

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUY NHƠN

Địa chỉ: 02 Phan Chu Trinh, Phường Hải Cảng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
ĐT: (0256) 3892 363 Fax: (0256) 3891 783 Website: <https://www.quynhonport.vn>

TÀI LIỆU



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025



THÁNG 04/2025



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUY NHƠN

Địa chỉ: 02 Phan Chu Trinh, P. Hải Cảng, TP. Quy Nhơn, Bình Định

ĐT: (0256) 3892 363 Fax: (0256) 3891 783

Website: <https://www.quynhonport.vn>

DANH MỤC TÀI LIỆU

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
2. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn.
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025.
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
5. Báo cáo Kết quả thực hiện dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp Bến số 1 - Cảng Quy Nhơn và các công việc Hội đồng quản trị thực hiện theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông về triển khai dự án.
6. Tờ trình về việc thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
7. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính Riêng và Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.
8. Tờ trình về việc thông qua phương án Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 và Kế hoạch cổ tức năm 2025.
9. Tờ trình về việc thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024, Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.
10. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
11. Tờ trình về việc Miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn, nhiệm kỳ 2023 – 2028 kèm theo Danh sách ứng cử viên.
12. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028.
13. Mẫu đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028.
14. Các mẫu Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử (HBQT).
15. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn.



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUY NHƠN
Trụ sở chính: 02 Phan Chu Trinh, P. Hải Cảng, TP. Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại: (0256) 3892 363 Fax: (0256) 3891 783
Website: <https://www.quynhonport.vn>

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: 07 giờ 30 phút, Thứ Hai - ngày 28 tháng 04 năm 2025
- Địa điểm: 02 Phan Chu Trinh, P. Hải Cảng, TP. Quy Nhơn, Bình Định

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Thời gian	Nội dung
07:00 – 07:30	Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông: <ul style="list-style-type: none">• Đón tiếp đại biểu và cổ đông;• Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.
07:30 – 08:00	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;• Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa;• Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu;• Thông qua Quy chế làm việc;• Thông qua chương trình Đại hội.
08:00 – 08:45	Trình bày các Báo cáo tại Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025;• Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;• Báo cáo Kết quả thực hiện dự án ĐTXD nâng cấp Bến số 1 - Cảng Quy Nhơn và các công việc HĐQT thực hiện theo ủy quyền của ĐHĐCĐ về triển khai dự án.
08:45 – 09:45	Các nội dung Tờ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Tờ trình về việc thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;• Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính Riêng và Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán;• Tờ trình về việc thông qua phương án Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 và Kế hoạch cổ tức năm 2025;• Tờ trình về việc thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024, Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty;• Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;• Tờ trình về việc Miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn, nhiệm kỳ 2023 – 2028 kèm theo Danh sách ứng cử viên;• Nội dung khác (trong trường hợp được ĐHĐCĐ thông qua).
09:45 – 10:15	Đại hội thảo luận

Thời gian	Nội dung
10:15 – 10:30	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
10:30 – 10:45	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
10:45 – 11:00	Thông qua Quy chế bầu cử, Hướng bầu cử và tiến hành bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028
11:00 – 11:20	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu bầu cử.
11:20 – 11:25	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử
11:25 – 11:40	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11:40 – 11:45	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUY NHƠN

Địa chỉ: 02 Phan Chu Trinh, Phường Hải Cảng, TP. Quy Nhơn, Bình Định

Điện thoại: (0256) 3892 363 Fax: (0256) 3891 783

Website: <https://www.quynhonport.vn>

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUY NHƠN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn;

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn.

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

4. NỘI DUNG QUY CHẾ

4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 25/03/2025 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

4.3 Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Đại biểu đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho đại biểu đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại

biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm Chủ tọa và các Thành viên.
- Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập;
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.6 Thư ký Đại hội

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
 - Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

- Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

4.7 Ban Kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử;
 - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa.

4.8 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
 - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

4.9 Phát biểu tại Đại hội

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.10.1 Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết,

Phiếu biểu quyết và Phiếu Bầu cử có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình đề Đại hội thông qua.
- Hình thức biểu quyết như sau:
 - Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử; Nhân sự Đoàn chủ tọa; Nhân sự Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025; Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; Báo cáo Kết quả thực hiện dự án ĐTXD nâng cấp Bến số 1 - Cảng Quy Nhơn và các công việc HĐQT thực hiện theo ủy quyền của ĐHDCĐ về triển khai dự án; và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

4.10.2 Cách thức biểu quyết

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết đề Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, phiếu không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên của đại biểu, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4.10.4 Thẻ lệ biểu quyết

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 25/03/2025) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 40.409.950 cổ phần tương đương với 40.409.950 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 29 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Lưu ý:
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất); các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền sở hữu từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.11 Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Việc bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS phải được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Thành viên BKS và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

4.12 Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

5. Thực hiện

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

Nguyễn Quang Dũng



Quy Nhơn, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc Kết quả hoạt động năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/5/2023;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-DHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/4/2024;

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 như sau:

PHẦN I

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

I. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

Thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị (HDQT) đã tập trung chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các giải pháp để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh, đầu tư đã đề ra, cụ thể như sau:

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính về sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2024	TH năm 2024	Tỷ lệ đạt KH 2024	So sánh TH 2024/ 2023
1	Sản lượng	Triệu tấn	11,5	11,8	102%	123%
	<i>Trong đó: sản lượng container</i>	<i>1.000 teus</i>	<i>180</i>	<i>175</i>	<i>97%</i>	<i>116%</i>
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.247	1.180	95%	121%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	115	163	142%	113%

(Số liệu theo báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán)

Về kết quả thực hiện công tác đầu tư: Kế hoạch đầu tư năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn thông qua tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-DHĐCĐ ngày 12/4/2024 với tổng giá trị gần 303 tỷ đồng, giá trị thực hiện năm 2024 là 251,3 tỷ đồng, đạt 83% kế hoạch được giao.

Bên cạnh đó, trong năm 2024, ngoài việc triển khai các dự án đầu tư thuộc kế hoạch đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại Nghị quyết 01/2024/NQ-DHĐCĐ, nhằm tiết giảm chi

phí thuê xe dầu kéo, xe nâng chụp container, đồng thời sửa chữa hạ tầng mặt bãi container đảm bảo điều kiện xếp dỡ hàng hóa, thiết bị container giúp tăng năng lực bốc xếp và tốc độ giải phóng tàu, Hội đồng quản trị Công ty đã phê duyệt dự án Mua sắm thiết bị khai thác container đã qua sử dụng và dự án Sửa chữa hạ tầng mặt bãi container.

(Chi tiết tại Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025)

2. Về kết quả trích lập các quỹ và chia cổ tức

- Công ty đã thực hiện đầy đủ việc trích lập các quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành từ nguồn lợi nhuận được phân phối theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Về việc chi trả cổ tức năm 2023: Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền với mức đã được ĐHCĐ thông qua là 12% /cổ phiếu; và đã thực hiện chi trả vào ngày 12/7/2024.

3. Về chi trả thù lao, tiền lương và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2024:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương chuyên trách	Tổng số tiền thù lao Thành viên HĐQT
1	Ông Nguyễn Quang Dũng	Chủ tịch Hội đồng quản trị		192.000.000
2	Ông Lê Hồng Quân	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc		120.000.000
3	Ông Phan Tuấn Linh	Nguyên Thành viên Hội đồng quản trị		30.000.000
4	Ông Đặng Huy Cường	Thành viên Hội đồng quản trị		90.000.000
5	Ông Phạm Đăng Cao	Thành viên Hội đồng quản trị		120.000.000
6	Nguyễn Thành Nam	Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách	635.916.484	
Tổng cộng			635.916.484	552.000.000

DVT: Đồng

4. Về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024: 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 các báo cáo tài chính giữa niên độ, kiểm toán báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn.

5. Về dự án đầu tư xây dựng nâng cấp bến số 1 - Cảng Quy Nhơn

Căn cứ ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHCĐ ngày 23/5/2023, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Quyết định số 258/QĐ-HĐQT ngày 20/12/2024 phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp bến số 1 - Cảng Quy Nhơn.

(Chi tiết tại Báo cáo kết quả thực hiện dự án ĐTXD nâng cấp Bến số 1 - Cảng Quy Nhơn và các công việc HĐQT thực hiện theo ủy quyền của ĐHCĐ về triển khai dự án)

II. Các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 cuộc họp. Các cuộc họp đều được chuẩn bị chu đáo và tiến hành hết sức nghiêm túc, đảm bảo thời lượng và chất lượng. Nội dung các cuộc họp đều mang tính thời sự, trọng tâm và thiết thực, kịp thời định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty. Trong các phiên họp, các thành viên HĐQT đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao. Tùy vào chương trình nội dung cuộc họp mà HĐQT có thể mời Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác tham dự để giải trình các vấn đề có liên quan đến nội dung cuộc họp. Các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham gia và thảo luận của Ban Kiểm soát. Ngoài ra, HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận giữa các thành viên, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức.

Bên cạnh đó, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, HĐQT cũng tổ chức thực hiện lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản về các nội dung đề xuất của Tổng Giám đốc trình HĐQT xem xét thông qua theo thẩm quyền.

2. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành 70 Nghị quyết và 65 Quyết định.

Danh sách các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành trong năm 2024 đã được Công ty công bố thông tin tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024, Báo cáo được đăng tải tại Mục Quan hệ cổ đông trên website công ty tại đường dẫn: www.quynhonport.vn.

3. Báo cáo về 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:

Danh sách người có liên quan đã được Công ty công bố thông tin tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024, Báo cáo được đăng tải tại Mục Quan hệ cổ đông trên website công ty tại đường dẫn: www.quynhonport.vn.

Đối với các giao dịch của Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn với các bên có liên quan được thực hiện nghiêm túc theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Quy chế quản trị nội bộ. *Danh sách các giao dịch giữa Cảng Quy Nhơn và các bên có liên quan năm 2024 tại Phụ lục kèm theo.*

4. Hoạt động giám sát của HĐQT:

Trong năm 2024, HĐQT đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong các công việc:

- Hội đồng quản trị chủ trì/đồng chủ trì với Ban Tổng Giám đốc trong nhiều cuộc họp quan trọng liên quan đến mọi mặt hoạt động của Công ty, thống nhất đưa ra các định hướng, chỉ đạo có hiệu quả và tiết kiệm thời gian nhất.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát hoạt động đối với Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty. Thành viên HĐQT chuyên trách thường xuyên tham gia các cuộc họp, giao ban sản xuất kinh doanh hàng tuần, tháng, đột xuất của Công ty. Chủ động trao đổi, thảo luận, có ý kiến góp ý với Ban Tổng Giám đốc để các Nghị quyết của HĐQT được triển khai có hiệu quả, nhanh chóng nhằm quản lý tốt các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Các Thành viên HĐQT được phân công theo dõi một số lĩnh vực chuyên môn đã chủ động làm việc trực tiếp với Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Đơn vị trực thuộc có liên quan để có các ý kiến chỉ đạo kịp thời/đề xuất xử lý công việc nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý; đảm bảo

hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư phát triển Cảng Quy Nhơn; lan tỏa văn hóa Kaizen, cải tiến liên tục để tạo nên những kết quả to lớn; thực hiện quản lý chi phí hiệu quả, loại bỏ các lãng phí, gia tăng năng suất trong sản xuất và vận hành doanh nghiệp.

- Hội đồng quản trị thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển Cảng Quy Nhơn để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Tổng Giám đốc 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 Tổng Giám đốc 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 Điều lệ, các quy chế, quy định hiện hành của Công ty và Pháp luật.

- Hội đồng quản trị thường xuyên xem xét, đánh giá các nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành về tiến độ và các biện pháp thực hiện, có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Tổng Giám đốc 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 Điều lệ Công ty, các quy chế quản trị nội bộ và các quy định hiện hành của Nhà nước trong các mặt hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

- Việc cung cấp thông tin và báo cáo cho các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ thông qua văn bản, hệ thống văn phòng điện tử của Công ty, 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 Tổng Giám đốc.

- Ban Tổng Giám đốc đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024 phù hợp với nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và tuân thủ Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật.

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

Đánh giá chung: Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong Công ty và sự phát triển của đơn vị, Hội đồng quản trị 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 Tổng Giám đốc 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 Tổng Giám đốc trong việc điều hành hoạt động Công ty:

Trong năm qua, Ban Tổng giám đốc 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 năm 2024 đề ra. Ban Tổng giám đốc 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 Tổng giám đốc 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 2024 của Công ty.

Ban Tổng giám đốc 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 SXKD.

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 Quy Nhơn tại Doanh nghiệp khác:

Người đại diện phần vốn của Cảng Quy Nhơn tại Công ty công ty có vốn góp cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế Công ty.

5. Hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập và đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị:

a) Hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn có tất cả 05 Thành viên, trong đó có 01 Thành viên HĐQT độc lập.

- Trong năm 2024, thành viên HĐQT độc lập đã chủ động trao đổi các thông tin với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc để có các ý kiến chỉ đạo kịp thời/đề xuất xử lý công việc nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý tại Công ty. Thành viên HĐQT độc lập tham gia và tích cực có ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT Công ty, cũng như các nội dung xin ý kiến bằng văn bản của HĐQT. Đối với một số nội dung trọng điểm (như công tác đầu tư phát triển, công tác lao động – tiền lương,...), thành viên HĐQT độc lập đã đưa ra đề xuất về việc tổ chức các buổi thảo luận, trao đổi chuyên sâu giữa các Thành viên HĐQT và Ban Điều hành, các đơn vị chuyên môn có liên quan để kịp thời giải quyết công việc một cách nhanh chóng, hiệu quả.

b) Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2024

Trên cơ sở kết quả hoạt động trong năm 2024, Thành viên HĐQT độc lập đánh giá hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2024 như sau:

- Tất cả các Thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ các chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Việc thông qua và ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được thực hiện bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp HĐQT hoặc xin ý kiến bằng văn bản, tuân thủ nguyên tắc đa số và các yêu cầu khác quy định tại Điều lệ và các Quy chế của Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định ban hành đều được thông báo đến Ban Kiểm soát cũng như các đối tượng có liên quan.

- Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập kịp thời, hiệu quả; tất cả các cuộc họp HĐQT trong năm 2024 đều có sự tham gia và có ý kiến của Ban Kiểm soát Công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty. Biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

- Về việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: HĐQT đã chỉ đạo và giám sát việc thực hiện của Công ty đảm bảo tuân thủ các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Kết quả/tiến độ thực hiện các nội dung được thông qua tại các Nghị quyết ĐHĐCĐ trước đó đã được HĐQT cập nhật, báo cáo tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- Đối với việc thực hiện các giao dịch với đối tượng có liên quan: Trong năm 2024, Tổng giám đốc đã thực hiện báo cáo, xin ý kiến Hội đồng quản trị về việc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn với các đối tượng có liên quan với Công ty/Người nội bộ/Cổ đông lớn của Công ty. Hội đồng quản trị đã xem xét và tham gia có ý kiến, bỏ phiếu biểu quyết về các nội dung này; việc tính phiếu biểu quyết không bao gồm phiếu của các Thành viên HĐQT có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua nội dung trên được công bố thông tin trong vòng 24 giờ kể từ khi ban hành; đồng thời, danh sách giao dịch với các đối tượng có liên quan đã được Công ty công bố thông tin đầy đủ tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024, Báo cáo thường niên Công ty năm 2024.

