

Số: 22/TB-CDN

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng năm 2025

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2025.

1. Thời gian: ½ ngày, từ 08h00 ngày 09/04/2025.
2. Địa điểm: Hội trường Thủy Sơn, tầng 2, Khách sạn Novotel Đà Nẵng - 36 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
3. Thành phần tham dự: Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông của Cảng Đà Nẵng chốt ngày 25/02/2025.
4. Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông có thể xem và tải tài liệu tại:
 - Trên trang thông tin điện tử Cảng Đà Nẵng tại địa chỉ: <https://danangport.com> (Mục Quan hệ cổ đông/ Tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2025).
 - Mã QR tài liệu Đại hội bên dưới để truy cập trực tiếp.
5. Đăng ký tham dự: Quý cổ đông/ Đại diện cổ đông xác nhận tham dự Đại hội/ kiến nghị bằng văn bản trước 17h30 ngày 03/04/2025 với Phòng Tài chính Kế toán theo số điện thoại: 02363.863 458/0908 563 416 (gặp ông Ngô Quốc Văn) hoặc email: tamcdn@danangport.com

Để công tác tổ chức Đại hội được diễn ra thuận lợi và đúng theo quy định, kính đề nghị Quý cổ đông/Đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội mang theo giấy tờ sau:

- Căn cước công dân/ Hộ chiếu.
- Giấy ủy quyền tham dự (trong trường hợp được cổ đông ủy quyền tham dự)

Trân trọng./.

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 03 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Chung

QR tài liệu Đại hội tại đây



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
08h00 - 08h30	Tiếp đón Đại biểu, Quý cổ đông; Kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
08h30 - 08h50	Khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu	Ban tổ chức
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
	Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử, Ban Kiểm phiếu	Ban tổ chức Chủ tọa Đại hội
	Giới thiệu và thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội, Chương trình Đại hội	Đoàn Chủ tọa
08h50 - 09h20	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025; Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập.	Hội đồng quản trị
09h20 - 09h45	Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động SXKD, giám sát Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc năm 2024 của Cảng Đà Nẵng; Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Kiểm soát viên, Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.	Ban kiểm soát
09h45 - 10h00	Giải lao	
10h00 - 10h15	Thảo luận của Quý cổ đông và giải đáp của Đoàn chủ tịch	Đoàn Chủ tọa Quý cổ đông
10h15 - 10h35	Trình Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề sau: 1. Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán; 2. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, Phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2024; 3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và cổ tức năm 2025; 4. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty đã chi trả năm 2024 và dự kiến năm 2025; 5. Các báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội; 6. Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng; 7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025.	Đoàn Chủ tọa Ban kiểm phiếu
10h35 - 10h50	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội	Đoàn Chủ tọa Ban Thư ký
10h50 - 11h00	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa Đại hội

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 04 năm 2025

BAN TỔ CHỨC



GIẤY ĐĂNG KÝ
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng năm 2025

Tên cổ đông:

Số CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN: cấp ngày .../.../....., tại
.....

Địa chỉ:.....

Số điện thoại:

Số cổ phần nắm giữ..... cổ phần.

(Bằng chữ cổ phần)

Đồng thời tôi được ủy quyền đại diện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng (“Đại hội”) ngày 09/04/2025 với tổng số cổ phần được ủy quyền là..... cổ phần.

(Bằng chữ..... cổ phần).

Bằng văn bản này, tôi xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng với tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội làcổ phần.

(Bằng chữ..... cổ phần).

Tôi sẽ thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội.

Trân trọng./.

....., ngày..... tháng... .. năm 2025

Cổ đông/đại diện cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

Dự thảo

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG**

**Chương I.
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng.

- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông (cổ đông/đại diện cổ đông) tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

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

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Điều kiện tham dự:

Là các cổ đông/đại diện cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội.

2. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

- Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội.

- Cổ đông/ đại diện cổ đông khi dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy tờ tùy thân (CCCD hoặc hộ chiếu...) và Giấy uỷ quyền (đối với đại diện cổ đông) xuất trình với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Thẻ biểu quyết (ghi tên cổ đông, mã cổ đông, mã vạch của cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần đại diện, số cổ phần được quyền biểu quyết của Cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự Đại hội). Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần đại diện uỷ quyền (nếu có).

- Tại Đại hội, các cổ đông/ đại diện cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng nội dung bằng hình thức đưa Thẻ biểu quyết.

- Các cổ đông/ đại diện cổ đông có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận theo sự điều hành của Chủ tọa.

- Cổ đông/ đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông/ đại diện cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

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

- Các cổ đông/ đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

- Trong thời gian tiến hành Đại hội, cổ đông/ đại diện cổ đông phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức chỉ định.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra tư cách cổ đông/ đại diện cổ đông dự họp; Phát các tài liệu và Thẻ biểu quyết cho cổ đông/ đại diện cổ đông; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông/ đại diện cổ đông dự Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

1. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa Đại hội.

2. Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.

3. Chủ tọa có thể hoãn họp đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.

4. Chủ tọa Đại hội hoặc Thư ký Đại hội có thể tiến hành các hoạt động mà họ thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

5. Ngoài ra, Chủ tọa Đại hội thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều 28 Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng .

6. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký Đại hội để Đại hội thông qua. Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và lưu giữ tại Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng.

Điều 6. Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu và lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
 - Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung để Chủ tọa thông báo trước Đại hội.

Chương III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

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

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình.

2. Nội dung báo cáo phát biểu, chất vấn giải trình của các cổ đông yêu cầu ngắn gọn, đi vào nội dung chính của vấn đề. Do thời gian của Đại hội có hạn, đề nghị các đại biểu và cổ đông Đại hội khi báo cáo và phát biểu theo thời lượng như sau :

- Thời gian đặt câu hỏi, chất vấn không quá 2 phút/lần
- Thời gian trả lời giải trình trong vòng 5 phút/lần (Các vấn đề phức tạp, thời gian quá dài sẽ được giải trình bằng văn bản đến các cổ đông sau Đại hội)

3. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Đoàn Chủ tịch Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:

- Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành;
- Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành;
- Lần thứ ba: Biểu quyết không có ý kiến.

Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (*tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến*) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Việc xác định tỷ lệ biểu quyết mỗi vấn đề tại ĐHĐCĐ thực hiện theo hình thức tính bằng số điểm biểu quyết. Một (01) cổ phần được quyền biểu quyết khi tham gia biểu quyết được tính bằng một (01) điểm biểu quyết.

2. Nguyên tắc thông qua: Các quyết định của Đại hội sẽ được thông qua khi có trên **50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chấp thuận; các quyết định của Đại hội thuộc các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 29 Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng phải được ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chấp thuận; quyết định của Đại hội thuộc các nội dung quy định tại Khoản 6 Điều 148 Luật doanh nghiệp phải được ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/ đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 4 chương 9 điều, được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng ngày 09 tháng 04 năm 2025./.

**TM. BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Đình Chung
Chủ tịch HĐQT**

**BẢNG TÓM TẮT QUI CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG**

1. Tất cả cổ đông và người đại diện hợp pháp của cổ đông đều được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông, được thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2. Cổ đông và người đại diện hợp pháp của cổ đông đến tham dự đại hội phải đi đúng giờ, ăn mặc chỉnh tề và thực hiện nghiêm túc các qui định của Đại hội.
3. Chương trình làm việc tại Đại hội do Chủ tọa đoàn điều hành. Để đảm bảo thời gian và các nội dung nghị sự, Cổ đông muốn phát biểu ý kiến tại Đại hội phải đăng ký tại bàn Lễ tân.
4. Nội dung báo cáo phát biểu, chất vấn giải trình của các cổ đông yêu cầu ngắn gọn, đi vào nội dung chính của vấn đề. Do thời gian của Đại hội có hạn, đề nghị các đại biểu và cổ đông Đại hội khi báo cáo và phát biểu theo thời lượng như sau :
 - Thời gian đặt câu hỏi, chất vấn không quá 2 phút/lần
 - Thời gian trả lời giải trình trong vòng 5 phút/lần (Các vấn đề phức tạp, thời gian quá dài sẽ được giải trình bằng văn bản đến các cổ đông sau Đại hội)
5. Quyền tham gia biểu quyết tại đại hội phải tuân theo các nguyên tắc sau đây: Việc biểu quyết các nội dung cần lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến khác.

BAN TỔ CHỨC

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng

(của tổ chức)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty

Bên ủy quyền:

Tên cổ đông:

Số GCNĐKDN :....., cấp ngày .../.../....., tại

Địa chỉ: Số điện thoại:

Là chủ sở hữu/đại diện.....cổ phần Công ty CP Cảng Đà Nẵng.

(Bằng chữ.....)

Bằng Giấy ủy quyền này, đồng ý ủy quyền cho:

Bên được ủy quyền:

Ông/bà:

Số CCCD/Hộ chiếu:....., cấp ngày .../.../....., tại

Địa chỉ thường trú:..... Số điện thoại:

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần (Bằng chữ))

Được thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng (“Đại hội”) ngày 09/04/2025; được biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội tương ứng với số cổ phần do Công ty chúng tôi sở hữu.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội hoặc thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước giờ khai mạc.

Bên nhận ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền cho bên thứ 3. Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại về sau.

....., ngày tháng năm 2025

Bên được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền

Người đại diện theo pháp luật

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)



CẢNG ĐÀ NẴNG

Kết nối vì sự thịnh vượng

Bên được ủy quyền khi tham dự đại hội thì phải đem theo:

- Giấy ủy quyền (bản chính)
- CCCD/Hộ chiếu người được ủy quyền (bản chính)

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng

(của cá nhân)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty

Bên ủy quyền:

Tên cổ đông:

Số CCCD/Hộ chiếu:....., cấp ngày/...../.....,

tại

Địa chỉ: Số điện thoại:

Sở hữu: cổ phần (Bằng chữ

Bằng Giấy ủy quyền này, đồng ý ủy quyền cho:

Bên được ủy quyền:

Ông/bà:

Số CCCD/Hộ chiếu:....., cấp ngày/...../.....,

tại

Địa chỉ: Số điện thoại:

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần (Bằng chữ

Được thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng (“Đại hội”) ngày 09/04/2025; được biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội tương ứng với số cổ phần do Bên ủy quyền sở hữu.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội hoặc thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước giờ khai mạc.

