXKD năm 2023:

TT	Chỉ Tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Hoàn thành (%)
1	Sản lượng hàng thông qua cảng	Tấn	1.900.000	1.855.010	97,63%
2	Tổng doanh thu	Đồng	85.000.000.000	72.163.575.806	84,90%
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	24.000.000.000	20.946.491.934	87,28%
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng		4.092.872.753	
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng		16.853.619.181	

TT	Chỉ Tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Hoàn thành (%)
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng		2.255	
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	%		23,74%	
8	Tỷ lệ cổ tức/năm	%	17%	25%	147%
9	Thu nhập bình quân người/tháng	Đồng	12.600.000	12.600.000	100%

b. Kế hoạch SXKD năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Tỷ lệ %
-	Sản lượng hàng thông qua Cảng	Tấn	1.855.010	1.900.000	102,43%
-	Tổng doanh thu	Đồng	72.163.575.806	85.000.000.000	117,79%
-	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	20.946.491.934	24.000.000.000	114,58%
-	Tỷ lệ cổ tức/năm	%	25	18	
-	Thu nhập bình quân người/tháng	Đồng	12.600.000	12.600.000	100%

Trước tình hình biến động của nền kinh tế và thị trường năm 2024, Phê duyệt việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị có thể điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 cho phù hợp và sẽ báo cáo thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 5. Thông qua tiền lương, thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024:

a. Tiền lương và Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát thực hiện năm 2023

- Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 31 triệu đồng/tháng
- Thù lao thực hiện năm 2023:
 - +) Phó chủ tịch HĐQT: 10 triệu đồng/tháng
 - +) Thành viên HĐQT: 7 triệu đồng/tháng
 - +) Thư ký: 3 triệu đồng/tháng
 - +) Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: 3 triệu đồng/tháng
 - +) Thù lao thành viên Ban kiểm soát: 2 triệu đồng/tháng

b. Kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2024

- Chủ tịch chuyên trách: giao cho HĐQT quyết định mức tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách và sẽ báo cáo thông qua ĐHCĐ thường niên năm 2025.
- Thù lao Phó chủ tịch HĐQT: 10 triệu đồng/tháng
- Thù lao Thành viên HĐQT: 7 triệu đồng/tháng
- Thù lao Thư ký HĐQT: 3 triệu đồng/tháng

- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: 3 triệu đồng/tháng
- Thù lao thành viên Ban kiểm soát: 2 triệu đồng/tháng

Điều 6. Thông qua việc trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng Ban điều hành năm 2024:

a. Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi năm 2024:

Trích 3% lợi nhuận sau thuế

b. Quỹ thưởng Ban Điều hành năm 2024:

Trích chi 2% lợi nhuận sau thuế

Điều 7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2024:

Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Điều 8. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán:

Một số chỉ tiêu cơ bản sau:

a. Bản cân đối kế toán:

DVT: Đồng

<u>TT</u>	<u>Các chỉ tiêu chủ yếu</u>	<u>Tai ngày 01/01/2023</u>	<u>Tai ngày 31/12/2023</u>
1	Tổng tài sản	112.307.489.627	115.106.004.899
-	Tài sản ngắn hạn	18.781.457.989	25.173.514.657
-	Tài sản dài hạn	93.526.031.638	89.932.490.242
2	Tổng nguồn vốn	112.307.489.627	115.106.004.899
-	Nợ phải trả	9.396.003.914	13.933.580.964
-	Vốn chủ sở hữu	102.911.485.713	101.172.423.935

b. Báo cáo kết quả kinh doanh:

DVT: Đồng

<u>TT</u>	<u>Các chỉ tiêu chủ yếu</u>	<u>Năm 2022</u>	<u>Năm 2023</u>
1	Tổng doanh thu	79.605.725.033	72.163.575.806
-	Doanh thu thuần bán hàng và CCDV	78.345.758.813	70.901.448.630
-	Doanh thu tài chính	1.257.564.509	1.261.509.546
-	Thu nhập khác	2.401.711	617.630
2	Tổng chi phí	56.223.011.050	51.217.083.872
-	Giá vốn hàng bán	43.867.811.082	37.661.046.185
-	Chi phí quản lý doanh nghiệp	12.206.131.031	13.122.624.616
-	Chi phí tài chính	135.600.547	430.578.290
-	Chi phí khác	13.468.390	2.834.781
3	Lợi nhuận trước thuế	23.382.713.983	20.946.491.934
4	Lợi nhuận sau thuế	18.782.699.186	16.853.619.181
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.513	2.255

Điều 9. Thông qua tờ trình cập nhật bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

- Thống nhất việc cập nhật một số nội dung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.
 - Giao cho HĐQT quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện việc cập nhật Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty theo quy định hiện hành.
- Nội dung cập nhật cụ thể:

Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty hiện hành	Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty cập nhật
Điều 8. Thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Đại hội đồng Cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến hoặc hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Mục 2: Đại hội đồng Cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến hoặc hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến	
Chưa có	Đại hội đồng Cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến hoặc hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến: - Trường hợp xét thấy cần thiết vì lợi ích Công ty, Hội đồng quản trị có quyền áp dụng hình thức hội nghị trực tuyến hoặc hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông. - Mỗi Cổ đông đều được cung cấp một (01) thông báo mời họp bằng bản cứng gửi qua đường bưu điện/email trước ngày họp, trên thông báo/email có Mã Đại biểu, Tên đăng nhập và mật khẩu truy cập hệ thống Đại hội đồng Cổ đông trực tuyến hoặc các yếu tố định danh khác do Công ty cấp tùy theo từng trường hợp cụ thể; - Cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật các thông tin truy cập và các yếu tố định danh khác do Công ty cấp để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông mới có quyền thực hiện việc biểu quyết, bầu cử trên hệ thống trực tuyến; - Cổ đông sử dụng các yếu tố định danh khác do Công ty cấp để truy cập vào hệ thống trực tuyến và thực hiện biểu quyết, bầu cử theo các nội dung của Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến; - Với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết, Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn một (01) trong các phương án: “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến” hiển thị trên giao diện Biểu quyết – Bầu cử tại hệ thống trực tuyến; - Với nội dung bầu cử, Cổ đông lựa chọn phương thức bầu dồn hoặc bầu ghi số. Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho ứng viên, Cổ đông tích chọn tại cột “Bầu dồn đều phiếu” của ứng viên tương ứng trên giao diện Biểu quyết – Bầu cử tại hệ thống trực tuyến; Nếu bầu ghi số cho ứng viên nào, Cổ đông điền số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của ứng viên tương ứng trên giao diện Biểu quyết – Bầu cử tại hệ thống trực tuyến. Trường hợp phát sinh các nội dung ngoài chương trình Đại hội đã gửi cho Cổ đông: Cổ đông có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Cổ đông không biểu quyết, bầu cử với những nội dung phát sinh thì phiếu biểu quyết, bầu cử của Cổ đông được xem như không có ý kiến đối với những nội dung này; - Cách thức ghi nhận của hệ thống trực tuyến: Cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử; có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung những nội dung phát sinh. Khi đó hệ thống trực tuyến chỉ sử dụng kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bầu chọn nội dung. - Thời gian biểu quyết, bầu cử trực tuyến bắt đầu kể từ khi Cổ đông nhận được thông tin truy cập đến thời điểm kết thúc biểu quyết, bầu cử trực tuyến được quy định trên thông báo của hệ thống trực tuyến. Kết thúc thời gian quy định, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả biểu quyết, bầu cử trực tuyến từ Cổ đông; - Các trình tự, thủ tục, điều kiện khác liên quan tới Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến hoặc trực tiếp kết hợp với trực tuyến không được quy định tại Điều này thì áp dụng tương tự như trình tự, thủ tục, điều kiện áp dụng với Đại hội đồng cổ đông trực tiếp hoặc áp dụng trình tự, thủ tục, điều kiện khác phù hợp với hoàn cảnh và tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật.