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành Công ty được thực hiện hiệu quả, đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các Quy chế quản trị nội bộ. Việc giám sát được thực hiện thông qua hình thức các Thành viên HĐQT trực tiếp tham gia một số cuộc họp của Ban Điều hành Công ty; hoặc yêu cầu Ban Điều hành Công ty báo cáo bằng văn bản hoặc báo cáo trực tiếp tại các cuộc họp HĐQT.

- Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác của Thành viên HĐQT, Ban Điều hành được quy định và giám sát thực hiện căn cứ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn.

6. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn đã ban hành Quyết định số 165/QĐ-HĐQT ngày 12/08/2024 về việc thành lập tiểu ban Kiểm toán nội bộ thuộc Hội đồng quản trị. Thành viên Tiểu ban Kiểm toán nội bộ bao gồm các cá nhân có tên sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên của tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị
1	Ông Phạm Đăng Cao	Trưởng Tiểu ban	12/08/2024
2	Bà Lê Thị Thanh Hải	Thành viên	12/08/2024

Chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ, Trưởng Tiểu ban Kiểm toán nội bộ và người làm công tác kiểm toán nội bộ thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế Kiểm toán nội bộ Công ty.

Người phụ trách Quản trị Công ty, Thư ký Công ty giúp việc cho Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

Căn cứ công tác điều tra, khảo sát, phân tích thị trường, tình hình kế hoạch hàng hóa của các chủ hàng thông qua cảng năm 2024; mức độ cạnh tranh của các cảng trong khu vực, dự kiến cơ cấu sản lượng hàng hóa năm 2025 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 CBCNV 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 2025, với kế hoạch và định hướng sau:

1. Mục tiêu trọng tâm:

Tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng bền vững các hoạt động cốt lõi, quyết tâm giữ vững và phát triển thị trường, thị phần đồng thời tìm kiếm và tạo động lực tăng trưởng mới trên cơ sở hệ sinh thái cảng biển – vận tải biển – logistics.

Với nỗ lực và quyết tâm cao nhất, liên tục đổi mới mạnh mẽ, tháo gỡ các điểm nghẽn, lấy khách hàng và con người làm trung tâm, chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh chuyên đổi số, tiếp tục sắp xếp bộ máy tinh, gọn, hiệu lực, hiệu quả, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao.

2. Mục tiêu cụ thể:

HDQT thống nhất một số chỉ tiêu chính trong kế hoạch kinh doanh năm 2025 báo cáo và trình ĐHCĐ năm 2025 xem xét thông qua gồm các chỉ tiêu sau:

TT	Chi tiêu	ĐVT	TH năm 2024	KH năm 2025	So sánh KH 2025/TH 2024
1	Sản lượng	Triệu tấn	11,8	13,22	112%
	<i>Trong đó: SL container</i>	<i>1.000 teus</i>	<i>175</i>	<i>190</i>	<i>109%</i>
2	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	1.180	1.390	118%
3	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	163	195	120%

Kế hoạch đầu tư năm 2025: Kế hoạch đầu tư trong năm 2025 là 312,661 tỷ đồng, trong đó bao gồm các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, đầu tư phương tiện thiết bị, dự án công nghệ thông tin và hạng mục khác (Chi tiết tại Tờ trình về việc thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025).

3. Giải pháp để hoàn thành kế hoạch

Để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 cần tập trung xây dựng và triển khai các giải pháp sau đây:

- Đổi mới tư duy kinh doanh, lấy số lượng, chất lượng phục vụ, hiệu quả dịch vụ làm nhiệm vụ hàng đầu, xây dựng các giải pháp logistics, linh hoạt giá dịch vụ để thu hút nguồn hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh của Doanh nghiệp. Phát triển dịch vụ mới, gia tăng giá trị chuỗi dịch vụ hiện hữu.

Thiết kế và cung cấp trải nghiệm khách hàng xuất sắc, nâng tầm và lan tỏa văn hóa “Lấy khách hàng làm trung tâm” trong mọi không gian, hoạt động. nâng cao trải nghiệm Khách hàng, tạo sự thuận lợi cho khách hàng sử dụng dịch vụ tại Cảng Quy Nhơn.

- Triển khai hiệu quả hoạt động đầu tư, đảm bảo tiến độ các dự án đầu tư trọng điểm. Tập trung triển khai công tác đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, giúp nâng cao năng suất tiếp nhận, giải phóng tàu, gia tăng hiệu suất khai thác cảng.

- Tiếp tục sắp xếp lại tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo nguyên tắc “Lấy con người làm trung tâm”.

- Đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, khai thác.

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo về Kết quả hoạt động năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn, trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quang Dũng

**GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY;
HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ,
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ NĂM 2024.**

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-HDQT ngày /4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty)

S t t	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HDQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (BCTC riêng)
1	Công ty Vận tải Biển VIMC - CN TCT HHVN - CTCP	Công ty Vận tải Biển VIMC là chi nhánh của VIMC. VIMC là Công ty mẹ của QNP	01001 04595-011	Số 1, phố Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam	Năm 2024	Nghị quyết số 162/NQ-HDQT ngày 29/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty	Nội dung giao dịch: Cảng Quy Nhơn cung cấp dịch vụ xếp dỡ, sửa chữa và vệ sinh container, dịch vụ hàng hải. Tổng giá trị giao dịch năm 2024 (doanh thu): 7,96 tỷ đồng
2	Công ty cổ phần Vận tải Container VIMC (VIMC Lines)	Công ty cổ phần Vận tải Container VIMC là công ty con của VIMC. VIMC là Công ty mẹ của QNP	01107 10348	Số 1, phố Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam	Năm 2024	Nghị quyết số 127/NQ-HDQT ngày 28/6/2024 của Hội đồng quản trị Công ty	Nội dung giao dịch: Cảng Quy Nhơn cung cấp các dịch vụ cho VIMC Line: dịch vụ vệ sinh/sửa chữa container, dịch vụ xếp dỡ container tại bãi/cầu tàu (bao gồm các dịch vụ xếp/dỡ, đảo chuyển, giao/nhận container tại cầu tàu, lưu giữ container...) Tổng giá trị giao dịch năm 2024 (doanh thu): 4,84 tỷ đồng
3	Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam (Vosa Quy Nhơn)	CTCP Đại lý Hàng hải Việt Nam là Công ty con của VIMC. VIMC là Công ty mẹ của QNP	03004 37898-009 cấp ngày 03/01/2007 tại tỉnh Bình Định	147 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	Năm 2024	Nghị quyết số 162/NQ-HDQT ngày 29/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty. Nghị quyết số 162/NQ-HDQT ngày 01/08/2024 của Hội đồng quản trị Công ty	Nội dung giao dịch: thuê mặt bằng làm văn phòng làm việc, và xếp dỡ, giao nhận, cung ứng các dịch vụ hàng hải. Tổng giá trị giao dịch năm 2024 (doanh thu): 24,86 tỷ đồng
4	Công ty TNHH MTV Dịch vụ	QPL là công ty TNHH MTV do	41016 16138 cấp ngày	Số 05 Nguyễn Dữ, Phường	Năm 2024	Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị: số	Nội dung giao dịch: cho thuê cửa hàng xăng dầu Cảng Quy Nhơn; thuê quản lý, vận hành khai

S t t	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (BCTC riêng)
	Logistics Cảng Quy Nhơn (QPL)	Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn làm chủ sở hữu	01/6/2022 tại Sở KH&ĐT tỉnh Bình Định	Hải Cảng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định		137/NQ-HĐQT ngày 24/6/2022; số 161/NQ-HĐQT ngày 29/12/2023; số 25/NQ-HĐQT ngày 20/02/202; số 94/NQ-HĐQT ngày 03/05/202; số 118/NQ-HĐQT ngày 06/06/2024; Nghị quyết số 223/NQ-HĐQT ngày 04/11/2024.	thác cung ứng nước ngọt; cung cấp nước ngọt cho khách hàng; cho thuê cơ sở hạ tầng nhà văn phòng làm việc; cho thuê mặt bằng bãi cảng làm bãi đậu xe, sửa chữa, và dịch vụ liên quan đến phương tiện vận tải bộ; cho thuê kho lưu chứa hàng hóa; cung cấp dịch vụ cảng biển; mua bán nhiên liệu; mua lốp xe, vật tư lốp xe phục vụ sản xuất; thuê phương tiện vận chuyển, xếp dỡ hàng hóa; cung cấp dịch vụ hàng than cám; thuê phương tiện vận chuyển, xếp dỡ hàng bã điều rời; thuê phương tiện vận chuyển, xếp dỡ hàng cọc bê-tông rời; xếp dỡ hàng hóa, buộc còi dây tàu, và trực ban tàu lai; thuê dịch vụ vận chuyển xe dầu kéo và rơ moóc thuộc Dự án Mua sắm thiết bị khai thác container đã qua sử dụng; thuê dịch vụ vận chuyển thiết bị. Tổng giá trị giao dịch năm 2024: + Doanh thu với bên liên quan: 14,48 tỷ đồng; + Tổng giá trị thanh toán cho bên liên quan: 36,85 tỷ đồng
5	Công ty cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn	CTCP Cảng Quy Nhơn sở hữu 16,68% vốn điều lệ CTCP Tân Cảng Quy Nhơn; Thành viên HĐQT	4100694020 cấp ngày 28/01/2008 tại tỉnh Bình Định	Số 03 Nguyễn Dữ, Phường Hải Cảng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định	Năm 2024	Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị; số 63/NQ-HĐQT ngày 19/7/2017; số 160/NQ-HĐQT ngày	Nội dung giao dịch: hợp tác kinh doanh khai thác hạ tầng cầu cảng thuộc quyền sở hữu của Tân Cảng Quy Nhơn; thuê mặt bằng mở rộng sau cầu cảng của Tân Cảng Quy Nhơn; thuê mặt bằng bãi và mặt bằng phục vụ lưu thông phương tiện của

S t t	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCB/ HDQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (BCTC riêng)
		kiêm Tổng giám đốc CTCP Cảng Quy Nhơn là Chủ tịch HDQT CTCP Tân Cảng Quy Nhơn (kể từ 26/4/2023)				29/12/2023; số 04/NQ- HDQT ngày 03/01/2020; số 86/NQ- HDQT ngày 31/7/2019; số 100/QĐ- HDQT ngày 30/6/2023; số 87/NQ- HDQT ngày 25/4/2024.	Công ty cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn; thu phí sử dụng điện. Tổng giá trị giao dịch năm 2024: + Doanh thu với bên liên quan: 69,77 triệu đồng; + Tổng giá trị thanh toán cho bên liên quan: 31,86 tỷ đồng.
6	Công ty cổ phần Dịch vụ công nghiệp hàng hải (INSECO)	Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn nắm giữ 20% vốn điều lệ của INSECO. CTCP Cảng Quy Nhơn đã thoái toàn bộ vốn đầu tư tại INSECO.	41002 58909 ngày 07/02/ 2006 tại tỉnh Bình Định	Lô A3, đường số 2, Cụm công nghiệp Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	Năm 2024		Nội dung giao dịch: Mua khí công nghiệp Giá trị thanh toán cho bên liên quan trong năm 2024: 255,76 triệu đồng (ngày 15/4/2024, INSECO xác nhận CTCP Cảng Quy Nhơn không còn là cổ đồng của INSECO)
7	Công ty cổ phần VIMC Logistics	Công ty con của VIMC. VIMC là Công ty mẹ của QNP	Mã số thuế: 01023 45275 cấp ngày 10/08/ 2007 tại tại Thành phố Hà Nội	01 Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội	Năm 2024	- Quyết định số 109/QĐ- HDQT ngày 18/7/2023 của Hội đồng quản trị Công ty. - Nghị quyết số 161/NQ- HDQT ngày 01/08/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.	Nội dung giao dịch: Thuê xe nâng container Tổng giá trị thanh toán cho bên liên quan trong năm 2024: 3,18 tỷ đồng
8	Ban Quản lý dự án Chuyên ngành	Đơn vị hạch toán phụ thuộc của Tổng Công	Số 01001 04595- 007 do	01 Đào Duy Anh, p. Phương Mai, Q.	Năm 2024	- Nghị quyết số 139/NQ- HDQT ngày 17/6/2021	Nội dung giao dịch: Ủy thác quản lý dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp bến số 1 - Cảng Quy Nhơn; Tư

S t t	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HDQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (BCTC riêng)
	hàng hải VIMC – Chi nhánh Tổng công ty Hàng hải Việt Nam	ty Hàng hải Việt Nam – CTCP (VIMC). VIMC là Công ty mẹ của QNP	Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần thứ 2 ngày 01/10/2020	Đống Đa, Hà Nội		của Hội đồng quản trị Công ty; - Nghị quyết số 59/NQ-HĐQT ngày 05/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty. - Nghị quyết số 86/NQ-HĐQT ngày 22/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.	vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thuộc dự án đầu tư cần trục quay đa năng trên bến số 1 - Cảng Quy Nhơn; Tư vấn quản lý dự án công trình Dự án mở rộng Cảng Quy Nhơn đến năm 2030 tại phường Hải Cảng, TP. Quy Nhơn (giai đoạn 1). Tổng giá trị thanh toán cho bên liên quan trong năm 2024: 992,65 triệu đồng
9	Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công trình Hàng hải	Công ty liên kết của VIMC. VIMC là Công ty mẹ của QNP	Số 02001 19411 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký thay đổi lần 10 ngày 24/06/2021	72 Trần Đăng Ninh, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội	Năm 2024	- Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 13/01/2020 của Hội đồng quản trị Công ty; - Nghị quyết số 244/NQ-HĐQT ngày 26/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty; - Nghị quyết số 88/NQ-HĐQT ngày 26/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty. - Nghị quyết số 231/NQ/HĐQT ngày 14/11/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.	Nội dung giao dịch: Tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch, lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng nâng cấp bến số 1 - Cảng Quy Nhơn; Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư cần trục quay đa năng trên bến số 1 - Cảng Quy Nhơn; tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán công trình: Dự án mở rộng Cảng Quy Nhơn đến năm 2030 tại phường Hải Cảng, TP. Quy Nhơn (giai đoạn I); Tư vấn khảo sát địa hình, khảo sát địa chất, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Đầu tư xây dựng kho hàng chuyên dụng – Cảng Quy Nhơn. Tổng giá trị thanh toán cho bên liên quan trong năm 2024: 791,48 triệu đồng

S t t	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (BCTC riêng)
1 0	Công ty TNHH Cảng Quốc tế SP-PSA	VIMC nắm giữ 15% VDL của Cảng Quốc tế SP-PSA. VIMC là Công ty mẹ của QNP.	35007 74906, cấp ngày 15/12/ 2006 tại Sở KH&ĐT Bà Rịa - Vũng Tàu	Đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	Năm 2024	Nghị quyết số 198/NQ-HĐQT ngày 01/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty	Công ty TNHH Cảng Quốc tế SP-PSA bán cho QNP toàn bộ thiết bị là 03 cầu khung bánh lốp RTG, 08 xe đầu kéo và 08 Rơ moóc. Tổng giá trị thanh toán cho bên liên quan trong năm 2024: 36,2 tỷ đồng
1 1	Công ty cổ phần Kỹ thuật Thương mại Dịch vụ Cảng Sài Gòn	CTCP Kỹ thuật Thương mại Dịch vụ Cảng Sài Gòn là công ty con của CTCP Cảng Sài Gòn. CTCP Cảng Sài Gòn là Công ty con của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP (VIMC). VIMC là công ty mẹ của CTCP Cảng Quy Nhơn.	03095 85467 cấp ngày 30/11/ 2009 tại Sở KH&ĐT Thành phố Hồ Chí Minh	212 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh	Năm 2024		Nội dung giao dịch: Cảng Quy Nhơn mua mâm chữ C cho cầu Gottwald. Tổng giá trị thanh toán cho bên liên quan trong năm 2024: 53 triệu đồng.



