

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG NGHỆ TĨNH**

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

Số: 01/CBTT-CNT

*Nghệ An, ngày 25 tháng 03 năm 2026*

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

**1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH**

Mã chứng khoán: NAP

Địa chỉ: Số 10, đường Trường Thi, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 02383. 847.142

Fax: 02383. 847.143

**2. Nội dung thông tin công bố:**

**Cập nhật thay đổi tài liệu hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.**

Căn cứ các nội dung tại công văn số 373/HHVN-CB&DVHH ngày 24/3/2026 của Cổ đông lớn – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về việc nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Cảng Nghệ Tĩnh.

Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh thông báo và công bố thông tin cập nhật thay đổi tài liệu hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Tài liệu cập nhật thay đổi được đăng tải tại website: nghetinhport.vn. Đường link: <https://url-shortener.me/ICV1>

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

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Người được ủy quyền CBTT**



**Đinh Thị Thanh Hương**  
**Người phụ trách quản trị công ty**



**VIMC**  
Vietnam Maritime Corporation

Ký bởi: TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI  
VIỆT NAM - CTCP  
Thời gian ký: 24/03/2026 08:58:26

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2026*



Số: 373/HHVN-CB&DVHH

V/v nội dung biểu quyết tại Đại hội  
đồng cổ đông thường niên năm 2026  
của Cảng Nghệ Tĩnh

CẢNG NGHỆ TĨNH CÔNG VĂN ĐẾN	
Số:	155
Ngày:	24/03/2026

Kính gửi: Người đại diện phần vốn của Tổng công ty  
tại Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh

Căn cứ Tờ trình số 37/TTr-NĐDPV ngày 10/3/2026 (*kèm theo các văn bản liên quan*) của những Người đại diện phần vốn của Tổng công ty (NĐDPV) tại Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh (Cảng Nghệ Tĩnh) về việc xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Cảng Nghệ Tĩnh năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HHVN ngày 23/3/2026 về các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Cảng Nghệ Tĩnh;

Tổng công ty có một số ý kiến như sau:

I. Đồng ý đề NĐDPV tại Cảng Nghệ Tĩnh biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Cảng Nghệ Tĩnh.
2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Chỉ tiêu	Số tiền	Tỷ lệ/ LNST (%)
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2025	24.662	
2. Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá cuối năm	4	
3. Lợi nhuận sau thuế được phân phối (3) = (1) – (2)	24.658	
4. Phân phối các quỹ:	10.672	
Quỹ ĐTPT	4.465	18,1
Quỹ KT PL	5.654	22,9
Quỹ thưởng Người quản lý	553	2,2
5. LNST còn lại sau khi phân phối các Quỹ (5)=(1)-(4)	13.990	56,7
6. Tổng số tiền chia cổ tức được đề xuất (6) = (5) – (2)	13.986	
Tỷ lệ chia cổ tức/ VDL (%)	6,50%	
7. Lợi nhuận sau thuế để lại không phân phối	4	



3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

Điều chỉnh chỉ tiêu Tổng doanh thu phần đầu đạt tăng trưởng 12,5%, các chỉ tiêu kế hoạch khác thực hiện theo văn bản giao kế hoạch số 1995/HHVN-PTKD ngày 19/12/2025.

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2025	KH 2026	So sánh
Tổng doanh thu	Triệu đồng	252.580	<b>284.152</b>	112.5%

II. Yêu cầu Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Cảng Nghệ Tĩnh:

1. Về kế hoạch đầu tư năm 2026: Thực hiện biểu quyết theo văn bản số 1995/HHVN-PTKD ngày 19/12/2025 của Tổng công ty.

2. Về kế hoạch cổ tức, phân phối lợi nhuận năm 2026: Căn cứ theo kết quả sản xuất kinh doanh thực tế năm 2026, Tổng công ty sẽ có ý kiến về mức cổ tức cụ thể khi thực hiện phân phối các quỹ.

3. Thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026: Thực hiện theo Quy chế quản lý và hoạt động Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP tại doanh nghiệp có vốn góp và Quy chế về quản trị nhân sự của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP.

4. Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2026:

Nhằm góp phần nâng cao chất lượng và tính minh bạch của BCTC, đồng thời đảm bảo chất lượng kiểm soát, Tổng công ty đề xuất danh sách công ty kiểm toán như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập có uy tín và trong danh sách được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Kiểm soát viên do VIMC cử cùng với Ban Kiểm soát Công ty giám sát quá trình thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty.

5. Đề nghị NĐDPV thường xuyên bám sát các cơ quan chức năng, đảm bảo Dự án nâng cấp luồng Cửa Lò được triển khai đúng kế hoạch nhằm thu hút các tàu lớn và các nguồn hàng rời quy mô lớn, góp phần quan trọng vào việc phần đầu tăng trưởng sản lượng năm 2026 đạt 12,5%.

- Phát triển thị trường hàng xuất khẩu trực tiếp và hàng quá cảnh Lào, tận dụng lợi thế vị trí, giảm chi phí logistics so với trung chuyển qua các cảng nước sâu xa hơn;

- Ký kết cam kết sản lượng dài hạn với các khách hàng chiến lược (TACN, quặng, viên nén, kaly, thép) gắn với chính sách giá theo sản lượng và dịch vụ trọn gói.

6. Báo cáo Tổng công ty theo quy định tại Quy chế quản lý và hoạt động Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP tại doanh nghiệp có vốn góp.

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thông báo để Người đại diện phần vốn tại Cảng Nghệ Tĩnh biết, thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT Tcty (để b/c);
- Các PTGD: P.A.Tuấn, L.Q.Trung;
- BKS Cảng Nghệ Tĩnh;
- Các Ban: TCKT, ĐT, PTKD, TCNS;
- Lưu: VT, TGD, CB&DVHH.DH8

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Lê Anh Sơn**



Nghệ An, ngày tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2026**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh

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

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

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh về kết quả hoạt động năm 2025, định hướng năm 2026 với các nội dung cụ thể như sau:

**PHẦN I**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025****1. Cơ cấu nhân sự**

Hội đồng quản trị Cảng Nghệ Tĩnh cơ cấu 5 thành viên. Việc thay đổi các thành viên Hội đồng quản trị như sau:

TT	Họ tên	Chức danh	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lê Doãn Long	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	18/4/2025	
2	Bùi Kiều Hưng	Thành viên HĐQT, TGD	18/4/2025	
3	Trần Thị Hương	Thành viên HĐQT	18/4/2025	
4	Nguyễn Hồng Sơn	Thành viên HĐQT	18/4/2025	
5	Nguyễn Thạc Hoài	Thành viên HĐQT độc lập	18/4/2025	
6	Trần Văn Đạt	Thành viên HĐQT		18/4/2025

Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyết định theo đa số, thực hiện các quyền, nghĩa vụ theo Điều lệ Công ty,



Quy chế hoạt động của HĐQT và quy định của pháp luật. Các thành viên HĐQT được phân công nhiệm vụ cụ thể dựa trên nguyên tắc phát huy thế mạnh của từng thành viên, tạo sức mạnh trí tuệ tập thể để hoàn thành trách nhiệm của HĐQT theo quy định một cách hiệu quả nhất.

## 2. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Trong năm 2025 Đại hội đồng cổ đông đã ban hành 01 Nghị quyết tại Đại hội thường niên năm 2025; thông qua chỉ đạo thực hiện các nội dung cụ thể như sau:

### a) Về kết quả SXKD

Năm 2025, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, quá trình phục hồi kinh tế còn chậm, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh chịu tác động trực tiếp từ sự suy giảm nhu cầu hàng hóa, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các doanh nghiệp khai thác cảng trong khu vực Bắc Trung Bộ và những biến động bất lợi của thị trường vận tải, logistics. Trước tình hình đó, Đảng ủy Công ty, Ban lãnh đạo công ty đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Tổng công ty hàng hải Việt Nam, phát huy vai trò hạt nhân chính trị, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, nhất là nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, ổn định tư tưởng cán bộ, đảng viên và người lao động, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động.

