



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH

Địa chỉ: 29 Nguyễn Trọng Kỳ, P. Cam Linh, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 0258.3854307

Email: mail@camranhport.vn

Khánh Hòa, ngày 01 tháng 4 năm 2026

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh:

Thông tin cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 07h30, Thứ Tư, ngày 22 tháng 4 năm 2026
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh
(Số 29 Nguyễn Trọng Kỳ, TDP. Đá Bạc, Phường Cam Linh, Tỉnh Khánh Hòa)
- 3. Nội dung:** Chương trình Đại hội kèm theo.
- 4. Tài liệu Đại hội:** Quý Cổ đông tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 tại địa chỉ website của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh: www.camranhport.vn

Trân trọng kính mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Hùng Dương

Ghi chú:

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng gửi **Phiếu xác nhận tham dự Đại hội** (theo mẫu) hoặc **Giấy ủy quyền** cho người khác tham dự (theo mẫu) đến Ban tổ chức Đại hội trước **16h ngày 10/04/2026** theo cách sau: gửi trực tiếp/đường bưu điện/email về địa chỉ Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh - số 29 Nguyễn Trọng Kỳ, phường Cam Linh, tỉnh Khánh Hòa -Tel: 0258.3854307, Email: chaungoc@camranhport.vn
- Quý cổ đông (hoặc người được ủy quyền) khi tham dự Đại hội phải mang theo **Thư mời, CCCD/Hộ chiếu, Phiếu xác nhận tham dự Đại hội và Giấy ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền (bản gốc))** để làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông.
- Trong trường hợp cần thêm thông tin, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ: Bà Nguyễn Thị Châu Ngọc – (Phòng TCHC) - Điện thoại: 0988.690.105



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH

Địa chỉ: 29 Nguyễn Trọng Kỳ, phường.Cam Linh, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 0258.3854307 Fax: 0258.3854536 Email: mail@camranhport.vn

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH

- **Thời gian:** Vào lúc 7h30, thứ Tư, ngày 22/4/2026.
- **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh, Số 29 đường Nguyễn Trọng Kỳ, tổ dân phố Đá Bạc, phường Cam Linh, tỉnh Khánh Hòa.

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN
I	THỦ TỤC KHAI MẠC	
1	Đón tiếp cổ đông, Kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu	07h30 - 07h45
2	Chào cờ, tuyên bố khai mạc	07h45 - 08h15
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	
4	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	
5	Phát biểu khai mạc Đại hội	
6	Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội	
II	NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
II.1	Các báo cáo tại Đại hội	
1	Báo cáo của Tổng giám đốc về Kết quả kinh doanh năm 2025; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026.	08h15 - 09h05
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.	
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch công tác năm 2026.	
II.2	Các tờ trình xin ý kiến biểu quyết phê chuẩn tại Đại hội	
1	Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; Kết quả kinh doanh năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận, trích	

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN
	lập các quỹ và chia cổ tức năm 2025 của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh (<i>Đại hội thảo luận và biểu quyết</i>).	
2	Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh. (<i>Đại hội thảo luận và biểu quyết</i>).	
3	Tờ trình phê duyệt mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025; mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026 (<i>Đại hội thảo luận và biểu quyết</i>).	09h05 - 09h45
4	Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh (<i>Đại hội thảo luận và biểu quyết</i>).	
5	Tờ trình sửa đổi Điều lệ (lần thứ 9) của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh (<i>Đại hội thảo luận và biểu quyết</i>).	
6	Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh, nhiệm kỳ 2020-2025. (<i>Đại hội thảo luận và biểu quyết</i>).	
7	Tờ trình Bầu Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh, nhiệm kỳ 2025-2030. (<i>Đại hội thảo luận và biểu quyết</i>).	
II.3	BẦU CỬ	
	Công tác bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh, nhiệm kỳ 2025-2030:	
1	- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (<i>Đại hội thảo luận và biểu quyết</i>). - Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử.	09h45 - 10h45
2	Công bố kết quả bầu cử.	
3	Tặng hoa tri ân Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 đã miễn nhiệm; Tặng hoa chúc mừng Thành viên BKS mới.	
IV	BẾ MẠC ĐẠI HỘI	
1	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội (<i>Đại hội biểu quyết</i>).	10h45 - 11h00
2	Phát biểu Bế mạc Đại hội.	



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH

Địa chỉ: 29 Nguyễn Trọng Kỳ, phường Cam Linh, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 0258.3854307 Fax: 058.3854536 Email:

mail@camranhport.vn

Khánh Hoà, Ngày 22 tháng 4 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Để công tác tổ chức được thực hiện đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh thông qua Quy chế làm việc Đại hội như sau:

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (sau đây gọi tắt là “**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh (sau đây gọi tắt là “**Công ty**” hoặc “**Cảng Cam Ranh**”).

2. Quy chế này quy định cụ thể điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội; quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh (theo danh sách cổ đông đã được Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam - VSDC công bố chốt danh sách cổ đông ngày 24/3/2026) hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó đến tham dự Đại hội, cũng như quyền và nghĩa vụ của các cá nhân, tổ chức có liên quan tham dự Đại hội.

3. Tất cả các Cổ đông và các bên liên quan tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này.

Điều 2. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh được tiến hành khi có số Cổ đông hoặc Đại diện được ủy quyền của Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông tại ngày chốt 24/3/2026 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam – VSDC.

2. Các cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua.

Điều 3. Những quy định chung để Đại hội diễn ra thuận lợi

1. Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;

2. Các cổ đông đến dự Đại hội đề nghị trang phục nghiêm túc, lịch sự;

3. Tôn trọng và bảo đảm trật tự chung của Đại hội;

4. Tôn trọng và tuân thủ sự điều hành phiên họp Đại hội của Chủ tọa.

CHƯƠNG II

QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền của các cổ đông phổ thông khi tham gia Đại hội

1. Cổ đông là pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện theo ủy quyền của Cổ đông, nhóm Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 24/3/2026) được quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu quy định) cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội các vấn đề trong phạm vi, quyền hạn của mình. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

2. Việc cử đại diện hoặc ủy quyền, việc thay đổi đại diện hoặc người được ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng quy định:

- Trường hợp Cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi Cổ đông đó.

- Trường hợp Cổ đông là pháp nhân, tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của tổ chức, pháp nhân đó.

3. Tại Đại hội, mỗi Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội được nhận **Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử** có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết hoặc số phiếu bầu để thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông có trong Chương trình Đại hội.

4. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu và/hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông/Đại diện được ủy quyền của Cổ đông có mặt tại Đại hội.

5. Trường hợp bầu thành viên Ban Kiểm soát, giá trị biểu quyết của Phiếu bầu cử được tính bằng tổng số phiếu bầu cử, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện có quyền biểu quyết nhân (x) với số thành viên Ban Kiểm soát được bầu.

6. Các Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của Cổ đông khi tới tham dự Đại hội được thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông có trong Chương trình Đại hội.

7. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông đó đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết/bầu cử đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Nghĩa vụ của các Cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

1. Các Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông khi tới tham dự Đại hội: có mặt đúng thời gian quy định, phải mang theo giấy tờ tùy thân (CCCD, hộ

chiếu còn hiệu lực hoặc VneID) và hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.

2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, nghiêm túc chấp hành sự điều hành của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội. Đoàn chủ tọa có thẩm quyền tước quyền tham dự Đại hội đối với các Cổ đông vi phạm quy chế này.

3. Chi phí đi lại và ăn ở dự Đại hội của Cổ đông do các Cổ đông tự chi trả.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách Cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông gồm một (01) Trưởng ban và một số ủy viên do Ban tổ chức Đại hội lựa chọn để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

a. Kiểm tra tư cách Cổ đông hoặc Đại diện theo ủy quyền đến dự họp: yêu cầu Cổ đông tham dự Đại hội xuất trình Giấy tờ tùy thân (CCCD, hộ chiếu còn hiệu lực hoặc VneID);

b. Phát tài liệu cho cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền: Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu họp khác;

c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có thể có bộ phận giúp việc (nếu thấy cần thiết) để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu của Đại hội

1. **Đoàn chủ tọa** gồm chủ tọa và các thành viên do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu để Đại hội biểu quyết thông qua. Đoàn chủ tọa sẽ cử một (01) thành viên làm Chủ tọa.

Quyết định của Đoàn chủ tọa về các vấn đề như trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình dự kiến của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

Đoàn Chủ tọa tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở công việc diễn biến có trật tự của cuộc họp.

b. Sự trì hoãn là cần thiết để công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Đoàn chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội và Đại hội biểu quyết thông qua.

00272
CÔNG
CỔ PH
CẦN
AM R
NH - T

2. Ban thư ký Đại hội gồm một (01) Trưởng ban và các uỷ viên do Đoàn Chủ tọa giới thiệu để Đại hội biểu quyết thông qua. Ban thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn Chủ tọa, cụ thể như sau:

- a. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được cổ đông/đại diện cổ đông thông qua vào Biên bản Đại hội;
- b. Tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội;
- c. Dự thảo Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội;
- d. Các công việc khác theo sự phân công của Đoàn Chủ tọa.

3. Ban Kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và các uỷ viên do Đoàn Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử hay ứng cử vào Ban Kiểm soát.

Ban Kiểm phiếu có các nhiệm vụ sau:

- a. Hướng dẫn sử dụng Phiếu biểu quyết, kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu;
- b. Đếm Phiếu biểu quyết tại chỗ để xác định tỷ lệ biểu quyết đối với mỗi vấn đề xin ý kiến Đại hội thông qua;
- c. Trình bày danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát;
- d. Hướng dẫn sử dụng Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử, kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu;
- e. Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội;
- f. Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội.

Mọi công việc kiểm tra lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Tiến trình Đại hội

1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Quy chế này;
3. Đại hội bế mạc sau khi Nghị quyết Đại hội được thông qua.

Điều 9. Thảo luận nội dung phiên họp và giải đáp thắc mắc

Sau khi trình bày xong các báo cáo, tờ trình tại Đại hội, Chủ tọa Đại hội tiếp tục chủ trì phiên thảo luận, tiếp nhận ý kiến của các Cổ đông và giải đáp thắc mắc theo nguyên tắc và cách thức sau:

1. Cổ đông tham dự Đại hội giơ tay xin phát biểu trực tiếp hoặc viết phiếu đóng góp ý kiến và gửi về Ban Thư ký để tổng hợp gửi lên Chủ tọa Đại hội.

