



Hải Phòng, ngày 12 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CỬA CẨM HẢI PHÒNG

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

- Tên Công ty: **Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng**
- Trụ sở chính: Số 2 Đường Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.
- Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0200576055 đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 11/04/2013.
- Thời gian: Khai mạc lúc 9h00 Thứ sáu, ngày 12 tháng 04 năm 2024.
- Địa điểm: Nhà khách Hải Quân - Số 5 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty.
2. Các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng theo danh sách cổ đông chốt ngày 14/03/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp.
3. Đại biểu khách mời gồm:
 - Ông Nguyễn Anh Dũng, Thành viên HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex
 - Ông Nguyễn Đình Dương, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex và đại diện lãnh đạo các phòng, ban nghiệp vụ của Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex.

III. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Cảnh Thăng, Thành viên HĐQT thay mặt Ban tổ chức công bố Quyết định triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và Quyết định thành lập Ban tổ chức Điều hành Đại hội.
 - 1.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm các Ông, Bà có tên sau:
 - a. Ông Hoàng Minh Quý - Trưởng ban
 - b. Ông Vũ Trung Kiên - Ủy viên
 - c. Bà Nguyễn Thị Kim Liên - Ủy viên

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

Tại thời điểm khai mạc có 49 cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội tương ứng với 1.696.120 cổ phần có quyền biểu quyết (bằng 70,67% vốn Điều lệ).

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Cảng Cửa Cấm Hải Phòng với tỷ lệ tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành. Mọi quyết định tại Đại hội có đầy đủ tính pháp lý và hiệu lực thi hành.

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

- Đoàn Chủ tịch gồm:
 - Ông Nguyễn Mạnh Cường: Phụ trách HĐQT, Chủ tọa Đại hội
 - Bà Lê Thị Vân Anh: Ủy viên HĐQT, Thành viên
 - Bà Nguyễn Thùy Chi: Trưởng ban Kiểm soát, Thành viên
- Ban Thư ký Đại hội kiêm kiểm phiếu biểu quyết Đại hội gồm:
 - Ông Đỗ Trọng Tiến: Trưởng ban
 - Bà Nguyễn Thị Thanh Mai: Ủy viên

2. Ông Nguyễn Cảnh Thăng, Ban tổ chức trình bày nội dung chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phụ trách HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị Công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo trả lương, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2023.

4. Bà Nguyễn Thùy Chi, Trưởng ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát Công ty báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.

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

6. Bà Nguyễn Thùy Chi, Trưởng ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

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

- Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của Ông Nguyễn Anh Dũng, Thành viên HĐQT Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex, đại diện cổ đông lớn.

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

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

❖ Tại thời điểm 10h30' có 64 cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội, tương ứng với 1.713.670 cổ phần được biểu quyết bằng 71,40% vốn Điều lệ.

8.1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 với một số chỉ tiêu chủ yếu đã được Công ty TNHH kiểm toán An Việt xác nhận như sau:

a. Một số chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Tổng doanh thu: 20.825 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: -980 triệu đồng

b. Một số chỉ tiêu tài chính đến ngày 31/12/2023:

- Tổng tài sản: 29.035.698.240 đồng (Trong đó: Tài sản ngắn hạn: 23.107.701.055 đồng, Tài sản dài hạn: 5.927.997.185 đồng)
- Tổng nguồn vốn: 29.035.698.240 đồng (Trong đó: Nợ phải trả: 2.478.307.772 đồng, Vốn chủ sở hữu: 26.557.390.468 đồng)

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.713.670 điểm = 100 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0 điểm = 0 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác: 0 điểm = 0 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

8.2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và một số giải pháp trong SXKD năm 2024

a. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

- Tổng doanh thu: 12.000 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 2.500 triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 0%

b. Một số giải pháp trong SXKD năm 2024:

*** Sự thay đổi và hạn chế trong năm 2024:**

- Việc thu hồi 6.155M2 đất của Cảng Cửa Cẩm HP để thực hiện dự án xây dựng Cầu Máy Chai sang Đảo Vũ Yên theo thông báo số 1173/TB-UBND ngày 29/08/2023 và Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 28/02/2024 của UBND Quận Ngô Quyền đã làm thu hẹp mặt bằng bãi cảng cũng như hệ thống cầu cảng sẽ không thể đón tàu do thuộc 150 m hành lang an toàn cầu Máy Chai.

- Như vậy, hoạt động kinh doanh khai thác cầu cảng và xếp dỡ hàng hóa của Công ty sẽ bị giảm sút nghiêm trọng, cùng với đó là toàn bộ trang thiết bị, công cụ dụng cụ ... của guồng máy xếp dỡ hàng của Công ty cũng phải thanh lý và chỉ còn phần kinh doanh diện tích mặt bãi cho thuê.

- Hợp đồng thuê đất của công ty với UBND thành phố chỉ đến ngày 31/12/2025 (còn gần 2 năm), nếu thành phố triển khai quy hoạch vùng ngay thì sau năm 2025 công ty rất khó để được tiếp tục gia hạn hợp đồng thuê đất, điều này ảnh hưởng lớn đến hoạt động của công ty ở mặt bằng hiện tại.