Quy Nhơn, ngày tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
 - Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
 - Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn;
 - Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY; tình hình hoạt động, báo cáo và hồ sơ của Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn trong năm tài chính 2024;
- Tôi xin thay mặt Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn (Cảng Quy Nhơn) báo cáo trước Đại hội các nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên được Đại hội đồng cổ đông bầu phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp. Hiện nay, các thành viên BKS gồm:

1. Ông Đỗ Tuấn Nam - Trưởng Ban Kiểm soát
2. Bà Vũ Thị Diệp - Thành viên Ban Kiểm soát
3. Bà Phan Thị Mai - Thành viên Ban Kiểm soát

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát

- Thực hiện nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao, trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ về kiểm tra, giám sát, Ban Kiểm soát luôn đảm bảo tính trung thực và cẩn trọng, đạo đức nghề nghiệp, không cản trở đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Cảng Quy Nhơn cũng như tại các đơn vị thành viên được kiểm tra.

- Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp định kỳ và thường xuyên trao đổi thông tin qua các phương tiện thông tin liên lạc, đánh giá các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, phục vụ cho mục đích kiểm soát. Ban Kiểm soát đã tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị và tham gia ý kiến về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, các vấn đề Ban Điều hành trình xin ý kiến Hội đồng quản trị theo thẩm quyền. Ban Kiểm soát không nhận được yêu cầu kiểm tra bất thường của cổ đông hay nhóm cổ đông nào.

- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua các báo cáo hàng kỳ. Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội

đồng cổ đông năm 2024, việc chấp hành Điều lệ Công ty, pháp luật của Nhà nước và các quy chế, quy định, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2024. Kiểm tra và giám sát việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành trong công tác quản lý và điều hành thực hiện nhiệm vụ.

- Tham gia ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua việc tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty.

- Thẩm định Báo cáo kiểm toán của Công ty Kiểm toán, báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2024; Xem xét việc tuân thủ và chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn trong kinh doanh, các rủi ro tiềm ẩn.

- Các thành viên Ban Kiểm soát đã hoạt động tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đánh giá các nội dung công việc theo phân công một cách nghiêm túc, trung thực. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên Ban Kiểm soát thường xuyên trao đổi, phát huy tinh thần làm việc tập thể để thực hiện công việc một cách khách quan và đạt hiệu quả cao nhất. Các thành viên đã chủ động trong công việc, có nhiều ý kiến đóng góp cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2024. Các thành viên Ban Kiểm soát làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, theo nguyên tắc độc lập, can trọng, luôn vì lợi ích của cổ đông và của Công ty.

2. Tình hình và kết quả cuộc họp của Ban Kiểm soát

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp với sự tham dự đầy đủ của các thành viên Ban Kiểm soát. Nội dung và kết quả cuộc họp cụ thể như sau:

- Tại kỳ họp và làm việc tháng 4/2024, Ban Kiểm soát đã họp thống nhất đánh giá thực hiện việc giám sát việc quản lý điều hành, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư năm 2023; thẩm định BCTC 2023, Báo cáo của HĐQT và Ban Điều hành trình Đại hội cổ đông năm 2024.

- Tại kỳ họp tháng 6/2024, Ban Kiểm soát đã họp thực hiện việc kiểm tra giám sát việc quản lý điều hành, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư năm 2024 của Cảng Quy Nhơn.

- Tại kỳ họp tháng 8/2024, Ban Kiểm soát đã họp thống nhất việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 06 tháng đầu năm 2024.

- Tại kỳ họp tháng 11/2024, Ban Kiểm soát đã họp thống nhất việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát Quý III năm 2024; dự kiến kết quả cả năm 2024 và công tác lập kế hoạch SXKD năm 2025.

Ngoài ra, Ban Kiểm soát tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, trao đổi, thảo luận làm rõ các vấn đề để Ban điều hành thực hiện.

Các thành viên Ban Kiểm soát đều hoạt động không chuyên trách, hưởng thù lao theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024 đã thông qua. Trong năm 2024, các KSV đã nhận số tiền thù lao chi tiết như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Giai đoạn	Thù lao (VND) bao gồm thuế TNCN
1	Đỗ Tuấn Nam	Trưởng ban KS	T1-T12/2024	120.000.000
2	Vũ Thị Diệp	Thành viên BKS	T1-T12/2024	96.000.000
3	Phan Thị Mai	Thành viên BKS	T1-T12/2024	96.000.000
	Tổng cộng			312.000.000

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

1. Về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Kết quả thực hiện năm 2024, BCTC công ty mẹ:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Nội dung	Thực hiện Cùng kỳ năm trước	Năm 2024		Biến động so với (tỷ lệ %)	
		Kế hoạch	Thực hiện	Cùng kỳ năm trước	Kế hoạch
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]=[4]/[2]	[6]=[4]/[3]
Tổng doanh thu	558,96	647,05	706,08	126%	109%
- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	532,72	620,60	678,60	127%	109%
- Doanh thu hoạt động tài chính	25,34	25,60	26,76	106%	105%
- Thu nhập khác	0,90	0,80	0,73	81%	91%
Tổng chi phí	430,27	547,05	549,05	128%	100%
Lợi nhuận trước thuế	128,69	100,00	157,03	122%	157%
Cổ tức	12%	12%	12%	100%	100%

(Số liệu BCTC riêng năm 2024 đã kiểm toán)

* Doanh thu hoạt động kinh doanh chính của Công ty chủ yếu từ lĩnh vực khai thác cảng, hoạt động tài chính (cổ tức/lợi nhuận được chia từ các công ty có vốn góp) và một số hoạt động khác.

- Tổng doanh thu năm 2024 của Công ty mẹ là 706,08 tỷ đồng, đạt 109% kế hoạch, bằng 126% năm trước. Trong đó:

+ Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ là 678,6 tỷ đồng, đạt 109% kế hoạch, bằng 127% cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân: Năm 2024, Cảng đã đưa bến số 1 được đầu tư mới vào hoạt động, tăng số lượng tàu tiếp nhận và tăng sản lượng hàng hoá thông qua cảng so với cùng kỳ dẫn đến cho doanh thu tăng.

* Lợi nhuận trước thuế năm 2024 là 157,03 tỷ đồng, tăng 28,3 tỷ đồng so với năm trước.

Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ năm 2024 tăng 22% so với năm trước và đạt 157% kế hoạch năm được giao chủ yếu do các nguyên nhân:

- Sản lượng hàng hóa thông qua Cảng Quy Nhơn năm 2024 tăng 22,7% so với cùng kỳ làm cho doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 23% so với cùng kỳ; trong Quý 2/2024, Cảng Quy Nhơn đã hoàn tất thoái vốn đầu tư tại công ty liên kết là Công ty Cổ phần dịch vụ Công nghiệp Hàng Hải, lãi thu được từ hoạt động thoái vốn hơn 6,7 tỷ đồng.

* Cổ tức: tỷ lệ thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 là 12%/cổ phần, đã thực hiện chi trả trong năm 2024.

Số liệu BCTC hợp nhất:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Nội dung	Thực hiện	Năm 2024		Biến động so với (tỷ lệ %)	
	Cùng kỳ năm trước	Kế hoạch	Thực hiện	Cùng kỳ năm trước	Kế hoạch
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]=[4]/[2]	[6]=[4]/[3]
Tổng doanh thu	970,92	1.247,0	1.179,72	122%	95%
- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	938,44	1.220,0	1.157,61	123%	95%
- Doanh thu hoạt động tài chính	27,81	26,2	21,05	76%	80%
- Thu nhập khác	4,67	0,8	1,06	23%	133%
Tổng chi phí	826,58	1.132,0	1.016,61	123%	90%
Lợi nhuận trước thuế	144,34	115,0	163,11	113%	142%
Cổ tức	12%	12%	12%	100%	100%

(Số liệu BCTC hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán)

* Doanh thu hoạt động kinh doanh chính của Công ty chủ yếu từ lĩnh vực khai thác cảng, mua bán xăng dầu và dịch vụ vận tải thủy bộ, hoạt động tài chính (cổ tức/lợi nhuận được chia từ các công ty có vốn góp) và một số hoạt động khác.

+ Tổng doanh thu năm 2024 của Công ty hợp nhất là 1.179,72 tỷ đồng, đạt 95% kế hoạch, bằng 122% cùng kỳ năm trước. Trong đó:

- Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ là 1.157,61 tỷ đồng, đạt 95% kế hoạch, bằng 123% cùng kỳ năm trước.

- Doanh thu hoạt động tài chính năm 2024 là 21,05 tỷ đồng, bằng 80% so với kế hoạch năm bao gồm doanh thu tài chính từ việc gửi tiền tiết kiệm, trong năm lãi suất huy động các ngân hàng giảm so với năm 2023 do ảnh hưởng tình hình tài chính thế giới, cùng với cổ tức, lợi nhuận được chia từ công ty liên doanh, lãi do hoạt động thoái vốn và lãi chênh lệch tỷ giá.

Nguyên nhân: Ngoài việc tăng sản lượng hàng qua cảng, tăng doanh thu, năm 2024 Cảng đẩy mạnh hoạt động logistics và thương mại xăng dầu qua công ty TNHH MTV

Dịch vụ Logistics Cảng Quy Nhơn. Doanh thu thuần mặc dù vượt cùng kỳ năm trước nhưng chưa đạt kế hoạch, Cảng Quy Nhơn cần nỗ lực đẩy mạnh hoạt động logistics tại khu vực Tây Nguyên thu hút hàng về qua cảng.

Mặc dù doanh thu hợp nhất năm 2024 chỉ đạt 95% kế hoạch tuy nhiên Cảng Quy Nhơn đã tập trung các biện pháp để tăng cường hiệu quả kinh doanh, tỷ suất lợi nhuận trước thuế tăng 13% năm 2024 so với năm trước.

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Công ty đã ký hợp đồng thuê Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY kiểm toán BCTC năm 2024. Kiểm toán viên độc lập cũng đã đưa ra ý kiến và Ban Kiểm soát cũng thống nhất với ý kiến:

“Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty CP Cảng Quy Nhơn tại ngày 31/12/2024 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”.

2. Công tác quản lý và đầu tư tài sản cố định & xây dựng cơ bản, quản lý và đầu tư tài chính

Trong năm 2024, Công ty đã thực hiện công tác đầu tư với tổng giá trị khoảng 251,3 tỷ đồng, đạt 83% kế hoạch đầu tư năm 2024. Triển khai đầu tư 34 dự án bao gồm dự án đầu tư xây dựng cơ bản; Mua sắm thiết bị; Công nghệ thông giao cụ thể:

- Dự án đầu tư xây dựng cơ bản: Hoàn thành Dự án ĐTXD nâng cấp Bến số 1. Thực hiện thi công dự án Mở rộng Cảng Quy Nhơn đến năm 2030 (giai đoạn 1): dọn dích, sắp xếp lại khu vực kho bãi; Sửa chữa mặt cầu tàu số 4 và đường dẫn; Xây dựng lắp đặt hệ thống chiếu sáng bãi container số 3; Xây dựng lắp đặt hệ thống chiếu sáng cầu tàu 2, 3 và 4;... đáp ứng các yêu cầu về theo quy hoạch để tối ưu việc vận chuyển nội bộ và phân luồng hàng hóa: container và hàng rời.

- Dự án mua sắm thiết bị: thực hiện đầu tư 03 RTG và 08 xe đầu kéo container chuyên dụng, 02 xe ủi D39; 01 xe nâng container có hàng; 03 xe xúc gầu; 01 xe quét rác chuyên dụng; hoàn thành thủ tục đầu tư 02 cần trục quay đa năng, hệ thống bàn nâng, băng tải,... đáp ứng mục tiêu chuyên môn hóa khu vực hàng container, tăng khả năng cạnh tranh, hướng tới đẩy mạnh hoạt động logistics dài hạn.

- Dự án công nghệ thông tin: trong năm đã nâng cấp các phần mềm phục vụ kết nối, tích hợp và tối ưu hóa hệ thống (hệ thống phần mềm ERP), đầu tư hạ tầng mạng nội bộ, đầu tư server, hệ thống quản lý, phân quyền và lưu trữ tập trung dữ liệu Camera.... Triển khai các dự án CNTT, ứng dụng CNTT trong hoạt động điều hành, khai thác cảng.

Kế hoạch năm 2025, Cảng Quy Nhơn sẽ tiếp tục triển khai các dự án với tổng mức đầu tư lên đến hơn 330 tỷ đồng với các phương tiện, thiết bị xếp dỡ để tăng cường hiệu quả hoạt động cầu bến; cải tạo, nâng cấp hệ thống kho hàng và bãi container, bãi hàng rời; quy hoạch lại, sửa chữa các tuyến đường nội bộ; hệ thống công nghệ thông tin quản lý và giám sát... nên việc trích lập nguồn cho quỹ đầu tư phát triển tối đa để đáp ứng cho phát triển dài hạn là rất cần thiết.

Ngoài ra, Cảng Quy Nhơn cần lập kế hoạch, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty; cân đối nguồn tài chính và kế hoạch huy động vốn đáp ứng hoạt động đầu tư dự án giai đoạn 2025-2030.

Đề khai thác tối đa bến số 1 nói riêng và các cầu bến khác nói chung, đáp ứng tốt nhu cầu của Khách hàng. Cảng Quy Nhơn cần làm việc với Tỉnh Bình Định và các cơ quan có thẩm quyền để có quy hoạch đồ thái làm cơ sở cho dự án nạo vét luồng hàng hải và nạo vét trước bến định kỳ để tối ưu năng lực tiếp nhận tàu.

* Tình hình đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp:

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn của Công ty mẹ tại thời điểm 31/12/2024 là 68 tỷ đồng, bao gồm:

- 01 Công ty con với tổng giá trị đầu tư: 50 tỷ đồng;

- Khoản đầu tư vào 01 đơn vị khác với tổng giá trị đầu tư: 18 tỷ đồng.

Trong năm 2024, lợi nhuận sau thuế của Công ty con của Cảng Quy Nhơn là 10,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn là 33,3 tỷ đồng.