2. Chủ tọa Đại hội chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong chương trình Đại hội và mang tính đại diện cho nhiều Cổ đông, không trả lời trực tiếp và giải thích chi tiết các nội dung đã được công bố thông tin, đã được quy định trong các văn bản pháp luật, hoặc các nội dung có tính chất giải thích chuyên môn, chi tiết mang tính chất phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân Cổ đông.

3. Các câu hỏi không kịp trả lời trong Đại hội do thời gian có hạn, cũng sẽ được trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên Website của Công ty.

Điều 10. Thông qua quyết định của Đại hội

1. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua khi số Cổ đông đại diện ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các Cổ đông/Đại diện ủy quyền của Cổ đông dự họp có mặt tại Đại hội biểu quyết “tán thành”, trừ những vấn đề quy định phải có tối thiểu 65% Cổ đông/Đại diện ủy quyền của Cổ đông dự họp thông qua theo quy định tại Điều lệ của Công ty và những vấn đề thuộc nội dung bầu Ban kiểm soát (thực hiện theo Quy chế bầu cử).

2. Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết công khai; Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của Cổ đông biểu quyết tất cả các vấn đề cần lấy ý kiến tại Đại hội bằng cách giơ **Phiếu biểu quyết** của mình lên theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội. Khi giơ Phiếu biểu quyết, mặt trước của Phiếu biểu quyết (Ghi mã số biểu quyết) phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa.

3. Theo chương trình Đại hội, Chủ tọa sẽ xin ý kiến biểu quyết của Đại hội mỗi vấn đề bằng cách mời Cổ đông hoặc Đại diện theo ủy quyền giơ Phiếu biểu quyết theo trình tự 3 phương án: “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”. Tỷ lệ biểu quyết cho phương án “Tán thành” được xác định dựa trên cách tính loại trừ số phiếu “Không tán thành” và “Không có ý kiến” trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các Cổ đông/Đại diện ủy quyền của Cổ đông dự họp có mặt tại Đại hội.

4. Ban Kiểm phiếu sẽ thực hiện đếm Phiếu biểu quyết tại chỗ để xác định tỷ lệ biểu quyết đối với mỗi vấn đề xin ý kiến Đại hội thông qua.

5. Việc bầu thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và /hoặc Đại diện theo ủy quyền nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát, Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Việc bầu thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo Quy chế bầu cử được thông qua tại Đại hội.

Điều 11. Biên bản, Nghị quyết Đại hội

1. Tất cả nội dung tại Đại hội phải được Ban thư ký Đại hội ghi chép và lập Biên bản Đại hội.

2. Biên bản Đại hội là cơ sở để ban hành Nghị quyết của Đại hội.

3. Chủ tọa căn cứ kết quả Đại hội để đưa ra Nghị quyết của Đại hội về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.



4. Biên bản Đại hội, Nghị quyết của Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ tại Trụ sở của Công ty.

Điều 12. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này gồm ba (03) chương, mười hai (12) điều, được trình bày trước Đại hội và được thông qua khi đạt sự chấp thuận của ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông/Đại diện ủy quyền của Cổ đông dự họp có mặt tại Đại hội.

2. Quy chế này có hiệu lực ngay khi được Đại hội biểu quyết thông qua. Cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện Quy chế này./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, NPTQTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Hùng Dương

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
Về kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026
của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026
Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

1. Tổng quan chung về môi trường kinh doanh

Năm 2025, tình hình chính trị, kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều biến động phức tạp, gây áp lực lên tăng trưởng và thương mại toàn cầu. Trong bối cảnh đó, Chính phủ đã quyết liệt ổn định kinh tế vĩ mô và đẩy mạnh giải ngân đầu tư công. Việc triển khai hàng loạt dự án hạ tầng giao thông trọng điểm đã tạo cú hích mạnh mẽ cho ngành xây dựng và dịch vụ phụ trợ.

Tại khu vực, mặc dù nền kinh tế còn nhiều hạn chế so với mặt bằng chung cả nước với cơ cấu hàng hóa qua cảng chủ yếu là nông, lâm, khoáng sản..., chính sách đẩy mạnh đầu tư công đã thúc đẩy mạnh mẽ nhu cầu về vật liệu xây dựng thông qua cảng.

Trước bối cảnh vừa thuận lợi vừa khó khăn đan xen nhau như trên, Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh đã chủ động bám sát tình hình, đề ra và triển khai đồng bộ các giải pháp quản trị, điều hành linh hoạt, tận dụng tốt cơ hội từ đầu tư công và nhu cầu thị trường, qua đó đạt được những kết quả vượt trội, bứt phá trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Đ.V.T	KH 2025	TH 2025	So sánh	
					TH 2024	KH 2025
1	Sản lượng	Tấn	2.650.000	4.220.097	174,7%	159,2%
2	Doanh thu	Tr.đ	189.000	254.008	147,7%	134,4%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	22.500	35.506	173,4%	157,8%
4	Nộp ngân sách đúng và đủ theo quy định của pháp luật					

2.1 Lĩnh vực khai thác cảng

Tổng sản lượng hàng hóa thông qua Cảng năm 2025 đạt 4.220.097 tấn. Đây là con số cao nhất kể từ khi Công ty được thành lập đến nay, khẳng định sự tăng trưởng bứt phá về quy mô sản lượng, hiệu quả quản trị, khai thác và năng lực đáp ứng nhu cầu thị trường.

Hàng đá xây dựng vươn lên giữ vai trò chủ lực, đạt sản lượng 2.371.416 tấn, tăng 189% so với cùng kỳ. Hàng xi măng đạt 101.606 tấn, tăng 110,2%; hàng cầu kiện bê tông đạt 218.236 tấn, tăng 110,8% so với cùng kỳ. Các mặt hàng khác như cát, sắt thép, đá cấp phối, máy móc, thiết bị duy trì sản lượng ổn định, đáp ứng nhu cầu phục vụ đầu tư, phát triển kinh tế của đất nước.

Đối với nhóm hàng xuất khẩu, mặt hàng chủ lực vẫn là dăm gỗ, với sản lượng đạt khoảng 861.326 tấn, tương đương năm 2024.

Đối với nhóm hàng nhập khẩu, sản lượng giảm nhẹ. Tổng sản lượng hàng hóa thông qua Cảng đạt gần 30.000 tấn, bằng khoảng 90% so với năm 2024, trong đó chủ yếu là cá đông lạnh và đường rời.

Để đáp ứng nhu cầu sản lượng tăng cao trong điều kiện cầu bến còn hạn chế, Công ty đã tổ chức khai thác linh hoạt, tối ưu hóa công suất hiện hữu; đồng thời cải tiến quy trình, nâng cao năng suất xếp dỡ, rút ngắn thời gian giải phóng tàu, tăng hiệu quả sử dụng cầu bến, giúp cho sản lượng đạt kết quả cao.

2.2 Hoạt động thương mại – Logistics

Hoạt động thương mại được đẩy mạnh thông qua kết nối, đàm phán, cung ứng xăng, dầu, nhớt, mỡ các loại cho chủ tàu, khách hàng. Tổng doanh thu thương mại đạt gần 49 tỷ đồng, tăng 11,5% so với năm 2024.

Công ty chủ động tìm kiếm và liên kết với các đơn vị trong hệ sinh thái VIMC (cụ thể là Cảng Qui Nhơn) để triển khai dịch vụ chuỗi trọn gói cho khách hàng, từ bốc xếp, lưu kho, ủy thác giao nhận đến vận tải bộ từ mỏ - cảng... Doanh thu ngoài bốc xếp đạt 68,6 tỷ đồng, vượt 11,3% kế hoạch năm 2025.

3. Tình hình tài chính (Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán):

Chỉ tiêu	ĐVT	BCTC hợp nhất	BCTC công ty mẹ
TÀI SẢN	tỷ đồng	353,26	346,45
Tài sản ngắn hạn	tỷ đồng	86,07	83,12
Tài sản dài hạn	tỷ đồng	267,19	263,33
NGUỒN VỐN	tỷ đồng	353,26	346,45
Nợ phải trả	tỷ đồng	60,72	59,74
Nợ ngắn hạn	tỷ đồng	54,97	53,99

Nợ dài hạn	tỷ đồng	5,75	5,75
Vốn chủ sở hữu	tỷ đồng	292,54	286,71
CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH			
LN sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	8,2%	8,1%
LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	9,9%	9,8%
Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	Lần	20,8%	20,8%
Hệ số khả năng thanh toán hiện thời (TS ngắn hạn/ Nợ Ngắn hạn)	Lần	1,57	1,54

** Phân tích và đánh giá tình hình tài chính*

- Trong năm 2025, các chỉ số tài chính của doanh nghiệp đều ở ngưỡng an toàn. Chỉ số hiệu quả trên vốn được cải thiện rõ rệt và theo hướng tích cực, Công ty đã thực hiện tốt công tác quản lý vốn và khai thác tài sản hiệu quả, bảo toàn vốn chủ sở hữu.

- Tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm 2025 của Công ty khá tốt và ổn định. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ và dòng tiền mà Công ty tạo ra đáp ứng đủ nhu cầu cho các hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính của doanh nghiệp và bảo đảm đáp ứng đủ để thanh toán kịp thời các khoản nợ đến hạn.

4. Kết quả thực hiện đầu tư

Để đáp ứng nhu cầu SXKD, năm 2025 Công ty đã đầu tư thêm 01 cầu di động với sức nâng 250 tấn; đầu tư mở rộng nền bãi chứa hàng; hệ thống mương thoát nước đồng bộ; đầu tư thêm Trạm cân điện tử 100T, cùng với các công cụ sản xuất, thiết bị, phần mềm ứng dụng CNTT. Tổng mức đầu tư gần 19,6 tỷ đồng.

Các hạng mục đầu tư luôn tuân thủ đúng theo quy chế, quy định và theo nghị quyết, kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua. Các dự án khi đưa vào hoạt động đều phát huy được hiệu quả và mục tiêu đầu tư.

