



Hải Phòng, ngày 18 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CỬA CẨM HẢI PHÒNG

I. TÊN CÔNG TY, GIẤY PHÉP KINH DOANH, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng
- Trụ sở chính: Số 2 Đường Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.
- Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0200576055 đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 11/04/2013.
- Thời gian: Khai mạc lúc 9h00 Thứ sáu, ngày 18 tháng 04 năm 2025.
- Địa điểm: Nhà khách Hải Quân - Số 5 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty.
2. Các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng theo danh sách cổ đông chốt ngày 19/03/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp.
3. Đại biểu khách mời gồm:
 - Ông Phạm Việt Khoa, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex.
 - Ông Lâm Việt Hồng, Phó Tổng giám đốc và đại diện lãnh đạo các phòng, ban nghiệp vụ của Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex.

III. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Cảnh Thăng, Thành viên HĐQT thay mặt Ban tổ chức công bố Quyết định triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và Quyết định thành lập Ban tổ chức Điều hành Đại hội.

1.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm các Ông, Bà có tên sau:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| a. Ông Hoàng Minh Quý | - Trưởng ban |
| b. Ông Vũ Trung Kiên | - Ủy viên |
| c. Bà Nguyễn Thị Kim Liên | - Ủy viên |

Tiếp theo Ông Nguyễn Cảnh Thăng - Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo kết quả kiểm tra tư cách của các cổ đông về dự Đại hội. Tổng số cổ đông được triệu tập là: 166 cổ đông (tương ứng 100% vốn Điều lệ).

Tại thời điểm khai mạc có 68 cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội tương ứng với 1.727.370 cổ phần có quyền biểu quyết (bằng 71,97% vốn Điều lệ).

Kết quả: 100% cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội, không có ý kiến nào khiếu nại, chất vấn về tư cách của cổ đông (Có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Cảng Cửa Cấm Hải Phòng với tỷ lệ tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành. Mọi quyết định tại Đại hội có đầy đủ tính pháp lý và hiệu lực thi hành.

1.2. Ông Nguyễn Cảnh Thăng thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký lên điều hành Đại hội.

▪ Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Nguyễn Mạnh Cường: Phụ trách HĐQT, Chủ tọa Đại hội
- Bà Lê Thị Vân Anh: Ủy viên HĐQT, Thành viên
- Bà Nguyễn Thùy Chi: Trưởng ban Kiểm soát, Thành viên

▪ Ban Thư ký Đại hội kiêm kiểm phiếu biểu quyết Đại hội gồm:

- Ông Đỗ Trọng Tiến: Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Thanh Mai: Ủy viên

2. Ông Nguyễn Cảnh Thăng, Ban tổ chức trình bày nội dung chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phụ trách HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị Công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025; Báo cáo trả lương, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2024.

4. Bà Nguyễn Thùy Chi, Trưởng ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát Công ty báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.

5. Bà Lê Thị Vân Anh, Thành viên HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị Công ty trình bày: Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty, Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; Tờ trình phương án trả lương, thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2025; Tờ trình về việc thông qua các giao dịch giữa công ty và các bên liên quan.

6. Bà Nguyễn Thùy Chi, Trưởng ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

7. Thảo luận, tham gia ý kiến của các cổ đông, giải trình của HĐQT, BKS về nội dung các báo cáo, tờ trình và phát biểu của cổ đông chi phối.

- Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của Ông Phạm Việt Khoa, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex.

- Các cổ đông đã thảo luận các nội dung của Đại hội. Sau phần giải trình của Chủ tọa Đại hội và ý kiến phát biểu của lãnh đạo Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex, các cổ đông không có ý kiến nào khác. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình.

8. Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình:

❖ Tại thời điểm 10h40' có 74 cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội, tương ứng với 1.731.770 cổ phần được biểu quyết bằng 72,16% vốn Điều lệ.

8.1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 với một số chỉ tiêu chủ yếu đã được Công ty TNHH kiểm toán An Việt xác nhận như sau:

a. Một số chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác: 36.205 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 25.527 triệu đồng

b. Một số chỉ tiêu tài chính đến ngày 31/12/2024:

- Tổng tài sản: 52.831.779.861 đồng (Trong đó: Tài sản ngắn hạn: 51.514.310.164 đồng, Tài sản dài hạn: 1.317.469.697 đồng)
- Tổng nguồn vốn: 52.831.779.861 đồng (Trong đó: Nợ phải trả: 4.728.780.403 đồng, Vốn chủ sở hữu: 48.102.999.458 đồng)

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.731.770 điểm = 100 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0 điểm = 0 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác: 0 điểm = 0 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

8.2. Thông qua kế hoạch và một số thay đổi trong SXKD năm 2025

a. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

- Tổng doanh thu: 10.000 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 1.750 triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 5%/Vốn Điều lệ

b. Sự thay đổi và hạn chế trong năm 2025

- Trong năm 2024, công ty có các đối tác thuê liên tục trong 12 tháng trong đó có hai khách hàng lớn là nhà thầu thi công cầu Hoàng Gia thuê với giá thuê cao vì vị trí của mặt bằng rất cần thiết với họ. Tuy nhiên dự kiến đến hết tháng 6/2025 cầu sẽ xây xong và ngày 06/08/2025 sẽ đi vào hoạt động, khi đó những khách hàng này sẽ thanh lý hợp đồng. Do vậy doanh thu từ kinh doanh khai thác bãi, cầu cảng của Công ty nửa cuối năm 2025 sẽ bị sụt giảm nhiều.