*** Một số thuận lợi trong SXKD năm 2024:**

- Số lượng lao động trong công ty tương đối nhỏ gọn và tiếp tục được tính toán sắp xếp để phù hợp với thực tế SXKD nên công ty đỡ áp lực chi phí nhân công và bảo hiểm ..., từ đó có điều kiện cải thiện thu nhập cho người lao động, tăng năng suất lao động.

- Công ty có nguồn tiền nhận được từ hỗ trợ, đền bù của Nhà nước đối với diện tích bị thu hồi, với nguồn vốn này công ty sẽ xây dựng phương án sử dụng hiệu quả và đem lại lợi ích tốt nhất cho các cổ đông.

- Từ tháng 2/2024 Công ty đã triển khai cho thuê toàn bộ cơ sở hạ tầng còn lại sau khi bị thu hồi một phần diện tích ở mức giá tương đối tốt có thể mang lại lợi nhuận cho Công ty trong năm 2024 sau nhiều năm bị lỗ.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.713.670 điểm = 100 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0 điểm = 0 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác: 0 điểm = 0 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

8.3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 do Công ty TNHH kiểm toán An Việt thực hiện kiểm toán

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.713.670 điểm = 100 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0 điểm = 0 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác: 0 điểm = 0 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

8.4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.713.670 điểm = 100 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0 điểm = 0 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác: 0 điểm = 0 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

8.5. Thông qua Báo cáo trả lương, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2023

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.713.670 điểm = 100 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0 điểm = 0 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác: 0 điểm = 0 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

8.6. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.713.670 điểm = 100 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0 điểm = 0 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác: 0 điểm = 0 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

8.7. Thông qua Tờ trình phương án trả lương, thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2024 như sau:

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

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

- Phương thức trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS công ty năm 2024: Tạm thời chưa chi trả khoản thù lao trên, kết thúc năm tài chính 2024, nếu Công ty hoàn thành kế hoạch SXKD do ĐHCĐ giao thì HĐQT và BKS sẽ nhận thù lao, nếu không hoàn thành kế hoạch sẽ không nhận.

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

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

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

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.713.670 điểm = 100 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

- Không đồng ý: 0 điểm = 0 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

- Ý kiến khác: 0 điểm = 0 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

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

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.713.670 điểm = 100 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

- Không đồng ý: 0 điểm = 0 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

- Ý kiến khác: 0 điểm = 0 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

8.9. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Ban Kiểm soát đề nghị ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán dưới đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty gồm:

- Công ty TNHH KPMG

- Công ty TNHH kiểm toán An Việt

- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.713.670 điểm = 100 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

- Không đồng ý: 0 điểm = 0 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

- Ý kiến khác: 0 điểm = 0 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

8.10. Thông qua Biên bản, Nghị quyết

1. Ông Đỗ Trọng Tiến, Trưởng ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 1.713.670 điểm = 100 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

- Không đồng ý: 0 điểm = 0 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

- Ý kiến khác: 0 điểm = 0 % tổng số điểm biểu quyết tại Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kết thúc vào hồi 11 giờ 10' cùng ngày. Biên bản này đã được đọc lại cho toàn thể Đại hội cùng nghe và biểu quyết nhất trí thông qua 100%.

Thư ký Đại hội



Đỗ Trọng Tiến



Nguyễn Thị Thanh Mai

Chủ tọa Đại hội



Nguyễn Mạnh Cường



Hải Phòng, ngày 12 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CỬA CẨM HẢI PHÒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 12/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 với một số chỉ tiêu chủ yếu đã được Công ty TNHH kiểm toán An Việt xác nhận như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Tổng doanh thu: 20.825 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: -980 triệu đồng

2. Một số chỉ tiêu tài chính đến ngày 31/12/2023:

- Tổng tài sản: 29.035.698.240 đồng

Trong đó: + Tài sản ngắn hạn: 23.107.701.055 đồng

+ Tài sản dài hạn: 5.927.997.185 đồng

- Tổng nguồn vốn: 29.035.698.240 đồng

Trong đó: + Nợ phải trả: 2.478.307.772 đồng

+ Vốn chủ sở hữu: 26.557.390.468 đồng

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và một số giải pháp trong SXKD năm 2024

1. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

- Tổng doanh thu: 12.000 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 2.500 triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức: 0%

2. Một số giải pháp trong SXKD năm 2024

*** Sự thay đổi và hạn chế trong năm 2024:**

- Việc thu hồi 6.155M2 đất của Cảng Cửa Cẩm HP để thực hiện dự án xây dựng Cầu Máy Chai sang Đảo Vũ Yên theo thông báo số 1173/TB-UBND ngày 29/08/2023 và

Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 28/02/2024 của UBND Quận Ngô Quyền đã làm thu hẹp mặt bằng bãi cảng cũng như hệ thống cầu cảng sẽ không thể đón tàu do thuộc 150 m hành lang an toàn cầu Máy Chai.