Chi tiết các hạng mục đầu tư trong năm 2025:

TT	Tên dự án/công trình	Quy mô	Kế hoạch đầu tư năm 2025 (tỷ.đ)	Tình hình giải ngân (tỷ.đ)	Khối lượng đã thực hiện	Tỉ lệ hoàn thành kế hoạch năm
1	Đầu tư XDCB		24,000	7,731		

TT	Tên dự án/công trình	Quy mô	Kế hoạch đầu tư năm 2025 (tỷ.đ)	Tình hình giải ngân (tỷ.đ)	Khối lượng đã thực hiện	Tỉ lệ hoàn thành kế hoạch năm
1.1	Dự án nâng cao năng lực khai thác cầu cảng- cảng Ba Ngòi (GD chuẩn bị đầu tư) - (Chuyển tiếp từ năm 2023)	Nâng cấp bến 2 lên 70.000 DWT giảm tải	0	0	0	0%
1.3	Dự án San lấp tạo bãi Kho xăng dầu đầu nguồn kết hợp nhiên liệu bay Ba Ngòi (Chuyển tiếp từ năm 2024)	San lấp 2ha	15,000	0	0	0%
1.4	Dự án Nền bãi phía Tây Cảng Cam Ranh (giai đoạn 2)	San lấp 0,8ha	5,000	4,390	100%	88%
1.5	Hệ thống mương thoát nước đường trục chính T1	800m	2,000	1,863	100%	93%
1.6	ĐTXD Bến số 2 Cảng Ba Ngòi (giai đoạn 2)	10,3ha	2,000	0	0%	0%
1.7	Trạm cân 100T (ngoài kế hoạch, thuộc thẩm quyền TGD)	Cân điện tử 100T		1,478	100%	
2	Mua sắm thiết bị		20,673	11,868		
2.1	Dự án công cụ thiết bị chuyển đổi số (Chuyển tiếp từ năm 2024)	Hệ thống/Phần mềm/Thiết bị	1,568	0,869	33%	55%
2.2	Dự án công cụ - thiết bị, phương tiện xếp dỡ (Chuyển tiếp từ năm 2024)	Theo nhu cầu SXKD để mua sắm, chế tạo	1,605	1,033	100%	64%
2.3	Cầu di động – sức nâng trên 180T	01 chiếc	10,000	9,966	100%	100%
2.4	Cầu cố định 40T	Cầu điện 40T	7,500	0	0	0%
	Tổng cộng		44,673	19,599		

5. Công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa duy trì hoạt động của phương tiện, thiết bị

Trong năm Công ty đã sửa chữa rất nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật, phương tiện, thiết bị, công cụ xếp dỡ như: Kiểm định, duy tu, sửa chữa bến số 1, bến số 2 và cầu dẫn; sửa chữa hệ thống phao neo, phao tín hiệu; sửa chữa hệ thống nhà kho, bãi, đường nội bộ, trạm cân, văn phòng, nhà làm việc, sân nền; tàu lai dắt, các thiết bị cầu, xe nâng, xe đào, ben đa năng; nạo vét kênh mương,.... Tất cả đều luôn trong tình trạng kỹ thuật tốt, đáp ứng tốt nhu cầu SXKD của Công ty.

6. Về công tác quản trị, điều hành

6.1 Những cải tiến về chính sách, quản lý

Hệ thống văn bản quản trị nội bộ của Công ty tiếp tục được rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và ban hành lại nhằm bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu quản lý thực tiễn. Bên cạnh đó, các quy trình thực hiện công việc thường xuyên được rà soát, cải tiến theo hướng đơn giản hóa thủ tục, giảm thiểu thao tác không cần thiết; đồng thời đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tạo cơ chế linh hoạt, thuận lợi cho bộ máy tổ chức hoạt động hiệu quả.

Công tác đổi mới, sáng tạo tiếp tục được Công ty quan tâm triển khai. Ngay từ đầu năm, thông qua các phong trào thi đua lao động sản xuất, Công ty đã lồng ghép nội dung đổi mới sáng tạo, Kaizen. Kết quả đã có 80 ý tưởng được đề xuất, góp phần cải tiến quy trình, nâng cao năng suất, chất lượng dịch vụ, tiết giảm chi phí và nâng cao hiệu quả quản lý; giá trị làm lợi ước tính khoảng 400 triệu đồng.

6.2 Cải cách về cơ cấu tổ chức, lao động

Trong năm, Công ty tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ cấu bộ máy tổ chức, nhân sự theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu quả. Theo đó, đã thành lập Trung tâm Dịch vụ - Thương mại - Logistics trên cơ sở các chức năng, nhiệm vụ của phòng Kinh doanh và một số đơn vị khác; sáp nhập Phòng Kỹ thuật - Công nghệ và Phòng Kế hoạch Đầu tư thành phòng Kỹ Thuật – Đầu tư; sáp nhập Ban Kiểm toán nội bộ và Người phụ trách quản trị Công ty thành Ban Tổng hợp. Cơ cấu tổ chức của công ty hiện tại gồm 4 phòng chức năng và 2 trung tâm gồm Phòng Tổ chức - Hành chính; Phòng Tài chính - Kế toán; Phòng Kinh doanh; Phòng Kỹ thuật - Đầu tư; Trung tâm Dịch vụ - Thương mại - Logistics và Trung tâm Khai thác.

Để bổ sung nhân sự nghỉ hưu, thôi việc và đáp ứng nhu cầu mở rộng, phát triển SXKD, trong năm Công ty đã tuyển dụng bổ sung 17 lao động mới thay thế cho 07 lao động nghỉ hưu, thôi việc. Đến ngày 31/12/2025, tổng số lao động của Công ty là 178 người.

6.3 Cải tiến về hệ thống phương tiện quản lý

Công ty tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh theo định hướng Chiến lược chuyển đổi số giai đoạn 2025 – 2030 đã được Hội đồng quản trị phê duyệt. Hệ thống phần cứng và phần mềm từng bước được đầu tư, nâng cấp đồng bộ nhằm nâng cao năng lực quản trị, minh bạch thông tin và tối ưu hiệu quả điều hành, khai thác.

Các phần mềm, ứng dụng đã được triển khai gồm: Phần mềm khai thác cảng (STOS), phần mềm kế toán (FAST), hệ thống quản lý và báo cáo thông minh (MIS-BI), thanh toán không dùng tiền mặt qua mã QR, ứng dụng CNTT trong chăm sóc khách hàng, hệ thống kiểm soát và thu phí ô tô tự động (Sparking)... Việc ứng dụng đồng bộ các giải pháp công nghệ thông tin này góp phần chuẩn hóa quy trình, tăng tính chính xác và kịp thời của dữ liệu, hỗ trợ ra quyết định nhanh, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và tiết giảm chi phí vận hành.

6.4 Về công tác thực hiện các chính sách tiền lương, chế độ bảo hiểm đối với người lao động

Công ty đã thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cho người lao động như: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, chế độ lương thưởng, phúc lợi đúng theo chế, quy định hiện hành.

Năm 2025, với kết quả sản xuất kinh doanh thuận lợi và tăng trưởng cao so với năm 2024, việc làm và thu nhập của người lao động tiếp tục được cải thiện. Ca, công lao động của khối trực tiếp sản xuất được đảm bảo; tiền lương bình quân của người lao động đạt 25,1 triệu đồng/người/tháng, tăng 59,77% so với năm 2024 (15,71 triệu đồng/người/tháng).

7. Về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, hoạt động quản lý điều hành của Công ty đã được triển khai theo kế hoạch và được giám sát tổ chức thực hiện, chấp hành đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

Ban điều hành Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, quản lý, điều hành Công ty phù hợp và tuân thủ đúng Điều lệ doanh nghiệp, quy định của pháp luật.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026

1. Nhận định, đánh giá tình hình thị trường

Bước sang năm 2026, tình hình kinh tế, chính trị thế giới được dự báo tiếp tục tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường. Cạnh tranh chiến lược giữa các nền kinh tế lớn, xung đột vũ trang tại một số khu vực và xu hướng bảo hộ thương mại vẫn có thể tác động đến hoạt động thương mại toàn cầu, kéo theo biến động về chi phí vận tải, nhiên liệu và logistics.

Đối với Việt Nam, nền kinh tế được kỳ vọng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với mục tiêu tăng trưởng 2 con số; Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh giải ngân vốn

đầu tư công và triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông, xây dựng và phát triển kinh tế biển. Đây là yếu tố thuận lợi thúc đẩy nhu cầu lưu thông các mặt hàng phục vụ xây dựng cơ bản, vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông, thiết bị... qua hệ thống cảng biển.

2. Kế hoạch sản xuất, kinh doanh 2026:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2026
1	Sản lượng	Tấn	4.748.000
2	Doanh thu		
2.1	<i>Doanh thu công ty mẹ</i>	Tỷ đồng	285,8
2.2	<i>Doanh thu hợp nhất</i>	Tỷ đồng	295,8
3	Lợi nhuận		
3.1	<i>Lợi nhuận công ty mẹ</i>	Tỷ đồng	36
3.2	<i>Lợi nhuận hợp nhất</i>	Tỷ đồng	37,2
4	Cổ tức chi trả	%	5,5

(Đính kèm – Phụ lục I: Kế hoạch kinh doanh 2026)

2.1 Phân tích thị trường và nguồn hàng:

Qua khảo sát, nghiên cứu thị trường, tình hình cạnh tranh, năm 2026 dự báo năm 2026 cơ cấu nguồn hàng thông qua Cảng tiếp tục có sự phân hóa rõ giữa nhóm hàng xuất, nhập khẩu và nhóm hàng xuất, nhập nội địa.

- Nhóm hàng xuất, nhập khẩu dự báo có xu hướng giảm so với năm 2025. Cụ thể: Hàng dăm gỗ tiếp tục có sự cạnh tranh từ Cảng Nam Vân Phong ở phía Bắc và Cảng Cà Ná ở phía Nam do có lợi thế nằm gần vùng nguyên liệu. Sản lượng dự kiến duy trì mức ổn định khoảng 1 triệu tấn/năm. Hàng cá đông lạnh nhập khẩu dự kiến giảm do nhu cầu tiêu thụ cá đóng hộp tại thị trường Âu – Mỹ giảm.

- Nhóm hàng xuất, nhập nội địa dự báo tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh và giữ vai trò trụ cột chính của sản lượng hàng hóa thông qua Cảng trong năm 2026 nhờ các dự án đầu tư công đang được đẩy mạnh triển khai. Bên cạnh đó các mặt hàng cấu kiện bê tông, vật liệu xây dựng, cát, xi măng dự kiến cũng sẽ tăng theo. Các mặt hàng khác như: than, phế liệu... giữ mức ổn định.