*Kết quả SXKD năm 2025:*

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2025			Thực hiện 2024	So sánh cùng kỳ (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ %		
1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8 = 5/7
1	Sản lượng thông qua	Tấn	4.700.000	4.697.925	99,96%	4.311.352	108,97%
2	Doanh thu	Tr đồng	232.000	252.580	108,87%	210.999	119,71%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	18.500	29.905	161,65%	21.011	142,33%

Mặc dù chỉ tiêu sản lượng hàng hóa thông qua chưa đạt tuyệt đối kế hoạch, tuy nhiên mức độ hoàn thành 99,96% là rất sát kế hoạch, phản ánh rõ sự nỗ lực, cố gắng lớn của toàn Công ty trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn. Việc chưa hoàn thành chỉ tiêu chủ yếu do nguyên nhân khách quan, đặc biệt là ảnh hưởng của thời tiết cực đoan, trong các tháng 8 - 9/2025 tỉnh Nghệ An chịu tác động trực tiếp của Bão số 5 (Kajiki) và Bão số 10 (Bualoi), gây gián đoạn hoạt động khai thác và xếp dỡ tại cảng.

### *Kết quả công tác đầu tư.*

- Kế hoạch đầu tư năm 2025 được ĐHĐCĐ thông qua và HĐQT phê duyệt đầu năm là 28.010 triệu đồng. Trong đó:

+ Tạm dừng hạng mục Lập báo cáo đề xuất dự án đầu tư thuộc Dự án đầu tư kinh doanh kho bãi và dịch vụ hậu cần cảng với giá trị 1.000 triệu đồng.

+ Bổ sung hạng mục Lập, thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc dự án đầu tư kho hàng số 5 Cảng Cửa Lò (S: 7.700 M2), tổng dự toán của hạng mục này là 440 triệu đồng (*thực hiện từ Quý IV/2025 – Quý I/2026*); Bổ sung hạng mục Nghiên cứu đầu tư nâng cấp Cảng Cửa Lò, tổng dự toán là 398 triệu đồng (*thực hiện từ Quý IV/2025 – Quý I/2026*).

- Kết thúc năm 2025, Công ty đã hoàn thành các dự án đầu tư (*trừ hạng mục Lập báo cáo đề xuất dự án đầu tư thuộc Dự án đầu tư kinh doanh kho bãi và dịch vụ hậu cần cảng với giá trị 1.000 triệu đồng*), với tổng giá trị thực hiện được là 27.010 triệu đồng, đạt 96,4% kế hoạch; Có 6/7 dự án được hoàn thành đạt và vượt tiến độ đề ra (*01 dự án tạm dừng*).

### **b) Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2025:**

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 6 tháng đầu năm và Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

### **c) Trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2024:**

- Công ty đã thực hiện đầy đủ việc trích lập các quỹ: Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2024 theo đúng quy định ĐHĐCĐ năm 2025 đã phê duyệt.

- Về việc chi trả cổ tức năm 2024: Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 với mức đã được ĐHĐCĐ thông qua là 5,5 % /1 cổ phiếu; Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền, ngày chốt danh sách chi trả là 13/6/2025, ngày thực hiện chi trả là ngày 14/7/2025 (Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT ngày 03/6/2025).

### **d) Về chi trả thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

Trong năm 2025, Công ty đã thực hiện chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS đúng quy định.

Cụ thể tổng số tiền thù lao/tiền lương từng thành viên HĐQT, BKS như sau:



TT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng số tiền thù lao/tiền lương (Đồng)	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Tiền lương của HĐQT chuyên trách</b>			
1	Ông Lê Doãn Long	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	Tổng quỹ lương năm 2025: 847.584.000	
<b>II</b>	<b>Thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách</b>			
<b>a</b>	<b>HĐQT không chuyên trách</b>		<b>312.000.000</b>	
1	Ông Bùi Kiều Hưng	TV HĐQT, TGĐ	78.000.000	
2	Ông Nguyễn Hồng Sơn	TV HĐQT	78.000.000	
3	Ông Nguyễn Thạc Hoài	TV HĐQT	78.000.000	
4	Bà Trần Thị Hương	TV HĐQT	78.000.000	
<b>b</b>	<b>Ban kiểm soát</b>		<b>252.000.000</b>	
1	Bà Phan Thị Nhị Hà	Trưởng BKS	96.000.000	
2	Bà Nguyễn Ngọc Thùy Dung	TV BKS	78.000.000	
3	Ông Nguyễn Thế Tiến	TV BKS	78.000.000	