- Hợp đồng thuê đất của Công ty với UBND Thành phố chỉ đến ngày 31/12/2025. Theo quy định Công ty sẽ làm văn bản xin gia hạn thuê trước 6 tháng để tiếp tục sử dụng. Tuy nhiên, kết quả sẽ phụ thuộc chủ trương và sự chấp thuận của UBND Thành phố.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.731.770 điểm = 100 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0 điểm = 0 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác: 0 điểm = 0 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

8.3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 do Công ty TNHH kiểm toán An Việt thực hiện kiểm toán

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.731.770 điểm = 100 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0 điểm = 0 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác: 0 điểm = 0 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

8.4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.731.770 điểm = 100 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0 điểm = 0 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác: 0 điểm = 0 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

8.5. Thông qua Báo cáo trả lương, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2024

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.731.770 điểm = 100 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0 điểm = 0 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác: 0 điểm = 0 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

8.6. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.731.770 điểm = 100 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0 điểm = 0 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác: 0 điểm = 0 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

8.7. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty

- Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi (phần in nghiêng)
Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, thời hạn hoạt động và người đại diện theo pháp luật của Công ty 4. Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.	Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, thời hạn hoạt động và người đại diện theo pháp luật của Công ty 4. <i>Chủ tịch HĐQT</i>, Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.731.770 điểm = 100 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0 điểm = 0 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác: 0 điểm = 0 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

8.8. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024. Cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận thực hiện	25.526.816.395
2	Thuế TNDN	3.981.207.405
3	Lợi nhuận sau thuế	21.545.608.990
3.1	Chuyển lỗ lũy kế	-6.441.081.171
3.2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi Trong đó: - Quỹ khen thưởng: 150.000.000 đồng - Quỹ phúc lợi: 250.000.000 đồng	400.000.000
3.3	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	14.704.527.819

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.731.770 điểm = 100 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0 điểm = 0 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác: 0 điểm = 0 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

8.9. Thông qua Tờ trình phương án trả lương, thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2025 như sau:

a. Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm: bằng 20% tiền lương của Giám đốc Công ty, Thành viên HĐQT bằng 20% tiền lương của Phó Giám đốc Công ty, Thành viên Ban kiểm soát: bằng 70% thù lao của thành viên HĐQT.

- Phương thức trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS công ty năm 2025: Tạm thời chưa chi trả khoản thù lao trên, kết thúc năm tài chính 2025, nếu Công ty hoàn thành kế hoạch SXKD do ĐHCĐ giao thì HĐQT và BKS sẽ nhận thù lao, nếu không hoàn thành kế hoạch sẽ không nhận.

b. Mức lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách: Mức lương bằng 105% mức lương của Giám đốc Công ty.

- Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: Mức lương bằng mức lương của Kế toán trưởng Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.731.770 điểm = 100 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0 điểm = 0 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác: 0 điểm = 0 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

8.10. Thông qua Tờ trình các giao dịch giữa công ty và các bên liên quan

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.731.770 điểm = 100 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0 điểm = 0 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác: 0 điểm = 0 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

8.11. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Ban Kiểm soát đề nghị ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán dưới đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
- Công ty TNHH kiểm toán An Việt
- Công ty TNHH kiểm toán VACO

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.731.770 điểm = 100 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0 điểm = 0 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác: 0 điểm = 0 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

8.12. Thông qua Biên bản, Nghị quyết

1. Ông Đỗ Trọng Tiến, Trưởng ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.731.770 điểm = 100 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0 điểm = 0 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác: 0 điểm = 0 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 kết thúc vào hồi 11 giờ 15' cùng ngày. Biên bản này đã được đọc lại cho toàn thể Đại hội cùng nghe và biểu quyết nhất trí thông qua 100%.

Thư ký Đại hội

Chủ tọa Đại hội

1. Ông Đỗ Trọng Tiến:



2. Bà Nguyễn Thị Thanh Mai:



Nguyễn Mạnh Cường

TCP * GNG



Hải Phòng, ngày 18 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CỬA CẨM HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội, đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 18/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 với một số chỉ tiêu chủ yếu đã được Công ty TNHH kiểm toán An Việt xác nhận như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác: 36.205 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 25.527 triệu đồng

2. Một số chỉ tiêu tài chính đến ngày 31/12/2024:

- Tổng tài sản: 52.831.779.861 đồng

Trong đó: + Tài sản ngắn hạn: 51.514.310.164 đồng

+ Tài sản dài hạn: 1.317.469.697 đồng

- Tổng nguồn vốn: 52.831.779.861 đồng

Trong đó: + Nợ phải trả: 4.728.780.403 đồng

+ Vốn chủ sở hữu: 48.102.999.458 đồng

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

- Tổng doanh thu: 10.000 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 1.750 triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 5%/Vốn Điều lệ

Điều 3: Chấp thuận Báo cáo tài chính năm 2024 do Công ty TNHH kiểm toán An Việt thực hiện kiểm toán



Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025

Điều 5: Thông qua Báo cáo trả lương, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2024

Điều 6: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

Điều 7: Phê chuẩn việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Điều 8: Phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận năm 2024. Cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận thực hiện	25.526.816.395
2	Thuế TNDN	3.981.207.405
3	Lợi nhuận sau thuế	21.545.608.990
3.1	Chuyển lỗ lũy kế	-6.441.081.171
3.2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi Trong đó: - Quỹ khen thưởng: 150.000.000 đồng - Quỹ phúc lợi: 250.000.000 đồng	400.000.000
3.3	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	14.704.527.819

Điều 9: Phê chuẩn phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2025. Cụ thể:

1. Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm bằng 20% tiền lương của Giám đốc Công ty, Thành viên HĐQT bằng 20% tiền lương của Phó Giám đốc Công ty, Thành viên Ban kiểm soát bằng 70% thù lao của thành viên HĐQT.