2.2 Phân tích về kế hoạch đầu tư năm 2026

Năm 2026, Công ty dự kiến triển khai kế hoạch đầu tư với tổng mức đầu tư là 76,8 tỷ đồng, tập trung vào 3 nhóm chính gồm: đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm thiết bị và đầu tư công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Đối với các dự án chuyển tiếp từ năm 2025, Công ty tiếp tục ưu tiên bố trí vốn để hoàn thành các hạng mục quan trọng, đặc biệt là dự án san lấp tạo bãi kho xăng dầu đầu nguồn kết hợp nhiên liệu bay Ba Ngòi 20.000 m² và dự án nền bãi phía Tây

4.700 m², qua đó sớm bàn giao nền bãi cho khách hàng lưu trữ hàng hóa, đối tác xây dựng kho xăng dầu.

Đối với các dự án khởi công mới, trọng tâm là đầu tư thêm thiết bị cầu để tăng năng lực khai thác, đầu tư nâng cấp hệ thống điện cầu cảng đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng cao và phát triển cảng xanh trong giai đoạn tới; đầu tư các tuyến đường nội bộ (N2, T2, T3) nhằm hoàn thiện đồng bộ hạ tầng khai thác, tăng cường khả năng kết nối và nâng cao hiệu quả tổ chức sản xuất; đầu tư công nghệ thông tin và chuyển đổi số, từng bước hoàn thiện hệ thống quản trị, nâng cao hiệu quả điều hành, kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh, hướng tới mô hình quản trị hiện đại, minh bạch và tiết kiệm chi phí.

(Đính kèm Phụ lục II: Kế hoạch đầu tư 2026).

3. Giải pháp thực hiện kế hoạch 2026

3.1 Giải pháp về thị trường và dịch vụ, thương mại, logistics

Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển thị trường theo hướng chủ động, linh hoạt; tăng cường tiếp xúc, làm việc với chủ hàng, doanh nghiệp logistics, hãng tàu và các đối tác trong chuỗi cung ứng nhằm mở rộng nguồn hàng. Duy trì, củng cố quan hệ với khách hàng truyền thống, đồng thời tập trung thu hút khách hàng mới.

Đẩy mạnh hoạt động thương mại thông qua mở rộng kinh doanh xăng dầu, nhớt, mở phục vụ tàu thuyền, phương tiện thiết bị và doanh nghiệp trong khu vực cảng; đồng thời hợp tác với Cảng Qui Nhơn phát triển dịch vụ gia công, chế tạo, sửa chữa cơ khí, đáp ứng nhu cầu bảo dưỡng, sửa chữa của khách hàng.

Tăng cường liên kết với các đơn vị trong và ngoài hệ sinh thái VIMC để cung ứng dịch vụ chuỗi trọn gói (vận tải thủy, bộ, bốc xếp, lưu bãi, cân hàng, giao nhận...), qua đó nâng cao giá trị dịch vụ, tăng sức cạnh tranh và thu hút nguồn hàng.

3.2 Giải pháp về chính sách khách hàng

Nâng cao chất lượng dịch vụ, rút ngắn thời gian giải phóng tàu, tối ưu hoá tổ chức khai thác để tăng năng suất xếp dỡ; tăng cường công tác chăm sóc khách hàng, kịp thời nắm bắt nhu cầu và tháo gỡ khó khăn trong quá trình làm hàng.

- Áp dụng chính sách giá linh hoạt, phù hợp với từng nhóm hàng và đối tượng khách hàng, tạo lợi thế cạnh tranh so với các cảng lân cận.

- Thiết kế gói dịch vụ trọn gói với ưu đãi riêng biệt, giảm chi phí logistics cho khách hàng (miễn/giảm phí lưu bãi, vận chuyển, uỷ thác giao nhận).

- Khai thác tốt hệ thống chăm sóc khách hàng chuyên biệt (CRM) để ghi nhận phản hồi, theo dõi lịch sử giao dịch, kịp thời xử lý yêu cầu – nâng cao sự hài lòng và giữ chân khách hàng lâu dài; nghiên cứu tích hợp với các phần mềm hiện tại để nâng cao hiệu quả quản trị.

3.3 Giải pháp về kỹ thuật – công nghệ

- Rà soát, cải tiến quy trình công nghệ xếp dỡ hàng hóa; đầu tư thêm các thiết bị cầu lớn đáp ứng nhu cầu xếp dỡ, đẩy nhanh giải phòng tàu, rút ngắn thời gian làm hàng.

- Tiếp tục hoàn thiện phần mềm quản lý, khai thác cảng như: STOS, Eport; áp dụng chữ ký điện tử và số hóa toàn bộ quy trình từ tiếp nhận tàu, xếp dỡ, giao nhận hàng đến thanh toán – giúp nâng cao hiệu quả điều hành, minh bạch thông tin và giảm giấy tờ.

- Tăng cường bảo trì định kỳ phương tiện, thiết bị và cơ sở hạ tầng, đảm bảo an toàn xuyên suốt quá trình hoạt động.

- Kiểm soát chặt chẽ việc chấp hành quy định an toàn sản xuất, PCCC.

3.4 Giải pháp về quản trị doanh nghiệp

- Rà soát, sắp xếp, tái cơ cấu bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả, rõ ràng về chức năng và trách nhiệm giữa các đơn vị.

- Cải tiến hệ thống đánh giá hiệu quả làm việc theo KPIs, gắn liền với lương thưởng, giúp tăng tính minh bạch và tạo động lực cho người lao động.

- Tăng cường kiểm soát nội bộ, cải tiến quy trình làm việc, thực hành tiết kiệm, giảm thiểu thủ tục trung gian và rủi ro sai sót trong vận hành.

3.5 Giải pháp về tài chính – đầu tư

- Xây dựng kế hoạch tài chính chủ động, linh hoạt; kiểm soát chặt chi phí, đặc biệt chi phí vận hành, bảo trì và đầu tư; đồng thời tối ưu dòng tiền, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

- Ưu tiên bố trí vốn cho các dự án cấp thiết, hiệu quả cao; đẩy nhanh tiến độ triển khai, sớm đưa vào khai thác nhằm phát huy hiệu quả đầu tư.

- Tăng cường huy động nguồn lực bên ngoài, xem xét hợp tác liên doanh, liên kết với đối tác, khách hàng để giảm áp lực vốn, chia sẻ rủi ro và gắn kết nguồn hàng.

- Chủ động cơ cấu lại nguồn vốn và các khoản nợ, đảm bảo an toàn tài chính, nâng cao khả năng chống chịu và phát triển bền vững.

- Tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh thủ tục đầu tư, bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án.

3.6 Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực

- Tổ chức đào tạo chuyên môn, kỹ năng nghề cho người lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

- Thực hiện chính sách lương thưởng, phúc lợi công bằng và minh bạch, tạo môi trường làm việc tích cực, giữ chân người có năng lực.

- Tiếp tục rà soát, tinh gọn bộ máy; hoàn thiện cơ cấu tổ chức. Chú trọng đào tạo nhân sự kế cận và thường xuyên sàng lọc, đánh giá đội ngũ quản lý các cấp.

- Tuyển dụng nhân sự chất lượng cao thay thế lao động nghỉ hưu, thôi việc, lao động không đáp ứng được yêu cầu; phấn đấu đến hết năm 2027 có 100% cán bộ quản lý đạt chuẩn năng lực theo vị trí việc làm.

- Đẩy mạnh luân chuyển cán bộ để nâng cao năng lực thực tiễn; thiết lập các "tổ công tác mềm" nhằm tối ưu hóa nguồn lực; xây dựng cơ chế phối hợp linh hoạt, hiệu quả giữa các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ.

3.7 Giải pháp khác

- Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo vệ sinh khu vực cảng, góp phần xây dựng hình ảnh cảng xanh – sạch – đẹp, nâng cao uy tín, thương hiệu.

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn với trách nhiệm cộng đồng, thúc đẩy tinh thần đoàn kết nội bộ và tạo dựng hình ảnh doanh nghiệp thân thiện, chuyên nghiệp.

- Tăng cường quản trị rủi ro theo hướng hệ thống, tích hợp công tác quản trị rủi ro vào toàn bộ hoạt động của Công ty, nâng cao hiệu quả hoạt động.

- Vận hành hiệu quả mô hình tuyến phòng vệ 3 cấp để bảo đảm an toàn tài sản và hoàn thành các mục tiêu.

Trên đây là Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Tổng giám đốc, kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, KTĐT.

TỔNG GIÁM ĐỐC 

Nguyễn Văn Thắng

PHỤ LỤC I: KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2025		Kế hoạch 2026	So sánh KH 2026 với TH 2025	
					Công ty mẹ	
		Công ty mẹ CCR	Hợp nhất	Công ty mẹ	Số tăng/giảm	%
I. Sản lượng hàng thông qua		4.220.097	4.220.097	4.748.000	39.903	100,95%
1. Sản lượng hàng container	Teu					
2. Sản lượng hàng ngoài container	Tấn	4.220.097	4.220.097	4.748.000	39.903	100,9%
II. Tổng doanh thu	Tr.đ	254.008	261.188	285.800	27.992	111,02%
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr.đ	251.122	258.568	279.900	28.778	111,46%
2. Doanh thu hoạt động tài chính	Tr.đ	2.848	2.582	1.900	-948	66,71%
- Lãi tiền gửi ngân hàng	Tr.đ	1410	1500	500	-910	35,46%
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	Tr.đ	1.384	1028	1.400	16	101,16%
- Doanh thu khác	Tr.đ	54	54	0	-54	0,00%
3. Thu nhập hoạt động khác	Tr.đ	38	38	200	162	526,32%
III. Tổng chi phí	Tr.đ	218.501	224.798	249.800	27.499	112,59%
1. Chi phí hoạt động kinh doanh	Tr.đ	214.057	220.353	244.889	30.832	114,40%
1.1- Giá vốn hàng bán	Tr.đ	174.539	178.557	216.451	38.262	121,92%
1.2- Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr.đ	39.518	41.796	31.919	-7.430	81,20%
2. Chi phí hoạt động tài chính	Tr.đ	648	648	798	150	123,15%
2.1 - Chi phí lãi vay	Tr.đ	648	648	798	150	123,15%
2.2- Chi phí tài chính khác	Tr.đ				0	
3. Chi phí hoạt động khác	Tr.đ	3796	3797	313	-3.483	8,25%
IV. EBITDA	Tr.đ	57.244	59.050	60.418	3.174	105,54%
V. LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ (II-III)	Tr.đ	35.507	36.390	36.000	493	101,39%