### 3. Tổ chức và hoạt động của HĐQT năm 2025

#### a) Các cuộc họp HĐQT năm 2025:

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 cuộc họp HĐQT (Cuộc họp thứ nhất ngày 17/01/2025, cuộc họp thứ hai ngày 11/04/2025, cuộc họp thứ 3 ngày 18/4/2025, cuộc họp thứ 4 ngày 17/7/2025 và cuộc họp thứ 5 ngày 10/10/2025).

Tại các cuộc họp và các lần lấy ý kiến bằng văn bản, Hội đồng quản trị đã kịp thời xem xét, thông qua các nội dung liên quan đến các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Các phiên họp của HĐQT đều được chuẩn bị chu đáo và tiến hành nghiêm túc, đảm bảo thời lượng và chất lượng, các thành viên HĐQT thể hiện tinh thần trách nhiệm cao. Các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham gia thảo luận của Ban điều hành và Ban kiểm soát, HĐQT cũng mời Trưởng các phòng chuyên môn tham dự để giải trình các vấn đề liên quan.



Ngoài các phiên họp, các thành viên HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận để cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức.

#### **b) Các nghị quyết, quyết định của HĐQT**

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025, Hội đồng quản trị đã ban hành 37 Nghị quyết và 26 Quyết định. Nội dung tập trung vào các vấn đề trọng yếu như: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; phê duyệt các chủ trương đầu tư; công tác nhân sự; và ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định nội bộ nhằm hoàn thiện hệ thống quản trị Công ty.

Các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị đã được công bố thông tin đầy đủ theo quy định tại Báo cáo quản trị Công ty năm 2025 và được đăng tải công khai trên website Công ty tại địa chỉ: [www.nghetinhport.vn](http://www.nghetinhport.vn).

#### **c) Báo cáo về người có liên quan**

Danh sách người có liên quan các giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Đã được Công ty công bố thông tin tại Báo cáo quản trị Công ty năm 2025 và được đăng tải tại website công ty: [www.nghetinhport.vn](http://www.nghetinhport.vn).

#### **d) Hoạt động giám sát của HĐQT:**

Trong năm 2025, HĐQT đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động điều hành của Ban điều hành trong các công việc:

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát hoạt động đối với Ban điều hành và các Phòng ban, Đơn vị trực thuộc Công ty trong việc điều hành hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh của Công ty;

- HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế, kế hoạch phương án chỉ đạo kịp thời Ban điều hành đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực, phương tiện thiết bị cho hoạt động sản xuất của Công ty;

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

- Giám sát việc tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 đã thông qua. HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá các nội dung thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT và các Quyết định HĐQT đã ban hành về tiến độ và các biện pháp thực hiện, có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban điều



hành đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động của Công ty. Theo dõi việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước trong các mặt hoạt động điều hành của Ban điều hành.

- Việc cung cấp thông tin và báo cáo cho các thành viên HĐQT không điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ bằng văn bản, điện thoại, email về tình hình hoạt động của Công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra các Quyết định phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành.

- Ban điều hành đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2025 phù hợp với nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên, chỉ đạo của HĐQT và tuân thủ đúng Điều lệ doanh nghiệp, quy định của Pháp luật.

- Tổng giám đốc phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các thành viên Ban điều hành và định kỳ tổ chức họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện công việc tuần và giao kế hoạch công việc. Các thành viên trong Ban điều hành có tinh thần trách nhiệm và tinh thần hợp tác tốt.

#### **e) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập.**

Sự tham gia của thành viên độc lập hội đồng quản trị giúp duy trì sự minh bạch trong quá trình tổ chức và hoạt động của công ty góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị, cải thiện chất lượng quản trị tại công ty.