- Phương thức trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS công ty năm 2025: Tạm thời chưa chi trả khoản thù lao trên, kết thúc năm tài chính 2025, nếu Công ty hoàn thành kế hoạch SXKD do ĐHCĐ giao thì HĐQT và BKS sẽ nhận thù lao, nếu không hoàn thành kế hoạch sẽ không nhận.

2. Mức lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách: Mức lương bằng 105% mức lương của Giám đốc Công ty.

- Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: Mức lương bằng mức lương của Kế toán trưởng Công ty.

Điều 10: Thông qua Tờ trình các giao dịch giữa công ty và các bên liên quan

Điều 11: Phê chuẩn việc Ban Kiểm soát đề nghị ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán dưới đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
- Công ty TNHH kiểm toán An Việt
- Công ty TNHH kiểm toán VACO

Điều 12: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua 100% và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 04 năm 2025.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Cửa Cấm Hải Phòng chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- CBTT: Sở GDCKHN;
- Website của Cty;
- Lưu TKHĐQT.

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



Nguyễn Mạnh Cường



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CỬA CẨM HẢI PHÒNG



CỬA CAM PORT JSC

**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025**

Hải Phòng, ngày 18 tháng 04 năm 2025



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CỬA CẤM HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 2 Đường Ngô Quyền – Quận Ngô quyền – Hải phòng

Điện thoại: 0225.3837393

Fax: 0225.3837393

www.cuacamport.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian: 9h00' Thứ sáu, ngày 18 tháng 04 năm 2025

Địa điểm: Nhà khách Hải Quân - Số 5 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai,
Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

Thời gian	Nội dung chương trình	Chủ trì
9h00-9h30	Đón tiếp Đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu Đại hội	Ban KTTCDĐB
9h30-10h00	▪ Thủ tục khai mạc	
	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và cổ đông Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Tổ chức
	1) Giới thiệu, Biểu quyết thông qua Chủ tịch đoàn	
	2) Giới thiệu, Biểu quyết thông qua Ban Thư ký kiêm kiểm phiếu biểu quyết ĐH	
	3) Phát biểu khai mạc	
	4) Thông qua Chương trình Đại hội	
	5) Thông qua Quy chế Đại hội	
	▪ Nội dung Đại hội	
10h00-11h00	6) Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024	Giám đốc
	7) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025; Báo cáo về việc trả lương, thù lao các thành viên HĐQT, BKS năm 2024	Chủ tọa
	8) Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024	Trưởng BKS
	9) Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty	Đoàn Chủ tịch
	10) Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024	Đoàn Chủ tịch
	11) Tờ trình phương án trả lương, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2025	Đoàn Chủ tịch
	12) Tờ trình về việc thông qua các giao dịch giữa công ty và các bên liên quan	Đoàn Chủ tịch
	13) Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025	Trưởng BKS
	14) Đại diện cổ đông chỉ phối phát biểu	
	15) Các cổ đông tham gia ý kiến và giải trình của HĐQT, BKS	Đoàn Chủ tịch
	16) Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình của Đại hội	Chủ tọa
	17) Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
11h00-11h15	18) Bế mạc Đại hội	Chủ tọa

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Hải Phòng, ngày 18 tháng 04 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CỬA CẨM HẢI PHÒNG

Để đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ; Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông theo chương trình của Đại hội, quy định của Điều lệ Công ty CP Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng và đúng quy định của pháp luật.

Chủ tọa Đại hội báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 1. Điều kiện tiến hành Đại hội

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

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

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông là cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 19/03/2025 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội

3.1. Quyền của các cổ đông tham dự Đại hội

- Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham Đại hội bằng văn bản ủy quyền theo mẫu;
- Khi tham dự Đại hội cổ đông thường niên, mỗi cổ đông/đại diện cổ đông đều nhận được các phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu bầu của mình đối với các vấn đề thảo luận tại Đại hội;
- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
- Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;
- Được phát các tài liệu nội dung, chương trình Đại hội kèm theo;
- Cổ đông đến Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội đó để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

3.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế này;
- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;
- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội và Ban Thư ký

4.1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

- Chủ tịch HĐQT là chủ tọa điều khiển Đại hội;
 - Quyết định của chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
 - Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự;
 - Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội;
 - Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký Đại hội;
 - Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - + Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của Đại hội.
 - + Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
- Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội

- Ban Thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định.
- Ban Thư ký có chức năng lập Biên bản Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa.

III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 5. Nội dung tiến hành Đại hội

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025;
4. Báo cáo quyết toán trả lương, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2024;
5. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024;
6. Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty;
7. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
8. Tờ trình phương án trả lương, thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2025;
9. Tờ trình về việc thông qua các giao dịch giữa công ty và các bên liên quan;
10. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Điều 6. Biểu quyết trực tiếp thông qua các quyết định tại Đại hội

6.1. Quyền biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

Cổ đông/đại diện được ủy quyền có quyền tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội bằng Phiếu biểu quyết. Quyền biểu quyết tương ứng với giá trị số cổ phần mà cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

6.2. Phiếu biểu quyết và cách thức biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết là Phiếu được in sẵn, có đóng dấu của Công ty ở phía trên góc phía bên trái. Trên mỗi Phiếu biểu quyết có ghi mã số cổ đông, số điểm biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu. Mỗi cổ đông được phát 01 Phiếu biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết sẽ được coi là không hợp lệ trong các trường hợp sau: Phiếu không do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định; Phiếu tẩy, xóa, sửa chữa các ký hiệu hoặc rách, không còn nguyên vẹn.
- Biểu quyết theo trình tự biểu quyết “Đồng ý”, “Không đồng ý” và “Ý kiến khác”. Khi thông qua các nội dung trong Đại hội, các cổ đông sẽ biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết theo hình thức Chủ tọa nêu ra.
- Kết quả biểu quyết tán thành, không tán thành, ý kiến khác là tổng số điểm biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu.