Điều 10. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và tạm ứng cổ tức năm 2024:

a) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

STT	Chi tiêu	Số tiền (Đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	23.322.025.132
-	Năm trước để lại	6.468.405.951
-	Năm 2023 (BCTC đã kiểm toán)	16.853.619.181
II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	18.592.680.959
-	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (3% LN)	505.608.575
-	Quỹ Khen thưởng Ban điều hành (2% LN)	337.072.384
-	Chia cổ tức (25% VDL)	17.750.000.000
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	4.729.344.173

b) Phương án tạm ứng cổ tức năm 2024:

Phê duyệt việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2024, bao gồm việc có hoặc không có thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề khác liên quan đến tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Thị Nại chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty./. *b*

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Đông Thị Ánh

Bình Định, ngày 16 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

I. Thông tin Công ty:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Cảng Thị Nại
- Địa chủ trụ sở chính: 02 Trần Hưng Đạo, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4100259282 do Sở Kế hoạch Đầu tư Bình Định cấp lần đầu ngày 01/01/2010, thay đổi lần 4 ngày 05/8/2020.
- Thời gian họp: Bắt đầu lúc 08 giờ 00 ngày 16 tháng 04 năm 2024
- Địa điểm họp: Hội trường Công ty cổ phần Cảng Thị Nại, tầng 3, 02 Trần Hưng Đạo, P. Hải Cảng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

II. Thành phần tham dự đại hội:

1. Đại biểu:

2. Hội đồng quản trị:

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

3. Ban kiểm soát:

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

4. Cổ Đông

Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội là 40 cổ đông, đại diện cho 6.868.804 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 96,74% số cổ phần có quyền biểu quyết theo vốn điều lệ Công ty (Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông đính kèm).

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

III. Các thủ tục trước đại hội:

1. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do Bà Võ thị Thu Hiền, Thành viên Ban kiểm soát trình bày.
2. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% cử các ông (bà) có tên sau đây vào Đoàn Chủ tịch Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu của Đại hội:

- Đoàn chủ tịch:

- + Bà Đồng Thị Ánh
- + Ông Trương Thanh Bình
- + Ông Nguyễn Văn Thi

- P.Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa
- Phó Giám đốc Công ty
- Phó Giám đốc Công ty

- Ban Thư ký:

- + Ông Phạm Thanh Huy
- + Bà Đặng Phương Anh

- Phó phòng Kinh doanh
- Phó phòng TC-HC Công ty

- Ban Kiểm phiếu: do Ban thư ký kiêm nhiệm

IV. Các nội dung trình bày tại Đại hội:

1. Bà Đồng Thị Ánh thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu khai mạc Đại Hội.

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

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội do Ông Nguyễn Văn Thi thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày.

3. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Thi trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch năm 2024 (có báo cáo kèm theo).

4. Đại hội đã nghe Bà Đồng Thị Ánh trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 (có báo cáo kèm theo).

5. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hoàng Hải –Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (có báo cáo kèm theo).

6. Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch đọc các Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

- Tờ trình thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

- Tờ trình tiền lương và Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2024.

- Tờ trình Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và Quỹ thưởng Ban điều hành năm 2024.

- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

- Tờ trình cập nhật bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.

- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và tạm ứng cổ tức năm 2024.

7. Đại hội thảo luận:

7.1 Ý kiến của cổ đông:

Cổ đông Trần Văn Thọ:

- Thống nhất các báo cáo và các tờ trình do Đoàn chủ tịch đã trình ra Đại hội đồng cổ đông thường niên. Đặc biệt là trong bối cảnh nền kinh tế 2023 chịu nhiều biến động bất lợi như xung đột quân sự Nga – Ukraina kéo dài, lạm phát tăng cao... nhưng kết quả sản xuất kinh doanh vẫn có nhiều tích cực, cổ tức chia 25% thật sự làm cho cổ đông thấy rất hài lòng.

- Năm 2024, tình hình kinh tế vẫn còn diễn biến rất phức tạp, Công ty nên tìm kiếm các mặt hàng mới để đa dạng hóa nguồn hàng, giúp hiệu quả kinh doanh được đảm bảo, thường xuyên quan hệ tốt với các khách hàng truyền thống để ổn định nguồn hàng hiện có.

7.2 Ý kiến của Đoàn chủ tịch:

Năm 2023, tình hình kinh tế có nhiều diễn biến phức tạp đặc biệt là lạm phát tăng cao, chi phí nguyên liệu đầu vào tăng đột biến, Đứng trước những khó khăn trên, HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại đã tích cực chỉ đạo và giám sát Ban điều hành trong các hoạt động của Công ty theo đó ưu tiên giữ vững ổn định sản xuất, bảo đảm thu nhập cho người lao động và đảm bảo được cổ tức chi cho cổ đông.

8. Đại hội tiến hành biểu quyết:

Bà Đồng Thị Ánh - Thay mặt Đoàn Chủ tịch tiến hành lấy biểu quyết các nội dung sau:

8.1 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

8.2 Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

8.3 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

8.4 Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024, cụ thể như sau:

a. Kết quả hoạt động SXKD năm 2023:

TT	Chỉ Tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Hoàn thành (%)
1	Sản lượng hàng thông qua cảng	Tấn	1.900.000	1.855.010	97,63%
2	Tổng doanh thu	Đồng	85.000.000.000	72.163.575.806	84,90%
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	24.000.000.000	20.946.491.934	87,28%
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng		4.092.872.753	
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng		16.853.619.181	

TT	Chỉ Tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Hoàn thành (%)
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng		2.255	
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	%		23,74%	
8	Tỷ lệ cổ tức/năm	%	17%	25%	147%
9	Thu nhập bình quân người/tháng	Đồng	12.600.000	12.600.000	100%

b. Kế hoạch SXKD năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Tỷ lệ %
-	Sản lượng hàng thông qua Cảng	Tấn	1.855.010	1.900.000	102,43%
-	Tổng doanh thu	Đồng	72.163.575.806	85.000.000.000	117,79%
-	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	20.946.491.934	24.000.000.000	114,58%
-	Tỷ lệ cổ tức/năm	%	25	18	
-	Thu nhập bình quân người/tháng	Đồng	12.600.000	12.600.000	100%

Trước tình hình biến động của nền kinh tế và thị trường năm 2024, Phê duyệt việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị có thể điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 cho phù hợp và sẽ báo cáo thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

8.5 Thông qua tiền lương, thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024:

a. Tiền lương và Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện năm 2023:

- Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 31 triệu đồng/tháng
- Thù lao thực hiện năm 2023:
 - +) Phó chủ tịch HĐQT: 10 triệu đồng/tháng
 - +) Thành viên HĐQT: 7 triệu đồng/tháng
 - +) Thư ký: 3 triệu đồng/tháng
 - +) Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: 3 triệu đồng/tháng
 - +) Thù lao thành viên Ban kiểm soát: 2 triệu đồng/tháng

b. Kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2024

- Chủ tịch chuyên trách: giao cho HĐQT quyết định mức tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách và sẽ báo cáo thông qua ĐHCĐ thường niên năm 2025.