- Như vậy, hoạt động kinh doanh khai thác cầu cảng và xếp dỡ hàng hóa của Công ty sẽ bị giảm sút nghiêm trọng, cùng với đó là toàn bộ trang thiết bị, công cụ dụng cụ ... của guồng máy xếp dỡ hàng của Công ty cũng phải thanh lý và chỉ còn phần kinh doanh diện tích mặt bãi cho thuê.

- Hợp đồng thuê đất của công ty với UBND thành phố chỉ đến ngày 31/12/2025 (còn gần 2 năm), nếu thành phố triển khai quy hoạch vùng ngay thì sau năm 2025 công ty rất khó để được tiếp tục gia hạn hợp đồng thuê đất, điều này ảnh hưởng lớn đến hoạt động của công ty ở mặt bằng hiện tại.

*** Một số thuận lợi trong SXKD năm 2024:**

- Số lượng lao động trong công ty tương đối nhỏ gọn và tiếp tục được tính toán sắp xếp để phù hợp với thực tế SXKD nên công ty đỡ áp lực chi phí nhân công và bảo hiểm ..., từ đó có điều kiện cải thiện thu nhập cho người lao động, tăng năng suất lao động.

- Công ty có nguồn tiền nhận được từ hỗ trợ, đền bù của Nhà nước đối với diện tích bị thu hồi, với nguồn vốn này công ty sẽ xây dựng phương án sử dụng hiệu quả và đem lại lợi ích tốt nhất cho các cổ đông.

- Từ tháng 2/2024 Công ty đã triển khai cho thuê toàn bộ cơ sở hạ tầng còn lại sau khi bị thu hồi một phần diện tích ở mức giá tương đối tốt có thể mang lại lợi nhuận cho Công ty trong năm 2024 sau nhiều năm bị lỗ.

Điều 3: Chấp thuận Báo cáo tài chính năm 2023 do Công ty TNHH kiểm toán An Việt thực hiện kiểm toán

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Điều 5: Thông qua Báo cáo trả lương, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2023

Điều 6: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

Điều 7: Phê chuẩn phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2024. Cụ thể:

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

- Phương thức trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS công ty năm 2024: Tạm thời chưa chi trả khoản thù lao trên, kết thúc năm tài chính 2024, nếu Công ty hoàn thành kế hoạch SXKD do ĐHCĐ giao thì HĐQT và BKS sẽ nhận thù lao, nếu không hoàn thành kế hoạch sẽ không nhận.

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

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

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

Điều 8: Thông qua Tờ trình các giao dịch giữa công ty và các bên liên quan

Điều 9: Phê chuẩn việc Ban Kiểm soát đề nghị ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán dưới đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty:

- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH kiểm toán An Việt
- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam

Điều 10: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua 100% và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 04 năm 2024.

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

Nơi nhận:

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

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



Nguyễn Mạnh Cường

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CỬA CẨM HẢI PHÒNG



CỬA CẨM PORT JSC

**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024**

Hải Phòng, ngày 12 tháng 04 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CỬA CẤM HẢI PHÒNG

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

Điện thoại: 0225.3837393

Fax: 0225.3837393

www.cuacampport.com.vn



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: 9h00' Thứ sáu, ngày 12 tháng 04 năm 2024

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

Thời gian	Nội dung chương trình	Chủ trì
9h00-9h30	Đón tiếp Đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu Đại hội	Ban KTTCCĐB
9h30-10h00	▪ Thủ tục khai mạc	Ban Tổ chức
	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và cổ đông Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	
	1) Giới thiệu, Biểu quyết thông qua Chủ tịch đoàn	
	2) Giới thiệu, Biểu quyết thông qua Ban Thư ký kiêm kiểm phiếu biểu quyết ĐH	
	3) Phát biểu khai mạc	
	4) Thông qua Chương trình Đại hội	
5) Thông qua Quy chế Đại hội		
	▪ Nội dung Đại hội	
10h00-11h00	6) Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023	Giám đốc
	7) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo về việc trả lương, thù lao các thành viên HĐQT, BKS năm 2023	Chủ tọa
	8) Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023	Trưởng BKS
	9) Tờ trình phương án trả lương, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2024	Chủ tọa
	10) Tờ trình về việc thông qua các giao dịch giữa công ty và các bên liên quan	Chủ tọa
	11) Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	Trưởng BKS
	12) Đại diện cổ đông chi phối phát biểu	
	13) Các cổ đông tham gia ý kiến và giải trình của HĐQT, BKS	Đoàn Chủ tọa
	14) Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình của Đại hội	Đoàn Chủ tọa
	15) Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
11h00-11h15	16) Bế mạc Đại hội	Chủ tọa

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Hải Phòng, ngày 12 tháng 04 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CỬA CẨM HẢI PHÒNG

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

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

I. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 1. Điều kiện tiến hành Đại hội

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

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

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông là cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 14/03/2024 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

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

3.1. Quyền của các cổ đông tham dự Đại hội

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

hội đó để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

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

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

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

4.1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

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

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

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

III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 5. Nội dung tiến hành Đại hội

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

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;
4. Báo cáo quyết toán trả lương, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2023;
5. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
6. Tờ trình phương án trả lương, thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2024;
7. Tờ trình về việc thông qua các giao dịch giữa công ty và các bên liên quan;
8. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

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

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

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

6.2. Phiếu biểu quyết và cách thức biểu quyết:

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

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

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

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

Điều 7. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

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

Điều 8. Thông qua quyết định tại Đại hội

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

IV. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

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

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

Điều 10. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

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

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cảng Cửa Cấm Hải Phòng.