6.3. Nguyên tắc biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội:

Theo Điều 18 Điều lệ Công ty, nguyên tắc biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội được căn cứ vào số phiếu biểu quyết được quy định như sau:

- Các Nghị quyết liên quan đến loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; tổ chức lại, giải thể công ty được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- Đối với các Nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Điều 7. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ Phiếu biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp có thể đăng ký nội dung phát biểu tại Đại hội với Đoàn Chủ tọa qua Thư ký Đại hội bằng phiếu đặt câu hỏi. Khi Chủ tọa chỉ định ai thì người đó phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

Điều 8. Thông qua quyết định tại Đại hội

- Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết để đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định tại Điều 6 Quy chế này.

IV. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 9. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào sổ biên bản của Công ty. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

Điều 10. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.
- Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Giám đốc có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của Điều 151 Luật Doanh nghiệp.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Cửa Cấm Hải Phòng.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHỤ TRÁCH HĐQT



Nguyễn Mạnh Cường



Hải Phòng, ngày 18 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng

I. Đặc điểm tình hình chung :

Năm 2024, SXKD của Công ty có thay đổi và ảnh hưởng lớn do việc Thành phố thu hồi 6.155m² đất của Công ty để thực hiện dự án xây dựng cầu Hoàng Gia sang bán đảo Vũ Yên (theo thông báo số 1173/TB-UBND ngày 29/08/2023 và Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 28/02/2024 của UBND Quận Ngô Quyền-TP Hải Phòng); đã làm thu hẹp mặt bằng bãi cảng cũng như phần lớn hệ thống cầu cảng của Công ty sẽ không thể đón tàu biển do quy định về đảm bảo hành lang an toàn cho cầu Hoàng Gia.

Trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 đã trình Đại hội cổ đông công ty chỉ còn kinh doanh dịch vụ cho thuê bãi và cầu cảng, mà khách hàng chính là các bên thi công cầu Hoàng Gia và bến tàu khách sang đảo Vũ Yên. Việc cho thuê toàn bộ diện tích bãi cùng cầu cảng với giá khá tốt đã mang lại hiệu quả cho Công ty trong năm 2024. Cụ thể như sau:

II. Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 1. Kết quả kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2023	KH năm 2024	TH năm 2024	%Thực hiện so với KH năm 2024	%Thực hiện so với TH năm 2023
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr.đồng	21.262	12.000	36.205	302	170
	- Hoạt động KD chính	Tr.đồng	6.159	10.580	11.098	105	180
	- Dịch vụ cấp dầu	Tr.đồng	13.130	0	0	0	0
	- Hoạt động tài chính	Tr.đồng	1.536	1.120	2.504	224	163
	- Thu nhập khác	Tr.đồng	436.5	300	22.603	7.534	5.178
2	Tổng LN trước thuế	Tr.đồng	-980	2.500	25.527	1.021	-

❖ Đánh giá về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

1.1. Hoạt động kinh doanh chính:

- Kinh doanh cho thuê cầu cảng và bãi: Công ty đã triển khai cho thuê toàn bộ diện tích bãi và cầu bến mang lại tổng doanh thu 11,098 tỷ đồng bằng 105% kế hoạch, Lợi nhuận từ hoạt động SXKD và tài chính là 3,7 tỷ đồng đạt 168 % so với kế hoạch.

1.2. Thu nhập khác : Chủ yếu từ tiền đền bù hỗ trợ của thành phố (do thành phố thu hồi một phần đất của công ty để thực hiện dự án xây dựng cầu Hoàng Gia). Lợi nhuận từ thu nhập khác năm 2024 là 21,8 tỷ đồng.

Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2024 của công ty đạt 25,5 tỷ đồng bằng 10,2 lần so với kế hoạch .

2. Tình hình tài chính:

a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2023 (VNĐ)	Năm 2024 (VNĐ)	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	29.035.698.240	52.831.779.861	+82
Doanh thu thuần	19.289.816.680	11.097.868.404	-42,5
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(1.247.810.307)	3.718.528.294	+496,6
Lợi nhuận khác	267.957.707	21.808.288.101	+8.038,7
Lợi nhuận trước thuế	(979.852.600)	25.526.816.395	+2.650,6
Lợi nhuận sau thuế	(979.852.600)	21.545.608.990	+2.252,5
Tỷ lệ chia cổ tức	0%	0%	

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	24,08	22,28
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn		
+ Hệ số thanh toán nhanh:	24,07	22,28
<u>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</u>		
Nợ ngắn hạn		
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,08	0,09
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,09	0,10
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
+ Vòng quay hàng tồn kho:		
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	6.286,8	-
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,66	0,21

III. Một số thay đổi và kế hoạch năm 2025

1. Sự thay đổi và hạn chế trong năm 2025:

- Trong năm 2024, công ty có các đối tác thuê liên tục trong 12 tháng trong đó có hai khách hàng lớn là nhà thầu thi công cầu Hoàng Gia thuê với giá thuê cao vì vị trí của mặt bằng rất cần thiết với họ. Tuy nhiên dự kiến đến hết tháng 6/2025 cầu sẽ xây xong và ngày 06/08/2025 sẽ đi vào hoạt động, khi đó những khách hàng này sẽ thanh lý hợp đồng. Do vậy doanh thu từ kinh doanh khai thác bãi, cầu cảng của Công ty nửa cuối năm 2025 sẽ bị sụt giảm nhiều.