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

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

8.6 Thông qua việc trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng Ban điều hành năm 2024:

a. Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi năm 2024:

Trích 3% lợi nhuận sau thuế

b. Quỹ thưởng Ban Điều hành năm 2024:

Trích chỉ 2% lợi nhuận sau thuế

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

8.7 Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2024:

Thống nhất tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

8.8 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán

Một số chỉ tiêu cơ bản sau:

a) Bản cân đối kế toán:

<u>TT</u>	<u>Các chỉ tiêu chủ yếu</u>	<u>Tại ngày 01/01/2023</u>	<u>Tại ngày 31/12/2023</u>
1	Tổng tài sản	112.307.489.627	115.106.004.899
-	Tài sản ngắn hạn	18.781.457.989	25.173.514.657
-	Tài sản dài hạn	93.526.031.638	89.932.490.242
2	Tổng nguồn vốn	112.307.489.627	115.106.004.899
-	Nợ phải trả	9.396.003.914	13.933.580.964
-	Vốn chủ sở hữu	102.911.485.713	101.172.423.935

b) Báo cáo kết quả kinh doanh:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Năm 2022	Năm 2023
1	Tổng doanh thu	79.605.725.033	72.163.575.806
-	Doanh thu thuần bán hàng và CCDV	78.345.758.813	70.901.448.630
-	Doanh thu tài chính	1.257.564.509	1.261.509.546
-	Thu nhập khác	2.401.711	617.630
2	Tổng chi phí	56.223.011.050	51.217.083.872
-	Giá vốn hàng bán	43.867.811.082	37.661.046.185
-	Chi phí quản lý doanh nghiệp	12.206.131.031	13.122.624.616
-	Chi phí tài chính	135.600.547	430.578.290
-	Chi phí khác	13.468.390	2.834.781
3	Lợi nhuận trước thuế	23.382.713.983	20.946.491.934
4	Lợi nhuận sau thuế	18.782.699.186	16.853.619.181
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.513	2.255

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

8.9 Thông qua tờ trình cập nhật bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

- Thông qua việc cập nhật một số nội dung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.
- Giao cho HĐQT quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện việc cập nhật Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty theo quy định hiện hành.

Nội dung cập nhật cụ thể:

Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty hiện hành	Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty cập nhật
Điều 8. Thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Đại hội đồng Cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến hoặc hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Mục 2: Đại hội đồng Cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến hoặc hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến	
Chưa có	Đại hội đồng Cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến hoặc hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến: - Trường hợp xét thấy cần thiết vì lợi ích Công ty, Hội đồng quản trị có quyền áp dụng hình thức hội nghị trực tuyến hoặc hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông. - Mỗi Cổ đông đều được cung cấp một (01) thông báo mời họp bằng bản cứng gửi qua đường bưu điện/email trước ngày họp, trên thông báo/email có Mã Đại biểu, Tên đăng nhập và mật khẩu truy cập hệ thống Đại hội đồng Cổ đông trực tuyến hoặc các yếu tố định danh khác do Công ty cấp tùy theo từng trường hợp cụ thể; - Cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật các thông tin truy cập và các yếu tố định danh khác do Công ty cấp để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông mới có quyền thực hiện việc biểu quyết, bầu cử trên hệ thống trực tuyến; - Cổ đông sử dụng các yếu tố định danh khác do Công ty cấp để truy cập vào hệ thống trực tuyến và thực hiện biểu quyết, bầu cử theo các nội dung của Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến; - Với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết, Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn một (01) trong các phương án: "Tán thành", "Không tán thành" hoặc "Không ý kiến" hiển thị trên giao diện Biểu quyết – Bầu cử tại hệ thống trực tuyến; - Với nội dung bầu cử, Cổ đông lựa chọn phương thức bầu dồn hoặc bầu ghi số. Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho ứng viên, Cổ đông tích chọn tại cột "Bầu dồn đều phiếu" của ứng viên tương ứng trên giao diện Biểu quyết – Bầu cử tại hệ thống trực tuyến; Nếu bầu ghi số cho ứng viên nào, Cổ đông điền số phiếu bầu vào ô "Số phiếu bầu" của ứng viên tương ứng trên giao diện Biểu quyết – Bầu cử tại hệ thống trực tuyến. Trường hợp phát sinh các nội dung ngoài chương trình Đại hội đã gửi cho Cổ đông: Cổ đông có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Cổ đông không biểu quyết, bầu cử với những nội dung phát sinh thì phiếu biểu quyết, bầu cử của Cổ đông được xem như không có ý kiến đối với những nội dung này; - Cách thức ghi nhận của hệ thống trực tuyến: Cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử; có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung những nội dung phát sinh. Khi đó hệ thống trực tuyến chỉ sử dụng kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bầu chọn nội dung. - Thời gian biểu quyết, bầu cử trực tuyến bắt đầu kể từ khi Cổ đông nhận được thông tin truy cập đến thời điểm kết thúc biểu quyết, bầu cử trực tuyến được quy định trên thông báo của hệ thống trực tuyến. Kết thúc thời gian quy định, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả biểu quyết, bầu cử trực tuyến từ Cổ đông; - Các trình tự, thủ tục, điều kiện khác liên quan tới Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến hoặc trực tiếp kết hợp với trực tuyến không được quy định tại Điều này thì áp dụng tương tự như trình tự, thủ tục, điều kiện áp dụng với Đại hội đồng cổ đông trực tiếp hoặc áp dụng trình tự, thủ tục, điều kiện khác phù hợp với hoàn cảnh và tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

8.10 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và tạm ứng cổ tức năm 2024:

a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

STT	Chi tiêu	Số tiền (Đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	23.322.025.132
-	Năm trước để lại	6.468.405.951
-	Năm 2023 (BCTC đã kiểm toán)	16.853.619.181
II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	18.592.680.959
-	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (3% LN)	505.608.575
-	Quỹ Khen thưởng Ban điều hành (2% LN)	337.072.384
-	Chia cổ tức (25% VDL)	17.750.000.000
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	4.729.344.173

b. Phương án tạm ứng cổ tức năm 2024:

Phê duyệt việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2024, bao gồm việc có hoặc không có thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề khác liên quan đến tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

Biên bản này được lập vào hồi 11 giờ, ngày 16/04/2024, được đại diện Ban Thư ký đọc thông qua và được toàn thể Đại hội nhất trí trước khi bế mạc./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Phan Thanh Hưng


Đặng Phương Anh




Đồng Thị Ánh

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2023, Ban điều hành Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại xin trân trọng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024, các nội dung cụ thể như sau:

I. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

1. Tình hình chung

Năm 2023, Trước tình hình biến động của thế giới còn gặp nhiều khó khăn, và thách thức, chiến sự Nga – U-crai-na kéo dài, kinh tế thế giới suy thoái mạnh, Tình hình lạm phát, giá cả nguyên vật liệu tăng cao đã tác động lên chi phí sản xuất, vận chuyển và giá cả thị trường ... kéo theo sức mua, tiêu dùng toàn cầu giảm, đơn hàng của nhiều ngành hàng chủ lực đã giảm mạnh. Việc thiếu hụt đơn hàng, sản xuất khó khăn, chi phí sản xuất ngày càng gia tăng, gây quá nhiều áp lực cho doanh nghiệp và ảnh hưởng đến quy mô sản xuất của một số ngành nghề, doanh nghiệp cũng đã ảnh hưởng đến sản lượng thông qua Cảng .