Bên nhận ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền cho bên thứ 3. Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại về sau.

....., ngày tháng năm 2025

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)



CẢNG ĐÀ NẴNG

Kết nối vì sự thịnh vượng

Xác nhận của phường/xã/ hoặc Ban Tổ chức Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng:

.....

.....

.....

.....

.....

Bên được ủy quyền khi tham dự đại hội thì phải đem theo:

- Giấy ủy quyền (bản chính)
- CCCD/Hộ chiếu người ủy quyền (bản công chứng)
- CCCD/Hộ chiếu người được ủy quyền (bản chính)

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng

(của nhóm cổ đông)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty

Bên ủy quyền:

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng cùng nhau nắm giữ
.cổ phần, có tên trong danh sách dưới đây:

Họ và tên	Số CCCD/HC	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
Tổng cộng				

Bên được ủy quyền:

Ông/bà:

Số CCCD/Hộ chiếu:....., cấp ngày .../.../....., tại

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Được thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng (“Đại hội”) ngày 09/04/2025; được biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội tương ứng với số cổ phần do Bên ủy quyền sở hữu.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội hoặc thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước giờ khai mạc.

Bên nhận ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được ủy quyền và không được ủy quyền cho bên thứ 3. Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này và cam kết cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại về sau.



CẢNG ĐÀ NẴNG

Kết nối vì sự thịnh vượng

....., ngày..... tháng năm 2025

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện nhóm cổ đông ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Xác nhận của phường/xã/ hoặc Ban Tổ chức Đại hội cổ đông
Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng:**

.....
.....
.....
.....
.....

Bên được ủy quyền khi tham dự đại hội thì phải đem theo:

- Giấy ủy quyền (bản chính)
- CCCD/Hộ chiếu người ủy quyền (bản công chứng)
- CCCD/Hộ chiếu người được ủy quyền (bản chính)



PHIẾU ĐÓNG GÓP Ý KIẾN
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty

Tôi tên là:

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

Địa chỉ thường trú:

Số cổ phần sở hữu và ủy quyền:

.....

Tôi xin đóng góp ý kiến với Đại hội như sau:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....., ngày tháng năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG ĐÀ NẴNG**

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

Số: /BC-CDN

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2025

Hội đồng quản trị Cổ phần Cảng Đà Nẵng gồm 07 thành viên:

- 1 Ông Nguyễn Đình Chung Chủ tịch HĐQT, nhiệm kỳ 2024-2029
- 2 Ông Trần Lê Tuấn Thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2024-2029
- 3 Ông Lý Quang Thái Thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2024-2029
- 4 Ông Phan Bảo Lộc Thành viên HĐQT chuyên trách, nhiệm kỳ 2024-2029
- 5 Ông Chen Chun Kai Thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2024-2029
- 6 Bà Hoàng Ngọc Bích Thành viên HĐQT độc lập, nhiệm kỳ 2024-2029
- 7 Ông Tô Minh Thúy Thành viên HĐQT độc lập, nhiệm kỳ 2024-2029

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT) theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng và các quy định pháp luật liên quan, HĐQT Công ty trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả công tác quản trị của Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 như sau:

PHẦN I

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Nền kinh tế thế giới trong năm 2024 tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức: Xung đột quân sự xảy ra nhiều nơi, rủi ro suy thoái, tác động hậu đại dịch Covid, những vấn đề về thiên tai, biến đổi khí hậu,... Những yếu tố này đã ảnh hưởng sâu rộng đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, vận tải hàng hóa của các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Sự suy giảm nhu cầu từ các thị trường lớn, khó khăn trong việc cải thiện hạ tầng logistics và sự phụ thuộc vào một số mặt hàng chủ lực. Bên cạnh đó, môi trường cạnh tranh giữa các cảng biển miền Trung ngày càng gay gắt tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Cảng Đà Nẵng, đặc biệt là sản lượng hàng hóa thông qua.

Bên cạnh những yếu tố không thuận lợi thì trong năm 2024, Việt Nam cũng đạt được nhiều thành tựu trong hoạt động xuất - nhập khẩu hàng hóa, bao gồm tăng trưởng ổn định về kim ngạch xuất khẩu, tận dụng tốt các hiệp định thương mại tự do và duy trì cán cân thương mại thặng dư.

Trong năm 2024, Cảng Đà Nẵng đã tiếp nhận thêm 2 tuyến tàu dịch vụ container mới, trong đó có 1 tuyến của hãng tàu SITC và 1 tuyến tàu của hãng tàu Evergreen. Việc tiếp nhận thêm 2 tuyến tàu mới này đã góp phần đa dạng hóa các tuyến dịch vụ tại Cảng Đà Nẵng cũng như góp phần gia tăng sản lượng hàng container thông qua cảng.

1. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024

Cảng Đà Nẵng hoàn thành tốt các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	So sánh TH/KH
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7=6/5]
1	Sản lượng	Tấn	12.208.291	13.060.000	14.031.086	107,44%
	- Trong đó: container	Teus	675.254	700.000	762.191	108,88%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.289.765	1.380.000	1.493.026	108,19%
a	Doanh thu kinh doanh	Triệu đồng	1.235.319	1.345.700	1.452.619	107,95%
b	Các khoản doanh thu tài chính và thu nhập doanh	Triệu đồng	54.446	34.300	40.407	117,80%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	345.221	365.000	375.291	102,82%
4	Tổng đầu tư	Triệu đồng	157.836	526.738	433.000	82,20%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%/năm	14	08	12	150%

- Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2023: hoàn thành vào tháng 06/2024.

- Chi trả cổ tức năm 2024: hoàn thành ngày 09/07/2024.

- Thu nhập của Hội đồng quản trị năm 2024: 2.164.112.460 đồng. Thu nhập của Ban kiểm soát năm 2024: 1.201.943.064 đồng. Các khoản thu nhập này thực hiện đúng theo khoản 2 Điều 6 Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 số 45/NQ-ĐHCĐ ngày 09/04/2025 (Số liệu tại BCTC 2024 đã kiểm toán).

- Thu nhập của Tổng Giám đốc năm 2024: 1.691.215.456 đồng

- Sửa đổi điều lệ: Hoàn thành ngày 15/04/2024

2. Công tác đầu tư

Theo Kế hoạch đầu tư được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết số 07/NQ-CDN ngày 12/01/2024, trong năm 2024 thực hiện đầu tư 27 dự án, tương ứng tổng giá trị đầu tư là 526,738 tỷ đồng. Trong đó, Dự án chuyển tiếp từ năm 2023: 478,893 tỷ đồng, Dự án mới năm 2024: 47,845 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2024, tổng giá trị giải ngân trong năm 2024 đạt 433 tỷ đồng, hoàn thành 82,20% so với kế hoạch. Ba dự án lớn hoàn thành đưa vào sử dụng: (1) Dự án đầu tư xây dựng khu bãi sau cầu 4, 5 bến cảng Tiên Sa (gói xây lắp, thiết bị đồng bộ): hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 6/2024; (2) Dự án đầu tư 02 cầu di động tại bến TS5 và 01 cầu QCC tại bến TS4 cảng Tiên Sa: hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 9/2024.); (3) Dự án đầu tư 02 cầu di động tại bến TS5 và 01 cầu QCC tại bến TS4 cảng Tiên Sa.

Trong tháng 12/2024, Cảng Đà Nẵng đã khởi công Dự án ĐTXD Trung tâm dịch vụ Logistics Hòa Vang với tổng mức đầu tư 550,085 tỷ đồng, diện tích 200.000 m², đây là trung tâm Logistics đầu tiên của thành phố Đà Nẵng và vùng kinh tế trọng điểm miền trung. Trung tâm dịch vụ logistics Hòa Vang sẽ cung cấp dịch vụ tổng hợp và chất lượng cao trong công tác giao nhận và lưu kho hàng hóa, giám sát hàng gửi, dịch vụ hải quan,...

3. Đánh giá chung về tình hình tài chính của Công ty

Stt	Chỉ tiêu sinh lời	Năm 2024	Năm 2023	So sánh 2024/2023
1	Tỷ suất biên lợi nhuận	20,74%	22,29%	-6,95%
2	Tỷ suất chi phí hoạt động	75,55%	75,19%	0,48%
3	Tỷ suất LNST/ DTT	20,74%	22,29%	-6,95%
4	ROE	17,12%	16,80%	1,90%
5	ROA	12,93%	12,92%	0,08%
6	ROR	20,74%	22,29%	-6,95%
7	EBIT	395.299	358.703	10,20%
8	EBITDA	541.215	481.025	12,51%

+ Biên lợi nhuận ròng: Trong năm 2024, Cảng Đà Nẵng tăng doanh thu vận chuyển (mảng này biên lợi nhuận rất thấp), đồng thời chi phí thuê đất giai đoạn 2 bổ sung cho các năm trước phát sinh khoản 38 tỷ đồng, điều này dẫn tới tỷ suất biên lợi nhuận ròng giảm gần 7% so với năm trước.

+ Giá trị EBIT và EBITDA tăng đến từ LNTT tăng 30 tỷ và chi phí lãi vay tăng 6,46 tỷ, Chi phí khấu hao tăng 23,66 tỷ.

Về ưu đãi đầu tư Dự án đầu tư Nâng cấp mở rộng Cảng Tiên Sa giai đoạn II:

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong năm, Cảng Đà Nẵng vẫn chưa hoàn thành thủ tục được hưởng các ưu đãi đầu tư Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa giai đoạn 2 theo kết luận của Phó Thủ Tướng Trịnh Đình Dũng, văn bản số 423/TTg-CN ngày 03/4/2021. Cảng Đà Nẵng vẫn đang làm việc liên tục, gửi văn bản cho Bộ KHĐT, UBND thành phố Đà Nẵng, Sở KHĐT và Cục thuế thành phố nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành do Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp quy định về hồ sơ ưu đãi bắt buộc phải có giấy chứng nhận đầu tư.