- Hợp đồng thuê đất của Công ty với UBND thành phố chỉ đến ngày 31/12/2025. Theo quy định Công ty sẽ làm văn bản xin gia hạn thuê trước 6 tháng để tiếp tục sử dụng. Tuy nhiên, kết quả sẽ phụ thuộc chủ trương và sự chấp thuận của UBND Thành phố.

2. Kế hoạch SXKD năm 2025:

Từ những thuận lợi và khó khăn trên Công ty xây dựng kế hoạch SXKD năm 2025, Cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2024	KH năm 2025	% KH 2025 so với năm 2024
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	13.602	10.000	74
	- Hoạt động KD chính	Tr.đồng	11.098	8.550	77
	- Hoạt động tài chính	Tr.đồng	2.504	1.450	58
2	Tổng LN trước thuế	Tr.đồng	25.527	1.750	6,89
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0	5	

Trên đây là kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét cho ý kiến.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH HĐQT**



Nguyễn Mạnh Cường



Số: 25 /2025/KT-AV3-TC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Các cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc
Công ty Cổ phần Cảng Cửa Cấm Hải Phòng**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Cảng Cửa Cấm Hải Phòng (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 10/3/2025, từ trang 06 đến trang 22, bao gồm bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc, cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Cảng Cửa Cấm Hải Phòng tại ngày 31/12/2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Vấn đề cần nhấn mạnh

Chúng tôi lưu ý người đọc đến thuyết minh số 28 - Thông tin khác, tại đó mô tả về việc hợp đồng thuê đất của Công ty với Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng có thời hạn đến ngày 31/12/2025 và chưa có thông tin về việc tiếp tục gia hạn hợp đồng thuê đất. Điều này ảnh hưởng lớn đến hoạt động của Công ty tại số 2 Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng. Ý kiến kiểm toán của chúng tôi không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này.



Nguyễn Thu Hà

Thành viên Ban Giám đốc

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán:
2986-2024-055-1

Thay mặt và đại diện

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT

Hải Phòng, ngày 10 tháng 3 năm 2025

A handwritten signature of Nguyễn Thị Thoa.

Nguyễn Thị Thoa

Kiểm toán viên

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán:
5264-2025-055-1

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

Mẫu số B01 - DN
Đơn vị tính: VND
01/01/2024

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2024	01/01/2024
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		51.514.310.164	23.107.701.055
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1.020.186.949	429.538.195
1. Tiền	111	5	1.020.186.949	429.538.195
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		50.000.000.000	22.000.000.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	6	50.000.000.000	22.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		472.520.026	668.488.842
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	7	247.948.040	458.888.009
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		-	16.030.000
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	8	224.571.986	193.570.833
IV. Hàng tồn kho	140		-	2.842.105
1. Hàng tồn kho	141		-	2.842.105
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		21.603.189	6.831.913
1. Thuế GTGT được khấu trừ	152		21.603.189	1.419.573
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	12.2	-	5.412.340
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.317.469.697	5.927.997.185
I. Tài sản cố định	220		1.102.745.133	5.329.783.227
1. Tài sản cố định hữu hình	221	10	1.102.745.133	5.329.783.227
- Nguyên giá	222		31.598.811.077	42.938.838.873
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(30.496.065.944)	(37.609.055.646)
II. Tài sản dài hạn khác	260		214.724.564	598.213.958
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	9	214.724.564	598.213.958
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		52.831.779.861	29.035.698.240

Các thuyết minh từ trang 10 đến trang 22 là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

Mẫu số B01 - DN
Đơn vị tính: VND
01/01/2024

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2024	01/01/2024
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		4.728.780.403	2.478.307.772
I. Nợ ngắn hạn	310		2.312.280.403	959.807.772
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	11	54.383.448	85.610.568
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		3.844.301	5.317.751
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	12.1	707.436.920	-
4. Phải trả người lao động	314		1.001.487.672	317.829.877
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	13	329.949.141	266.363.592
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	14.1	174.867.749	174.939.812
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		40.311.172	109.746.172
II. Nợ dài hạn	330		2.416.500.000	1.518.500.000
1. Phải trả dài hạn khác	337	14.2	2.416.500.000	1.518.500.000
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		48.102.999.458	26.557.390.468
I. Vốn chủ sở hữu	410		48.102.999.458	26.557.390.468
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	15	24.000.000.000	24.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		24.000.000.000	24.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	15	3.881.400.000	3.881.400.000
3. Quỹ đầu tư phát triển	418	15	5.117.071.639	5.117.071.639
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	15	15.104.527.819	(6.441.081.171)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(6.441.081.171)	(5.461.228.571)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		21.545.608.990	(979.852.600)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		52.831.779.861	29.035.698.240