Trong nước, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh Bình Định được duy trì ổn định, phát triển, các doanh nghiệp từng bước ổn định lại hoạt động sản xuất kinh doanh.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, trong năm 2023 tập thể CBNV, người lao động Công ty CP Cảng Thị Nại cũng đã cố gắng để nhằm đạt được tốt nhất các chỉ tiêu về sản lượng xếp dỡ, doanh thu và lợi nhuận.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
1	Sản lượng hàng thông qua cảng	Tấn	1.900.000	1.855.010	97,63%
2	Tổng doanh thu	Đồng	85.000.000.000	72.163.575.806	84,90%
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	24.000.000.000	20.946.491.934	87,28%
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	19.200.000.000	16.853.619.181	87,78%
5	Tỷ lệ cổ tức/năm	%	17	25	147%

Nhìn chung, trong năm 2023 với thị trường hàng hóa có nhiều biến động, sức ép cạnh tranh giữa các cảng ngày càng gay gắt; Công ty đã chủ động tập trung cơ cấu lại nguồn hàng, sắp xếp lịch tàu hợp lý nhằm tận dụng hết năng lực cầu bến. Cùng với đó, tăng cường tìm kiếm khách hàng, nguồn hàng mới có doanh thu cao, mở rộng khai thác các tàu có trọng tải

và mặt hàng mang lại năng suất xếp dỡ cao. Kết quả đạt được thông qua một số chỉ tiêu đã thực hiện trong năm 2023 như sau:

- Sản lượng xếp dỡ 1.855.010 tấn, đạt 97,63% so với kế hoạch năm 2023.
- Tổng Doanh thu 72.163.575.806 đồng, đạt 84,90 % so với kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế 20.946.491.934 đồng, đạt 87,28% so với kế hoạch.
- Thu nhập bình quân người lao động năm 2023 là: 12,6 triệu đồng/người/tháng, đạt

100% so với kế hoạch đề ra.

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

Tổng số lao động của Công ty đến thời điểm 31/12/2023 là 227 người. Nhân sự các phòng, ban, tổ, đội trực thuộc Công ty được Lãnh đạo Công ty thường xuyên quan tâm, kịp thời chấn chỉnh và ổn định công tác tổ chức cán bộ theo phân công chức năng, nhiệm vụ, quan hệ giữa ban lãnh đạo và các đơn vị trực thuộc, đảm bảo tính chặt chẽ, kỷ luật và điều hành linh hoạt tất cả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

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

Công tác an ninh hàng hải, an toàn lao động, an ninh trật tự, phòng chống bão lụt và PCCC được thường xuyên quan tâm, chú trọng; phương tiện vận chuyển ra, vào Cảng được giám sát an toàn chặt chẽ, đúng tải trọng cho phép theo quy định của pháp luật. Trong năm không để xảy ra trường hợp mất an ninh trật tự nào nghiêm trọng. Năm 2023 Công ty đã được Công an tỉnh Bình Định công nhận là doanh nghiệp đạt loại xuất sắc về ANTT.

4. Công tác kỹ thuật

Công ty đã ban hành, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các định mức kỹ thuật qua việc thanh quyết toán đúng định mức. Trường hợp có biến động lớn đều được kiểm tra, kết luận và trình lên Ban giám đốc quyết định.

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

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

- 01 Xe cầu bánh xích Hitachi 100 Tấn:	4.454.545.455 đồng
- 01 Xe đào Hitachi:	595.454.545 đồng
- 01 Gầu ngoạm mím một piston điều khiển từ xa (6m3):	578.000.000 đồng
Tổng cộng:	5.628.000.000 đồng

5. Công tác tài chính

Thực hiện tốt chế độ công khai tài chính, quản lý các nguồn thu, chi chặt chẽ, đúng nguyên tắc, chế độ, không để phát sinh tình hình nợ khó đòi, nợ xấu; tiếp tục tích cực liên hệ,

gửi thư xác nhận công nợ với khách hàng, kể cả các công nợ của khách hàng đã trích lập dự phòng các năm trước để thu hồi công nợ.

Chủ động tăng nguồn thu từ hoạt động tài chính: tranh thủ gửi tiền kỳ hạn ngắn với kỳ hạn từ 1 đến 6 tháng nguồn tiền chưa đến kỳ thanh toán, chủ động dòng tiền bám sát kế hoạch đầu tư trang thiết bị tại công ty.

6. Công tác điều độ xếp dỡ

Công tác đảm bảo an toàn lao động trong sản xuất luôn được quan tâm chỉ đạo kịp thời, phương tiện vận chuyển ra vào cảng được giám sát an toàn, chặt chẽ, đảm bảo đúng tải trọng cho phép theo quy định, đã tổ chức triển khai máng ca sản xuất an toàn, khai thác hiệu quả với tổng lượt tàu thông qua là 536 lượt đạt 1.855.010 tấn.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác an toàn lao động, đã chấn chỉnh và xử lý kịp thời những lao động không chấp hành nội quy lao động. Đặc biệt trong năm 2023 đã triển khai quán triệt thực hiện tốt công tác an toàn lao động, và đảm bảo không để xảy ra trường hợp tai nạn lao động nào.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

1. Tình hình chung

1.1 Thuận lợi

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

1.2 Khó khăn

Năm 2024 dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ tiếp tục chậm lại so với 2023 do phải “đối mặt” với nhiều biến động trong lĩnh vực chính trị, quân sự. Mức độ thắt chặt tiền tệ ở các nền kinh tế chủ chốt nhằm xử lý áp lực lạm phát, rủi ro suy thoái kinh tế, xung đột Nga và Ukraine và sự đứt gãy chuỗi cung ứng nhiều hàng hóa cơ bản. Bên cạnh đó, sự biến đổi khí hậu toàn cầu, rạn nứt địa chính trị và kinh tế dự báo sẽ ảnh hưởng rất lớn đến ngành vận tải biển và khai thác cảng.

2. Chỉ tiêu kế hoạch

Căn cứ vào tình hình thực tế và công tác khảo sát thị trường, kế hoạch kinh doanh của Công ty trong năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ %
1	Sản lượng	Tấn	1.855.010	1.900.000	102,43%
2	Tổng doanh thu	Đồng	72.163.575.806	85.000.000.000	117,79%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	20.946.491.934	24.000.000.000	114,58%
4	Thuế TNDN	Đồng	4.092.872.753	4.800.000.000	117,28%
5	Tổng lợi nhuận sau thuế	Đồng	16.853.619.181	19.200.000.000	113,92%
6	Thu nhập bình quân người/tháng	Đồng	12.600.000	12.600.000	100%
7	Cổ tức/năm	%	25	18	

Trước tình hình biến động của nền kinh tế và thị trường năm 2024, Kính trình Đại hội cổ đông xem xét Phê duyệt việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị có thể điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 cho phù hợp và sẽ báo cáo thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

3. Phương hướng nhiệm vụ năm 2024

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

Kế hoạch sản lượng dự kiến 2024 là 1.900.000 tấn, doanh thu 85.000.000.000 đồng, qua công tác khảo sát thị trường các mặt hàng thức ăn gia súc, xi măng, phân bón, tinh bột sắn, sắn lát sẽ có mức tăng trưởng trong năm 2024. Đây là nhóm các mặt hàng chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu hàng hóa thông qua cảng (98 %).

Tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm sóc khách hàng, duy trì mối quan hệ tốt với các khách hàng lớn và khách hàng truyền thống, đặc biệt chú trọng mở rộng quan hệ với các khách hàng có nguồn hàng nhập đóng bao như phân bón, Thức ăn gia súc nhằm đảm bảo nguồn hàng cho hệ thống dây chuyền đóng bao hoạt động tốt nhất.