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

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



Nguyễn Mạnh Cường



Hải Phòng, ngày 12 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

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

Trong những năm gần đây, tình hình SXKD của Công ty ngày càng gặp nhiều khó khăn và giảm sút do các nguyên nhân khách quan, cùng với việc bị ảnh hưởng do suy thoái kinh tế sau đại dịch Covid-19. Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua kế hoạch SXKD là lỗ 3,5 tỷ đồng. Thực tế tình hình SXKD năm 2023 đã xảy ra như dự báo, ngay từ đầu năm HĐQT, Ban lãnh đạo cùng tập thể người lao động trong công ty đã nỗ lực phấn đấu, đồng thời công ty luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của cổ đông lớn là Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex nên kết quả SXKD năm 2023 công ty đã vượt được chỉ tiêu doanh thu sản xuất chính là dịch vụ cảng và giảm bớt số lỗ so với kế hoạch. Cụ thể như sau:

I. Kết quả hoạt động SXKD năm 2023

1. Kết quả kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2022	KH năm 2023	TH năm 2023	%Thực hiện so với KH năm 2023	%Thực hiện so với TH năm 2022
1	Sản lượng xếp dỡ	1000 tấn	21.2	21	0	0	0
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	231.850	66.112	20.825	31,5	9
	- Dịch vụ xếp dỡ, khác	Tr.đồng	4.604	4.862	6.159	127	134
	- Dịch vụ cấp dầu	Tr.đồng	226.212	60.000	13.130	21,9	5,8
	- Hoạt động tài chính	Tr.đồng	1.034	1.250	1.536	123	148,5
3	Tổng LN trước thuế	Tr.đồng	-2.211	-3.500	-980	28	44

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

1.1. Hoạt động kinh doanh dịch vụ cảng:

- Sản lượng hàng hóa xếp dỡ: Năm 2023, công ty không có hàng hóa xếp dỡ qua Cảng bởi những nguyên nhân sau:

+ Đường vận động hàng hóa nhập khẩu nguồn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi về Miền Bắc Việt Nam đã hoàn toàn thay đổi, hiện tập trung về khu vực Quảng Ninh.

+ Vị trí địa lý, cơ sở vật chất của Cảng không phù hợp đối với yêu cầu của khách hàng, chủ hàng.

- Kinh doanh bãi: Công ty đã triển khai cho thuê toàn bộ diện tích bãi với 04 khách hàng chính, đồng thời điều chỉnh giá cho thuê và có khách hàng lớn có mức giá vượt trội nên đã tăng được doanh thu khai thác bãi.

- Doanh thu từ dịch vụ cảng đạt 6,16 tỷ đồng (bằng 127%/kế hoạch và bằng 134% so với năm 2022) chủ yếu là phát sinh từ cho thuê bãi và cầu bến.

- Lợi nhuận:Lỗ 980 triệu đồng (giảm hơn 70% so với kế hoạch và giảm 56% so với cùng kỳ).

1.2. Hoạt động kinh doanh nhiên liệu: Do các nguyên nhân khách quan về thay đổi chính sách của Nhà nước, hoạt động dịch vụ cấp nhiên liệu cho tàu biển của công ty năm 2023 doanh thu chỉ đạt 5,8 % so với cùng kỳ và bằng 21,6% KH năm.

2. Tình hình tài chính:

a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2022 (VNĐ)	Năm 2023 (VNĐ)	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	40.866.135.794	29.035.698.240	-28,9%
Doanh thu thuần	230.816.591.794	19.289.816.680	-91,6%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(2.211.011.680)	(1.247.810.307)	-43,6%
Lợi nhuận khác	-	267.957.707	
Lợi nhuận trước thuế	(2.211.011.680)	(979.852.600)	-55,7%
Lợi nhuận sau thuế	(2.211.011.680)	(979.852.600)	-55,7%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0	0	

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	2,45	24,08
+ Hệ số thanh toán nhanh: <u>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	2,45	24,07
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>		
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,33	0,08
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,48	0,09

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
+ Vòng quay hàng tồn kho:		
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	43.616	6.286,8
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	5,65	0,66

II. Một số thay đổi và kế hoạch năm 2024

1. Sự thay đổi và hạn chế trong năm 2024:

- Việc thu hồi 6.155M2 đất của Cảng Cửa Cấm HP để thực hiện dự án xây dựng Cầu Máy Chai sang Đảo Vũ Yên theo thông báo số 1173/TB-UBND ngày 29/08/2023 và Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 28/02/2024 của UBND Quận Ngô Quyền đã làm thu hẹp mặt bằng bãi cảng cũng như hệ thống cầu cảng sẽ không thể đón tàu do thuộc 150 m hành lang an toàn cầu Máy Chai.