Căn cứ về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT, Thành viên HĐQT độc lập đã tham gia phụ trách công tác phát triển thị trường, quảng bá và phát triển thương hiệu của công ty. Giám sát, chỉ đạo Ban điều hành trong công tác chăm sóc khách hàng, quản lý chất lượng dịch vụ, đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với các dịch vụ của công ty. Tham gia nghiên cứu thị trường, dự báo thị trường và phát triển các dịch vụ logistic thu hút hàng qua cảng. Thực hiện các quyền hạn, nhiệm vụ của trưởng, phó ban, tiểu ban, hội đồng, tổ được quy định cụ thể tại các quyết định thành lập do chủ sở hữu hoặc Hội đồng quản trị ban hành.

#### **Đánh giá chung:**

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong Công ty và sự phát triển của Cảng Nghệ Tĩnh, HĐQT Công ty đã thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ của mình theo quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty trong việc giám sát đối với Ban điều hành và bộ máy giúp việc trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

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



Trong năm qua, Ban điều hành Công ty đã tập trung và phát huy mọi nguồn lực để hoạt động theo đúng định hướng, mục tiêu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đề ra. Ban điều hành Công ty luôn quan tâm và theo dõi sát tình hình từ công tác nội bộ đến công tác đối ngoại, đồng thời, chỉ đạo và giải quyết hợp lý trong từng trường hợp, từng thời điểm. Ban điều hành đã báo cáo, đề xuất nhiều vấn đề, phương hướng quan trọng để Hội đồng quản trị xem xét và đưa ra những giải pháp để hạn chế những bất lợi của tình hình sản xuất kinh doanh trong năm 2025 của Công ty.

Ban điều hành đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với nghị quyết của ĐHĐCĐ, chỉ đạo của HĐQT và tuân thủ đúng Điều lệ doanh nghiệp, quy định của Pháp luật.

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

Việc Công bố thông tin theo quy định được Công ty thực hiện tốt đảm bảo các thông tin được công bố đúng thời hạn, chính xác, minh bạch, đầy đủ.

Mối quan hệ quản trị - điều hành doanh nghiệp giữa HĐQT và Tổng giám đốc Công ty luôn phối hợp chặt chẽ và thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ và các Quy chế về quản trị Công ty.

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

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

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

#### **c. Đánh giá đối với Người đại diện phần vốn của Cảng Nghệ Tĩnh tại Doanh nghiệp khác:**

Người đại diện phần vốn của Cảng Nghệ Tĩnh tại Công ty cổ phần Lai dất và dịch vụ hàng hải Cảng Cửa Lò cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế Công ty.

## PHẦN II

### PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026

Căn cứ vào công tác điều tra, khảo sát, phân tích thị trường, tình hình kế hoạch hàng hóa của các chủ hàng thông qua cảng năm 2025; mức độ cạnh tranh của các cảng trong khu vực, dự kiến cơ cấu sản lượng hàng hóa năm 2026 và đặc điểm tình hình phát triển kinh tế xã hội, cơ sở hạ tầng tại địa phương và khu vực, Hội đồng quản trị cùng với Ban điều hành và tập thể CBNV tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong công tác quản trị, điều hành phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao trong năm 2026, với kế hoạch và định hướng sau:

#### 1. Mục tiêu chung:

- Nâng cao chất lượng dịch vụ, chú trọng chăm sóc khách hàng theo định hướng “Lấy khách hàng làm trung tâm”.
- Hoàn thành vượt tiến độ các dự án đầu tư.
- Tập trung phát triển nguồn hàng container và dịch vụ Logistics.
- Tiếp tục thực hiện chuyển đổi số sâu rộng trên các lĩnh vực hoạt động của Công ty; Triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động điều hành, quản lý của Doanh nghiệp để đạt hiệu quả cao, đồng thời tạo sự tiện ích để tăng trải nghiệm tích cực cho khách hàng.
- Triển khai Kaizen, áp dụng công cụ Kaizen trong tất cả hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh.
- Phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026 theo kế hoạch đề ra.