Năm 2024 Bộ phận kinh doanh sẽ tăng cường phối hợp với phòng Điều độ, xếp dỡ thực hiện công tác marketing như thăm hỏi, lắng nghe ý kiến đóng góp của khách hàng đã và đang sử dụng dịch vụ cũng như các khách hàng mới để cung cấp dịch vụ tốt hơn.

Bám sát thị trường, khách hàng, đảm bảo duy trì tốt các hoạt động sản xuất của Công ty. Kiên định với chiến lược tiếp thị và chăm sóc khách hàng “ giữ vững các khách hàng hiện tại, tiếp cận khách hàng mục tiêu, tìm thêm khách hàng mới sử dụng dịch vụ của Công ty ”

Tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, dự báo thị trường; chủ động thực hiện các biện pháp tốt trong sản xuất, kinh doanh. Tập trung khai thác tốt các mặt hàng hiện hữu; đồng thời tăng cường, đẩy mạnh công tác thị trường, tìm kiếm các mặt hàng mới, khách hàng mới, tránh tình trạng phụ thuộc nhiều vào một số mặt hàng cụ thể, dẫn đến việc không có nguồn hàng thay thế, bù đắp khi các mặt hàng này biến động.

Phối hợp giải quyết các vướng mắc phát sinh, hỗ trợ khách hàng trong quá trình thuê kho cũng như trong sản xuất.

3.2 Công tác xếp dỡ

Theo kế hoạch năm 2024 sản lượng thông qua cảng là 1.900.000 tấn, sản lượng bình quân 5.950 tấn/ngày (*dự kiến thời gian nghỉ lễ tết và mưa bão là 45 ngày*). Do vậy, bộ phận điều độ xếp dỡ cần đẩy mạnh công tác giải phóng tàu, đặc biệt tập trung và chú trọng giải phóng những tàu xếp dỡ mặt hàng có sản lượng cao như sắn lát, thức ăn gia súc, phân bón kiện/rời, xi măng kiện, tinh bột.... và khuyến khích khách hàng tăng cường làm ca 3.

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

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

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

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

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

Nâng cấp phương tiện thiết bị, hạ tầng bến bãi để nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Khách hàng. Hoàn thiện các hạng mục đầu tư đã được phê duyệt và đưa vào phục vụ kinh doanh, khai thác kịp thời, hiệu quả.

Trong năm 2024, Thực hiện công tác nạo vét cầu cảng theo đúng hợp đồng đã ký, thay thế các đệm va đã bị hư hỏng, tiếp tục thiết kế bổ sung để thẩm duyệt và hoàn thiện hệ thống PCCC các Kho trong Cảng để tiến hành nghiệm thu và đưa vào sử dụng, mua sắm các vật tư thiết bị cần thiết theo đề án ứng phó sự cố tràn dầu, đề xuất giám đốc thuê đơn vị thi công hạng mục trám sửa các vị trí bong tróc phía mặt dưới cầu cảng, tiếp tục triển khai các bước theo hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước đối với dự án nâng cấp cầu 5000DWT lên 30.000DWT giảm tải.

Đề xuất Công ty đầu tư 02 phễu nhỏ và 08 cân bàn để phục vụ cho làm hàng tịnh bao phân bón rời trong kho .

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

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tính chuyên nghiệp của CBCNV và đội ngũ lãnh đạo, quản lý. Đào tạo nguồn nhân lực cho mục tiêu và tầm nhìn dài hạn, tạo điều kiện, hỗ trợ và khuyến khích người lao động học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng quản lý và tính chủ động sáng tạo.

Rà soát và hoàn chỉnh các quy trình, quy định trong công tác quản lý lao động, tiền lương, định mức lao động cho phù hợp với tình hình thực tế, đúng theo quy định pháp luật.

Quy chế trả lương công khai minh bạch, đúng kỳ hạn. Đảm bảo người lao động có việc làm; thời gian nghỉ ngơi đúng luật và thu nhập ổn định.

Trong năm 2024 phối hợp với Công đoàn Công ty tổ chức hội nghị người lao động, hoàn thành công tác chuyên môn và nhiệm vụ cấp trên giao.

3.5. Công tác tài chính

Phòng Kế toán phối hợp chặt chẽ với các phòng ban trong công tác thu hồi nợ, thu – chi; đồng thời cân đối tài chính để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đầu tư trang thiết bị, dự án của công ty, trước mắt trong năm 2024 sẽ cân đối nguồn tiền để thực hiện dự án nạo vét. Bên cạnh đó, cần thực hiện đúng các chính sách pháp luật về kế toán và chứng khoán.

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

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại, Công ty mong nhận được những góp ý và chia sẻ từ quý vị để Cảng Thị Nại ngày càng phát triển.

Trân trọng kính trình./.



Bình Định, ngày 22 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024

Kính thưa:

Quý vị đại biểu;

Quý vị cổ đông.

Thay mặt cho Hội đồng quản trị (HĐQT) tôi xin trân trọng chào mừng tất cả quý vị đại biểu cùng quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cảng Thị Nại.

Thưa toàn thể Đại hội,

Năm 2023 tiếp tục là một năm nhiều sóng gió và khó khăn của kinh tế thế giới khi phải đối mặt với một loạt thách thức, từ sụt giảm tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP), nợ xấu gia tăng, kim ngạch thương mại - đầu tư âm ảm, cho tới những hệ lụy không mong muốn của bất ổn địa chính trị và các thách thức an ninh phi truyền thống... Quá nhiều "con gió ngược" đã đẩy kinh tế toàn cầu năm 2023 vào một trong những giai đoạn ảm đạm nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính thế giới năm 2007-2008.

Việt Nam là một nền kinh tế có độ mở cao, bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều bất ổn đã có tác động tiêu cực nhất định, cả trực tiếp và gián tiếp đến hoạt động xuất, nhập khẩu, đầu tư, đan xen cả cơ hội và thách thức trong ngắn hạn, Các doanh nghiệp trong nước gặp rất nhiều khó khăn do sức mua giảm, thiếu đơn hàng... từ đó ảnh hưởng đáng kể đến lượng hàng hóa thông qua cảng trong năm.

Đứng trước những khó khăn trên, HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại đã tích cực chỉ đạo và giám sát Ban điều hành trong các hoạt động của Công ty theo đó ưu tiên giữ vững ổn định sản xuất, bảo đảm thu nhập cho người lao động. HĐQT xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kết quả đạt được như sau:

I. Đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2023:

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

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ %
1	Sản lượng	1.900.000	1.855.010	97,63%
2	Tổng Doanh thu	85.000.000.000	72.163.575.806	84,90%
3	Lợi nhuận trước thuế	24.000.000.000	20.946.491.934	87,28%

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ %
4	Lợi nhuận sau thuế	19.200.000.000	16.853.619.181	87,78%
5	Tỷ lệ cổ tức/năm %	17	25	147%

Năm 2023, Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại “Cảng Thị Nại” đứng trước nhiều khó khăn, thách thức khi chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu. Xung đột Nga-Ukraine càng làm trầm trọng hơn những vấn đề của nền kinh tế. Lạm phát gia tăng tác động tiêu cực đến nhu cầu tiêu dùng, chuỗi cung ứng, hoạt động sản xuất và vận tải hàng hóa. Tình hình thế giới, chính sách của nhà nước, giá nhiên liệu nguyên vật liệu biến động bất thường, cạnh tranh khốc liệt về giá cước dịch vụ và thị phần ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Cảng Thị Nại.