3. Công tác khác

3.1 Cơ cấu tổ chức, công tác nhân sự, đào tạo

Công tác sử dụng lao động

Tổng số lao động đầu năm 2024	Số lao động giảm	Số lao động tuyển mới	Tổng số lao động cuối năm 2024
774	21	45	798

Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển cán bộ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã bầu 07 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS. Quyết định bổ nhiệm 01 Phó Tổng giám đốc; Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại 01 Phó Tổng Giám đốc Cảng Đà Nẵng; Thực hiện bổ nhiệm lại Người phụ trách quản trị Công ty; Thống nhất chủ trương bổ sung 01 Phó Giám đốc Công ty CP Tàu lai Cảng Đà Nẵng.

Hoàn thành công tác rà soát và bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2021-2026, và quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2026-2031 đối với chức danh từ Phó trưởng đơn vị trở lên.

Công tác đào tạo

Cảng Đà Nẵng đã tổ chức 48 khóa đào tạo cho người lao động Cảng Đà Nẵng với tổng kinh phí đào tạo năm 2024: 2.064.683.344 đồng. Đặc biệt, công tác duy trì việc đánh giá kết quả công việc theo KPI đã tạo được sự khích lệ lớn đối với các đơn vị nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm, qua đó tạo điều kiện cho người lao động phát huy năng lực sở trường, đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

3.2 Công tác chuyển đổi số

Năm 2024 công tác chuyển đổi số tiếp tục được Cảng Đà Nẵng triển khai mạnh mẽ, đồng bộ và quyết liệt. Kết quả đạt được như sau:

- Vận hành Bản đồ điện tử eMAP cho lái xe khách hàng giao/nhận container tại bãi Cảng, hỗ trợ việc tìm container nhanh chóng, chính xác, hiệu quả cao, tăng chất lượng dịch vụ của Cảng Đà Nẵng thông qua nền tảng công nghệ hiện đại, chuyên nghiệp.
- Vận hành phần mềm truyền dữ liệu điện tử giữa chi cục Hải quan - Cảng Đà Nẵng.
- Phần mềm tự động nhận thông tin từ Hải quan và tự động khóa/mở khóa container trên CATOS giúp tối ưu hóa và chính xác công tác quản lý. Phần mềm có chức năng giám sát và tra cứu các container cần khóa, chỉ mất tầm 10 -20 giây (so với trước đây từ 1-2 ngày). Bên cạnh đó, Phần mềm không chỉ cảnh báo mà giúp Hải quan, giám sát phát hiện và theo dõi thông tin của các container trong danh sách cần được giám sát rất nhanh chóng, kịp thời.

– Bên cạnh đó, đã hoàn thành một số công việc sau: (1) Triển khai truyền dữ liệu điện tử eBOOKING với hãng tàu Maersk, Yang Ming, GLS, Hải An, Vinafco giúp hãng tàu, khách hàng, Cảng truyền dữ liệu eBooking kịp thời, chính xác; giúp hãng tàu quản lý vỏ container; đồng thời hỗ trợ Cảng quản lý, cấp container đúng, đủ số lượng, chủng loại, đúng tàu, đúng cảng; (2) Đưa vào sử dụng phần mềm quản lý xuất nhập tàu (áp dụng trên các cầu QC1,3,4,5) có chức năng tự động nhận dạng số cont, số xe đầu kéo, tự động xác nhận cont nhập tàu - xuất tàu qua API với CATOS, giúp khắc phục rủi ro, xuất/nhập nhầm số container; (3) Đưa vào vận hành phần mềm ePORT CFS - Giao nhận hàng hóa vào/ra kho CFS trên APP điện thoại. Xe nâng chỉ cần dùng máy tính bảng, sử dụng mã vạch QRcode để hoàn thành công việc (job), xuất tally, phiếu công tác điện tử. API trực tiếp với Aciss để thông quan hàng hóa; (4) Nâng cấp hệ thống dữ liệu Oracle từ 12C lên 21C thành công nhằm khắc phục các lỗi xảy ra trước đây, giúp quá trình vận hành thông suốt, nhanh chóng và liên tục.

3.3 Công tác công bố thông tin

Việc công bố thông tin được thực hiện đúng thời gian và đầy đủ theo quy định của Thông tư 96/2020/TT-BTC, Quy chế Quản trị Công ty và các quy định pháp luật khác có liên quan. Trong năm đã có 31 nội dung được công bố thông tin theo quy định.

3.4 Công tác rà soát, ban hành văn bản quy phạm nội bộ

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã ban hành các quy chế, quy định nội bộ theo thẩm quyền, cụ thể đã ban hành mới 10 văn bản và ban hành lại 17 văn bản quy định nội bộ.

3.5 Sáng kiến cải tiến kỹ thuật

Trong năm 2024, Cảng Đà Nẵng có 125 sáng kiến, trong đó có 81 sáng kiến được áp dụng đem lại hiệu quả định lượng. Trong đó, công trình “Hệ thống canh xe tự động trong lòng cầu giàn-eCPS” đã được vinh dự lọt vào top 20 công trình tiêu biểu giai đoạn 2022-2024 được Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Tuyên dương trao Giải thưởng “Đổi mới – Sáng tạo – Phát triển Doanh nghiệp” lần thứ III. Các sáng kiến đã góp phần đa dạng hóa thêm các tuyến dịch vụ tại Cảng Đà Nẵng, cung cấp thêm nhiều sự lựa chọn hơn cho khách hàng, nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng, tiết kiệm nhân lực mà còn có giá trị làm lợi cho Cảng hơn 10 tỷ đồng mỗi năm.