#### 2. Mục tiêu cụ thể:

HDQT thống nhất một số chỉ tiêu chính trong kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2026 báo cáo và trình ĐHCĐ năm 2026 xem xét thông qua gồm các chỉ tiêu sau:

##### \* Về Kế hoạch SXKD

TT	Hạng mục	Đơn vị	Kế hoạch năm 2026
1	Tổng sản lượng	Tấn	4.150.000
	<i>Trong đó: Sản lượng container</i>	<i>Teu</i>	<i>62.000</i>
2	<b>Doanh thu</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>284.152</b>
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	22,5



**\* Về Kế hoạch đầu tư**

Đơn vị: triệu đồng

TT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch đầu tư
	<b>Tổng cộng</b>	<b>70.398</b>	<b>70.038</b>
	Dự án đầu tư XD CB	63.898	63.898
	Dự án mua sắm thiết bị	4.700	4.700
	Dự án chuyển đổi số	1.800	1.440
<b>1</b>	<b>Dự án chuyển tiếp từ năm trước</b>	<b>43.198</b>	<b>42.838</b>
<b>1.1</b>	<b>Dự án đầu tư XD CB</b>	<b>41.398</b>	<b>41.398</b>
1.1.1	Nghiên cứu đầu tư nâng cấp Cảng Cửa Lò	398	398
1.1.2	Dự án: Đầu tư kho hàng số 5 Cảng Cửa Lò (S: 7.700 M <sup>2</sup> )	41.000	41.000
<b>1.2</b>	<b>Dự án chuyển đổi số</b>	<b>1.800</b>	<b>1.440</b>
	Dự án Nâng cấp phần mềm BRAVO 10 (ERP)	1.800	1.440
<b>2</b>	<b>Dự án khởi công năm KH</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>
<b>2.1</b>	<b>Dự án đầu tư XD CB</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
2.1.1	Dự án: Đầu tư nâng cấp đường bãi nội bộ Cảng Cửa Lò (S: 17.000 m <sup>2</sup> )	15.000	15.000
2.1.2	Dự án Sửa chữa, cải tạo kho số 1 XNXD Bến Thủy	7.500	7.500
<b>2.2</b>	<b>Dự án mua sắm thiết bị</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
2.2.1	Đầu tư 01 máy đào bánh lốp	3.300	3.300
2.2.2	Xe tưới nước	900	900
2.2.3	Đầu tư 01 máy phát điện 50 KVA	500	500

### 3. Giải pháp hoàn thành kế hoạch

- Các giải pháp về thị trường, khách hàng, nguồn hàng, phát triển dịch vụ chuỗi: Nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm chi phí nhằm giữ vững khách hàng, nguồn hàng hiện hữu; thu hút khách hàng, nguồn hàng mới; đẩy mạnh công tác thị trường để khai thác nguồn hàng mới, khách hàng mới một cách chủ động theo các mục tiêu xác định; giải pháp về hợp tác, liên kết để phát triển sản xuất kinh

doanh/dịch vụ chuỗi với các doanh nghiệp trong VIMC; giải pháp về chính sách khách hàng “Lấy khách hàng làm trung tâm”.

- Các giải pháp về tài chính và đầu tư: Phân bổ nguồn lực hợp lý để đầu tư phát triển đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, tận dụng các điều kiện để huy động nguồn vốn từ bên ngoài; nâng cao hiệu quả luân chuyển vốn; rà soát, sắp xếp các dự án theo mức độ ưu tiên đầu tư; Rút ngắn và đẩy nhanh tiến độ hơn nữa các dự án đã được phê duyệt.