PHỤ LỤC II: KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2026

Đ.V.T: Triệu đồng

TT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch đầu tư
	Tổng cộng	132.337	76.800
A	Dự án XD CB	99.237	43.700
B	Dự án mua sắm thiết bị	29.500	29.500
C	Dự án CNTT	3.600	3.600
1	Dự án chuyển tiếp từ năm trước	77.037	21.500
1.1	Dự án đầu tư XD CB	77.037	21.500
-	Dự án Nâng cao năng lực khai thác cầu cảng Ba Ngòi	53.000	-
-	Dự án đầu tư XD Bến số 2 Cảng Ba Ngòi (GD92)		
-	Dự án san lấp tạo bãi Kho xăng dầu đầu nguồn kết hợp nhiên liệu bay Ba Ngòi	17.537	15.000
-	Dự án nền bãi phía Tây (Phần còn lại diện tích chưa san lấp)	6.500	6.500
2	Dự án khởi công năm kế hoạch		55.300
2.1	Dự án đầu tư XD CB	22.200	22.200
-	Dự án Nâng cấp hệ thống điện cầu cảng	8.500	8.500
-	Dự án Nâng cấp đường nhánh nội bộ N2	6.100	6.100
-	Dự án đường trục T2, T3	7.600	7.600
2.2	Dự án mua sắm thiết bị	29.500	29.500
-	Cầu di động 180 - 250T	20.000	20.000
-	Cầu di động 60T	5.500	5.500
-	Xe xúc lật 4,5m ³	2.000	2.000
-	Dự án công cụ, thiết bị, phương tiện xếp dỡ	2.000	2.000
2.3	Dự án CNTT	3.600	3.600
-	Dự án CNTT, thiết bị CDS	3.600	3.600

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/04/2024;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh,

Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh về kết quả hoạt động năm 2025, định hướng hoạt động năm 2026, cụ thể như sau:

**PHẦN I
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025,
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

1. Tình hình hoạt động của HĐQT năm 2025

1.1 Cơ cấu nhân sự HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty cơ cấu 05 thành viên, đến thời điểm hiện tại các thành viên HĐQT như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (Thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bắt đầu	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đỗ Hùng Dương	Chủ tịch HĐQT (không kiêm nhiệm chức vụ điều hành)	12/6/2025	
2	Ông Nguyễn Văn Thắng	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	12/6/2025	

3	Bà Nguyễn Thị Yến	Thành viên HĐQT (không kiêm nhiệm chức vụ điều hành)	12/6/2025	
4	Ông Nguyễn Văn Tài	Thành viên HĐQT (không kiêm nhiệm chức vụ điều hành)	12/6/2025	
5	Ông Lưu Văn Dũng	Thành viên HĐQT độc lập	12/6/2025	

1.2 Nguyên tắc hoạt động

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.

1.3 Tổ chức và hoạt động của HĐQT năm 2025

a. Cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tổ chức 05 cuộc họp HĐQT thường kỳ, các cuộc họp đều có sự tham dự của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành và 18 lần lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản. Trong đó, có 1 cuộc họp trực tiếp vào ngày 12/6/2025 (sau Đại hội đồng cổ đông) để bầu chức danh Chủ tịch HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự trực tiếp, trực tuyến	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Đỗ Hùng Dương	04/05	80%	Trước ngày 12/6/2025 chưa là TVHĐQT
02	Ông Phạm Hữu Tấn	01/05	20%	Miễn nhiệm TVHĐQT ngày 12/6/2025
03	Ông Nguyễn Văn Thắng	05/05	100%	
04	Bà Nguyễn Thị Yến	05/05	100%	
05	Ông Nguyễn Văn Tài	05/05	100%	
06	Ông Lưu Văn Dũng	04/05	80%	Trước ngày 12/6/2025 chưa là TVHĐQT
07	Bà Nguyễn Thị Minh Ngọc	01/05	20%	Miễn nhiệm TVHĐQT ngày 12/6/2025

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, tùy theo chương trình nội dung họp, HĐQT mời thêm Trưởng các đơn vị 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. Nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, HĐQT đã ban hành 18 Nghị quyết và 31 quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT để triển khai thực hiện công tác quản lý điều hành của Công ty. Các nghị quyết, quyết định đã được Công bố thông tin tại Báo cáo quản trị Công ty năm 2025 và đăng tải tại website Công ty: www.camranhport.vn

Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đều được nhất trí tán thành của đa số các thành viên HĐQT trước khi ban hành; việc lấy ý kiến bằng văn bản đều được thực hiện đúng theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy định Pháp luật có liên quan. HĐQT đã quyết định các chủ trương, chiến lược, giải pháp chỉ đạo điều hành hoạt động Công ty thông qua các nghị quyết, quyết định như sau:

- Triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Phê duyệt Kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển và chỉ tiêu BSC-KPI năm 2025 của Công ty; Giao Kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển và chỉ tiêu BSC-KPI cho Những NDDPV của Cảng Cam Ranh tại Công ty cổ phần Dịch vụ CMS.
- Thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan trong năm 2025 thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện của Công ty năm 2024; Phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động năm 2025 và Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025 của Công ty.
- Phê duyệt Kế hoạch kiểm toán nội bộ, kiểm tra, giám sát năm 2025 của Ban KTNB.
- Phê duyệt Kế hoạch phát triển cảng xanh giai đoạn 2025-2030; Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2025-2030 của Cảng Cam Ranh.
- Các nghị quyết, quyết định về công tác tổ chức, cán bộ: Nghị quyết về bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030; các Quyết định về điều chỉnh cơ cấu tổ chức Công ty, thành lập phòng/ban/trung tâm; cử NDDPV của Cảng Cam Ranh tại doanh nghiệp có vốn góp; chủ trương bổ nhiệm cấp trưởng đơn vị; Quyết định phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026 và 2026-2031 của Công ty.

- Quản trị nội bộ: ban hành 07 quy chế liên quan đến quản lý hoạt động các lĩnh vực điều hành, tài chính, đầu tư, nhân sự, thi đua khen thưởng, cụ thể: quy chế tổ chức, quản lý, điều hành; quy chế quản trị nhân sự; quy chế thi đua, khen thưởng; quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế quản lý hoạt động đầu tư, mua sắm; quy chế lựa chọn nhà thầu; quy chế xây dựng và ban hành các quy phạm nội bộ, việc ban hành và quản lý các quy chế theo đúng thẩm quyền quy định.

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 tình hình quản trị Công ty năm 2025 và đăng tải tại: www.camranhport.vn (Website của Công ty).

d. Hoạt động giám sát của HĐQT

HĐQT thực hiện giám sát toàn diện hoạt động của Công ty, tập trung vào các lĩnh vực sau:

- Chỉ đạo và định hướng điều hành: Bộ phận giúp việc của HĐQT (Ban Tổng hợp) tham gia họp giao ban hàng tháng với Ban Điều hành để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của Công ty, từ đó báo cáo và tham mưu cho HĐQT đưa ra các định hướng và chỉ đạo các mặt công tác sát với thực tiễn; ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến hoạt động kinh doanh (thị trường, khách hàng, khai thác, phát triển dịch vụ ngoài khai thác, logistics...), công tác đầu tư, công tác cán bộ, tổ chức, phát triển nguồn nhân lực 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 và đánh giá thực hiện: Theo dõi và đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao, cũng như các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; Xem xét tiến độ và kết quả thực hiện, từ đó có sự điều chỉnh hoặc chỉ đạo kịp thời cho Ban Tổng Giám đốc.

- Giám sát tuân thủ pháp luật và quy định nội bộ: Theo dõi việc chấp hành và tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước, quản trị nội bộ của Công ty trong hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

- Việc cung cấp thông tin và báo cáo cho các thành viên không tham gia quản lý điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ bằng văn bản, điện thoại, email để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra các Quyết định phục vụ kịp thời cho công tác chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc.

e. Đánh giá của HĐQT đối với bộ máy điều hành

HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025. Qua hoạt động giám sát, HĐQT ghi nhận:

- Ban Tổng giám đốc đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2025 theo đúng mục tiêu, định hướng, chỉ đạo tại nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết của HĐQT và tuân thủ đúng các quy định, quy chế nội bộ, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật; thực hiện tốt vai trò kiểm soát rủi ro trong điều hành doanh nghiệp, trong năm 2025 Công ty hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch SXKD. Ban Tổng Giám đốc đã:

- + Cung cấp đầy đủ thông tin và tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát tiếp cận, kiểm tra tình hình tài chính và hoạt động của Công ty.

- + Duy trì hiệu quả các cuộc họp định kỳ để thảo luận, triển khai và đánh giá công việc, kịp thời điều chỉnh các giải pháp quản lý và kinh doanh. Nắm bắt và ứng phó linh hoạt với các yếu tố thuận lợi, khó khăn trong hoạt động kinh doanh.

- + Ban hành các văn bản nội bộ để kiểm soát hiệu quả mọi hoạt động của Công ty và thực hiện tốt vai trò kiểm soát rủi ro.

- + Thực hiện tốt các chính sách tiền lương, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động và tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty.

- + Thực hiện công bố thông tin đầy đủ, chính xác, minh bạch và đúng thời hạn.

- + Phối hợp chặt chẽ với HĐQT, tuân thủ đúng các quy định về quản trị doanh nghiệp.

- Bộ máy điều hành đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, tham mưu cho Tổng Giám đốc trong việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tổ chức thực hiện kế hoạch và đảm bảo lợi ích cho các bên liên quan.

- Người đại diện phần vốn của Cảng Cam Ranh tại các công ty con, công ty liên kết đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ và tuân thủ các quy định.

- Tập thể người lao động đã đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp vào thành công chung của Công ty.

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

Trên cơ sở kế hoạch SXKD dự kiến năm 2025, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 166/2025/NQ.HĐQT ngày 06/4/2025 về việc giao chỉ tiêu BSC-KPI, KRI cho Tổng giám đốc Công ty.