4. Thành tựu của Cảng Đà Nẵng năm 2024

Năm 2024, Cảng Đà Nẵng đạt được các thành tích:

- 7 năm liền đạt Danh hiệu Doanh nghiệp Tiêu biểu vì Người lao động.
- 8 năm liền đạt Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất (Frofit500); tiếp tục lọt vào top 1.000 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam; lần thứ 8 liên tiếp vinh dự được trao giải thưởng Doanh nghiệp phát triển bền vững (CSI).

- 3 năm liên tiếp được nhận Bằng khen của Chủ tịch VCCI.
- Công trình “Hệ thống canh xe tự động trong lòng cầu giàn - eCPS” của Anh Lê Hà Nam – Chuyên viên Phòng CNTT Cảng Đà Nẵng đã xuất sắc vượt qua 200 công trình, sản phẩm dự thi và đã được vinh dự lọt vào top 20 công trình tiêu biểu giai đoạn 2022-2024 được Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Tuyên dương trao Giải thưởng “Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển Doanh nghiệp” lần thứ III, năm 2024 vào ngày 8/10/2024 tại Hà Nội.
- Cảng Đà Nẵng tiếp tục lọt Top 10 Công ty uy tín ngành Logistics năm 2024 (Nhóm ngành: Khai thác Cảng) do Vietnam Report công bố.
- Cảng biển duy nhất đại diện khối cảng trong hệ thống VIMC vinh dự được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2024.
- Bằng khen về thành tích hoàn thành sớm và xuất sắc nhiệm vụ năm 2024 do VIMC trao tặng.

Đánh giá chung

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã hoạt động phù hợp với điều lệ, văn bản quy phạm nội bộ Cảng Đà Nẵng, vượt qua khó khăn thách thức và góp phần đạt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đề ra. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Cảng Đà Nẵng cũng đã ghi nhận sự tăng trưởng về các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận so với năm trước. Các nội dung trách nhiệm và thẩm quyền Hội đồng quản trị đều được thực thi nghiêm túc và đúng hạn. Về cá nhân, tất cả thành viên HĐQT được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, chủ động và tích cực trong việc thực thi trách nhiệm của mình nhằm hoàn thành những nhiệm vụ trọng yếu mà Đại hội đồng cổ đông giao phó.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2025

Kinh tế toàn cầu năm 2025 được dự báo vẫn đầy thách thức, tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, bao gồm những tác động từ bất ổn địa chính trị, lạm phát kéo dài ở nhiều quốc gia phát triển, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, tiềm ẩn đứt gãy chuỗi cung ứng, gây biến động giá cả và nguồn cung hàng hóa. Bên cạnh đó là sự vươn lên mạnh mẽ của các cảng biển cạnh tranh trong khu vực.

Nhằm chủ động chuẩn bị đầy đủ các nguồn lực để đạt được chỉ tiêu được giao trong năm 2025, Hội đồng quản trị thông qua một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong năm 2025 như sau:

1. Mục tiêu chung năm 2025

(i) Tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng bền vững các hoạt động cốt lõi, quyết tâm giữ vững và phát triển thị trường, thị phần, giá trị thương hiệu “Cảng Đà Nẵng”.

(ii) Hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông năm 2025 giao. Đại hội thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ Cảng Đà Nẵng.

(iii) Hoàn thành, đảm bảo tiến độ Kế hoạch đầu tư năm 2025. Đặt biệt là các dự án trọng điểm: Dự án ĐTXD Cảng Liên Chiểu, Dự án ĐTXD Trung tâm Logistics tại Huyện Hòa Vang, Dự án Khách sạn Cảng Đà Nẵng, Dự án ĐTXD Tòa nhà 26 Bạch Đằng.

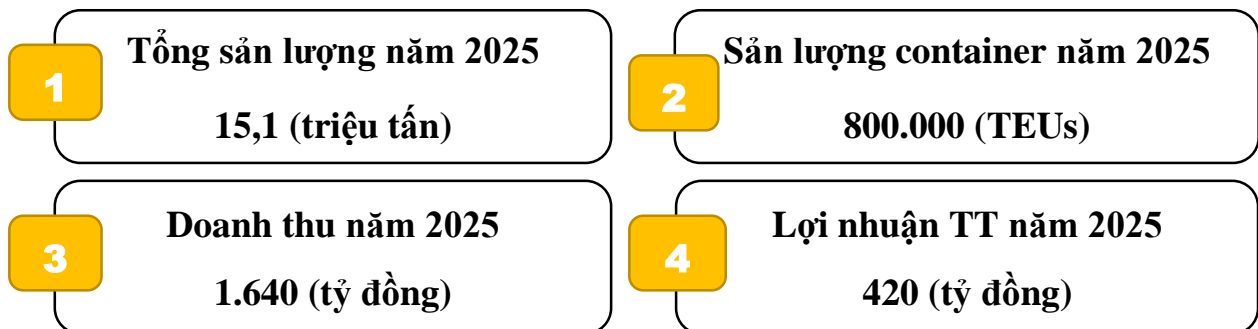
(iv) Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản trị, điều hành, khai thác.