- Như vậy, hoạt động kinh doanh khai thác cầu cảng và xếp dỡ hàng hóa của Công ty sẽ bị giảm sút nghiêm trọng, cùng với đó là toàn bộ trang thiết bị, công cụ dụng cụ ... của guồng máy xếp dỡ hàng của Công ty cũng phải thanh lý và chỉ còn phần kinh doanh diện tích mặt bãi cho thuê.

- Hợp đồng thuê đất của công ty với UBND thành phố chỉ đến ngày 31/12/2025 (còn gần 2 năm), nếu thành phố triển khai quy hoạch vùng ngay thì sau năm 2025 công ty rất khó để được tiếp tục gia hạn hợp đồng thuê đất, điều này ảnh hưởng lớn đến hoạt động của công ty ở mặt bằng hiện tại.

2. Một số thuận lợi trong SXKD năm 2024:

-Số lượng lao động trong công ty tương đối nhỏ gọn và tiếp tục được tính toán sắp xếp để phù hợp với thực tế SXKD nên công ty đỡ áp lực chi phí nhân công và bảo hiểm ..., từ đó có điều kiện cải thiện thu nhập cho người lao động, tăng năng suất lao động.

- Công ty có nguồn tiền nhận được từ hỗ trợ, đền bù của Nhà nước đối với diện tích bị thu hồi, với nguồn vốn này công ty sẽ xây dựng phương án sử dụng hiệu quả và đem lại lợi ích tốt nhất cho các cổ đông.

- Từ tháng 2/2024 Công ty đã triển khai cho thuê toàn bộ cơ sở hạ tầng còn lại sau khi bị thu hồi một phần diện tích ở mức giá tương đối tốt có thể mang lại lợi nhuận cho Công ty trong năm 2024 sau nhiều năm bị lỗ.

3. Kế hoạch SXKD năm 2024:

Từ những thuận lợi và khó khăn trên Công ty xây dựng kế hoạch SXKD năm 2024, Cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2023	KH năm 2024	% KH 2024 so với năm 2023
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	20.824	12.000	58
	- Hoạt động KD chính	Tr.đồng	6.159	10.880	177
	- Hoạt động KD nhiên liệu	Tr.đồng	13.130	0	
	- Hoạt động tài chính	Tr.đồng	1.535	1.120	73
3	Tổng LN trước thuế	Tr.đồng	- 980	2.500	
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0	0	0

Trên đây là kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét cho ý kiến.

Trân trọng cảm ơn./.

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



Nguyễn Mạnh Cường

Số: 23/2024/KT-AV3-TC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

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

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Cảng Cửa Cấm Hải Phòng (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 06/3/2024, từ trang 06 đến trang 26, bao gồm bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

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

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

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

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

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

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Cảng Cửa Cấm Hải Phòng tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Vấn đề cần nhấn mạnh

Chúng tôi lưu ý người đọc đến thuyết minh số 30 - Thông tin khác, tại đó mô tả về việc Ủy ban nhân dân Quận Ngô Quyền thu hồi 6.155,7m² đất và bồi thường, hỗ trợ đối với Công ty. Ý kiến kiểm toán của chúng tôi không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này.



Vũ Thị Hương Giang

Phó Tổng Giám đốc

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán:
0388-2023-055-1

Thay mặt và đại diện

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2024

Nguyễn Thu Hà

Kiểm toán viên

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Mẫu số B01 - DN

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2023		01/01/2023	
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		23.107.701.055		32.707.501.203	
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		429.538.195		1.895.534.054	
1. Tiền	111	5	429.538.195		1.895.534.054	
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		22.000.000.000		18.000.000.000	
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	6	22.000.000.000		18.000.000.000	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		668.488.842		12.801.647.242	
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	7	458.888.009		12.427.775.965	
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		16.030.000		1.847	
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	8	193.570.833		373.869.430	
IV. Hàng tồn kho	140		2.842.105		5.266.347	
1. Hàng tồn kho	141	9	2.842.105		5.266.347	
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		6.831.913		5.053.560	
1. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.419.573		-	
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	13.2	5.412.340		5.053.560	
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		5.927.997.185		8.158.634.591	
I. Tài sản cố định	220		5.329.783.227		7.234.960.419	
1. Tài sản cố định hữu hình	221	11	5.329.783.227		7.234.960.419	
- Nguyên giá	222		42.938.838.873		42.938.838.873	
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(37.609.055.646)		(35.703.878.454)	
II. Tài sản dở dang dài hạn	240		-		311.636.364	
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-		311.636.364	
III. Tài sản dài hạn khác	260		598.213.958		612.037.808	
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	10	598.213.958		612.037.808	
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		29.035.698.240		40.866.135.794	