Thực hiện Nghị quyết số 01/2025/NQ-CCR.ĐHĐCĐ ngày 12/6/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, HĐQT ban hành Nghị quyết số 364/2025/NQ-CCR.HĐQT, ngày 30/6/2025 để triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Chỉ đạo quyết liệt triển khai các nội dung nghị quyết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty và các quy định hiện hành của pháp luật. Phân giao chỉ tiêu BSC-KPI cho từng thành viên HĐQT theo lĩnh vực phụ trách, phân công cụ thể cho các thành viên trong chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban Điều hành để đảm bảo hoàn thành mục tiêu Nghị quyết.

Hội đồng quản trị đã kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong công tác thị trường, khách hàng, mở rộng hoạt động kinh doanh ngoài khai thác cảng, công tác đầu tư, sắp xếp tổ chức bộ máy... Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 như sau:

a. Kết quả kinh doanh năm 2025

- Thực hiện chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Đ.V.T	KH2025	TH2025 (BCTC)	% So sánh	
					TH2024	KH2025
I	Hợp nhất					
1	Sản lượng HTQ	Tấn	2.650.000	4.220.097	174,7%	159,3%
2	Doanh thu	Triệu đồng	198.000	261.188	145,7%	131,9%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	23.500	36.390	171,4%	154,9%
II	Công ty mẹ					
4	Doanh thu	Triệu đồng	189.000	254.008	147,7%	134,4%
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	22.500	35.506	173,4%	157,8%

- Kết quả hoàn thành đầu tư năm 2025:

(Đơn vị tính: triệu đồng)

TT	Tên dự án/công trình	Quy mô	KH đầu tư 2025	Tình hình giải ngân	Khối lượng đã thực hiện	Tỉ lệ hoàn thành KH
1	Đầu tư XDCB		24.000	6.253		
1.1	Dự án nâng cao năng lực khai thác cầu cảng- cảng Ba Ngòi (GD chuẩn bị đầu tư) - (Chuyển tiếp từ năm 2023)	Nâng cấp bến 2 lên 70.000 DWT giảm tải	0	0	0	0%
1.3	Dự án San lấp tạo bãi Kho xăng dầu đầu nguồn kết hợp nhiên liệu bay Ba Ngòi (Chuyển tiếp từ năm 2024)	San lấp 2ha	15.000	0	0	0%
1.4	Dự án Nền bãi phía Tây Cảng Cam Ranh (giai đoạn 2)	San lấp 0,8ha	5.000	4.390	100%	88%
1.5	Hệ thống mương thoát nước đường trục chính T1	800m	2.000	1.863	100%	93%
1.6	ĐTXD Bến số 2 Cảng Ba Ngòi (giai đoạn 2)	10,3ha	2.000	0	0%	0%
2	Mua sắm thiết bị		20.673	11.868		
2.1	Dự án công cụ thiết bị chuyển đổi số (Chuyển tiếp từ năm 2024)	Hệ thống/Phần mềm/Thiết bị	1.568	869	33%	55%
2.2	Dự án công cụ - thiết bị, phương tiện xếp dỡ (Chuyển tiếp từ năm 2024)	Theo nhu cầu SXKD để mua sắm, chế tạo	1.605	1.033	100%	64%
2.3	Cầu di động – sức nâng trên 180T (theo NQ của HĐQT: 397/2025/NQ-CCR.HĐQT: bổ sung vào KH đầu tư 2025)	01 chiếc	10.000	9.966	100%	100%
2.4	Cầu cố định 40T	Cầu điện 40T	7.500	0	0	0%
3	Dự án ngoài KH			1.478		
3.1	Trạm cân 100T (ngoài kế hoạch)	Cân điện tử 100T	0	1,478	100%	
	Tổng cộng		44.673	19.599		

- Thực hiện chỉ tiêu tài chính

Chỉ tiêu	ĐVT	BCTC HN năm 2025	BCTC CCR năm 2025
1. Tổng Tài sản	Tr đồng	353.26	346.45
2. Nợ phải trả	Tr đồng	60.72	59.74
3. Vốn chủ sở hữu	Tr đồng	292.54	286.71
4. LN sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	8,2%	8,1%
5. LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	9,9%	9,8%
6. Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	Lần	20,8%	20,8%
7. Hệ số khả năng thanh toán (TS ngắn hạn/ Nợ Ngắn hạn)	Lần	1,57	1,54

Đánh giá:

Năm 2025 ghi nhận sự bứt phá rực rỡ của kinh tế Việt Nam với mức tăng trưởng GDP đạt 8,02%, tạo lập nền tảng vĩ mô ổn định và niềm tin vững chắc cho các nhà đầu tư. Đặc biệt các chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án trọng điểm quốc gia và giải ngân đầu tư công đã thúc đẩy mạnh mẽ nhu cầu cung ứng vật liệu xây dựng diện rộng trên toàn quốc. Hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng hạ tầng này, Cảng Cam Ranh cũng đã đạt kết quả ấn tượng đối với các chỉ tiêu trọng yếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Về sản lượng: Sản lượng hàng hóa thông qua đã ghi nhận sự tăng trưởng đột biến, đạt mốc 4,22 triệu tấn/năm. Tăng trưởng mạnh nhất là nhóm hàng nội địa với mặt hàng đá xây dựng giữ vai trò "xương sống", đạt hơn 2,35 triệu tấn (tăng 214,8%); các mặt hàng xi măng, cấu kiện bê tông và sắt thép cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trên 100%. Đối với nhóm hàng xuất nhập khẩu, mặt hàng dăm gỗ tiếp tục duy trì ổn định ở mức hơn 861.326 tấn, trong khi đá xuất khẩu và hàng nhập khẩu giảm nhẹ do khách hàng ưu tiên tập trung nguồn lực phục vụ thị trường nội địa. Sự thay đổi cơ cấu này không chỉ tối ưu hóa năng lực khai thác cầu bến mà còn chứng minh khả năng thích ứng linh hoạt của Cảng Cam Ranh đối với các biến động của thị trường, khách hàng.

+ Về doanh thu: Tổng doanh thu hợp nhất là 261,188 tỷ đồng, đạt 145,76%; doanh thu Công ty mẹ là 254.008, đạt 134,4%, trong đó doanh thu bốc xếp là 131,922 tỷ đồng, đạt 166,7% so với kế hoạch, chiếm tỷ trọng cao nhất (51,94%), doanh thu kinh doanh xăng dầu: 48,862 tỷ đồng, đạt 108,2% so với kế hoạch; doanh thu bến thủy nội địa: 1,567 tỷ đồng, đạt 92,2% so với kế hoạch; doanh thu ngoài bốc xếp đạt 71,638 tỷ đồng, đạt 115,62% so với kế hoạch. Năm 2025, công tác quản trị doanh thu đạt kết quả khả quan, phản ánh sự chuyển dịch cơ cấu dịch vụ theo đúng định hướng tập trung vào các mảng kinh doanh cốt lõi. Kết quả này cùng sự tăng trưởng ổn định của các mảng dịch vụ hỗ trợ đã góp phần củng cố năng lực tài chính và tạo dòng tiền ổn định cho hoạt động của Công ty.

+ Về chi phí: Trong bối cảnh sản lượng hàng hóa tăng đột biến, việc duy trì tỷ lệ chi phí trên doanh thu ở mức 86% (giảm 2% so với kế hoạch) phản ánh nỗ lực kiểm

soát định mức và tối ưu hóa năng suất khai thác. Kết quả này cho thấy tính hiệu quả trong việc quản trị các chi phí vận hành biến đổi, đảm bảo tốc độ tăng trưởng doanh thu cao hơn tốc độ tăng chi phí. Đây là cơ sở quan trọng để Công ty duy trì biên lợi nhuận ổn định và nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động khai thác cảng.

+ Về lợi nhuận trước thuế: Lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 36,309 tỷ đồng; ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 71,42% so với năm 2024 và đạt 154,85% so với kế hoạch; Công ty mẹ đạt 35.506, tăng 73,4% so với năm 2024 và đạt 157,8% so với kế hoạch.

Những kết quả ấn tượng về các chỉ tiêu SXKD trọng yếu trong năm 2025 đã thể hiện sự nhạy bén trong định hướng của HĐQT, sự quyết liệt, linh hoạt trong công tác quản trị, điều hành của Ban Điều hành cùng tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó của tập thể cán bộ công nhân viên. Việc chủ động nắm bắt thời cơ từ làn sóng đầu tư hạ tầng và thực hiện chuyển dịch cơ cấu mặt hàng trọng tâm đã giúp Công ty xác lập các cột mốc tăng trưởng mới. Đây là minh chứng cho sức mạnh nội lực và sự đồng lòng trong việc tối ưu hóa nguồn lực, khẳng định vị thế và tạo đà vững chắc cho chiến lược phát triển bền vững của Cảng Cam Ranh trong những năm tiếp theo của nhiệm kỳ 2025-2030.

b. 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 ĐHCĐ 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 ĐHCĐ thông qua là 5% /1 cổ phiếu; Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền, ngày chốt danh sách chi trả là 18/8/2025, ngày thực hiện chi trả là ngày 29/8/2025 (Nghị quyết số 428/2025/NQ-CCR.HĐQT ngày 24/7/2025). Tổng số tiền chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông của Cảng Cam Ranh là 12.226.809.000 đồng.

c. Chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS

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

- Quỹ tiền lương thực hiện năm 2025 của Chủ tịch HĐQT chuyên trách là 513.216.000 đồng (*Năm trăm mười ba triệu hai trăm mười sáu nghìn đồng*).

- Quỹ thù lao đã chi trả cho Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2025 là 561.888.000 đồng (*Năm trăm sáu mươi một triệu tám trăm tám mươi tám nghìn đồng*).

Trong đó:

+ Tổng thù lao đã chi cho Thành viên HĐQT là 366.048.000 đồng (*Ba trăm sáu mươi sáu triệu không trăm bốn mươi tám nghìn đồng*).