Nhận định được những khó khăn trên, HĐQT và Ban điều hành đã quyết liệt chỉ đạo hoạt động kinh doanh tại Cảng, qua đó tiếp tục tập trung nguồn lực để tìm kiếm những khách hàng mới, nguồn hàng mới, từ cuối năm 2023 Công ty cũng đã đầu tư một số trang thiết bị để sắp tới sẽ triển khai mặt hàng phân tịnh bao là mặt hàng có tỷ suất lợi nhuận cao. Về kết quả kinh doanh năm 2023 mặc dù doanh thu và lợi nhuận chưa đạt được như kỳ vọng, tuy nhiên Công ty vẫn luôn giữ vững sự ổn định trong kinh doanh và chuẩn bị các hành trang để kỳ vọng vào năm 2024 sẽ có sự bứt phá mạnh mẽ hơn.

II. Hoạt động của HĐQT Công ty:

1. Về nhiệm vụ giám sát của HĐQT với Ban Giám đốc:

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

- Giám sát công tác lãnh đạo của Giám đốc Công ty và đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh hàng quý, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD được giao và phân phối cổ tức cho cổ đông.
- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành SXKD, thông qua các báo cáo, văn bản của Ban điều hành gửi báo cáo HĐQT.
- Trực tiếp chỉ đạo và có ý kiến đối với Ban điều hành trong một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành SXKD.

2. Công tác thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023:

Trong năm 2023 Công ty đã ban hành 01 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 15/2023/NQ-ĐHCD ngày 11/04/2023. Công ty đã thực hiện tương đối đầy đủ các kế hoạch đã được ĐHCD thông qua với một số nội dung chính:

- Đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là công ty kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán Việt Nam chấp nhận làm đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.
- Thực hiện trích lập các quỹ và chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận năm 2022.
- Chi thù lao HĐQT Công ty trong năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: 204.000.000 đồng, cụ thể:

<i>ĐVT: Đồng</i>			
TT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao
1	Đồng Thị Ánh	Phó Chủ tịch HĐQT	120.000.000
2	Lâm Đình An	Thành viên HĐQT	84.000.000
	Cộng		204.000.000

- Thực hiện chi cổ tức năm 2022 cho các cổ đông với số tiền 17.750.000.000 đồng (tỷ lệ 25%/VĐL).

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

- 01 xe cẩu bánh xích HITACHI KH500-3 (100 tấn) : 4.454.545.455 đồng
- 01 Gầu ngoạm mím một piston điều khiển từ xa (6m3) : 578.000.000 đồng
- 01 Máy đào bánh xích Hitachi : 595.454.545 đồng

3. Các phiên họp của HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lâm Ánh Vy	Chủ tịch	05/05	100%	
2	Đồng Thị Ánh	Phó Chủ tịch	05/05	100%	
3	Lâm Đình An	Thành viên	05/05	100%	

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

Trong năm 2023, HĐQT Công ty đã họp 05 lần và đã ban hành 05 Nghị quyết Quyết định trong phạm vi chức năng và quyền hạn của HĐQT. Cụ thể như sau:

- Phiên họp thứ 01 ban hành Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 14/02/2023, thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Phiên họp thứ 02 ban hành Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 17/03/2023 thống nhất thông qua một số nội dung trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

- Phiên họp thứ 03 ban hành Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 25/04/2023, thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền.

- Phiên họp thứ 04 ban hành Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 14/06/2023 thông qua các vấn đề tài chính và một số vấn đề về hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2023.

- Phiên họp thứ 05 ban hành Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 29/11/2023 Thông qua việc ủy quyền cho Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện thủ tục để ký kết

thỏa thuận, hợp đồng vay vốn và các văn bản có liên quan với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Định phù hợp với quy định của pháp luật.

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

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

Năm 2023, Ban Giám đốc đã hoàn thành tốt việc điều hành hoạt động của Công ty, tuân thủ nghiêm túc theo đúng Điều lệ công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và các quy định của pháp luật; đã có nhiều giải pháp điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT; đã chủ động nghiên cứu và triển khai các quy chế, phương thức kinh doanh mới nhằm gia tăng lợi nhuận; triển khai áp dụng tốt một số giải pháp đã đề ra nên nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

Kết quả SXKD năm 2023 của Công ty mặc dù chưa đạt được kế hoạch đề ra xong trong bối cảnh kinh tế đất nước nói chung và các lĩnh vực kinh doanh của Công ty nói riêng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi khủng hoảng kinh tế thế giới là đáng khích lệ và góp phần giữ vững sự ổn định, củng cố niềm tin từ người lao động, đối tác, khách hàng của Công ty.

Ngoài ra, Ban Giám đốc tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định công bố thông tin đối với một Công ty niêm yết đã đăng ký giao dịch trên sàn Upcom.

III. Phương hướng nhiệm vụ của HĐQT trong năm 2024:

Kinh tế toàn cầu năm 2024 sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức khi điều kiện tài chính trở nên khó khăn, ảnh hưởng tới tăng trưởng và lợi nhuận của doanh nghiệp. Các chính phủ có thể chuyển hướng sang chính sách hỗ trợ tài chính và tập trung vào việc giảm nợ. Một điều đáng lo ngại, đó là khả năng khôi phục kinh tế sẽ diễn ra chậm hơn kỳ vọng của thị trường.

Đối với Việt Nam, trong năm 2024, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng từ 6 đến 6,5% thông qua các gói kích thích từ chính sách tiền tệ đến chính sách tài khóa. Tuy nhiên, có thể xuất hiện những thách thức lớn nếu Hoa Kỳ và EU tiếp tục suy thoái hoặc tăng trưởng chậm. Ngoài ra, lo ngại từ nền kinh tế Trung Quốc cũng sẽ tác động tới khả năng tiêu dùng tại Việt Nam.

Nhận định rõ những khó khăn trên, HĐQT sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo để cùng Ban giám đốc Công ty có những giải pháp cụ thể, qua đó ưu tiên ổn định sản xuất kinh doanh, vượt qua khó khăn trong năm 2024, bằng việc thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Về hoạt động kinh doanh:

- Chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 do Đại hội đồng cổ đông thông qua đảm bảo an toàn, hiệu quả và tiết kiệm hợp lý. Qua đó, trong năm 2024 sẽ phấn đấu:

+ Sản lượng hàng qua cảng đạt: 1.900.000 tấn bằng 102,43 % so với thực hiện năm 2023.

+ Doanh thu từ hoạt động kinh doanh đạt: 85 tỷ đồng bằng 117,79% so với thực hiện năm 2023.

+ Lợi nhuận trước thuế: 24 tỷ đồng bằng 114,58% so với thực hiện năm 2023.

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

2. Về công tác quản trị

- Chỉ đạo triển khai quyết liệt và có hiệu quả các Nghị quyết của HĐQT về: Công tác tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất; Đào tạo và luân chuyển cán bộ phù hợp với năng lực, sở trường, có chiều hướng phát triển. Giám sát hiệu quả công tác đầu tư, kiểm soát nội bộ, sản xuất, quản lý điều hành, tài chính kế toán và kiểm tra giám sát, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

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

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

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

3. Về công tác đầu tư

- Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành thực hiện dự án đầu tư Trung tâm kho bãi Logistics nằm trên tuyến QL19 mới là vùng hậu phương của cảng nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết thông quan hàng hóa của hệ thống cầu cảng hiện hữu; Hiện nay dự án này đã được cập nhật bổ sung vào Quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn quốc gia tại Quyết Số 979/QĐ-TTg ngày 22/08/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Công ty vẫn đang thực hiện các bước tiếp theo của dự án theo sự hướng dẫn của cơ quan Nhà nước

- Về dự án nạo vét cầu cảng: Hiện nay đã tiến hành khảo sát; Lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán công trình nạo vét khu nước trước bến và hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng có liên quan. Công ty đã ký hợp đồng thi công nạo vét với đơn vị là Công ty TNHH xây dựng Phúc Gia. Hiện tại thi công trình đang đợi chủ trương của UBND tỉnh Bình Định và Giấy phép nạo vét của Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn thì sẽ tiến hành thi công như kế hoạch (Dự kiến thi công trong Quý 2+3/2024).