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Mẫu số B01 - DN

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2023	01/01/2023
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		2.478.307.772	13.328.892.726
I. Nợ ngắn hạn	310		959.807.772	13.326.892.726
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	12	85.610.568	12.173.332.789
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		5.317.751	6.674.838
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	13.1	-	34.389.260
4. Phải trả người lao động	314		317.829.877	486.553.170
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	14	266.363.592	307.688.748
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	15.1	174.939.812	183.681.749
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		109.746.172	134.572.172
II. Nợ dài hạn	330		1.518.500.000	2.000.000
1. Phải trả dài hạn khác	337	15.2	1.518.500.000	2.000.000
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		26.557.390.468	27.537.243.068
I. Vốn chủ sở hữu	410		26.557.390.468	27.537.243.068
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	16	24.000.000.000	24.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		24.000.000.000	24.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	16	3.881.400.000	3.881.400.000
3. Quỹ đầu tư phát triển	418	16	5.117.071.639	5.117.071.639
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	16	(6.441.081.171)	(5.461.228.571)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(5.461.228.571)	(3.250.216.891)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(979.852.600)	(2.211.011.680)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		29.035.698.240	40.866.135.794

Người lập biểu - Kế toán trưởng



Lê Thị Vân Anh

Hải Phòng, ngày 06 tháng 3 năm 2024

Giám đốc



Nguyễn Mạnh Cường

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Năm 2023

Mẫu số B02 - DN
Đơn vị tính: VND
Năm 2022

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2023	Năm 2022
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	18	19.289.816.680	230.816.591.794
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		19.289.816.680	230.816.591.794
4. Giá vốn hàng bán	11	19	17.867.734.675	229.696.626.820
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		1.422.082.005	1.119.964.974
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	20	1.535.662.899	1.034.177.856
7. Chi phí tài chính	22		-	8.587.811
- Trong đó: chi phí lãi vay	23		-	8.587.811
8. Chi phí bán hàng	25	21.1	26.015.075	163.704.327
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	21.2	4.179.540.136	4.192.862.372
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		(1.247.810.307)	(2.211.011.680)
11. Thu nhập khác	31	22	436.481.972	-
12. Chi phí khác	32	23	168.524.265	-
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		267.957.707	-
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(979.852.600)	(2.211.011.680)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	25	-	-
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		(979.852.600)	(2.211.011.680)
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	26	(408)	(921)

Người lập biểu - Kế toán trưởng



Lê Thị Vân Anh

Hải Phòng, ngày 06 tháng 3 năm 2024



Nguyễn Mạnh Cường

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Năm 2023

Mẫu số B03 - DN

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2023		Năm 2022	
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh						
1. Lợi nhuận trước thuế	01		(979.852.600)	(2.211.011.680)	✓	
2. Điều chỉnh cho các khoản						
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	11	1.905.177.192	1.905.177.324	✓	
- Các khoản dự phòng	03	9	-	(25.624.802)	✓	
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	20	(979.900)	(1.131.506)	✓	
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(1.430.804.211)	(1.033.046.350)	✓	
- Chi phí lãi vay	06		-	8.587.811	✓	
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		(506.459.519)	(1.357.049.203)	✓	
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		11.954.391.850	(6.593.441.934)	✓	
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		2.424.242	(667.499)	✓	
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(10.825.758.954)	6.777.911.208	✓	
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		221.581.426	283.198.490	✓	
- Tiền lãi vay đã trả	14		-	(8.587.811)	✓	
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(24.826.000)	(175.500.000)	✓	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		821.353.045	(1.074.136.749)	✓	
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư						
1. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23		(18.600.000.000)	(4.000.000.000)	✓	
2. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		14.600.000.000	4.500.000.000	✓	
3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1.711.671.196	1.000.111.467	✓	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(2.288.328.804)	1.500.111.467	✓	
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính						
1. Tiền thu từ đi vay	33		-	33.591.488.410	✓	
2. Tiền trả nợ gốc vay	34		-	(33.591.488.410)	✓	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-	-		
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		(1.466.975.759)	425.974.718	✓	
(50=20+30+40)						
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	5	1.895.534.054	1.468.427.830	✓	
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	20	979.900	1.131.506	✓	
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	5	429.538.195	1.895.534.054	✓	
(70=50+60+61)						

Số thuyết minh được áp dụng cho cột số liệu năm 2023.