Kết quả sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp có vốn góp:

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Tên công ty con, công ty liên kết	Lợi nhuận sau thuế		Cổ tức	
		Năm 2023	Năm 2024	Năm 2023	Năm 2024
1	2			13	14
A	Đầu tư vào công ty con, liên kết	10.388	10.586	-	-
1	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Logistisc Cảng Quy Nhơn	10.388	10.586	-	Chưa phân phối
B	Đầu tư góp vốn vào Công ty khác	32.184	33.352	3.600	-
1	Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn	32.184	33.352	3.600	Chưa phân phối
Cộng		42.572	43.938	3.600	-

3. Công tác tái cơ cấu và xử lý tồn đọng

- Công ty đã hoàn tất các thủ tục thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Dịch vụ Công nghiệp Hàng hải theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Kết quả sơ bộ như sau:

+ Giá bán của lô cổ phần INSECO là: 14.400.000.000 đồng

+ Giá vốn khoản đầu tư ban đầu là: 7.608.000.000 đồng

+ Lãi gộp của hoạt động chuyển nhượng: 6.792.000.000 đồng

Ngày 16/04/2024 Cảng Quy Nhơn đã công bố thông tin về việc hoàn tất thoái 100% vốn đầu tư tại CTCP Dịch vụ Công nghiệp Hàng hải.

- Liên quan đến vụ kiện với Công ty Cửu Long, năm 2023, đã có có Quyết định Giám đốc thẩm của Toà án Nhân dân tối cao: chấp thuận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm của Viện trưởng Viện kiểm soát nhân dân tối cao; huỷ Bản án kinh doanh

thương mại phức tạp, huỷ Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm; giao hồ sơ vụ án cho Toà án Nhân dân tỉnh Bình Định xét xử lại theo thủ tục sơ thẩm. Cảng Quy Nhơn tiếp tục theo đuổi vụ kiện.

4. Niêm yết cổ phiếu QNP

Ngày 18/01/2024 cổ phiếu QNP chính thức được giao dịch trên sàn chứng khoán HOSE theo Quyết định số 833/QĐ-SGDHCM ngày 29/12/2023 của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Giá cổ phiếu giao dịch ổn định và cao hơn giá khởi điểm ở mức 50%.

5. Chỉ tiêu tài chính năm 2024

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	01/01/2024	31/12/2024
I	Chỉ tiêu thanh toán:			
	- Khả năng thanh toán tổng quát	Lần	3,24	3,32
	- Khả năng thanh toán hiện thời	Lần	3,16	3,68
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	3,02	3,52
II	Chỉ tiêu nợ:			
	- Nợ phải trả/ Tổng tài sản	%	31%	30%
	- Nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu	%	45%	43%
III	Khả năng sinh lời		Năm 2023	Năm 2024
	- LN sau thuế/ Doanh thu thuần	%	19%	18%
	- LN sau thuế/ TTS (ROA)	%	9%	10%
	- LN sau thuế/ VCSH (ROE)	%	13%	15%

Các chỉ số khả năng thanh toán tại thời điểm 31/12/2024 cho thấy, khả năng thanh toán trong ngắn hạn của Cảng Quy Nhơn tình hình tài chính rất tốt (khả năng thanh toán hiện thời, khả năng thanh toán nhanh đều >1), khả năng thanh toán tổng quát là 3,32 lần cho thấy về dài hạn, Cảng Quy Nhơn đủ khả năng thanh toán nợ.

Chỉ tiêu nợ phải trả thấp, chỉ bằng 30% tổng giá trị tài sản. Khả năng sinh lời tăng so với năm trước.

6. Về quản lý công nợ:

a. Tình hình công nợ phải thu:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Tại 01/01/2024		Tại 31/12/2024	
	Giá trị	Tỷ trọng (%)	Giá trị	Tỷ trọng (%)
I. Các khoản phải thu ngắn hạn	80,56	92%	158,42	96%
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	72,07	82%	75,55	46%
Trả trước cho người bán ngắn hạn	10,32	12%	79,52	48%
Phải thu về cho vay ngắn hạn				
Phải thu ngắn hạn khác	2,71	3%	7,45	4%

Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(4,54)		(4,10)	
Tài sản thiếu chờ xử lý				
II. Các khoản phải thu dài hạn	7,35	8%	7,35	4%
Phải thu về cho vay dài hạn				
Phải thu dài hạn khác	7,35	8%	7,35	4%
Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi				
Tổng nợ phải thu (= I + II)	87,91	100%	165,76	100%

Đánh giá:

Tổng số nợ phải thu tại ngày 31/12/2024 là 165,76 tỷ đồng, bằng 189% so với thời điểm 01/01/2024, trong đó: các khoản phải thu ngắn hạn là 158,42 tỷ đồng tăng 96% (tương ứng với tăng 77,8 tỷ đồng) so với thời điểm đầu năm chủ yếu do khoản Trả trước cho người bán tăng 69,2 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, Cảng Quy Nhơn đã thực hiện tạm ứng 30% giá trị hợp đồng cung cấp và lắp đặt cần trục quay đa năng tương ứng 50,9 tỷ đồng.

Tổng nợ xấu tại thời điểm 31/12/2024 của Cảng Quy Nhơn là 5,7 tỷ đồng, Cảng Quy Nhơn đã trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi số tiền 4,1 tỷ đồng theo quy định tại Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08/8/2019 của Bộ Tài chính. Trong đó, chủ yếu là trích lập dự phòng đối với khoản phải thu khó đòi.

b. Tình hình nợ phải trả:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Tại 01/01/2024		Tại 31/12/2024	
	Giá trị	Tỷ trọng (%)	Giá trị	Tỷ trọng (%)
Các khoản phải trả ngắn hạn	147,4	41%	136,56	36%
Phải trả người bán ngắn hạn	79,9	22%	30,15	8%
Người mua trả trước ngắn hạn	4,0	1%	6,85	2%
Thuế và các khoản phải nộp NN	10,8	3%	12,94	4%
Phải trả người lao động	45,3	13%	53,02	14%
Chi phí phải trả ngắn hạn	0,4		0,50	
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn				
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn			30	8%
Phải trả ngắn hạn khác	1,4	0%	0,23	0%
Dự phòng phải trả ngắn hạn				
Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	5,6	2%	2,87	1%
Các khoản phải trả dài hạn	215,2	59%	234,62	64%
Phải trả dài hạn khác				
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	215,2	59%	234,62	63%
Tổng nợ phải trả	362,7	100%	371,18	100%

Đánh giá:

Tổng số nợ phải trả tại ngày 31/12/2024 là 371,18 tỷ đồng. Trong đó:

+ Nợ ngắn hạn: 136,56 tỷ đồng giảm so với đầu năm, chủ yếu phải trả người bán: 30,15 tỷ đồng; vay dài hạn đến hạn trả: 30 tỷ đồng; phải trả người lao động 53,02 tỷ đồng.

+ Nợ dài hạn: 234,62 tỷ đồng tăng so với đầu năm, bao gồm khoản vay dài hạn tài trợ dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp bến số 1 - Cảng Quy Nhơn: 225,54 tỷ đồng và vay dài hạn tài trợ cho dự án Mở rộng Cảng Quy Nhơn đến năm 2030 tại phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn (giai đoạn 1): 9,08 tỷ đồng.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

Qua công tác kiểm tra, giám sát Ban Kiểm soát nhận thấy:

Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty trong năm 2024 tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của HĐQT/HĐQT, các quy định pháp luật có liên quan.

Hội đồng quản trị đã tiến hành họp định kỳ để triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, rà soát, kiểm điểm công tác và xây dựng kế hoạch hoạt động cho quý tiếp theo. Các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp đầy đủ theo quy định.

Tổng Giám đốc báo cáo về các đối tượng có liên quan của hợp đồng, giao dịch và trình dự thảo hợp đồng/nội dung chính của giao dịch cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. Thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các hợp đồng, giao dịch không tham gia biểu quyết.

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.

1. Việc giám sát hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

Định kỳ hàng tháng và đột xuất, HĐQT thường xuyên tổ chức họp, trao đổi về kết quả triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư, tình hình thực hiện các giải pháp quản trị Công ty để giám sát hiệu quả hoạt động của Công ty theo từng tháng, từng quý nhằm kịp thời đưa ra các quyết định theo đúng thẩm quyền để định hướng hoạt động cho Ban Điều hành.

Thành viên HĐQT chuyên trách thường xuyên tham gia các cuộc họp với Ban Điều hành, các Thành viên HĐQT được phân công theo dõi một số lĩnh vực chuyên môn đã chủ động làm việc trực tiếp với Ban Điều hành để các Nghị quyết của HĐQT được triển khai có hiệu quả, nhanh chóng nhằm quản lý tốt các hoạt động đầu tư, đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư phát triển Cảng Quy Nhơn.

Thành viên HĐQT độc lập đã chủ động, tham gia tích cực có ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT Công ty, cũng như các nội dung xin ý kiến bằng văn bản của HĐQT để kịp thời giải quyết công việc một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn đã ban hành Quyết định số 165/QĐ-HĐQT ngày 12/08/2024 về việc thành lập tiểu ban Kiểm toán nội bộ thuộc Hội đồng quản trị. Thành viên Tiểu ban Kiểm toán nội bộ bao gồm các cá nhân có tên sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên của tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị
1	Ông Phạm Đăng Cao	Trưởng Tiểu ban	12/08/2024
2	Bà Lê Thị Thanh Hải	Thành viên	12/08/2024

Chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ, Trưởng Tiểu ban Kiểm toán nội bộ và người làm công tác kiểm toán nội bộ thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế Kiểm toán nội bộ Công ty.

Đánh giá: Trên cơ sở kết hợp phân tích diễn biến tình hình thực tiễn Hội đồng quản trị đã định hướng và chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty đồng thời giám sát, hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh. Ban Kiểm soát đánh giá Hệ thống quản trị và điều hành đảm bảo năng lực đáp ứng hoạt động kinh doanh hiện tại của Công ty.

2. Tình hình triển khai thực hiện các chỉ đạo của HĐQT

Ban Điều hành luôn kịp thời triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định, văn bản chỉ đạo của HĐQT Công ty theo đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ của Công ty.

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành 70 Nghị quyết và 65 Quyết định. Hội đồng quản trị Cảng Quy Nhơn ban hành các Nghị quyết/Quyết định trên cơ sở ý kiến của các thành viên HĐQT tại cuộc họp; hoặc kết quả tổng hợp phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT trong trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản, đảm bảo hồ sơ ban hành các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT đầy đủ theo quy định. Về việc ban hành một số Nghị quyết/Quyết định chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp và Điều 57 Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến các vấn đề: hoạt động sản xuất kinh doanh; hoạt động đầu tư; công tác tổ chức, cán bộ; ban hành các quy trình, quy chế quản trị doanh nghiệp; Hội đồng quản trị Cảng Quy Nhơn đánh giá, giám sát hoạt động của Ban Điều hành thông qua việc kiểm điểm kết quả, tiến độ thực hiện của Ban Tổng Giám đốc đối với các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã ban hành, các khó khăn, vướng mắc phát sinh (nếu có) để kịp thời tháo gỡ. Giám sát việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty, các quy chế quản trị nội bộ và các quy định hiện hành của Nhà nước trong các mặt hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

Tổng giám đốc và Ban Điều hành đã chủ động và nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông giao; chủ động trong công tác tái

cấu trúc bộ máy nhân sự và quản lý doanh nghiệp; chủ động trong công tác tái cơ cấu nợ.

Ban Điều hành triển khai BSC-KPI để chỉ đạo, giao kế hoạch tới các đơn vị/bộ phận để có căn cứ đánh giá kết quả thực hiện của từng đơn vị/bộ phận so với kế hoạch được giao.

3. Công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh

Ban Điều hành đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024 phù hợp với nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và tuân thủ Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật.

Ban Tổng giám đốc có sự phân công công việc rõ ràng giữa Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc để chủ động trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Ban Tổng giám đốc thường xuyên tổ chức các cuộc họp giao ban để rà soát tiến độ thực hiện công việc, kịp thời chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2024 đã được thông qua, Tổng giám đốc đã triển khai tới từng đơn vị/bộ phận, thực hiện các giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh, đặc biệt là phát triển mở rộng dịch vụ kinh doanh mới trong điều kiện Càng Quy Nhơn vừa hoạt động SXKD vừa nâng cấp sửa chữa hạ tầng, đầu tư phương tiện thiết bị. Nhìn chung, Ban Tổng giám đốc đã rất nỗ lực trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, triển khai đầy đủ và kịp thời các chủ trương của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao.

Trong năm 2024, Tổng giám đốc đã chỉ đạo các bộ phận tham mưu cơ bản thực hiện các kết luận kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm toán; đáp ứng các yêu cầu giám sát, quản trị doanh nghiệp.

Đánh giá: Ban Kiểm soát đánh giá Ban Điều hành đã triển khai thực hiện đúng Nghị quyết của Hội đồng quản trị, đồng thời đã điều hành hoạt động SXKD của doanh nghiệp phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Ban Điều hành bám sát hoạt động kinh doanh tại doanh nghiệp, chủ động, linh hoạt trong công tác điều hành. Ban Tổng giám đốc đã có đề xuất nhiều vấn đề, những kiến nghị quan trọng giúp Hội đồng quản trị có những chỉ đạo kịp thời và đưa ra những giải pháp để hạn chế những bất lợi của tình hình sản xuất kinh doanh trong năm 2024 của Công ty.

IV. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Kiểm soát xem xét kết quả và thẩm định Báo cáo tài chính, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY; xem xét ý kiến phản hồi của Ban lãnh đạo Công ty trước khi trình Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông. Ban Kiểm soát cũng đã thực hiện giám sát đối với hoạt động quản lý, điều hành, tình hình quản lý và sử dụng vốn, khả năng thanh toán, công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, tình hình ghi chép sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính hàng quý.

Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ. Cung cấp đầy đủ các thông

tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty. Ban Kiểm soát được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty và các cuộc họp cần thiết khác.

Hầu hết các ý kiến đóng góp của Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban Điều hành đều được ghi nhận và điều chỉnh kịp thời.

V. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2025

Thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công Quy Nhơn và nhiệm vụ được giao tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát các công việc chủ yếu sau:

- Giám sát tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025 do Đại hội đồng cổ đông giao.

- Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính quý, bán niên, cả năm của Công ty.

- Giám sát các chỉ tiêu tài chính; bảo toàn và phát triển vốn; thực hiện các dự án đầu tư và hiệu quả đầu tư; việc thực hiện chế độ tài chính, phân phối lợi nhuận và sử dụng các quỹ.

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh, công tác đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty;

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện các quy chế nội bộ, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của cơ quan quản lý cấp trên;

- Kiểm tra giám sát tính hợp pháp, hợp lý, trung thực và cẩn trọng của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc trong việc tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu, trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng, đoàn thanh kiểm tra trong việc kiểm tra giám sát công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của các đoàn thanh kiểm tra, kiểm toán tại Công Quy Nhơn.

- Cập nhật chính sách, quy định mới ban hành, tham gia các lớp đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn.

- Thực hiện các công việc khác của Ban Kiểm soát theo yêu cầu của ĐHĐCĐ.

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, Ban ĐH;
- Lưu: VT, Ban KS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Đỗ Tuấn Nam



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG QUY NHƠN**

/BC-HDQT

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

Quy Nhơn, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện dự án ĐTXD nâng cấp Bến số 1 - Cảng Quy Nhơn và các công việc HDQT thực hiện theo ủy quyền của ĐHĐCĐ về triển khai dự án

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn.