- Dự án nâng cấp cầu cảng 5.000 DWT lên 30.000 DWT giảm tải đã được Bộ GTVT chấp thuận chủ trương tại văn bản số 2460/BGTVT-KHĐT ngày 15/03/2022; Công ty đang chờ hướng dẫn của các cơ quan quản lý nhà nước để thực hiện việc lập và thẩm định hồ sơ thiết kế cải tạo nâng cấp.

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

Kính thưa Quý cổ đông!

Sau năm 2023 với nhiều thách thức, bước vào năm 2024, nền kinh tế thế giới cũng như nước ta được dự báo sẽ còn khó khăn hơn nữa. Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị mong tiếp tục nhận được những ý kiến, đề xuất, sự tin tưởng, ủng hộ và chia sẻ của quý vị cổ đông. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để đưa Công ty ngày càng phát triển bền vững và lớn mạnh.

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

Trân trọng cảm ơn!



CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG THỊ NẠI

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

Số:



Bình Định, ngày 22 tháng 03 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

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

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC.

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 những nội dung như sau:

1. Hoạt động của ban kiểm soát năm 2023:

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

- Ông: Nguyễn Hoàng Hải - Trưởng Ban
- Bà: Võ Thị Thu Hiền - Thành viên
- Bà: Phan Thị Kim Toàn - Thành viên

Trong năm, Ban kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên nhằm thống nhất kế hoạch triển khai và đã thực hiện triển khai công tác giám sát tình hình hoạt động SXKD, giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành, thẩm định báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC. Ngoài ra các thành viên Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi công việc qua email, điện thoại,... nhằm nắm bắt về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Cảng Thị Nại.

Về thù lao của BKS thực hiện theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2023 với tổng số tiền là 84 triệu đồng.

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

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

2.1. Giám sát tình hình thực hiện Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2023:

Năm 2023 Công ty ban hành 01 Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên số 15/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/04/2023. HĐQT, Ban điều hành đã triển khai thực hiện tương đối đầy đủ các kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua với một số nội dung chính:

- Thống nhất Báo cáo tài chính năm năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Thực hiện trích lập các quỹ, chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận năm 2022.
- Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS
- Thực hiện quyết toán quỹ lương và thù lao năm 2022.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.
- Thực hiện việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

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

Ban điều hành Công ty chấp hành theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ, chủ trương, Nghị quyết HĐQT để tổ chức triển khai điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh với kết quả đạt được năm 2023, cụ thể như sau:

- Doanh thu tiêu thụ năm 2023 là 72,16 tỷ đồng đạt 84,9% so với kế hoạch năm 2023.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2023 là 20,95 tỷ đồng đạt 87,28% so với kế hoạch năm 2023.

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

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

Trong năm 2023 Ban kiểm soát cử đại diện tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và tham gia ý kiến tại các cuộc họp HĐQT.

- HĐQT Công ty đã tiến hành họp 05 lần và ban hành 5 Nghị quyết trong phạm vi và chức năng và quyền hạn của HĐQT. Các cuộc họp của HĐQT tuân thủ theo đúng quy chế hoạt động của Công ty, phù hợp với Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty.

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

- Ban điều hành Công ty thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023, các chủ trương của HĐQT và chủ động điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, cân

đổi tốt dòng tiền. Tuy nhiên trong bối cảnh thương mại hàng hóa toàn cầu suy giảm trong năm 2023 do bị ảnh hưởng nặng nề bởi xung đột ở U-crai-na, lạm phát cao và kéo dài, chính sách tiền tệ thắt chặt hơn và bất ổn tài chính đã ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế Việt Nam. Các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn do sức mua giảm, thiếu đơn hàng, đặc biệt là các đơn vị kinh doanh xuất nhập khẩu, điều này đã ảnh hưởng lượng hàng hóa thông qua cảng nên kết quả sản xuất kinh doanh chưa đạt theo kỳ vọng của ĐHĐCĐ 2023 đã quyết nghị.

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

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

2.4. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2023

- Báo cáo tài chính năm 2023 được lập theo đúng Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2023.

- Báo cáo tài chính năm 2023 được lập đầy đủ, kịp thời đúng biểu mẫu hướng dẫn của Bộ Tài Chính, tình hình tài chính thuyết minh rõ ràng, cụ thể đáp ứng tốt cho nhu cầu quản trị, của các cơ quan hữu quan. Việc nộp Báo cáo tài chính đúng thời gian quy định của các cơ quan hữu quan và theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Ban kiểm soát thống nhất với số liệu báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC.

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

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

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

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

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

4. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát. Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong năm 2024 như sau:

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

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

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

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo kết quả hoạt động, báo cáo giám sát, thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

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

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

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Hoàng Hải

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG THỊ NẠI

Số: 06 /TTr-HĐQT

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

Bình Định, ngày 22 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023
và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Thị Nại đã được sửa đổi bổ sung ngày 28/04/2021;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2024, Cụ thể như sau:

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2023:

TT	Chỉ Tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Hoàn thành (%)
1	Sản lượng hàng thông qua cảng	Tấn	1.900.000	1.855.010	97,63%
2	Tổng doanh thu	Đồng	85.000.000.000	72.163.575.806	84,90%
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	24.000.000.000	20.946.491.934	87,28%
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng		4.092.872.753	
5	Lợi nhuận sau thuế	Đồng		16.853.619.181	
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng		2.255	
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VDL	%		23,74%	
8	Tỷ lệ cổ tức/năm	%	17%	25%	147%
9	Thu nhập bình quân người/tháng	Đồng	12.600.000	12.600.000	100%

2. Kế hoạch SXKD năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Tỷ lệ %
-	Sản lượng hàng thông qua Cảng	Tấn	1.855.010	1.900.000	102,43%
-	Tổng doanh thu	Đồng	72.163.575.806	85.000.000.000	117,79%

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Tỷ lệ %
-	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	20.946.491.934	24.000.000.000	114,58%
-	Tỷ lệ cổ tức/năm	%	25	18	
-	Thu nhập bình quân người/tháng	Đồng	12.600.000	12.600.000	100%

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Thị Nại hiện hành;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Cảng thị Nại đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC theo đúng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam, các quy định của Nhà nước và đã được HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website: <https://www.thinaiport.com.vn> Các chỉ tiêu trọng yếu được tóm tắt như sau:

1. Bản cân đối kế toán:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Tại ngày 01/01/2023	Tại ngày 31/12/2023
1	Tổng tài sản	112.307.489.627	115.106.004.899
-	Tài sản ngắn hạn	18.781.457.989	25.173.514.657
-	Tài sản dài hạn	93.526.031.638	89.932.490.242
2	Tổng nguồn vốn	112.307.489.627	115.106.004.899
-	Nợ phải trả	9.396.003.914	13.933.580.964
-	Vốn chủ sở hữu	102.911.485.713	101.172.423.935