(v) Thực hiện chủ đề năm 2025: **“Tiếp tục tập trung nguồn lực để mở rộng, phát triển hệ thống cảng biển, logistics”**

2. Các chỉ tiêu trọng tâm năm 2025

2.1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

Năm 2025, Cảng Đà Nẵng xây dựng mục tiêu sản xuất kinh doanh tăng từ 4-6% so với năm trước, cụ thể như sau: Tổng sản lượng hàng hóa thông qua Cảng là 15,1 triệu tấn (trong đó Container dự kiến 800.000 TEUs), tổng doanh thu dự kiến 1.640 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 420 tỷ đồng.



2.2. Kế hoạch đầu tư

Kế hoạch đầu tư năm 2025: 15 dự án/ 320,9 tỷ đồng

Dự án chuyển tiếp từ năm 2024

4 dự án
273 tỷ đồng

Dự án đầu tư mới năm 2025

11 dự án
47,9 tỷ đồng

Tiến độ các dự án trọng điểm dự kiến như sau:

– Dự án Trung tâm logistics Hoà Vang: Phân đầu hoàn thành đưa vào sử dụng các Kho hàng trong quý IV/2025. Hoàn thành toàn bộ dự án trong Quý I/2026.

– Dự án đầu tư khách sạn Như Nguyệt: Triển khai công tác chuẩn bị đầu tư trong năm 2025.

– Dự án đầu tư xây dựng toà nhà 26 Bạch Đằng: Triển khai công tác chuẩn bị đầu tư trong năm 2025.

3. Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong năm 2025

Về công tác thị trường, khách hàng

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.

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.

Triển khai chương trình quản lý khách hàng trọng yếu (KAM); Xây dựng chính sách nâng cao trải nghiệm khách hàng nhằm duy trì khách hàng, hãng tàu hiện hữu và phát triển thêm khách hàng, chủ hàng, hãng tàu mới.

Xây dựng các chính sách tiếp tục cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng. Cùng với đó, xây dựng Trung tâm dịch vụ Logistics Hoà Vang hướng đến trở thành trung tâm phân phối hàng nhập khẩu/hàng nội địa hàng đầu khu vực Miền Trung.

Về công tác tài chính, sản xuất kinh doanh

Triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua. Đảm bảo tình hình tài chính Công ty an toàn, hiệu quả, tối ưu lợi nhuận trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tiếp tục thực hiện quản lý chi phí và sử dụng nguồn lực hiệu quả. Phấn đấu tiết giảm chi phí thuê, mua ngoài (ngoài hệ sinh thái VIMC) từ 5 đến 7% so với kế hoạch năm 2025.

Tiếp tục làm việc với các tổ chức tài chính nhằm tìm kiếm lãi suất cạnh tranh và điều kiện ưu đãi để tài trợ vốn cho các Dự án của Cảng Đà Nẵng. Rà soát lại điều khoản thanh toán trong các Hợp đồng Mua-Bán theo hướng rút ngắn thời gian thanh toán của khách hàng, tăng thời gian trả nợ của Công ty.

Về công tác đầu tư

Triển khai hiệu quả, đảm bảo tiến độ đầu tư dự án theo Kế hoạch đầu tư 2025, Kế hoạch sửa chữa được Hội đồng quản trị phê duyệt. Đặt biệt là các dự án trọng điểm: Dự án ĐTXD Cảng Liên Chiểu, Dự án ĐTXD Trung tâm Logistics tại Huyện Hoà Vang, Dự án Khách sạn Cảng Đà Nẵng, Dự án ĐTXD Tòa nhà 26 Bạch Đằng.

Về công tác quản trị nội bộ

Tiếp tục nâng cao năng suất lao động và hiệu quả khai thác. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống quản trị bảo đảm thống nhất, đồng bộ, khả thi, phù hợp. Tiếp tục hoàn thiện, chuẩn hóa và áp dụng các quy trình chuẩn SOP trong quản trị, điều hành và khai thác.

Về công tác lao động, tiền lương

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”.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Cảng Đà Nẵng, trong đó tập trung nâng cao năng lực của nhóm nhân sự khu vực kinh doanh, marketing, dịch vụ khách hàng.

Về công nghệ thông tin, đổi mới sáng tạo

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

Xây dựng lộ trình, kế hoạch và giải pháp để phát triển hệ thống cảng biển xanh, hiện đại đảm bảo đáp ứng với các quy định, tiêu chuẩn, hướng đến mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững.

Trên đây là báo cáo của HĐQT tổng kết hoạt động năm 2024 và phương hướng kế hoạch năm 2024. Chúng tôi mong muốn các Quý cổ đông sẽ đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp HĐQT hoạt động ngày càng hiệu quả cho sự phát triển bền vững của Công ty.