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/02/2020 của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn về việc thông qua chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp bến số 1 – Cảng Quy Nhơn;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/5/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn;

Căn cứ Nghị Quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty kết quả thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp Bến số 1 - Cảng Quy Nhơn và các công việc Hội đồng quản trị (HDQT) thực hiện theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về triển khai dự án, nội dung cụ thể như sau:

I. Kết quả thực hiện dự án.

1. Hồ sơ pháp lý dự án.

- Hồ sơ pháp lý dự án đã được hoàn thiện trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và các quy định khác có liên quan. Các nội dung pháp lý dự án như: *Chủ trương đầu tư dự án; Thỏa thuận vị trí, thông số kỹ thuật tuyến bến; Quy hoạch chi tiết 1/500 mở rộng Cảng Quy Nhơn; Thẩm định thiết kế cơ sở; Báo cáo đánh giá tác động môi trường; Phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp bến 1 - Cảng Quy Nhơn; Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Thuê đất thực hiện dự án đầu tư; Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công; Giấy phép xây dựng, phương án đảm bảo an toàn hàng hải, PCCC; Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình; Nghiệm thu, khai thác thử nghiệm hạng mục bến 1; nghiệm thu hoàn thành toàn bộ công trình; công bố mở cầu cảng số 1*, đã được hoàn thành và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 diễn ra vào ngày 12/4/2024.

- Năm 2024, Công ty đã thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, cụ thể:

+ Ngày 13/7/2024, Đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty Kiểm toán - Tư vấn định giá ACC - Việt Nam (được lựa chọn thông qua đấu thầu) đã hoàn thành kiểm toán độc lập dự án, kết quả kiểm toán, ý kiến của kiểm toán viên như sau: *“Trên cơ sở các hồ sơ, tài liệu được chủ đầu tư cung cấp và kết quả kiểm tra, theo ý kiến của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, quá trình thực hiện dự án đã tuân thủ các quy định về quản lý đầu tư và Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành công trình: “Đầu tư xây dựng nâng cấp Bến số 1 - Cảng Quy Nhơn” đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình quyết toán dự án hoàn thành tại thời điểm lập báo cáo, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.”*

+ Ngày 30/10/2024, Hội đồng thẩm tra quyết toán vốn dự án đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp bến số 1 - Cảng Quy Nhơn đã báo cáo kết quả thẩm tra công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, thống nhất với nhận xét, đánh giá của đơn vị kiểm toán và kiến nghị Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành;

+ Ngày 20/12/2024, trên cơ sở ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHCD ngày 23/5/2023 của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Quyết định số 258/QĐ-HĐQT ngày 20/12/2024 phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp bến số 1 - Cảng Quy Nhơn.

2. Kết quả thực hiện các công việc các gói thầu của dự án.

Dự án có tất cả 14 gói thầu, trong đó bao gồm 01 gói hỗn hợp theo hình thức EC (thiết kế - xây lắp); 02 gói xây lắp; 01 gói phi tư vấn; 10 gói tư vấn. Đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu cho tất cả các gói thầu, tất cả các gói thầu đã hoàn thành công việc theo hợp đồng và đã hoàn thành hợp đồng.

II. Giá trị quyết toán, giá trị giải ngân dự án.

STT	Nội dung	Giá trị	Ghi chú
1	Tổng mức đầu tư xây dựng công trình	546 tỷ đồng	
2	Giá trị quyết toán dự án	478 tỷ đồng	
3	Giá trị giải ngân	478 tỷ đồng	
3.1	Vốn tự có	215 tỷ đồng	
3.2	Vốn vay	263 tỷ đồng	

Dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp Bến số 1 - Cảng Quy Nhơn đã hoàn thành đưa vào sử dụng đầu năm 2024 và hoàn thành quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành vào

cuối năm 2024. Dự án hoàn thành đã mang lại hiệu quả khai thác, góp phần nâng công suất hàng hóa thông qua cảng, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Cảng Quy Nhơn, góp phần giảm chi phí logistics, mang lại lợi ích cho chủ tàu, chủ hàng.

Để khai thác hiệu quả dự án đầu tư hơn nữa, năm 2024, Cảng Quy Nhơn đã hoàn thành ký hợp đồng mua 02 cầu quay đa năng sức nâng 45 tấn, tầm với 40 mét. Đồng thời, Công ty đã hoàn thành thủ tục công bố mở cầu cảng số 1 tiếp nhận tàu tổng hợp, container có trọng tải đến 50.000DWT giảm tải đầu năm 2025.

Bên cạnh đó, trong năm 2025 Cảng sẽ triển khai giai đoạn 2 của dự án là nạo vét khu nước trước cầu cảng, khu nước kết nối vũng quay tàu để tiếp nhận tàu có trọng tải đến 50.000DWT đầy tải và 70.000DWT giảm tải. Dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2026.

Trên đây là báo cáo Kết quả thực hiện dự án đầu tư xây dựng nâng cấp Bến số 1 - Cảng Quy Nhơn và các công việc HĐQT thực hiện theo ủy quyền của ĐHĐCĐ về triển khai dự án. Hội đồng quản trị công ty kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD; Ban KS Cty;
- Lưu: VT, ĐT, NPTQT Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quang Dũng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG QUY NHƠN**

/BC-QNP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quy Nhơn, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024
và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn.

Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn (Cảng Quy Nhơn/Công ty) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Thực hiện chỉ tiêu SXKD năm 2024.

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2024	TH năm 2024	Tỷ lệ đạt KH 2024	So sánh TH 2024/ 2023
1	Sản lượng thông qua	Triệu tấn	11,5	11,8	102%	123%
	<i>Trong đó: Container</i>	<i>1.000 teus</i>	<i>180</i>	<i>175</i>	<i>97%</i>	<i>116%</i>
2	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	1.247	1.180	95%	121%
3	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	115	163	142%	113%

(Số liệu theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán)

Hầu hết sản lượng các mặt hàng thông qua cảng đều tăng, đặc biệt các mặt hàng chiến lược thông qua Cảng như: dăm gỗ (tăng 13%), viên gỗ nén tăng (tăng 21%), và hàng nội địa thức ăn gia súc (tăng 124%), container (tăng 16%),... góp phần vào sự tăng trưởng ấn tượng sản lượng thông qua cảng năm 2024.

** Bên cạnh hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, Cảng Quy Nhơn cũng đã đạt được một số kết quả quan trọng như:*

- Hoàn thành niêm yết hơn 40,4 triệu cổ phiếu với mã chứng khoán QNP và chính thức giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) ngày 18/01/2024.

- Hoàn thành công bố mở Cầu cảng số 1 - Bến cảng Quy Nhơn bảo đảm tiếp nhận đồng thời 02 tàu 30.000DWT đầy tải tại Quyết định số 63/QĐ-CHHVN ngày 24/01/2024 của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam.

- Đã thu hút được hãng tàu CMA mở tuyến dịch vụ Quy Nhơn – Đông Bắc Á tại Cảng. Kết nối với Hãng tàu Evergreen mở tuyến dịch vụ mới CIT tạo thêm nhiều sự lựa chọn, thị trường mới cho các chủ hàng.

- Triển khai các kế hoạch, chiến lược phát triển thị trường khu vực Tây Nguyên, khu vực gần Cửa khẩu Lệ Thanh, Bờ Y.

- Thu hút một số mặt hàng, Khách hàng mới như hàng đá granite, đá xây dựng, tole, thức ăn gia súc; tiếp cận nguồn hàng quặng sắt, vật liệu xây dựng.

- Nâng cao năng suất dịch vụ sửa chữa container tại Cảng (từ 30 container/ngày lên 80 container/ngày)

* Nguyên nhân và các yếu tố tác động đến kết quả sản xuất kinh doanh.

a. Nguyên nhân khách quan:

- Luồng Hàng hải Quy Nhơn chưa được duy tu, nâng cấp. Độ sâu Luồng bị hạn chế, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp nhận tàu, kế hoạch khai thác cầu bến, làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty, đặc biệt là tăng chi phí vận tải biển, giảm sức cạnh tranh của các doanh nghiệp xuất nhập hàng thông qua Cảng.

- Việc phát triển nguồn hàng container gặp khó khăn do sự mất cân đối giữa hàng xuất và nhập khẩu, ngoài ra mặt hàng nhập khẩu chủ yếu sử dụng container 20' nhưng nhu cầu mặt hàng xuất khẩu dùng container 40', điều này bắt buộc các Hãng tàu phải chuyển container rỗng từ nơi khác (các cảng phía Bắc hoặc phía Nam) về Quy Nhơn, dẫn đến cước vận tải tăng, chi phí logistics, chi phí xuất khẩu hàng hóa thông qua Cảng tăng. Từ đó, một phần nguồn hàng container trong khu vực Bình Định và Tây Nguyên chuyển về xuất thông qua các Cảng Chu Lai, Tân Cảng Cát Lái do chênh lệch về giá cước vận tải biển, thời gian vận chuyển và tuyến dịch vụ.

- Bên cạnh việc mất cân bằng nhập - xuất, một số nguồn hàng xuất khẩu bằng container thông qua Cảng Quy Nhơn mang tính mùa vụ, thiếu sự ổn định. Đây cũng là nguyên nhân tác động, làm giảm khả năng thu hút các tuyến tàu container mới khai thác tại Cảng.

- Tuyến tàu kết nối tại Cảng Quy Nhơn chưa đa dạng, chỉ kết nối được hàng xuất trực tiếp từ Cảng Quy Nhơn đến một số Cảng Trung Quốc và Hàn Quốc, chưa đáp ứng được nhu cầu xuất khẩu trực tiếp đến các Cảng tại Nhật Bản. Cước vận tải biển đối với container lạnh tuy đã giảm so với năm 2023 nhưng vẫn còn ở mức cao, trong điều kiện mặt hàng xuất khẩu bằng container lạnh chủ yếu hiện nay là chuỗi – có giá trị thương mại thấp nên yêu cầu cước tàu thấp.

- Các mặt hàng chiến lược (Dăm gỗ, Viên gỗ nén, Tole cuộn, Phân bón) không đa dạng thị trường, trong khi giá thị trường xuất – nhập khẩu các mặt hàng thường xuyên biến động mạnh, việc chênh lệch giá lớn khiến các chủ hàng hạn chế sản xuất, xuất – nhập khẩu hàng hóa.

- Các cảng đối thủ trong Tỉnh gia tăng thu hút hàng hóa bằng hình thức giảm giá, đặc biệt là các mặt hàng nội địa trọng yếu như nguyên liệu thức ăn gia súc, xi măng, phân bón, đá xây dựng.

b. Nguyên nhân chủ quan:

- Quy mô các mặt hàng xuất khẩu chính là Dăm gỗ, Viên gỗ nén (hàng rời) và mặt hàng sản phẩm gỗ, wicker (container) có sự tăng trưởng theo kế hoạch của các Doanh nghiệp đã dự kiến. Nhu cầu nhập khẩu Dăm gỗ, Viên gỗ nén từ thị trường Trung Quốc và Nhật Bản tăng, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm gỗ và wicker từ thị trường Mỹ và Âu phục hồi đáng kể so với năm 2023.

- Các thiết bị chủ lực của Cảng như cầu QC, Gottwald, băng tải chuyên dăm gỗ lên tàu hoạt động liên tục với tăng suất cao, không có phương tiện dự phòng tương ứng do vậy khó khăn cho công tác dừng kiểm tra bảo dưỡng sửa chữa, thay thế hao mòn.

- Hệ thống kho chứa hàng của Cảng chưa đủ, chưa đồng bộ, đa số kho bãi đã cũ, xuống cấp và chưa đáp ứng nhu cầu về diện tích, chất lượng, quy chuẩn PCCC theo yêu cầu Khách hàng.

- Hệ thống bãi còn hạn chế về diện tích, đặc biệt bãi container số 3, bãi 3,8ha và một số tuyến đường nội bộ xuống cấp trầm trọng, dẫn đến ảnh hưởng môi trường, mỹ quan, hệ số khai thác không cao và gây hư hỏng phương tiện thiết bị khi di chuyển phục vụ xếp dỡ.

2. Công tác đầu tư phát triển.

Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn; Nghị quyết số 148/QĐ-HĐQT ngày 17/7/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn, tổng mức đầu tư kế hoạch năm 2024 gần 303 tỷ đồng, giá trị thực hiện năm 2024 là 251,3 tỷ đồng, đạt 83% kế hoạch giao.

Năm 2024, Cảng Quy Nhơn đã tập trung khắc phục những hạn chế về hạ tầng, tập trung đầu tư nâng cao năng lực tiếp nhận tàu, năng lực giải phóng tàu, phát triển hệ thống logistics,... triển khai đầu tư 34 dự án bao gồm dự án đầu tư xây dựng cơ bản; Mua sắm thiết bị; Công nghệ thông tin, cụ thể:

- Dự án đầu tư xây dựng cơ bản:

+ Hoàn thành Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp Bến số 1; Sửa chữa mặt cầu tàu số 4 và đường dẫn; Xây dựng lắp đặt hệ thống chiếu sáng bãi container số 3; Xây dựng lắp đặt hệ thống chiếu sáng cầu tàu 2, 3 và 4;...

+ Thực hiện thi công dự án Mở rộng Cảng Quy Nhơn đến năm 2030 (giai đoạn 1); Sửa chữa, cải tạo hệ thống Phòng cháy chữa cháy kho hàng số 2A và số 7; Hệ thống xử lý nước thải; Sửa chữa các tuyến đường nội bộ và bãi hàng; Nâng cấp bãi container số 3; Thực hiện thủ tục đầu tư kho hàng chuyên dụng số 1;...

- Dự án mua sắm thiết bị: thực hiện đầu tư 03 RTG và 08 xe đầu kéo container chuyên dụng; 02 xe ủi D39; 01 xe nâng container có hàng; 03 xe xúc gàu; 01 xe quét rác chuyên dụng; hệ thống bàn nâng, băng tải; hoàn thành thủ tục đầu tư 02 cần trục quay đa năng;...

- Dự án công nghệ thông tin: trong năm đã nâng cấp các phần mềm phục vụ kết nối, tích hợp và tối ưu hóa hệ thống (hệ thống phần mềm PERP), đầu tư hạ tầng mạng nội bộ, đầu tư server, hệ thống quản lý, phân quyền và lưu trữ tập trung dữ liệu Camera.... Triển khai các dự án công nghệ thông tin (CNTT), ứng dụng CNTT trong hoạt động điều hành, khai thác cảng.

+ Nâng cấp toàn diện hệ thống quản lý điều hành khai thác cảng (TOS - Terminal Operating System): Giúp tối ưu hóa quy trình khai thác, quản lý hàng hóa và phương tiện, rút ngắn thời gian làm hàng và nâng cao năng suất vận hành.

+ Triển khai hệ thống công nghệ thông tin điện tử ePort - Thanh toán trực tuyến: Cho phép khách hàng thực hiện các giao dịch thanh toán online, giảm bớt thủ tục giấy tờ và tiết kiệm thời gian, góp phần hiện đại hóa hoạt động cảng biển.

+ Đầu tư hệ thống máy chủ (server): Nâng cao năng lực lưu trữ, đảm bảo tính ổn định và an toàn của dữ liệu trong các hệ thống quản lý vận hành cảng.