+ Tổng thù lao đã chi cho Thành viên Ban kiểm soát là 195.840.000 đồng (*Một trăm chín mươi lăm triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng*).

d. Về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Thực hiện ủy quyền của ĐHCĐ, 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 Cam Ranh.

d. Chỉ đạo xây dựng chiến lược phát triển Cảng Cam Ranh theo định hướng của ĐHĐCĐ 2025

Với tinh thần trách nhiệm cao với Công ty, Cổ đông, Hội đồng quản trị đã sát sao chỉ đạo công tác hoạch định và chính thức phê duyệt Chiến lược phát triển Cảng Cam Ranh giai đoạn 2026 – 2030, tầm nhìn đến năm 2035. Đây là bước chuẩn bị chủ động nhằm cụ thể hóa lộ trình phát triển của Công ty với các nội dung trọng tâm:

- Xác định lại các chỉ tiêu tăng trưởng bền vững: HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành nghiêm túc đánh giá kết quả thực hiện của năm 2025 để làm cơ sở tính toán lại các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu và lợi nhuận cho toàn giai đoạn. Trên cơ sở phân tích khách quan về bức tranh kinh tế thế giới, Việt Nam và xu hướng dịch chuyển luồng hàng tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, HĐQT xác lập mục tiêu tăng trưởng bình quân giai đoạn 2025 - 2030 đạt từ 10% trở lên. Đây là con số thực tế, phản ánh quyết tâm duy trì đà phát triển ổn định và lâu dài của Công ty.

- Tập trung nguồn lực, hiện thực hóa mục tiêu: HĐQT xác định không đầu tư dàn trải mà ưu tiên nguồn vốn vào các hạng mục hạ tầng cốt lõi như nâng cao năng lực cầu cảng Ba Ngòi và hiện đại hóa thiết bị bốc xếp. Đây là hành động thực tiễn để tăng cường năng lực cạnh tranh, tạo nền tảng vững chắc nhằm đạt được mức tăng trưởng bình quân đã đề ra, đồng thời sẵn sàng ứng phó với các biến động của thị trường.

HĐQT báo cáo Đại hội đồng cổ đông về các điều chỉnh chiến lược nêu trên. Các thay đổi đều đảm bảo bám sát định hướng chung đã được thông qua và dựa trên cơ sở đánh giá thực tiễn, nhằm mục tiêu cao nhất là đảm bảo sự phát triển bền vững của Cảng Cam Ranh, đồng thời gia tăng giá trị lợi ích dài hạn cho Quý cổ đông.

4. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

a. Hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập

Năm 2025, Thành viên HĐQT độc lập là bà Nguyễn Thị Minh Ngọc (hoạt động đến trước ngày 12/6/2025) và ông Lưu Văn Dũng (hoạt động từ ngày 12/6/2025) đã tham gia 100% các cuộc họp và lấy ý kiến của HĐQT, tham gia vào các chủ trương, quyết định quan trọng của Công ty về cơ cấu tổ chức, chuyển đổi số, công tác cán bộ, kinh doanh, đầu tư, thị trường, khách hàng...

Thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty với sự cẩn trọng, tận tâm, trách nhiệm cao. Các ý kiến của Thành viên HĐQT độc lập đối với các vấn đề đưa ra biểu quyết trong HĐQT mang tính khách quan, xây dựng, độc lập, vì mục tiêu ổn định và phát triển của Công ty.

b. Đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập

Năm 2025, Công ty đã chủ động nắm bắt các điều kiện thuận lợi từ thị trường để thúc đẩy tăng trưởng sản lượng và doanh thu. Việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, với sự bứt phá tăng trưởng ở tất cả các chỉ tiêu trọng yếu như sản lượng (4,2 triệu tấn), doanh thu và đặc biệt là lợi nhuận (tăng trưởng 73,4%), đã cho thấy hiệu quả rõ nét trong công tác quản trị chi phí và khả năng thích ứng linh hoạt của bộ máy điều hành. Kết quả kinh doanh khả quan này không chỉ củng cố năng lực tài chính nội tại mà còn đảm bảo tốt lợi ích cho cổ đông, tạo đà ổn định cho các kế hoạch phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Hội đồng quản trị đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch, tuân thủ nghiêm túc các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành, đưa ra các định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh chức năng quản lý, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành để tìm kiếm các giải pháp thúc đẩy kinh doanh, triển khai nhiều quyết sách quyết liệt trong công tác giám sát nhằm đảm bảo tối đa lợi ích của Công ty và các cổ đông. Sự gắn kết chặt chẽ giữa định hướng chiến lược của HĐQT và năng lực thực thi của Ban Điều hành trong năm 2025 chính là nền tảng vững chắc để Công ty tin tưởng vào giai đoạn tăng trưởng bứt phá mới 2026-2030.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026

Năm 2026, trong khi kinh tế thế giới dự báo tăng trưởng chậm lại (khoảng 2,6-3,1%) do tác động từ chiến tranh Trung Đông, xung đột địa chính trị kéo dài và rủi ro thương mại, thị kinh tế Việt Nam lại đứng trước vận hội bứt phá mạnh mẽ với mục tiêu GDP đạt 7,5% nhờ làn sóng FDI và cải cách thể chế quyết liệt. Bối cảnh này đặt Cảng Cam Ranh trước thách thức về quản trị chi phí vận hành do bất ổn kéo dài của giá xăng dầu, nhưng đồng thời mở ra nhiều cơ hội từ sự phục hồi của thị trường bất động sản và nhu cầu nội địa ổn định trong nước. Đối với Cảng Cam Ranh, bối cảnh này vừa là áp lực về quản trị chi phí, vừa là cơ hội vàng để khẳng định vai trò cảng cửa ngõ kết nối logistics, đáp ứng nhu cầu lưu thông hàng hóa đang tăng cao từ thị trường, biến các thách thức ngoại biên thành động lực tăng trưởng thực chất.

Trên đà phát triển của những bứt phá trong năm 2025, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và tập thể người lao động Công ty quyết tâm đồng lòng, đổi mới quản trị, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư và sáng tạo. Với tinh thần chủ động và trách nhiệm cao nhất trước cổ đông, Công ty hướng đến hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao, tập trung vào kế hoạch và định hướng trọng tâm như sau:

1. Các chỉ tiêu kinh doanh

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

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2026
I. Hợp nhất		
1. Sản lượng	Tấn	4.748.000
2. Doanh thu	Tr. đồng	295.800
3. Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	37.200
II. Công ty mẹ		
1. Doanh thu	Tr. đồng	285.800
2. Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	36.000
3. Cổ tức chi trả	%	7,5%

2. Kế hoạch đầu tư

HDQT đã phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2026 (Nghị quyết số 07/2026/NQ-CCR.HDQT ngày 05/01/2026) theo đúng thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty, để chỉ đạo Tổng giám đốc kịp thời triển khai các dự án trọng điểm về đầu tư hạ tầng, phương tiện, thiết bị, chuyển đổi số, cụ thể:

(Đơn vị tính: triệu đồng)

TT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch đầu tư
	Tổng cộng	132.337	76.800
A	Dự án XD CB	99.237	43.700
B	Dự án mua sắm thiết bị	29.500	29.500
C	Dự án CNTT	3.600	3.600
1	Dự án chuyển tiếp từ năm trước	77.037	21.500
1.1	Dự án đầu tư XD CB	77.037	21.500
-	Dự án Nâng cao năng lực khai thác cầu cảng Ba Ngòi	53.000	-
-	Dự án đầu tư XD Bến số 2 Cảng Ba Ngòi (GĐ2)		
-	Dự án san lấp tạo bãi Kho xăng dầu đầu nguồn kết hợp nhiên liệu bay Ba Ngòi	17.537	15.000
-	Dự án nền bãi phía Tây (phần còn lại diện tích chưa san lấp)	6.500	6.500
2	Dự án khởi công năm kế hoạch		55.300
2.1	Dự án đầu tư XD CB	22.200	22.200
-	Dự án Nâng cấp hệ thống điện cầu cảng	8.500	8.500
-	Dự án Nâng cấp đường nhánh nội bộ N2	6.100	6.100
-	Dự án đường trục T2, T3	7.600	7.600
2.2	Dự án mua sắm thiết bị	29.500	29.500
-	Cầu di động 180 - 250T	20.000	20.000
-	Cầu di động 60T	5.500	5.500
-	Xe xúc lật 4,5m ³	2.000	2.000
-	Dự án công cụ, thiết bị, phương tiện xếp dỡ	2.000	2.000
2.3	Dự án CNTT	3.600	3.600
-	Dự án CNTT, thiết bị CDS	3.600	3.600

3. Giải pháp hoàn thành kế hoạch

a. Chỉ đạo mục tiêu tăng trưởng và linh hoạt chuyển dịch nguồn hàng: HDQT định hướng tập trung mọi nguồn lực để đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu SXKD trọng yếu (sản lượng, doanh thu, lợi nhuận). Trọng tâm chỉ đạo là giữ vững đà tăng trưởng của nhóm hàng nội địa phục vụ phát triển hạ tầng quốc gia, đồng thời chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó với xu hướng sụt giảm của nhóm hàng xuất nhập khẩu và chia sẻ sản lượng các mặt hàng truyền thống từ áp lực cạnh tranh gay gắt giữa các cảng trong khu vực. Chỉ đạo nghiên cứu các chính sách khuyến khích đột phá để thu hút nguồn hàng mới có giá trị gia tăng cao. Đặc biệt, triển khai hiệu quả và phát triển "mô hình mẫu" về kết nối dịch vụ chuỗi và logistics trong hệ sinh thái VIMC, nhằm khai thác tối đa lợi thế cộng hưởng và đa dạng hóa bền vững nguồn thu.

b. Chỉ đạo quyết liệt công tác đầu tư đáp ứng mục tiêu phát triển: HĐQT xác định đầu tư phát triển là đòn bẩy chiến lược để nâng cao năng lực cạnh tranh và đảm bảo tăng trưởng bền vững. HĐQT tập trung chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm thông qua Nghị quyết số 07/NQ-CCR.HĐQT phê duyệt kế hoạch đầu tư của Cảng Cam Ranh năm 2026, chỉ đạo Tổng giám đốc triển khai thực hiện các dự án trọng điểm với tinh thần khẩn trương nhất:

- Tập trung hoàn thiện và sớm đưa vào khai thác các dự án chuyển tiếp như Dự án san lấp tạo bãi Kho xăng dầu đầu nguồn kết hợp nhiên liệu bay Ba Ngòi và Dự án nền bãi phía Tây (phần còn lại diện tích chưa san lấp). Đây là những hạng mục tiên quyết để mở rộng không gian hậu cần, gia tăng giá trị dịch vụ kho bãi cho khách hàng.