Người lập biểu - Kế toán trưởng



Lê Thị Vân Anh

Hải Phòng, ngày 06 tháng 3 năm 2024

Giám đốc



Nguyễn Mạnh Cường



Hải Phòng, ngày 12 tháng 04 năm 2024

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

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

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT), tôi xin trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và đề xuất một số định hướng trong năm 2024:

I. Đặc điểm tình hình

- Năm 2023 được đánh giá là năm tiếp tục khó khăn và đã được thể hiện trong kế hoạch SXKD trình Đại hội cổ đông với những nguyên nhân như đã báo cáo. Trong năm vừa qua, công ty đã tích cực khai thác, cho thuê tối đa diện tích bãi, sử dụng vốn an toàn, tiết kiệm. Kết quả SXKD năm 2023 đã phần nào được cải thiện, giảm được một phần lỗ phát sinh. Qua phân tích hoạt động năm 2023 và căn cứ thực tế, HĐQT xin báo cáo kết quả SXKD năm 2023, đồng thời đề ra phương hướng và giải pháp cho năm 2024 như sau:

II. Hoạt động của HĐQT năm 2023

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2022	KH năm 2023	TH năm 2023	%Thực hiện so với KH năm 2023	%Thực hiện so với TH năm 2022
1	Sản lượng xếp dỡ	1000 tấn	21.2	21	0	0	0
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	231.850	66.112	20.825	31,5	9
	- Dịch vụ xếp dỡ, khác	Tr.đồng	4.604	4.862	6.159	127	134
	- Dịch vụ cấp dầu	Tr.đồng	226.212	60.000	13.130	21,9	5,8
	- Hoạt động tài chính	Tr.đồng	1.034	1.250	1.536	123	148,5
3	Tổng LN trước thuế	Tr.đồng	-2.211	-3.500	-980	28	44

2. Đánh giá kết quả đạt được trong năm 2023

- Về lợi ích của các cổ đông: Với những cố gắng của toàn thể cán bộ công nhân viên, sự hỗ trợ rất lớn của Cổ đông chi phối là Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex, Công ty đã giảm lỗ trên 70% so với kế hoạch .

- Về trách nhiệm đối với xã hội: Công ty đã thực hiện chế độ bảo hiểm cho người lao động và nộp thuế cho Nhà nước đầy đủ, đúng quy định. Tuy nhiên, trong năm 2023, công ty chưa tạo đủ việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động (nhất là công nhân lao động trực tiếp).

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

III. Các công tác khác

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

Trong năm qua HĐQT đã tổ chức 12 phiên họp và ra Nghị quyết kịp thời tháo gỡ khó khăn. Trong các cuộc họp mời Ban kiểm soát tham dự và đóng góp ý kiến với HĐQT về các vấn đề để HĐQT đưa ra các quyết định phù hợp với tình hình thực tế, với yêu cầu sản xuất kinh doanh tạo điều kiện cho Ban Giám đốc triển khai thực hiện.

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

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

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

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

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

+ Tổng chi thù lao HĐQT năm 2023 là: 155.840.000 đồng

+ Tổng chi lương Trưởng ban kiểm soát chuyên trách năm 2023 là: 74.730.769 đồng

+ Tổng chi thù lao Ban Kiểm soát năm 2023 là: 46.592.000 đồng

IV. Phương hướng nhiệm vụ năm 2024

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

- Đối với nguồn tiền đền bù cơ sở vật chất nhận được của Trung tâm phát triển quỹ đất Quận Ngô Quyền từ việc thu hồi trên, công ty triển khai làm đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước; đồng thời đánh giá nhu cầu phát triển và sử dụng vốn trong thời gian tới để xây dựng, báo cáo và trình các cổ đông phương án sử dụng vốn có hiệu quả, đảm bảo lợi ích tốt nhất cho các cổ đông.

- Chỉ đạo Ban điều hành hoàn tất các công việc sau khi thu hồi đất như làm việc với Sở TNMT về diện tích đất còn lại liên quan đến hợp đồng thuê đất, tiền thuê đất hàng năm, xác định quy mô kinh doanh phù hợp để có phương án giảm bớt chi phí liên quan.

- Tái cơ cấu bộ máy SXKD, đồng thời đánh giá lại các trang thiết bị cơ sở vật chất hiện tại, tiến hành thanh lý những tài sản thiết bị cũ và sử dụng không có hiệu quả.

Trên đây là kết quả thực hiện công tác quản trị công ty năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ HĐQT năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến để công tác quản trị công ty đem lại hiệu quả cho các cổ đông.

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

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



Nguyễn Mạnh Cường



Hải Phòng, ngày 12 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO

Về việc trả lương, thù lao của thành viên
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023

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

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

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 25/04/2023 về việc thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo trả lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

1. Tổng thù lao của thành viên Hội đồng quản trị năm 2023: 155.840.000 đồng.
2. Tổng thù lao của thành viên Ban kiểm soát năm 2023: 46.592.000 đồng.
3. Tổng tiền lương của Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách năm 2023: 74.730.769 đồng

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH HĐQT



Nguyễn Mạnh Cường



Hải Phòng, ngày 12 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CỬA CẨM HẢI PHÒNG NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

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

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

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt và kết quả các kỳ kiểm tra, kiểm soát, trên cơ sở các hồ sơ, chứng từ, tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty;

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng báo cáo kết quả kiểm soát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

I-HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2023, Ban kiểm soát thực hiện việc giám sát điều hành đảm bảo nguyên tắc khách quan, trung thực: Tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT; giám sát Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý và điều hành Công ty tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty; giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