+ Áp dụng hệ thống quản lý khách hàng (CRM - Customer Relationship Management): Giúp nâng cao chất lượng dịch vụ, hỗ trợ chăm sóc khách hàng và tối ưu hóa quy trình kinh doanh.

+ Nâng cấp hạ tầng CNTT: Hoàn thành nâng cấp hệ thống mạng tại khu văn phòng và khu sản xuất, đảm bảo kết nối ổn định và an toàn.

+ Tự động hóa và số hóa quy trình: Hệ thống kiểm soát nhiên liệu đã được triển khai qua hai giai đoạn, giúp tối ưu chi phí vận hành.

+ Hệ thống quản lý, phân quyền và lưu trữ tập trung dữ liệu Camera: Nhằm nâng cao hiệu quả giám sát, đảm bảo an ninh và tối ưu hóa việc truy xuất dữ liệu.

Căn cứ điểm f, khoản 2, Điều 37 Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn, trong năm 2024, bên cạnh việc triển khai các dự án đầu tư thuộc kế hoạch đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại Nghị quyết 01/2024/NQ-DHĐCĐ, nhằm tiết giảm chi phí thuê xe đầu kéo, xe nâng chụm container, đồng thời sửa chữa hạ tầng mặt bãi container đảm bảo điều kiện xếp dỡ hàng hóa, thiết bị container giúp tăng năng lực bốc xếp và tốc độ giải phóng tàu, Hội đồng quản trị Công ty đã phê duyệt dự án Mua sắm thiết bị khai thác container đã qua sử dụng và dự án Sửa chữa hạ tầng mặt bãi container, cụ thể là:

+ Dự án Mua sắm thiết bị khai thác container đã qua sử dụng có tổng mức đầu tư là 58 tỷ, quy mô dự án là mua sắm thông qua hình thức đấu giá 08 xe đầu kéo, 03 RTG đã qua sử dụng của Công ty TNHH cảng quốc tế SP-PSA, đến nay dự án đã cơ bản hoàn thành: các xe đầu kéo đã được đưa vào sử dụng, các RTG đang thực hiện bảo dưỡng. Dự án đã mang lại nhiều hiệu quả khai thác, bổ sung thiết bị, nâng cao năng lực xếp dỡ cho cảng.

+ Dự án Sửa chữa hạ tầng mặt bãi container có tổng mức đầu tư 14,8 tỷ đồng, quy mô dự án là sửa chữa bãi container có diện tích 11.708 m² để xếp dỡ container lạnh và container khô, dự án bắt đầu thi công xây dựng.

Đánh giá tình hình đầu tư, thực hiện các dự án đầu tư năm 2024:

Năm 2024, với sự nỗ lực của Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ, công nhân viên (CBCNV) Cảng Quy Nhơn, công tác đầu tư của Cảng Quy Nhơn đạt nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên, vẫn tồn tại một số khó khăn như:

- Văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đầu tư xây dựng có nhiều thay đổi, được điều chỉnh cập nhật thường xuyên. Cơ quan quản lý nhà nước áp dụng, siết chặt các quy chuẩn về an toàn PCCC, bảo vệ môi trường nên một số công trình đang khai thác, sử dụng ổn định không đảm bảo điều kiện, phải thực hiện sửa chữa, nâng cấp cho phù hợp.

- Chi phí vật tư, vật liệu cho sản xuất tăng cao, đồng thời tình hình nhập khẩu vật tư, thiết bị gặp nhiều khó khăn, kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

- Dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp bến số 1, dự án nạo vét duy tu khu nước trước bến gặp rất nhiều khó khăn trở ngại về điểm đỗ chất nạo vét vì phải thực hiện thủ tục thỏa thuận, xin duyệt địa điểm đỗ thải, đánh giá tác động môi trường, thi công đường vào địa điểm, vận động người dân, v.v... mới có thể thực hiện được.

- Tình hình thời tiết tại khu vực các tháng cuối năm không thuận lợi, thường xuyên có mưa bão, phần nào ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình xây dựng.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Mục tiêu chung.

Mở rộng, phát triển Cảng Quy Nhơn theo quy hoạch, nâng cao chất lượng dịch vụ, thiết lập mọi hoạt động SXKD theo định hướng “Lấy khách hàng làm trung tâm”; (1) Tập trung phát triển nguồn hàng container, đặc biệt nguồn hàng Tây Nguyên, hàng trong vùng hậu phương nhưng chưa xuất/nhập thông qua Cảng; (2) Phát triển dịch vụ mới, gia tăng giá trị chuỗi dịch vụ hiện hữu; (3) Áp dụng mạnh mẽ 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; (4) Đẩy mạnh hoạt động Kaizen trong hoạt động quản trị, quản lý, điều hành khai thác; (5) Tinh gọn bộ máy, quy trình nội bộ, loại bỏ các thủ tục, lãng phí nhằm tăng hiệu quả kinh doanh.

Cảng Quy Nhơn phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025 theo kế hoạch đề ra.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn xây dựng chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính như sau:

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2024	KH năm 2025	So sánh KH 2025/TH 2024
1	Sản lượng thông qua	Triệu tấn	11,8	13,22	112%
	<i>Trong đó: Container</i>	<i>1.000 teus</i>	<i>175</i>	<i>190</i>	<i>109%</i>
2	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	<i>1.180</i>	<i>1.390</i>	118%
3	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	163	195	<i>120%</i>

3. Kế hoạch đầu tư phát triển.

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025 nêu trên, Công ty xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng, phương tiện, thiết bị năm 2025, như sau:

TT	Tên dự án	Kế hoạch đầu tư 2025 (Triệu đồng)
A	DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP 2024	312.661
I	Đầu tư cơ sở hạ tầng	139.161
1	Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện Cảng Quy Nhơn (GD 1)	14.500
2	Cải tạo hệ thống RTG chạy điện	14.481
3	Mở rộng Cảng Quy Nhơn đến năm 2030 (giai đoạn 1)	14.500
4	Giải phóng mặt bằng khu tập thể 5 gian	16.000
5	Dự án Đầu tư xây dựng Cảng cạn Quy Nhơn	1.000
6	Kho hàng chuyên dụng số 1	35.000
7	Hệ thống xử lý nước thải	2.800
8	Nâng cấp bãi container số 3	31.000
9	Sửa chữa, cải tạo hệ thống Phòng cháy chữa cháy một số hạng mục công trình	1.000
10	Sửa chữa các tuyến đường nội bộ và bãi hàng	2.000
11	Sửa chữa hạ tầng mặt bằng bãi container - Cảng Quy Nhơn	6.880
II	Dự án công nghệ thông tin	2.800
1	Đầu tư server	1.800
2	Hệ thống quản lý, phân quyền và lưu trữ tập trung dữ liệu Camera	1.000
III	Đầu tư phương tiện thiết bị	170.700
1	Thiết bị xếp dỡ bến số 1 (2 cần trục đa năng 45T)	130.000
2	01 Máy phát điện	9.000
3	Đầu tư hệ thống bàn nâng băng tải và hệ thống điện	22.500
4	Hệ thống kiểm soát nhiên liệu giai đoạn 3	800
5	01 Xe nâng forklift	3.400
6	Mua sắm thiết bị khai thác container đã qua sử dụng	5.000
B	Dự án triển khai năm 2025	17.800
I	Đầu tư cơ sở hạ tầng	7.000

TT	Tên dự án	Kế hoạch đầu tư 2025 (Triệu đồng)
1	Đầu tư xây dựng nâng cấp bến số 1 Cảng Quy Nhơn - giai đoạn 2	5.000
2	Dự án ĐTXD Trung tâm Logistics Tuy Phước	1.000
3	Kho hàng chuyên dụng số 2	1.000
II	Đầu tư phương tiện thiết bị	9.800
1	01 Xe xúc lật bánh lốp	3.800
2	01 Khung ngang dầm đôi	1.100
3	01 Phễu 01 họng xả 22m ³	1.000
4	01 Phễu 3 họng xả 22m ³	1.100
5	01 Ngoạm 6m ³	800
6	01 Hệ thống cân may bao tự động	2.000
III	Hạng mục khác	1.000
1	Tư vấn Lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Cảng Phù Mỹ	1.000
	TỔNG CỘNG	330.461

- Tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư chuyển tiếp từ năm 2024: Kho hàng chuyên dụng số 1, Nâng cấp bãi container số 3, Mở rộng Cảng Quy Nhơn đến năm 2030 (giai đoạn 1), Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện Cảng Quy Nhơn (giai đoạn 1), Cải tạo hệ thống RTG chạy điện, Giải phóng mặt bằng khu tập thể 5 gian, Thiết bị xếp dỡ bến số 1 (2 cần trục đa năng 45T), Đầu tư hệ thống bàn nâng, băng tải và hệ thống điện,... Thực hiện các dự án mới trong năm 2025 như: Đầu tư xây dựng nâng cấp bến số 1 Cảng Quy Nhơn (giai đoạn 2) (Nâng cấp Bến số 1 tiếp nhận tàu đến 50.000DWT đầy tải và tàu đến 70.000DWT giảm tải), Mở rộng bãi container số 2,...

Ngoài ra, tiếp tục triển khai các dự án, hạng mục CNTT, đầu tư phương tiện, thiết bị đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh.

III. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH NĂM 2025

Để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty và một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong năm 2025 là:

1. Thị trường, Khách hàng

a. Giải pháp duy trì quy mô về số lượng và nâng cao sản lượng của nhóm Khách hàng hiện hữu, mở rộng dịch vụ cung cấp cho Khách hàng hiện hữu, tập trung vào các nhóm hàng trọng điểm là Container, Dầm gỗ, Viên gỗ nén, Tole cuộn, Thức ăn gia súc, Phân bón:

- Ổn định và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ, tăng năng suất xếp dỡ, nâng cao trải nghiệm Khách hàng bằng việc gia tăng ứng dụng công nghệ vào hoạt động khai thác, tạo sự thuận lợi cho khách hàng sử dụng dịch vụ tại Cảng; Phát triển dịch vụ mới, gia tăng giá trị chuỗi dịch vụ hiện hữu; Hoàn thành thủ tục xin tiếp nhận tàu 50.000DWT giảm tải vào Bến 1, kịp thời hoàn thành công tác nạo vét trước bến và thủ tục công bố Cầu cảng số 1 đủ điều kiện tiếp nhận tàu tải trọng 50.000DWT đủ tải, 70.000DWT giảm tải; Kịp thời hoàn thành đầu tư trang thiết bị tiên phong (cầu quay đa năng, băng tải) giúp nâng cao năng suất tiếp nhận, giải phóng tàu, gia tăng hiệu suất khai thác cầu cảng.

- Đẩy mạnh công tác chăm sóc khách hàng, kịp thời hỗ trợ giải quyết những vướng mắc phát sinh thông qua kênh khảo sát Khách hàng trực tuyến; Đồng hành với khách hàng trong việc tìm kiếm giải pháp tối ưu hoá cung ứng dịch vụ; Kết nối với Hãng tàu/Forwarder xây dựng và cung cấp gói dịch vụ logistics trọn gói với mục tiêu tiết giảm chi phí cho chủ hàng.

- Phát triển hệ thống kho chuyên dụng, làm cơ sở để xây dựng và triển khai gói dịch vụ chuỗi cho các mặt hàng chiến lược.

- Hỗ trợ Công ty TNHH MTV Dịch vụ Logistics Cảng Quy Nhơn đẩy mạnh phát triển chuỗi dịch vụ vận tải bộ, vận tải biển cho Khách hàng.

b. Giải pháp thu hút Khách hàng mới, mở rộng thị trường:

- Rà soát và xác lập danh mục các Doanh nghiệp của các vùng thị trường hiện nay bao gồm trong tỉnh và ngoài tỉnh (Phú Yên, Tây Nguyên, biên giới Lào/Cam; Triển khai sàng lọc Khách hàng mục tiêu, lập kế hoạch tiếp cận và xác định Khách hàng cơ hội; triển khai giải pháp tối ưu để thu hút Khách hàng.

- Đẩy mạnh hoạt động tương tác, kết nối với các Hãng tàu container, tiếp tục thực hiện mục tiêu đưa thêm 01 tuyến dịch vụ container mới, nhằm đa dạng hoá tuyến dịch vụ khai thác tại Cảng, tăng thêm tính cạnh tranh để thu hút các Khách hàng mới, nguồn hàng mới.

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư hệ thống bàn nâng, băng tải và 2 cầu quay đa năng tại tuyến cầu tàu, nhằm nâng cao khả năng tiếp nhận tàu tải trọng lớn tại Cảng, đảm bảo Cảng Quy Nhơn có thể tiếp nhận cùng lúc 04 tàu tải trọng đến 50.000 DWT giảm tải, phát huy tối đa năng lực khai thác Cầu cảng số 1.

2. Về công nghệ - kỹ thuật.

- Đầu tư bổ sung kịp thời phương tiện thiết bị nhằm đáp ứng yêu cầu cho sản xuất trong thời gian sắp tới. Triển khai hệ thống cấp phát và theo dõi nhiên liệu tự động nhằm kiểm soát nhiên liệu sử dụng cho các phương tiện thiết bị cơ giới được hiệu quả hơn. Chuyển đổi các cầu RTG từ sử dụng diesel sang sử dụng điện; hạ ngầm tuyến điện trung thế 22kV (GĐ1).

- Chú trọng xây dựng hệ thống công nghệ thông tin hiệu quả để số hóa hoạt động kinh doanh và khai thác. Tiếp tục nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý khai thác cảng TOS, hoàn thành các dự án CNTT trọng điểm như: đầu tư server; nâng cấp hệ thống PERP kết nối dữ liệu; hệ thống quản lý, phân quyền dữ liệu camera tập trung, đầu tư phần mềm vận doanh, giao nhận hàng rời tự động nhằm quản lý hàng hóa, phương tiện, cung cấp dữ liệu theo thời gian thực cho Khách hàng.

- Nâng cấp các phần mềm, tích hợp các hệ thống hướng đến phân bổ nhân lực sản xuất, tính lương tự động; xuất hóa đơn dịch vụ tự động sau khi kết toán hàng hóa.

3. Về tài chính và đầu tư

- Triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo kế hoạch, đầu tư có trọng tâm, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và đáp ứng tốt nhu cầu của Khách hàng; Đôn đốc dự án nạo vét Luồng Hàng hải Quy Nhơn để tối ưu năng lực tiếp nhận tàu của Cảng Quy Nhơn.

- Cân đối chuẩn bị dòng tiền và huy động các nguồn tiền hợp pháp theo kế hoạch dòng tiền giai đoạn 2021 - 2025 đảm bảo đáp ứng hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo dòng tiền đầu tư các dự án trong các năm 2023 - 2025.

- Tận dụng hiệu quả nguồn vốn hiện có, quản lý chặt chẽ các chính sách công nợ, thu hồi vốn giảm thiểu rủi ro hoạt động cho Công ty.

- Tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ việc vay nợ và sử dụng vốn vay. Tính toán hiệu quả của từng hạng mục, dự án để điều chỉnh kịp thời việc đầu tư kinh doanh, bảo đảm hiệu quả tốt nhất.