- Giải pháp về quản trị, đổi mới doanh nghiệp, nguồn nhân lực: Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền giữa HĐQT và Tổng giám đốc; giữa Tổng giám đốc với các Phó Tổng giám đốc, các phòng, các đơn vị trực thuộc; Rà soát, cập nhật, đổi mới hệ thống các quy chế, quy định; ứng dụng mạnh mẽ các giải pháp công nghệ thông tin trong quản trị doanh nghiệp; kiện toàn bộ máy quản lý điều hành, rà soát, sắp xếp cơ cấu tổ chức; thường xuyên rà soát quy hoạch đối với đội ngũ cán bộ từ quản lý cấp trung trở lên để có chính sách đào tạo hợp lý đối với cán bộ dự nguồn. Định kỳ thực hiện công tác rà soát, đánh giá nhân sự tại các vị trí công tác, đội ngũ quản lý cấp tổ, đội để kịp thời đào tạo cũng như thay thế nhân sự không đáp ứng được yêu cầu.

- Giải pháp về kỹ thuật công nghệ, chuyển đổi số, kaizen và đổi mới sáng tạo: Tiếp tục nghiên cứu, chọn lọc để đầu tư mới và dần thay thế các phương tiện, thiết bị, máy móc với công nghệ hiện đại, hướng đến công nghệ xanh; Tập trung cho chiến lược chuyển đổi số. Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động kinh doanh, khai thác cảng. Xây dựng hoàn thiện đội ngũ nhân sự công nghệ thông tin có đủ trình độ, năng lực quản lý, khai thác các phần mềm và hạ tầng công nghệ số; Tạo thói quen luôn hướng tới đổi mới, cải tiến, giảm lãng phí trong toàn thể người lao động, phát triển nhân viên có khả năng sáng tạo và duy trì hiệu quả làm việc cao, thúc đẩy phong trào cải tiến trong tất cả các lĩnh vực.

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh, trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Lê Doãn Long**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG NGHỆ TĨNH

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

Số: **2900325068** / TTr-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày tháng 4 năm 2026

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

**V/v: thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2026**

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

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026, với những chỉ tiêu như sau:

**1. Về Kế hoạch SXKD**

TT	Hạng mục	Đơn vị	Kế hoạch 2026
1	Tổng sản lượng	Tấn	4.150.000
3	Doanh thu	Triệu đồng	<b>284.152</b>
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	22.500
5	Cổ tức	VNĐ/CP	550

**2. Về Kế hoạch đầu tư**

*DVT: Triệu đồng*

TT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2026
	<b>Tổng cộng</b>	<b>70.398</b>	<b>70.038</b>
	Dự án đầu tư XD CB	63.898	63.898
	Dự án mua sắm thiết bị	4.700	4.700
	Dự án chuyển đổi số	1.800	1.440
<b>1</b>	<b>Dự án chuyển tiếp từ năm trước</b>	<b>43.198</b>	<b>42.838</b>
<b>1.1</b>	<b>Dự án đầu tư XD CB</b>	<b>41.398</b>	<b>41.398</b>
1.1.1	Nghiên cứu đầu tư nâng cấp Cảng Cửa Lò	398	398

1.1.2	Dự án: Đầu tư kho hàng số 5 Cảng Cửa Lò (S: 7.700 M2)	41.000	41.000
<b>1.2</b>	<b>Dự án chuyển đổi số</b>	<b>1.800</b>	<b>1.440</b>
1.2.1	Nâng cấp phần mềm BRAVO 10 (ERP)	1.800	1.440
<b>2</b>	<b>Dự án khởi công năm KH</b>	<b>27.200</b>	<b>27.200</b>
<b>2.1</b>	<b>Dự án đầu tư XDCB</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
2.1.1	Dự án: Đầu tư nâng cấp đường bãi nội bộ Cảng Cửa Lò (S: 17.000 m2)	15.000	15.000
2.1.2	Sửa chữa, cải tạo kho số 1 XNXD Bến Thủy	7.500	7.500
<b>2.2</b>	<b>Dự án mua sắm thiết bị</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
2.2.1	Xe tưới nước	900	900
2.2.2	Đầu tư 01 máy đào bánh lốp	3.300	3.300
2.2.3	Đầu tư 01 máy phát điện 50 KVA	500	500

Trên đây là nội dung Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2026. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

*Nơi gửi:*

- Như trên;
- HĐQT Cty;
- Ban kiểm soát Cty;
- Lưu: VT, NPTQT

**Lê Doãn Long**