2. Báo cáo kết quả kinh doanh:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Năm 2022	Năm 2023
1	Tổng doanh thu	79.605.725.033	72.163.575.806
-	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp DV	78.345.758.813	70.901.448.630
-	Doanh thu tài chính	1.257.564.509	1.261.509.546
-	Thu nhập khác	2.401.711	617.630
2	Tổng chi phí	56.223.011.050	51.217.083.872
-	Giá vốn hàng bán	43.867.811.082	37.661.046.185
-	Chi phí quản lý doanh nghiệp	12.206.131.031	13.122.624.616
-	Chi phí tài chính	135.600.547	430.578.290
-	Chi phí khác	13.468.390	2.834.781
3	Lợi nhuận trước thuế	23.382.713.983	20.946.491.934
4	Lợi nhuận sau thuế	18.782.699.186	16.853.619.181
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.513	2.255

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG THỊ NẠI

Số: 08 /TTr-HĐQT

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

Bình Định, ngày 22 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
và tạm ứng cổ tức năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Thị Nại đã được sửa đổi bổ sung ngày 28/04/2021;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Cảng thị Nại đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	23.322.025.132
-	Năm trước để lại	6.468.405.951
-	Năm 2023 (BCTC đã kiểm toán)	16.853.619.181
II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	18.592.680.959
-	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (3% LN)	505.608.575
-	Quỹ Khen thưởng Ban điều hành (2% LN)	337.072.384
-	Chia cổ tức (25% VDL)	17.750.000.000
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	4.729.344.173

2. Phương án tạm ứng cổ tức năm 2024

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2024. Phê duyệt việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2024, bao gồm việc có hoặc không có thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề khác liên quan đến tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG THỊ NẠI

Số: 9 /TTr-HĐQT

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

Bình Định, ngày 22 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua tiền lương và thù lao HĐQT, Ban kiểm soát Công ty
năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Thị Nại đã được sửa đổi bổ sung ngày 28/04/2021;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua kế hoạch tiền lương và thù lao HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2024 như sau:

1. Tiền lương và Thù lao thực hiện năm 2023:

- Tiền lương Chủ HĐQT chuyên trách: 31 triệu đồng/tháng
- Thù lao thực hiện năm 2023:
 - +) Phó chủ tịch HĐQT: 10 triệu đồng/tháng
 - +) Thành viên HĐQT: 7 triệu đồng/tháng
 - +) Thư ký: 3 triệu đồng/tháng
 - +) Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: 3 triệu đồng/tháng
 - +) Thù lao thành viên Ban kiểm soát: 2 triệu đồng/tháng

2. Kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2024

- Chủ tịch chuyên trách: giao cho HĐQT quyết định mức tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách và sẽ báo cáo thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG THỊ NẠI

Số:



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

Bình Định, ngày 22 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập
kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Thị Nại đã được sửa đổi, bổ sung ngày 28/04/2021.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Thị Nại, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, cụ thể như sau:

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

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

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

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

2. Đề xuất

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

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Hoàng Hải

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG THỊ NẠI

Số: 11 /TTr-HĐQT

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

Bình Định, ngày 22 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Cập nhật Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

- Căn cứ Luật chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam thông qua;

- Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại hiện hành.

Để có cơ sở áp dụng công nghệ thông tin hiện đại phục vụ cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp ĐHĐCĐ thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác, Hội đồng quản trị đã xem xét và cập nhật nội dung của Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 thông qua ngày 28/04/2021. Trong đó, bổ sung thêm tại Điều 8 – Mục 2. *Đại hội Cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến hoặc hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến (chỉ tiết đính kèm).*

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua nội dung như sau:

- Dự thảo quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty cập nhật theo quy định hiện hành.

- Giao cho HĐQT quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện việc cập nhật Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty theo quy định hiện hành.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



**BẢNG TỔNG HỢP NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẬP NHẬT
CỦA QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**
(Đính kèm Tờ trình số/TTr-HDQT ngày/03/2024)

Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty hiện hành	Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty cập nhật
Điều 8. Thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Đại hội đồng Cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến hoặc hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Mục 2: Đại hội đồng Cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến hoặc hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến	
Chưa có	Đại hội đồng Cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến hoặc hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến: - Trường hợp xét thấy cần thiết vì lợi ích Công ty, Hội đồng quản trị có quyền áp dụng hình thức hội nghị trực tuyến hoặc hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông. - Mỗi Cổ đông đều được cung cấp một (01) thông báo mời họp bằng văn bản gửi qua đường bưu điện/email trước ngày họp, trên thông báo/email có Mã Đại biểu, Tên đăng nhập và mật khẩu truy cập hệ thống Đại hội đồng Cổ đông trực tuyến hoặc các yếu tố định danh khác do Công ty cấp tùy theo từng trường hợp cụ thể; - Cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật các thông tin truy cập và các yếu tố định danh khác do Công ty cấp để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông mới có quyền thực hiện việc biểu quyết, bầu cử trên hệ thống trực tuyến; - Cổ đông sử dụng các yếu tố định danh khác do Công ty cấp để truy cập vào hệ thống trực tuyến và thực hiện biểu quyết, bầu cử theo các nội dung của Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến; - Với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết, Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn một (01) trong các phương án: “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến” hiển thị trên giao diện Biểu quyết – Bầu cử tại hệ thống trực tuyến; - Với nội dung bầu cử, Cổ đông lựa chọn phương thức bầu dồn hoặc bầu ghi số. Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho ứng viên, Cổ đông tích chọn tại cột “Bầu dồn đều phiếu” của ứng viên tương ứng trên giao diện Biểu quyết – Bầu cử tại hệ thống trực tuyến; Nếu bầu ghi số cho ứng viên nào, Cổ đông điền số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của ứng viên tương ứng trên giao diện Biểu quyết – Bầu cử tại hệ thống trực tuyến. Trường hợp phát sinh các nội dung ngoài chương trình Đại hội đã gửi cho Cổ đông: Cổ đông có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Cổ đông không biểu quyết, bầu cử với những nội dung phát sinh thì phiếu biểu quyết, bầu cử của Cổ đông được xem như không có ý kiến đối với những nội dung này; - Cách thức ghi nhận của hệ thống trực tuyến: Cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử; có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung những nội dung phát sinh. Khi đó hệ thống trực tuyến chỉ sử dụng kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bầu chọn nội dung. - Thời gian biểu quyết, bầu cử trực tuyến bắt đầu kể từ khi Cổ đông nhận được thông tin truy cập đến thời điểm kết thúc biểu quyết, bầu cử trực tuyến được quy định trên thông báo của hệ thống trực tuyến. Kết thúc thời gian quy định, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả biểu quyết, bầu cử trực tuyến từ Cổ đông; - Các trình tự, thủ tục, điều kiện khác liên quan tới Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến hoặc trực tiếp kết hợp với trực tuyến không được quy định tại Điều này thì áp dụng tương tự như trình tự, thủ tục, điều kiện áp dụng với Đại hội đồng cổ đông trực tiếp hoặc áp dụng trình tự, thủ tục, điều kiện khác phù hợp với hoàn cảnh và tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật.

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG THỊ NẠI

Số: 12 /TTr-HĐQT

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

Bình Định, ngày 22 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi và
Quỹ thưởng Ban điều hành năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Thị Nại đã được sửa đổi bổ sung ngày 28/04/2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi và Quỹ thưởng Ban điều hành năm 2024 như sau:

1. Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi năm 2024:

Trích 3% lợi nhuận sau thuế

2. Quỹ thưởng Ban Điều hành năm 2024:

Trích chi 2% lợi nhuận sau thuế

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẢNG THỊ NẠI
TP. QUY NHƠN T. BÌNH
ĐỊNH
Lâm Ánh Vy