Người lập biểu - Kế toán trưởng



Lê Thị Vân Anh

Hải Phòng, ngày 10 tháng 3 năm 2025



Nguyễn Mạnh Cường

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Năm 2024

Mẫu số B02 - DN
Đơn vị tính: VND
Năm 2023

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2024	Năm 2023
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	17	11.097.868.404	19.289.816.680
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		11.097.868.404	19.289.816.680
4. Giá vốn hàng bán	11	18	4.318.093.988	17.867.734.675
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		6.779.774.416	1.422.082.005
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	19	2.504.056.562	1.535.662.899
7. Chi phí tài chính	22		-	-
- Trong đó: chi phí lãi vay	23		-	-
8. Chi phí bán hàng	25	20.1	-	26.015.075
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	20.2	5.565.302.684	4.179.540.136
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		3.718.528.294	(1.247.810.307)
11. Thu nhập khác	31	21	22.603.185.087	436.481.972
12. Chi phí khác	32	22	794.896.986	168.524.265
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		21.808.288.101	267.957.707
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		25.526.816.395	(979.852.600)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	24	3.981.207.405	-
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		21.545.608.990	(979.852.600)
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	25	8.977	(408)

Người lập biểu - Kế toán trưởng



Lê Thị Vân Anh

Hải Phòng, ngày 10 tháng 3 năm 2025




Nguyễn Mạnh Cường

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Năm 2024

Mẫu số B03 - DN
Đơn vị tính: VND
Năm 2023

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2024	Năm 2023
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		25.526.816.395	(979.852.600)
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	10	1.342.768.108	1.905.177.192
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	19	(1.189.675)	(979.900)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(22.005.388.599)	(1.430.804.211)
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		4.863.006.229	(506.459.519)
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		170.223.693	11.954.391.850
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		2.842.105	2.424.242
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		1.746.700.226	(10.825.758.954)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		383.489.394	221.581.426
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	12	(3.408.000.000)	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(69.435.000)	(24.826.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		3.688.826.647	821.353.045
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	10	(212.800.000)	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		22.599.591.698	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23		(87.500.000.000)	(18.600.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		59.500.000.000	14.600.000.000
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2.513.840.734	1.711.671.196
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(3.099.367.568)	(2.288.328.804)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		589.459.079	(1.466.975.759)
(50=20+30+40)				
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	5	429.538.195	1.895.534.054
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	19	1.189.675	979.900
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	5	1.020.186.949	429.538.195
(70=50+60+61)				

Số thuyết minh được áp dụng cho cột số liệu năm 2024.

Người lập biểu - Kế toán trưởng



Lê Thị Vân Anh

Hải Phòng, ngày 10 tháng 3 năm 2025

Giám đốc

Nguyễn Mạnh Cường



Hải Phòng, ngày 18 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT), tôi xin trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và đề xuất một số định hướng trong năm 2025

I. Đặc điểm tình hình

- Năm 2024 được coi là năm có sự thay đổi lớn vì việc xây cầu Hoàng Gia qua vùng đất của Công ty sang Đảo Vũ Yên làm thay đổi ngành nghề kinh doanh chính của Công ty từ kinh doanh Cầu Cảng, tiếp nhận tàu biển để xếp dỡ hàng hóa chuyển sang chỉ còn kinh doanh cho thuê bãi. Tuy nhiên, với lợi thế có vị trí cần thiết cùng cơ sở hạ tầng phù hợp với nhu cầu của đơn vị xây dựng bắc qua Sông Cẩm sang Đảo Vũ Yên nên việc cho thuê đã mang lại doanh thu và lợi nhuận vượt kế hoạch SXKD đã được Đại hội giao trong năm 2024. Qua phân tích hoạt động năm 2024 và căn cứ thực tế, HĐQT xin báo cáo kết quả SXKD năm 2024, đồng thời đề ra phương hướng và giải pháp cho năm 2025 như sau:

II. Hoạt động của HĐQT năm 2024

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2023	KH năm 2024	TH năm 2024	%Thực hiện so với KH năm 2024	%Thực hiện so với TH năm 2023
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr.đồng	21.262	12.000	36.205	302	170
	- Hoạt động KD chính	Tr.đồng	6.159	10.580	11.098	105	180
	- Dịch vụ cấp dầu	Tr.đồng	13.130	0	0	0	0
	- Hoạt động tài chính	Tr.đồng	1.536	1.120	2.504	224	163
	- Thu nhập khác	Tr.đồng	436.5	300	22.603	7.534	5.178
2	Tổng LN trước thuế	Tr.đồng	-980	2.500	25.527	1.021	-

2. Đánh giá kết quả đạt được trong năm 2024

- Về lợi ích của các cổ đông: Với những cố gắng của toàn thể cán bộ công nhân viên, sự quan tâm, chỉ đạo của Cổ đông chi phối là Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex, Công ty đã có lãi trong SXKD sau nhiều năm bị lỗ.

- Về trách nhiệm đối với xã hội: Công ty đã thực hiện chế độ bảo hiểm cho người lao động và nộp thuế cho Nhà nước đầy đủ, đúng quy định.

- Mọi công việc khác như an toàn lao động và vệ sinh, phòng cháy, chữa cháy, công tác an ninh, quốc phòng thực hiện theo quy định.

III. Các công tác khác

1. Các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT:

Trong năm qua HĐQT đã tổ chức 06 phiên họp và ra Nghị quyết kịp thời, đáp ứng yêu cầu của công việc. Trong các cuộc họp mời Ban kiểm soát tham dự và đóng góp ý kiến với HĐQT về các vấn đề để HĐQT đưa ra các quyết định phù hợp với tình hình thực tế, với yêu cầu sản xuất kinh doanh tạo điều kiện cho Ban Giám đốc triển khai thực hiện.