- Tháo gỡ "nút thắt" năng lực tại cầu cảng, đặc biệt ưu tiên chỉ đạo hoàn tất nhanh các thủ tục đầu tư để sớm khởi công dự án Nâng cao năng lực khai thác cầu cảng Ba Ngòi. Đây được xác định là mắt xích quan trọng nhất giải quyết điểm nghẽn về năng lực tiếp nhận tàu, tạo động lực trực tiếp để bứt phá sản lượng hàng hóa thông qua cảng trong những năm tiếp theo.

- Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ việc đầu tư thiết bị xếp dỡ (cầu di động, xe xúc lật) công suất lớn để nâng cao năng suất giải phóng tàu. Song song đó, tập trung nâng cấp hệ thống điện cầu cảng, các trục đường giao thông nội bộ. Đẩy mạnh đầu tư hệ thống công nghệ thông tin, thiết bị chuyển đổi số nhằm hiện thực hóa mục tiêu quản trị cảng thông minh, hiện đại theo đúng lộ trình Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2025-2030 của Cảng Cam Ranh đã được HĐQT phê duyệt.

c. Quản trị rủi ro và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trước biến động toàn cầu: Trước tình hình xung đột tại Trung Đông kéo dài và bất ổn địa chính trị gây áp lực trực tiếp lên gia tăng chi phí, HĐQT chỉ đạo chủ động triển khai các phương án phòng vệ và quản trị chi phí quyết liệt:

- Xây dựng cơ chế dự báo thị trường và dự phòng nguồn cung vật tư thiết yếu nhằm hạn chế tối đa tác động từ sự đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu; điều hành linh hoạt chính sách giá dịch vụ để chia sẻ áp lực chi phí với khách hàng, đồng thời đảm bảo bảo vệ biên lợi nhuận mục tiêu và lợi ích bền vững của cổ đông.

- Quyết liệt chỉ đạo việc rà soát, xây dựng và quản lý chặt chẽ hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật trong tất cả các khâu khai thác. Tập trung tối ưu hóa quy trình vận hành để giảm định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng trên mỗi đơn vị sản lượng.

- Loại bỏ các công đoạn không tạo ra giá trị thông qua thực hiện triệt để việc rà soát quy trình sản xuất và quản trị để phát hiện, loại bỏ các công đoạn thừa, các thủ tục trung gian làm tăng chi phí mà không tạo thêm giá trị gia tăng. Đây là giải pháp then chốt để tinh gọn bộ máy và tối ưu hóa chi phí vận hành.

d. Nâng cao năng lực quản trị nội bộ với các chỉ đạo định hướng:

- Hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ: Tập trung rà soát, cập nhật toàn diện hệ thống quy định nội bộ theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền, tạo sự chủ động tối đa cho bộ máy điều hành, quyền hạn gắn liền với trách nhiệm giải trình minh bạch, đảm bảo mọi quyết định quản trị đều hướng tới hiệu quả chung và tuân thủ đúng quy định pháp luật.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt: Quyết liệt kiện toàn đội ngũ lãnh đạo tại Công ty và các đơn vị thành viên (CMS). HĐQT ưu tiên lựa chọn, bồi dưỡng những cán bộ có năng lực thực chiến, tư duy đổi mới và dám chịu trách nhiệm để đưa

vào các vị trí then chốt, đảm bảo tính liên tục, ổn định và sức bật trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh.

- Linh hoạt chính sách đãi ngộ để thu hút và giữ chân nhân tài: Áp dụng hệ thống quản trị nhân sự hiện đại với chính sách lương, thưởng và phúc lợi linh hoạt, tiệm cận mặt bằng thị trường; xây dựng các cơ chế đãi ngộ mang tính đột phá nhằm tạo động lực mạnh mẽ cho đội ngũ nhân sự trực tiếp mang lại doanh thu, giữ chân người tài và thu hút nguồn lực chất lượng cao phục vụ chiến lược phát triển bền vững.

e. Tăng cường năng lực kiểm soát rủi ro: Chỉ đạo vận hành hiệu quả mô hình "Tuyên phòng vệ 3 cấp" để kiểm soát tốt rủi ro, bảo toàn vốn và tài sản của cổ đông. HĐQT yêu cầu thực hiện dứt điểm các giải pháp khắc phục kiến nghị của các đoàn kiểm tra chuyên ngành, đảm bảo mọi hoạt động của doanh nghiệp luôn tuân thủ đúng quy định pháp luật và công khai, minh bạch.

Phát huy những thành quả bứt phá của năm 2025, với tinh thần đoàn kết, tư duy sáng tạo và quyết tâm cao của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành cùng toàn thể cán bộ nhân viên, Hội đồng quản trị tin tưởng rằng năm 2026 sẽ là năm Cảng Cam Ranh tiếp tục vươn mình mạnh mẽ. Chúng tôi cam kết tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu chiến lược do Đại hội đồng cổ đông giao, đảm bảo sự phát triển bền vững, dài hạn của Công ty và không ngừng gia tăng giá trị lợi ích cho Quý cổ đông.

Trên đây là báo cáo của HĐQT, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Hùng Dương

Số: 175/TTr-CCR.HĐQT

Khánh Hòa, ngày 31 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

**Về việc phê duyệt tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025
và đề xuất mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026
của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/04/2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CCR.HĐQT ngày 12/6/2025 của Đại hội đồng cổ đông về phê duyệt mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh;
- Căn cứ Biên bản Họp số 09/2026/BB-CCR.HĐQT ngày 20/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh kính trình Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết chấp thuận phê duyệt tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; mức thù lao kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh, cụ thể như sau:

I. Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Quỹ tiền lương thực hiện năm 2025 của Chủ tịch HĐQT chuyên trách là **513.216.000** đồng (Năm trăm mười ba triệu hai trăm mười sáu nghìn đồng).
- Quỹ thù lao đã chi trả cho Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025 là **561.888.000** đồng (Năm trăm sáu mươi một triệu tám trăm tám mươi tám nghìn đồng).

Trong đó:

- + Tổng thù lao đã chi cho Thành viên HĐQT là **366.048.000** đồng (Ba trăm sáu mươi sáu triệu không trăm bốn mươi tám nghìn đồng).



+ Tổng thù lao đã chi cho Thành viên Ban kiểm soát là **195.840.000** đồng (Một trăm chín mươi lăm triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng).

2. Đề xuất thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, theo đó các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận của Công ty tiếp tục duy trì tăng trưởng bình quân 12-15%, bên cạnh đó công tác quản trị, chỉ đạo, giám sát hoạt động doanh nghiệp ngày càng nhiều áp lực đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Để bảo đảm mức thù lao phù hợp với trách nhiệm, khối lượng công việc của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh kính trình Đại hội đồng Cổ đông về mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 cụ thể như sau:

Stt	Chức danh	Mức thù lao
01	Chủ tịch HĐQT	20.000.000 đồng/người/tháng
02	Thành viên HĐQT /TVHĐQT độc lập	10.000.000 đồng/người/tháng
03	Trưởng Ban kiểm soát	10.000.000 đồng/người/tháng
04	Thành viên Ban kiểm soát	7.000.000 đồng/người/tháng

Tổng quỹ thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 là **1.008.000.000** đồng (Một tỷ không trăm lẻ tám triệu đồng).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh kính trình Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết phê duyệt.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, NPTQTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Hùng Dương

BẢNG CHI TRẢ TIỀN LƯƠNG, THỦ LAO HĐQT, BKS NĂM 2025*(Kèm theo Tờ trình số 175/TTr-CCR.HĐQT, ngày 31/3/2026)*

Stt	Họ và tên	Chức danh	Thời gian	Mức thù lao bình quân thực hiện/tháng (triệu đồng)	Số tháng	Tổng quỹ tiền lương năm 2025 (triệu đồng)	Tổng mức thù lao năm 2025 (triệu đồng)
I	Hội đồng quản trị						366,048
1	Phạm Hữu Tấn	Chủ tịch HĐQT	Từ 01-06/2025		06	513,216	
2	Đỗ Hùng Dương	Chủ tịch HĐQT	Từ 12/6-12/2025	11,088	6,6		66,528
3	Nguyễn Văn Thắng	TV HĐQT	Từ 01-12/2025	6,24	12		74,88
4	Nguyễn Thị Yên	TV HĐQT	Từ 01-12/2025	6,24	12		74,88
5	Nguyễn Văn Tài	TV HĐQT	Từ 01-12/2025	6,24	12		74,88
6	Nguyễn Thị Minh Ngọc	TV HĐQT độc lập	Từ 01 – 12/6/2025		5,4		33,696
7	Lưu Văn Dũng	TV HĐQT độc lập	Từ 12/6-12/2025		6,6		41,184
II	Ban kiểm soát						195,84
1	Nguyễn Thị Hiền	Trưởng BKS	Từ 01 – 12/6/2025	6,24	5,4		33,696
2	Hoàng Việt	Trưởng BKS	Từ 12/6-12/2025	6,24	6,6		41,184
3	Bùi Thị Ngọc Lương	Thành viên BKS	Từ 01-12/2025	5,04	12		60,48
4	Trần Thị Thanh Thủy	Thành viên BKS	Từ 01-12/2025	5,04	12		60,48



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CAM RANH**

Số: 176/2026/TTr-CCR.BKS

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

Khánh Hòa, ngày 31 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/04/2024,

Thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, thương hiệu, được nhiều công ty đại chúng tin cậy, có đội ngũ kiểm toán viên trình độ cao và nhiều kinh nghiệm.
- Là đơn vị hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, thuộc danh sách các Công ty kiểm toán có đủ tiêu chuẩn do Bộ Tài chính công bố hàng năm.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, chất lượng, tiến độ kiểm toán của Công ty. Lựa chọn đơn vị kiểm toán hàng đầu trong danh sách các Công ty kiểm toán đủ tiêu chuẩn do Bộ Tài chính công bố hàng năm để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

2. Danh sách các Công ty kiểm toán đề xuất

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh đề xuất danh sách 04 công ty kiểm toán độc lập có đủ điều kiện đáp ứng được các tiêu chuẩn lựa chọn nêu trên:

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

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn được đề xuất và danh sách các công ty kiểm toán nêu trên, ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý theo đúng quy định của pháp luật.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, NPTQTCT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(đã ký)

Hoàng Việt