4. Về quản trị và đổi mới doanh nghiệp

- Tổ chức quản lý, giám sát và kiểm soát chặt chẽ các dự án đầu tư, cung cấp nguyên vật liệu đầu vào, chất lượng dịch vụ xếp dỡ, bảo quản hàng hóa, tiến độ giải phóng tàu, an toàn lao động,... nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

- Tiếp tục áp dụng hệ thống KPI và trả lương 3Ps để trả lương cho người lao động nhằm động viên, khen thưởng phù hợp để tạo động lực thúc đẩy người lao động phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, gắn bó và cống hiến cho Công ty.

- Tiếp tục triển khai sâu rộng công tác Kaizen trong toàn Công ty, không ngừng cải tiến nhằm giảm thời gian khách hàng đến nhận/trả hàng tại Cảng Quy Nhơn; Tổ chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thiết thực và hiệu quả.

5. Về nguồn nhân lực

- Thực hiện rà soát, chuẩn hóa bộ máy tổ chức, các quy chế, quy trình quản trị nhân sự theo tư duy “Lấy khách hàng làm trung tâm”, tinh giảm thời gian, tiết kiệm chi phí, tạo động lực, thu hút và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao, cần thường xuyên cập nhật, rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy định về nhân sự.

- Đẩy mạnh văn hóa doanh nghiệp:

+ Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, khuyến khích người lao động phát huy hết năng lực, khuyến khích sự sáng tạo và phát triển, kết hợp các hoạt động thể thao, văn nghệ, tham quan học hỏi kinh nghiệm.

+ Triển khai mạnh mẽ văn hóa doanh nghiệp, La bàn văn hóa VIMC với 05 giá trị cốt lõi Liêm chính – Kỷ luật – Sáng tạo – Đồng lòng – Tận tâm đến từng CBCNV-NLĐ.

- Tăng cường công tác quy hoạch, đào tạo, huấn luyện:

+ Thực hiện quy hoạch nhân sự tiềm năng; Đào tạo, huấn luyện nhân sự được quy hoạch (cả về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng bổ trợ, lý luận chính trị và trải nghiệm thực tiễn) đáp ứng chức danh, nhu cầu công việc.

+ Tiếp tục triển khai các cơ chế, chính sách nhằm giảm độ tuổi bình quân của người lao động qua khuyến khích người lao động nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ tự nguyện,... Tái cơ cấu lực lượng lao động đảm bảo nguồn nhân sự có năng lực phục vụ mục tiêu phát triển của Công ty.

Trên đây là Tờ trình về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận

- Như trên;
- BKS Cty;
- BDH Cty;
- Các Đ.vị: KD, ĐT;
- Lưu: VT, HĐQT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Hồng Quân



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG QUY NHƠN**

/TTr-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua Báo cáo tài chính Riêng và
Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua ngày 23/05/2023.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông thông qua Báo cáo tài chính Riêng đã kiểm toán năm 2024, Báo cáo tài chính Hợp nhất đã kiểm toán năm 2024 như sau:

I/ Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2024

1/ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 (số kiểm toán) so với kế hoạch:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ% so kế hoạch
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	686.246.148.767	620.628.000.000	111%
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	7.650.701.633		
3. Doanh thu thuần về bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	678.595.447.134	620.628.000.000	109%
4. Giá vốn hàng bán	11	434.861.628.511	427.920.328.629	102%
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	243.733.818.623	192.707.671.371	126%
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	26.759.178.115	25.620.583.656	104%
7. Chi phí tài chính	22	19.428.809.579	30.838.000.000	63%
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	18.259.466.778	22.900.000.000	80%

8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24			
9. Chi phí bán hàng	25	15.131.417.175	12.701.171.379	119%
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	78.112.103.852	74.559.459.123	105%
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30	157.820.666.132	100.229.624.526	157%
12. Thu nhập khác	31	725.661.256	800.000.000	91%
13. Chi phí khác	32	1.515.698.022	1.029.624.526	147%
14. Lợi nhuận khác (40=31-23)	40	(790.036.766)	(229.624.526)	344%
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	157.030.629.366	100.000.000.000	157%
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	32.249.157.990	20.000.000.000	161%
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	124.781.471.376	80.000.000.000	156%
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	61			

(Chi tiết theo Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2024 kèm theo)

2/ Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024:

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Số cuối kỳ 31/12/2024	Số đầu năm 01/01/2024
TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	502.574.218.886	465.435.245.990
Tiền và các khoản tương đương tiền	110	44.089.289.301	215.667.048.302
Tiền	111	20.389.289.301	54.667.048.302
Các khoản tương đương tiền	112	23.700.000.000	161.000.000.000
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	261.300.000.000	106.000.000.000

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	261.300.000.000	106.000.000.000
Các khoản phải thu ngắn hạn	130	158.415.398.986	80.561.417.498
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	75.550.072.704	72.074.099.725
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	79.516.894.396	10.320.634.696
Phải thu ngắn hạn khác	136	7.451.203.372	2.706.348.624
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	(4.102.771.486)	(4.539.665.547)
Hàng tồn kho	140	21.858.351.900	19.620.907.381
Hàng tồn kho	141	21.858.351.900	19.620.907.381
Tài sản ngắn hạn khác	150	16.911.178.699	43.585.872.809
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	11.953.336.645	13.837.750.741
Thuế GTGT được khấu trừ	152	4.957.842.054	17.837.740.030
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		11.910.382.038
TÀI SẢN DÀI HẠN	200	728.115.146.849	708.356.403.186
Các khoản phải thu dài hạn	210	7.348.273.000	7.348.273.000
Phải thu dài hạn khác	216	7.348.273.000	7.348.273.000
Tài sản cố định	220	602.802.626.226	532.888.062.353
Tài sản cố định hữu hình	221	602.093.154.901	531.675.901.767
<i>Nguyên giá</i>	222	<i>1.613.385.460.826</i>	<i>1.498.938.401.023</i>
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223	<i>(1.011.292.305.925)</i>	<i>(967.262.499.256)</i>
Tài sản cố định vô hình	227	709.471.325	1.212.160.586
<i>Nguyên giá</i>	228	<i>9.098.287.711</i>	<i>8.831.577.711</i>
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229	<i>(8.388.816.386)</i>	<i>(7.619.417.125)</i>
Tài sản dở dang dài hạn	240	40.222.228.363	79.939.436.018

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	40.222.228.363	79.939.436.018
Đầu tư tài chính dài hạn	250	68.000.000.000	75.608.000.000
Đầu tư vào công ty con	251	50.000.000.000	50.000.000.000
Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		7.608.000.000
Đầu tư dài hạn khác	253	18.000.000.000	18.000.000.000
Tài sản dài hạn khác	260	9.742.019.260	12.572.631.815
Chi phí trả trước dài hạn	261	9.742.019.260	12.572.631.815
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	1.230.689.365.735	1.173.791.649.176

NGUỒN VỐN	Mã số	Số cuối kỳ 31/12/2024	Số đầu năm 01/01/2024
NỢ PHẢI TRẢ	300	371.180.562.199	362.650.377.016
Nợ ngắn hạn	310	136.559.165.087	147.425.613.363
Phải trả người bán ngắn hạn	311	30.147.373.527	79.896.303.464
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	6.846.254.278	3.984.012.363
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	12.942.401.825	10.791.289.047
Phải trả người lao động	314	53.020.793.713	45.333.685.161
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	496.732.684	429.855.747
Phải trả ngắn hạn khác	319	233.339.964	1.364.647.491
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	30.000.000.000	
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	2.872.269.096	5.625.820.090
Nợ dài hạn	330	234.621.397.112	215.224.763.653
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	234.621.397.112	215.224.763.653
VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	859.508.803.536	811.141.272.160
Vốn chủ sở hữu	410	859.508.803.536	

			811.141.272.160
Vốn góp của chủ sở hữu	411	404.099.500.000	404.099.500.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	404.099.500.000	404.099.500.000
Quỹ đầu tư phát triển	418	330.627.832.160	287.285.693.176
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	124.781.471.376	119.756.078.984
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		17.598.364.874
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	124.781.471.376	102.157.714.110
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440	1.230.689.365.735	1.173.791.649.176

(Chi tiết theo Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2024 kèm theo)

II/ Báo cáo tài chính Hợp nhất đã kiểm toán năm 2024

1/ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 (số kiểm toán) so với kế hoạch:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ (%) so kế hoạch
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	1.165.259.415.905	1.220.000.000.000	96%
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	7.650.701.633		
3. Doanh thu thuần về bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	1.157.608.714.272	1.220.000.000.000	95%
4. Giá vốn hàng bán	11	885.328.939.381	999.941.701.489	89%
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	272.279.774.891	220.058.298.511	124%
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	21.051.745.456	26.220.583.656	80%
7. Chi phí tài chính	22	19.437.598.338	30.838.000.000	63%
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	18.259.466.778		
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24			
9. Chi phí bán hàng	25	19.552.133.676	16.591.933.314	118%

10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	90.663.788.490	83.619.303.435	108%
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30	163.677.999.843	115.229.645.418	142%
12. Thu nhập khác	31	1.062.251.097	800.000.000	133%
13. Chi phí khác	32	1.628.671.730	1.029.645.418	158%
14. Lợi nhuận khác (40=31-23)	40	(566.420.633)	(229.645.418)	247%
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	163.111.579.210	115.000.000.000	142%
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	34.923.921.153	23.000.000.000	152%
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	128.187.658.057	92.000.000.000	139%
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	61	128.187.658.057	92.000.000.000	139%
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62			
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	3.172	2.277	139%

(Chi tiết theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2024 kèm theo)

2/ Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Số cuối kỳ 31/12/2024	Số đầu năm 01/01/2024
TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	643.918.961.269	602.414.440.592
Tiền và các khoản tương đương tiền	110	93.717.709.684	237.563.301.771
Tiền	111	22.017.709.684	68.063.301.771
Các khoản tương đương tiền	112	71.700.000.000	169.500.000.000
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	267.800.000.000	138.500.000.000
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	267.800.000.000	138.500.000.000
Các khoản phải thu ngắn hạn	130	241.993.853.004	161.518.457.939

Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	159.712.002.309	151.229.608.392
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	79.625.654.396	10.377.234.696
Phải thu ngắn hạn khác	136	7.938.261.176	5.361.049.421
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	(5.282.064.877)	(5.449.434.570)
Hàng tồn kho	140	23.217.160.121	21.049.291.353
Hàng tồn kho	141	23.217.160.121	21.049.291.353
Tài sản ngắn hạn khác	150	17.190.238.460	43.783.389.529
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	12.232.396.406	13.914.367.051
Thuế GTGT được khấu trừ	152	4.957.842.054	17.958.640.440
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		11.910.382.038
TÀI SẢN DÀI HẠN	200	680.261.007.269	664.726.682.423
Các khoản phải thu dài hạn	210	7.348.273.000	7.348.273.000
Phải thu dài hạn khác	216	7.348.273.000	7.348.273.000
Tài sản cố định	220	604.575.139.157	533.091.643.907
Tài sản cố định hữu hình	221	603.528.503.836	531.791.362.958
<i>Nguyên giá</i>	222	<i>1.614.895.498.190</i>	<i>1.499.059.764.660</i>
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223	<i>(1.011.366.994.354)</i>	<i>(967.268.401.702)</i>
Tài sản cố định vô hình	227	1.046.635.321	1.300.280.949
<i>Nguyên giá</i>	228	<i>9.554.267.711</i>	<i>8.986.577.711</i>
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229	<i>(8.507.632.390)</i>	<i>(7.686.296.762)</i>
Tài sản dở dang dài hạn	240	40.222.228.363	79.939.436.018
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	40.222.228.363	79.939.436.018
Đầu tư tài chính dài hạn	250	18.000.000.000	31.289.887.592

Dầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		13.289.887.592
Dầu tư dài hạn khác	253	18.000.000.000	18.000.000.000
Tài sản dài hạn khác	260	10.115.366.749	13.057.441.906
Chi phí trả trước dài hạn	261	10.115.366.749	13.057.441.906
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	1.324.179.968.538	1.267.141.123.015

NGUỒN VỐN	Mã số	Số cuối kỳ 31/12/2024	Số đầu năm 01/01/2024
NỢ PHẢI TRẢ	300	443.984.481.752	437.183.404.286
Nợ ngắn hạn	310	209.363.084.640	221.958.640.633
Phải trả người bán ngắn hạn	311	93.006.819.516	148.803.282.395
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	6.962.972.478	4.017.364.815
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	13.718.902.427	11.378.467.940
Phải trả người lao động	314	55.413.447.684	47.541.144.964
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	6.446.666.754	2.601.320.151
Phải trả ngắn hạn khác	319	241.181.364	1.371.424.291
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	30.000.000.000	
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	3.573.094.417	6.245.636.077
Nợ dài hạn	330	234.621.397.112	215.224.763.653
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	234.621.397.112	215.224.763.653
VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	880.195.486.786	829.957.718.729
Vốn chủ sở hữu	410	880.195.486.786	829.957.718.729
Vốn góp của chủ sở hữu	411	404.099.500.000	404.099.500.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	404.099.500.000	404.099.500.000
Quỹ đầu tư phát triển	418	340.728.436.464	288.533.873.176

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	135.367.550.322	137.324.345.553
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	7.179.892.265	22.161.740.848
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	128.187.658.057	115.162.604.705
Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440	1.324.179.968.538	1.267.141.123.015

(Chi tiết theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2024 kèm theo)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2024 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (đính kèm toàn văn 02 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024).

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban tổng giám đốc;
- Lưu: VT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quang Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG QUY NHƠN

/TTr-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024
và Kế hoạch cổ tức năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua ngày 23/05/2023.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông Công ty thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch cổ tức năm 2025 như sau:

1. Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2024

Đơn vị tính: đồng

Trích Yêu	Tỷ lệ trích	Số tiền	Ghi chú
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay 2024		124.781.471.376	
Lợi nhuận được phân phối		124.781.471.376	
a) Quỹ đầu tư phát triển	30,0%	37.434.441.413	
b) Quỹ phúc lợi	13,34%	16.650.000.000	
c) Quỹ khen thưởng	17,20%	21.466.089.963	
d) Quỹ khen thưởng Người quản lý, người điều hành doanh nghiệp		739.000.000	Trích 1,5 tháng lương thực hiện CBQL Chuyên trách
e) Tiền lợi nhuận chia cổ tức		48.491.940.000	
+ Tỷ lệ chi cổ tức dự kiến/VĐL		12%	
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến cuối năm 2024		0	

2/ Chia Cổ Tức 2024

a/ Chia cổ tức năm 2024: tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền là 12% tức là 1.200 đồng/cổ phiếu.

b/ Thời hạn chi trả: Ủy quyền Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành thực hiện chi trả cổ tức theo đúng quy định của pháp luật.