2. Công tác giám sát của HĐQT đối với Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý:

- Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh HĐQT giao. Căn cứ vào quy chế quản lý, Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật, HĐQT đã giám sát mọi hoạt động của công ty nhất là việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT. Thực hiện giám sát theo đúng những quy định của Công ty, hỗ trợ hiệu quả đồng thời không chông chéo làm ảnh hưởng đến công tác điều hành quản lý của Ban Giám đốc công ty.

3. Hoạt động, thù lao của các thành viên HĐQT:

- Các thành viên HĐQT trong năm qua đã có nhiều cố gắng, thực hiện đúng mọi nhiệm vụ và chức trách được HĐQT phân công.

- Thù lao của các thành viên HĐQT thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ: Chủ tịch HĐQT được hưởng thù lao bằng 20% tiền lương của Giám đốc công ty; Thành viên HĐQT được hưởng thù lao bằng 20% tiền lương của Phó Giám đốc công ty; Thành viên Ban kiểm soát bằng 70% thù lao của thành viên Hội đồng quản trị. Cụ thể:

+ Tổng chi thù lao HĐQT năm 2024 là: 176.400.000 đồng

+ Tổng chi lương Trưởng ban kiểm soát chuyên trách năm 2024 là: 215.200.000 đồng

+ Tổng chi thù lao Ban Kiểm soát năm 2024 là: 56.448.000 đồng

IV. Phương hướng nhiệm vụ năm 2025

Do tình hình hiện tại có phát sinh việc thu hồi đất để xây cầu Hoàng Gia dẫn đến mặt bằng bãi bị thu hẹp, phần lớn hệ thống cầu cảng không còn đón tàu để làm dịch vụ xếp dỡ hàng hóa nên HĐQT định hướng và chỉ đạo Ban điều hành những việc như sau :

- Tiếp tục kiếm khách hàng có nhu cầu thuê mặt bằng khi các khách hàng đang thuê hết hợp đồng do đã thực hiện xong dự án.

- Gửi văn bản đến cơ quan quản lý Nhà nước xin gia hạn quyền sử dụng đất để Công ty tiếp tục kinh doanh trước khi hết hạn sử dụng đất 6 tháng.

- Tái cơ cấu bộ máy SXKD, đồng thời đánh giá lại các trang thiết bị cơ sở vật chất hiện tại, triển khai thanh lý dứt điểm những tài sản thiết bị cũ trong năm 2025.

Trên đây là kết quả thực hiện công tác quản trị công ty năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ HĐQT năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến.

Thay mặt HĐQT, xin kính chúc Quý cổ đông và các Quý vị Đại biểu Sức khỏe, Thành công và Hạnh phúc!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH HĐQT**



Nguyễn Mạnh Cường



Hải Phòng, ngày 18 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO

Về việc trả lương, thù lao của thành viên
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Cửa Cầm Hải Phòng

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Cửa Cầm Hải Phòng;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 12/04/2024 về việc thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cửa Cầm Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo trả lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

1. Tổng thù lao của thành viên Hội đồng quản trị năm 2024: 176.400.000 đồng.
2. Tổng thù lao của thành viên Ban kiểm soát năm 2024: 56.448.000 đồng.
3. Tổng tiền lương của Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách năm 2024: 215.200.000 đồng

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH HĐQT



Nguyễn Mạnh Cường



Hải Phòng, ngày 18 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CỬA CẨM HẢI PHÒNG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng;

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt và kết quả các kỳ kiểm tra, kiểm soát, trên cơ sở các hồ sơ, chứng từ, tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty;

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng báo cáo kết quả kiểm soát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

I-HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2024, Ban kiểm soát thực hiện việc giám sát điều hành đảm bảo nguyên tắc khách quan, trung thực:

Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT.

Giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý và điều hành Công ty tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Giám sát việc thực hiện những nội dung đã được thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Xây dựng kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong ban. Thẩm định báo cáo tài chính của Công ty, tổ chức các cuộc họp Ban kiểm soát, thực hiện các công việc khác theo chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát đã thường xuyên trao đổi thông tin với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban nghiệp vụ Công ty để giải quyết công việc theo đúng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty, đảm bảo tính độc lập, khách quan và đúng luật định.

II-KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

1. Thẩm định báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản:

STT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm nay (31/12/2024)	Năm trước (31/12/2023)	Tăng (+) giảm (-)
1	Tổng tài sản	Tr.đồng	52 832	29 035	23 797
„	Tài sản ngắn hạn	„	51 514	23 107	28 407
	Tài sản dài hạn	„	1 318	5 928	-4 611
2	Tổng nguồn vốn	„	52 832	29 035	23 797
	Nợ phải trả	„	4 729	2 478	2 251
	Nợ ngắn hạn	„	2 312	960	1 352
	Nợ dài hạn	„	2 417	1 518	899
	Nguồn vốn chủ sở hữu	„	48 103	26 557	21 546
	Tr/đó: - Vốn điều lệ	„	24 000	24 000	
3	Doanh thu, lợi nhuận				
	Tổng doanh thu và thu nhập	Tr.đồng	36 205	21 262	14 943
	Lợi nhuận trước thuế	„	25 527	- 980	26 507
	Lợi nhuận sau thuế	„	21 546	- 980	22 526

2. Hoạt động của Bộ máy quản lý điều hành và HĐSXKD

2.1 Hoạt động của Ban quản lý điều hành:

Trong năm 2024, HĐQT tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên; ban hành và triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định theo đúng trình tự và tuân thủ quy định của Nhà nước, Điều lệ Công ty.