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

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

II-KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

1. Thẩm định báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các

khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản:

STT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm nay (31/12/2023)	Năm trước (31/12/2022)	Tăng (+) giảm (-)
1	Tổng tài sản	Tr.đồng	29 035	40 866	- 11 831
„	Tài sản ngắn hạn	„	23 107	32 707	- 9 600
	Tài sản dài hạn	„	5 928	8 159	- 2 231
2	Tổng nguồn vốn	„	29 035	40 866	- 11 831
	Nợ phải trả	„	2 478	13 329	- 10 851
	Nợ ngắn hạn	„	960	13 327	- 12 367
	Nợ dài hạn	„	1 518	2	1 516
	Nguồn vốn chủ sở hữu	„	26 557	27 537	- 980
	Tr/đó: - Vốn điều lệ	„	24 000	24 000	
3	Doanh thu, lợi nhuận				
	Tổng doanh thu và thu nhập	Tr.đồng	21 262	231 850	- 210 588
	Lợi nhuận trước thuế	„	- 980	- 2 211	1 231
	Lợi nhuận sau thuế	„	- 980	- 2 211	1 231

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

2.1 Hoạt động của Ban quản lý điều hành:

Trong năm 2023, HĐQT tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên; ban hành và triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định theo đúng trình tự và tuân thủ quy định của Nhà nước, Điều lệ Công ty.

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

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

Doanh thu:

Tổng doanh thu và thu nhập khác là 21,26 tỷ đồng đạt 32% kế hoạch năm và bằng 9% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận:

Năm 2023 do vẫn khó khăn trong khâu tìm nguồn hàng và việc tháng 8/2023 Tập đoàn Vingroup triển khai xây cầu Máy Chai nên ảnh hưởng lớn đến việc khai thác tàu của Cảng nên không có tàu vào Cảng. Doanh thu của Cảng chủ yếu đến từ việc cho thuê cầu bến, mặt bằng và nhà càn do từ tháng 8/2023 Công ty đã ký được hợp đồng cho thuê bãi

và cầu bền với liên danh Cty CP Tập đoàn xây dựng Thuận An và Cty TNHH TM Trung Chính, lợi nhuận thực hiện lỗ 980 triệu/ lỗ 3,5 tỷ kế hoạch đề ra.

Biến động vốn điều lệ:

Năm 2023 vốn điều lệ vẫn duy trì 24 tỷ, chưa có biến động.

2.3 Đánh giá của Ban kiểm soát:

Năm 2023 công ty đã phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch ĐHCĐ đề ra, hoạt động SXKD của Công ty đảm bảo an toàn, tuân thủ đúng các quy định pháp luật.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG BKS NĂM 2024:

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

- Thẩm định BCTC quý, 6 tháng và BCTC năm.
- Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của công ty.
- Thực hiện các công việc khác theo đúng chức năng, nhiệm vụ của BKS.

IV- KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Để hoàn thành kế hoạch năm 2024, BKS kính đề nghị ban lãnh đạo công ty:

- Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp kinh doanh, phù hợp với mục tiêu phát triển của Công ty trong từng giai đoạn cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
- nỗ lực thực hiện kế hoạch SXKD giữ an toàn tài chính, bảo toàn vốn chủ sở hữu.

Trên đây là báo cáo kết quả kiểm tra giám sát hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyen Thùy Chi



Hải Phòng, ngày 12 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về phương án trả lương, thù lao cho các thành viên
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng;
- Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS công ty năm 2024, như sau:

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

- Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm: Mức thù lao bằng 20% tiền lương của Giám đốc Công ty.
- Thành viên HĐQT: Mức thù lao bằng 20% tiền lương của Phó Giám đốc Công ty.
- Thành viên Ban kiểm soát: Mức thù lao bằng 70% thù lao của thành viên HĐQT.
- Phương thức trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS công ty năm 2024: Tạm thời chưa chi trả khoản thù lao trên, kết thúc năm tài chính 2024, nếu Công ty hoàn thành kế hoạch SXKD do ĐHCĐ giao thì HĐQT và BKS sẽ nhận thù lao, nếu không hoàn thành kế hoạch sẽ không nhận.

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

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

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

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



Nguyễn Mạnh Cường



Hải Phòng, ngày 12 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

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

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty.

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

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

- 1.1. Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex: Cổ đông sở hữu 1.534.000 cổ phần, chiếm 63,92% vốn Điều lệ.
- 1.2. Các bên liên quan khác thuộc hệ thống Petrolimex

2. Loại hình, hợp đồng giao dịch:

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

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

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



Nguyễn Mạnh Cường



Hải Phòng, ngày 12 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

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

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

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

Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ các tiêu thức lựa chọn và danh sách Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng như sau:

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

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

2. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất

- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH kiểm toán An Việt
- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam

Căn cứ vào các tiêu thức và danh sách trên, Ban kiểm soát đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội Đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng.

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