3/ Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025

a/ Kế hoạch chia cổ tức năm 2025: tỷ lệ dự kiến chi trả cổ tức là 12%.

b/ Ủy quyền Hội đồng quản trị chỉ đạo ban điều hành thực hiện tạm ứng, chi trả cổ tức theo đúng quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban Điều hành Cty;
- Lưu: VT, TCKT, NPTQT Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quang Dũng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG QUY NHƠN**

Số /TTr-HĐQT

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

Quy Nhơn, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024,
Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/5/2023;

Căn cứ Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn ban hành kèm theo Quyết định số 154/QĐ-HĐQT ngày 22/7/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn;

Căn cứ Nghị quyết số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông năm 2024 Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn;

Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát Công ty, cụ thể như sau:

I. Quỹ thù lao, tiền lương thực hiện năm 2024 của HĐQT, Ban kiểm soát Công ty:

1.1. Quỹ thù lao thực hiện năm 2024 của cán bộ quản lý không chuyên trách:

a) Quỹ thù lao của Hội đồng quản trị không chuyên trách:

- Số thành viên HĐQT không chuyên trách thực hiện bình quân: **4 người**

- Tổng mức thù lao thực hiện năm 2024 là: **648 triệu đồng/năm**

b) Quỹ thù lao của Ban kiểm soát không chuyên trách:

- Số thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách thực hiện bình quân: **3 người**

- Tổng mức thù lao thực hiện năm 2024 là: **384 triệu đồng/năm**

c) Tổng quỹ thù lao thực hiện năm 2024 của HĐQT, Ban kiểm soát không chuyên trách: **1.032 triệu đồng** (bằng 119% so với kế hoạch được duyệt).

1.2. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 của Thành viên HĐQT chuyên trách:

- Số lượng thành viên HĐQT chuyên trách: 01 người
- Mức tiền lương thực hiện bình quân: 86,83 triệu đồng/tháng
- Quỹ tiền lương thực hiện: **1.042 triệu đồng**, tăng 69% so với kế hoạch.

Quỹ tiền lương thực hiện của HĐQT chuyên trách tăng 69% so với kế hoạch năm 2024 là do lợi nhuận thực hiện năm 2024 của Công ty tăng 22% so với thực hiện năm 2023 và kết quả đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ về các chỉ tiêu BSC-KPI năm 2024, do đó Công ty áp dụng Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn (Quyết định số 154/QĐ-HĐQT ngày 22/7/2024 của Công ty) xác định lại mức lương thực hiện của TV HĐQT chuyên trách theo mức tăng của lợi nhuận thực hiện.

* Mức chi cụ thể như sau:

ĐVT: Đồng

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương chuyên trách	Tổng số tiền thù lao
I	Hội đồng quản trị		1.042.000.000	648.000.000
1	Ông Nguyễn Quang Dũng	Chủ tịch HĐQT		216.000.000
2	Ông Lê Hồng Quân	TV HĐQT kiêm TGD		144.000.000
3	Ông Phan Tuấn Linh	Nguyên TV HĐQT		36.000.000
4	Ông Đặng Huy Cường	TV HĐQT		108.000.000
5	Ông Phạm Đăng Cao	TV HĐQT		144.000.000
6	Nguyễn Thành Nam	TV HĐQT chuyên trách	1.042.000.000	
II	Ban kiểm soát			384.000.000
1	Ông Đỗ Tuấn Nam	Trưởng Ban kiểm soát		144.000.000
2	Bà Vũ Thị Diệp	TV Ban Kiểm soát		120.000.000
3	Bà Phan Thị Mai	TV Ban Kiểm soát		120.000.000
	Tổng cộng		1.042.000.000	1.032.000.000

II. Quỹ thù lao, tiền lương kế hoạch của HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2025:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2025, cụ thể như sau:

2.1. Quỹ thù lao kế hoạch của các NQL không chuyên trách:

DVT: Đồng

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng cộng thù lao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (4) x 12
I	Hội đồng quản trị			
1	Chủ tịch	1	22.000.000	264.000.000
2	Thành viên HĐQT	3	15.000.000	540.000.000
II	Ban kiểm soát			
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	15.000.000	180.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	2	12.000.000	288.000.000
	Tổng cộng	7		1.272.000.000

(Bảng chữ: Một tỷ hai trăm bảy mươi hai triệu đồng)

2.2. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025 của Thành viên HĐQT chuyên trách:

- Số lượng TV HĐQT chuyên trách bình quân: 01 người
- Mức tiền lương kế hoạch bình quân: 72.360.000 đồng/người/tháng
- Quỹ tiền lương kế hoạch: **868.000.000 đồng**

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty duyệt chi tiền lương, thù lao đối các chức danh quản lý của Công ty theo quy định.

Nếu có sự thay đổi về thành viên HĐQT thì quỹ tiền lương, thù lao sẽ thay đổi tương ứng. Việc quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2025 sẽ được thực hiện theo kết quả sản xuất kinh doanh và các quy định hiện hành.

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

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Cty;
- Ban điều hành Cty;
- Lưu: VT, TCHC, NPTQTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quang Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG QUY NHƠN

Số TT-CQN.BKS

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

Quy Nhơn, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn.

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 Quy Nhơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn:

Công ty kiểm toán được lựa chọn:

- 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.

- Hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2025 và được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng, 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 2025.

- Có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng, tiến độ và phạm vi kiểm toán.

2. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất:

- Công ty TNHH Hằng kiểm toán AASC;

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Ban Kiểm soát không đề xuất lựa chọn các công ty Kiểm toán thuộc nhóm Big Four vì họ có mức phí kiểm toán cao hơn nhiều so với các công ty kiểm toán Việt Nam và họ thường không tham gia chào giá khi biết trong danh sách các công ty được gửi thư mời chào giá có cả các công ty kiểm toán Việt Nam.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán và danh sách các công ty kiểm toán theo đề xuất nêu trên, ủy quyền cho Hội

đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn phù hợp quy định hiện hành.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- NPTQT Cty;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Đỗ Tuấn Nam



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CỔ PHẦN
CẢNG
QUY NHƠN**

/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quy Nhơn, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc Miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn, nhiệm kỳ 2023 – 2028
kèm theo Danh sách ứng cử viên**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn

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

Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 23/5/2023;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-DHCD ngày 23/5/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn;

Ngày 25/3/2025, Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn nhận được văn bản số 81/HHVN-TCNS của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP về công tác cán bộ. Theo đó, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (cổ đông lớn) đề ông Nguyễn Thành Nam – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tại Cảng Quy Nhơn thôi làm Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tại Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn kể từ ngày 25/3/2025.

Để tăng cường nhân sự cho Hội đồng quản trị, cũng như phù hợp với Điều lệ và thông lệ về quản trị công ty đại chúng, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Cảng Quy Nhơn nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với ông Nguyễn Thành Nam.

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

a) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: **01** thành viên

b) Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

- Ứng viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

- Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử hoặc ứng viên do Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.

3. Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung

Ngày 25/3/2025, Hội đồng quản trị Công ty nhận được văn bản số 83/HHVN-TCNS của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP về việc giới thiệu cán bộ tham gia HĐQT Công ty CP Cảng Quy Nhơn. Sau khi xem xét hồ sơ ứng cử viên, Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung như sau:

STT	Họ và tên
I	NGUYỄN NGỌC TỐI

(Số yếu lý lịch của ứng cử viên được đính kèm theo Tờ trình này)

Trên đây là danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua và tiến hành bỏ phiếu bầu cử theo quy chế bầu cử.

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 được áp dụng theo quy chế bầu cử Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Lưu: VT, NPTQT Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quang Dũng

SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG CỬ VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2023 - 2028

1/ Họ và tên:	Nguyễn Ngọc Tới
2/ Giới tính:	Nam
3/ Ngày tháng năm sinh:	27/01/1976
4/ Nơi sinh:	Long An
5/ CCCD:	ngày cấp:
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
9/ Số điện thoại công ty: 10/ Địa chỉ email:	<i>Số điện thoại di động:</i>
11/ Trình độ chuyên môn:	- Cử nhân Luật kinh tế, Kỹ sư Kinh tế vận tải biển; - Luật sư Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh.
12/ Quá trình công tác:	+ Từ 10/2000 - 03/2001: Nhân viên kho hàng Công ty Xếp dỡ Khánh Hội thuộc Cảng Sài Gòn. + Từ 03/2001 - 10/2005: Chuyên viên Phòng Pháp chế Cảng Sài Gòn. + Từ 10/2005 - 04/2013: Phó Trưởng Phòng Pháp chế, Thư ký Hội đồng thành viên, Trợ lý Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cảng Sài Gòn. + Từ 07/2012 - 01/2016: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics Cảng Sài Gòn. + Từ 07/2014 - 12/2015: Phụ trách Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên Cảng Sài Gòn tại Hải Phòng. + Từ 04/2013 - 07/2013: Trưởng Phòng Pháp chế Thanh tra Công ty TNHH một thành viên Cảng Sài Gòn. + Từ 08/2013 - 09/2015: Thành viên Hội

	<p>đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Cảng Sài Gòn.</p> <p>+ Từ 09/2015 - 03/2025: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn.</p> <p>+ Từ 25/3/2025 – nay: Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (VIMC) tại Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn.</p>
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (VIMC) tại Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 25/3/2025): 5.051.623 cổ phần, chiếm 12,5% vốn điều lệ, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (VIMC):	5.051.623 cổ phần, chiếm 12,5% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):	
16/ Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	Không
17/ Những khoản nợ đối với Công ty:	Không
18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUY NHƠN

Địa chỉ: 02 Phan Chu Trinh, P. Hải Cảng, TP. Quy Nhơn, Bình Định

Điện thoại: (0256) 3892 363 Fax: (0256) 3891 783

Website: <https://www.quynhonport.vn>

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 – 2028 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUY NHƠN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn;

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:

- Công ty : Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT:

- Số lượng thành viên HĐQT: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2023 – 2028
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 33 Điều lệ công ty)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02)

ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 65% đến dưới 75% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; và từ 75% trở lên được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: *Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP)*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

IV. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

V. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử: *(Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)*
 - 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 nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
 - Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số

ứng cử viên.

- Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - ✓ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
 - ✓ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** của các ứng viên tương ứng.
 - ✓ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô **“Số phiếu bầu”** của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô **“Số phiếu bầu”**.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
 - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
 - Không có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu và của đại diện cổ đông (nếu cần).
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của công ty.

VI. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn trước 17 giờ 00 ngày 14 tháng 04 năm 2025 theo địa chỉ sau:

Văn phòng Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn

Địa chỉ: 02 Phan Chu Trinh, P. Hải Cảng, TP. Quy Nhơn, Bình Định

Điện thoại: (0256) 3892 363 Fax: (0256) 3891 783

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử bầu vào Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

Nguyễn Quang Dũng

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 – 2028

(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn

- Họ tên cổ đông:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Số lượng cổ phần sở hữu:.....cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn cho tôi đề cử:

1. **Ông/Bà:**
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
2. **Ông/Bà:**
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
3. **Ông/Bà:**
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
4. **Ông/Bà:**
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

5. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn nhiệm kỳ 2023 – 2028

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng năm 2025

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 – 2028

(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn

- Người đại diện nhóm cổ đông:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:
(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)
- Số lượng cổ phần sở hữu của nhóm cổ đông: cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn cho chúng tôi đề cử:

1. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
2. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
3. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
4. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

5. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn nhiệm kỳ 2023 – 2028

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng năm 2025

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG
(theo mẫu)

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/HC/GDKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
....					
....					
.....					
.....					
Tổng cộng					

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUY NHƠN NHIỆM KỲ 2023 – 2028

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn nhiệm kỳ 2023. – 2028

Hôm nay, ngày/...../20....., tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn, cùng nhau nắm giữ cổ phần (bằng chữ:..... cổ phần), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
	Tổng cộng				

Chúng tôi cùng nhất trí cử:

Ông/Bà:
 CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
 Địa chỉ thường trú:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn nhiệm kỳ 2023 – 2028

Và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia Hội đồng quản trị:

1. **Ông/Bà:**
 CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
 Địa chỉ thường trú:
 Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
 Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
 Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

2. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

3. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

4. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

5. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /.../..... tại

....., ngày..... tháng năm
Người được đề cử đại diện nhóm
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 – 2028

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn

- Tôi tên là:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Số lượng cổ phần sở hữu:..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn cho tôi được tự đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn nhiệm kỳ 2023 – 2028

Nếu được các cổ đông tin nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bảng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

....., ngày..... tháng năm

Người tự đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	
2/ Giới tính:	
3/ Ngày tháng năm sinh:	
4/ Nơi sinh:	
5/ CMND/CCCD/Hộ chiếu:	ngày cấp:
6/ Quốc tịch:	
7/ Dân tộc:	
8/ Địa chỉ thường trú:	
9/ Số điện thoại công ty: :	Số điện thoại di động:
10/ Địa chỉ email:	
11/ Trình độ chuyên môn:	
12/ Quá trình công tác: + Từ ... đến ... : + Từ ... đến ... :	
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày.../.../...) cổ phần, chiếm% vốn điều lệ, trong đó: + Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác): + Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty: – <i>Mối quan hệ:</i>; <i>nắm giữ:</i> CP, chiếm vốn điều lệ – <i>Mối quan hệ:</i>; <i>nắm giữ:</i> CP, chiếm% vốn điều lệ
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng năm 2025

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUY NHƠN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

MẪU

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: QNP.000...

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: ... cổ phần



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUY NHƠN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025



PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: QNP.000...

MÃU

Họ và tên Đại biểu: ...

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ... phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ... phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025			
Nội dung 02: Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025			
Nội dung 03: Báo cáo Kết quả thực hiện dự án ĐTXD nâng cấp Bến số 1 - Cảng Quy Nhơn và các công việc HĐQT thực hiện theo ủy quyền của ĐHCĐ về triển khai dự án			
Nội dung 04: Tờ trình về việc thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025			
Nội dung 05: Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính Riêng và Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.			
Nội dung 06: Tờ trình về việc thông qua phương án Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 và Kế hoạch cổ tức năm 2025			
Nội dung 07: Tờ trình về việc thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024, Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.			
Nội dung 08: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.			
Nội dung 09: Tờ trình về việc Miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn, nhiệm kỳ 2023 – 2028 kèm theo Danh sách ứng cử viên			

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày ... tháng ... năm 2025

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUY NHƠN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025



MẪU

**PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MÃ ĐẠI BIỂU: QNP.000...**

Họ và tên Đại biểu: ...
Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ... phiếu biểu quyết
Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ... phiếu biểu quyết
Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ... phiếu biểu quyết
Tổng số lượng phiếu bầu: ... phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu đôn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	A		
2	B		
3	C		
4	D		
5	E		

Hướng dẫn:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu. (01 người)
- Nếu bầu đôn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô "Bầu đôn đều phiếu" của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô "Số phiếu bầu" của các ứng viên tương ứng.

Ngày ... tháng ... năm 2025

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG QUY NHƠN

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

Số: /2025/NQ-ĐHĐCĐ

Quy Nhơn, ngày 28 tháng 4 năm 2025

Dự thảo

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUY NHƠN**

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;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 28/4/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Ngày 28/4/2025, tại Hội trường Trung tâm Điều hành sản xuất Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn (Địa chỉ: số 02 Phan Chu Trinh, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn được tổ chức với sự tham gia của ... cổ đông sở hữu ... cổ phần chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo Kết quả thực hiện dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp Bến số 1 - Cảng Quy Nhơn và các công việc Hội đồng quản trị thực hiện theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông về triển khai dự án.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình về việc thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính Riêng và Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình về việc thông qua phương án Phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 và Kế hoạch cổ tức năm 2025.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình về việc thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024, Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình về việc Miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn, nhiệm kỳ 2023 – 2028 kèm theo Danh sách ứng cử viên.

KẾT QUẢ BẦU CỬ

Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ bầu cử
...	Thành viên Hội đồng quản trị	...%

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT Cty;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Lưu: VT, NPTQT Cty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Quang Dũng