HĐQT đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát các hoạt động điều hành của Ban giám đốc để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được an toàn, hiệu quả.

Ban giám đốc đã điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng pháp luật, đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết và quyết định của HĐQT.

2.2 Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, lợi nhuận và thực hiện nghị quyết ĐHCĐ:

Doanh thu:

Tổng doanh thu và thu nhập khác là 36,2 tỷ đồng. Trong đó: tổng doanh thu là 13,6 tỷ đồng bằng 113% kế hoạch năm và bằng 65% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập khác là khoản tiền hỗ trợ, đền bù đối với diện tích đất bị thu hồi là 22,6 tỷ đồng.

Lợi nhuận:

Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2024 là 25,5 tỷ. Lợi nhuận thu được từ hoạt động khác là 21,8 tỷ. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là 3,7 tỷ đồng. Lợi nhuận thực hiện lãi 3,7 tỷ/ lãi 2,5 tỷ kế hoạch Công ty xây dựng.

Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2024 tăng do có khoản thu nhập từ tiền được bồi thường do Nhà nước thu hồi đất và Công ty đã cho thuê toàn bộ cơ sở hạ tầng còn lại sau khi bị thu hồi một phần diện tích nhằm mang lại lợi nhuận cho Công ty.

Biến động vốn điều lệ:

Năm 2024 vốn điều lệ vẫn duy trì 24 tỷ, chưa có biến động.

2.3 Đánh giá của Ban kiểm soát:

Năm 2024 công ty đã phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch ĐHCĐ đề ra, hoạt động SXKD của Công ty đảm bảo an toàn, tuân thủ đúng các quy định pháp luật. Thực hiện tốt các chế độ, nghĩa vụ về tài chính với Nhà nước.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG BKS NĂM 2025:

- Thực hiện nhiệm vụ giám sát HĐQT, BGĐ trong việc quản lý, điều hành công ty chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của công ty.

- Thực hiện các công việc khác theo đúng chức năng, nhiệm vụ của BKS.

Trên đây là báo cáo kết quả kiểm tra giám sát hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty (để xin ý kiến);
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu VPHĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thùy Chi



Hải Phòng, ngày 18 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung
Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng;
- Căn cứ thực tiễn quản lý, điều hành các hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng như sau :

Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi (phần in nghiêng)
<p>Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, thời hạn hoạt động và người đại diện theo pháp luật của Công ty</p> <p>4. Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và</p>	<p>Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, thời hạn hoạt động và người đại diện theo pháp luật của Công ty</p> <p>4. <i>Chủ tịch HĐQT</i>, Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa</p>

nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.	án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
--	---

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH HĐQT





Hải Phòng, ngày 18 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng

I. Nguyên tắc phân phối lợi nhuận

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/04/2024;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt - Chi nhánh Hải Phòng;
- Căn cứ kết quả SXKD thực hiện năm 2024.

II. Phương án phân phối lợi nhuận thực hiện:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận thực hiện	25.526.816.395
2	Thuế TNDN	3.981.207.405
3	Lợi nhuận sau thuế	21.545.608.990
3.1	Chuyển lỗ lũy kế	-6.441.081.171
3.2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi Trong đó: - Quỹ khen thưởng: 150.000.000 đồng - Quỹ phúc lợi: 250.000.000 đồng	400.000.000
3.3	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	14.704.527.819

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH HĐQT



Nguyễn Mạnh Cường



Hải Phòng, ngày 18 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về phương án trả lương, thù lao cho các thành viên
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Cửa Cầm Hải Phòng**

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Cửa Cầm Hải Phòng;
- Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS công ty năm 2025, như sau:

1. Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm: Mức thù lao bằng 20% tiền lương của Giám đốc Công ty.
- Thành viên HĐQT: Mức thù lao bằng 20% tiền lương của Phó Giám đốc Công ty.
- Thành viên Ban kiểm soát: Mức thù lao bằng 70% thù lao của thành viên HĐQT.
- Phương thức trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS công ty năm 2025: Tạm thời chưa chi trả khoản thù lao trên, kết thúc năm tài chính 2025, nếu Công ty hoàn thành kế hoạch SXKD do ĐHCĐ giao thì HĐQT và BKS sẽ nhận thù lao, nếu không hoàn thành kế hoạch sẽ không nhận.

2. Mức lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách: Mức lương bằng 105% mức lương của Giám đốc Công ty.
- Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: Mức lương bằng mức lương của Kế toán trưởng Công ty.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH HĐQT**



Nguyễn Mạnh Cường



Hải Phòng, ngày 18 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty.

Căn cứ nhu cầu thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và thực hiện công bố thông tin đúng quy định theo Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua giao dịch của Công ty với bên có liên quan theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và các quy định khác (nếu có). Cụ thể như sau:

1. Các bên liên quan ký hợp đồng, giao dịch với Công ty là:

1.1. Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex: Cổ đông sở hữu 1.534.000 cổ phần, chiếm 63,92% vốn Điều lệ.

1.2. Các bên liên quan khác thuộc hệ thống Petrolimex

2. Loại hình, hợp đồng giao dịch:

- Hợp đồng dịch vụ: Mua bán xăng dầu, ...

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH HĐQT**



Nguyễn Mạnh Cường



Hải Phòng, ngày 18 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 11 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng;

Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ các tiêu thức lựa chọn và danh sách Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty CP Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
- Công ty TNHH kiểm toán An Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Căn cứ vào các tiêu thức và danh sách trên, Ban kiểm soát đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội Đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty CP Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng.

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thùy Chi