Trân trọng gửi tới toàn thể Quý vị cổ đông, Quý vị Đại biểu, Khách quý và toàn thể Đại hội lời chúc mạnh khỏe và thành đạt, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT;
- BKS;
- B.TGD;
- Trưởng, Phó các đơn vị;
- Lưu: VT. P QTTK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đình Chung

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG ĐÀ NẴNG

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

Số: /BC-CDN

Đà Nẵng, ngày tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (HDQT) theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng ("Cảng Đà Nẵng") và các quy định pháp luật liên quan, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024 vừa qua như sau:

I. Hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 có 02 thành viên độc lập bao gồm: Ông Tô Minh Thúy và Bà Hoàng Ngọc Bích được Đại hội bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Trong thời gian qua, các thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế quản trị nội bộ Công ty, tích cực, chủ động trao đổi thông tin với Hội đồng quản trị và Ban điều hành để đưa ra những khuyến nghị, đề xuất hợp lý, hiệu quả. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ qua hai cách thức cơ bản sau:

- Tham gia các buổi họp trực tiếp và trực tuyến, nghiên cứu các nội dung xin ý kiến bằng văn bản và qua hệ thống Eoffice của Cảng Đà Nẵng để nắm bắt thông tin, trao đổi ý kiến và đưa ra các đề xuất, ý kiến đối với các hoạt động của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Chủ động đưa ra các đề xuất, tham gia thảo luận, trao đổi với các thành viên HDQT và với các thành viên của Ban điều hành, các phòng chuyên môn và đơn vị liên quan đối với các lĩnh vực được phân công, cụ thể là: Ông Tô Minh Thúy được phân công theo dõi, tham mưu và góp ý về các vấn đề liên quan đến kỹ thuật máy móc, thiết bị của Công ty; Các vấn đề pháp lý của Công ty liên quan đến hoàn thiện các dự án; Hỗ trợ công tác duy trì và thiết lập các mối quan hệ với các bên hữu quan địa phương. Bà Hoàng Ngọc Bích được phân công theo dõi, tham mưu và góp ý các công tác liên quan đến tổ chức, nguồn nhân lực; Các Quy chế, chính sách liên quan đến người lao động tại doanh nghiệp; Các vấn đề pháp lý của Công ty liên quan đến chính sách người lao động; Hỗ trợ công tác duy trì và thiết lập các mối quan hệ với các bên hữu quan địa phương.

II. Đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị

Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh và các mặt hoạt động của Cảng Đà Nẵng nói chung và công tác quản trị của Hội đồng quản trị nói riêng, các thành viên Hội đồng quản trị độc lập có một số đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng trong năm 2024 như sau:

Về việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hằng năm: Trên cơ sở các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị 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 sản xuất kinh doanh năm 2024 đạt được theo nội dung báo cáo tại Đại hội.

Về các nội dung đã thảo luận của Hội đồng quản trị: Là một hoạt động thường xuyên và cơ bản, Hội đồng quản trị xem xét đề xuất của Ban điều hành, Ban Kiểm toán nội bộ trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm quy định tại Điều lệ công ty, các Quy chế của công ty và pháp luật hiện hành. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị vẫn chủ động nghiên cứu, thảo luận nhiều nội dung liên quan đến hoạt động quản trị và định hướng phát triển của Cảng Đà Nẵng.

Về việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định: Việc thông qua các nội dung cần thảo luận được thực hiện bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp hoặc xin ý kiến qua hệ thống Eoffice. Việc biểu quyết thông qua các nội dung tuân thủ nguyên tắc đa số và các yêu cầu khác quy định tại Điều lệ và các Quy chế của Công ty. Ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị được tổng hợp thành Biên bản, là cơ sở để Hội đồng quản trị ban hành các Nghị quyết, Quyết định và được lưu giữ tại Phòng Quản trị Thư ký. Trong năm, đã ban hành 79 Nghị quyết, Quyết định và đều được gửi đến Ban kiểm soát, Ban Kiểm toán nội bộ và Ban điều hành.

Về hoạt động của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị: Hoạt động của Hội đồng quản trị nói chung và của từng thành viên Hội đồng quản trị được điều chỉnh bởi Điều lệ, các Quy chế nội bộ của công ty và pháp luật hiện hành. Không có hành vi vượt quyền, lạm quyền trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quyền hạn.

Về việc thực hiện các giao dịch với đối tượng có liên quan: Tổng Giám đốc đã thực hiện nghiêm túc việc báo cáo, xin ý kiến Hội đồng quản trị về việc thực hiện giao dịch giữa Cảng Đà Nẵng và các đối tượng có liên quan với công ty/Người nội bộ của công ty. Hội đồng quản trị đã xem xét cẩn trọng các nội dung này và tuân thủ nguyên tắc bỏ phiếu, tính phiếu biểu quyết không bao gồm phiếu của thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng. Công ty đã thực hiện công bố thông tin đối với các giao dịch này và thống kê đầy đủ trong Báo cáo tình hình quản trị, Báo cáo thường niên.

Về thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị: Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và giám sát thực hiện trên cơ sở các Quy chế, Quy định về quản lý tài chính, tiền lương của Cảng Đà Nẵng, đảm bảo minh bạch và nghiêm túc.

Về hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành: Hội đồng quản trị giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua việc yêu cầu Ban điều hành báo cáo bằng văn bản hoặc báo cáo trực tiếp tại cuộc họp, thông qua hoạt động kiểm tra trực tiếp

của Ban Kiểm toán nội bộ và được thực hiện toàn diện trên các hoạt động của công ty

Trên đây là Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập và những đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng trong năm 2024 vừa qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng báo cáo./.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

Hoàng Ngọc Bích

Tô Minh Thúy

Số: /BC-BKS

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024
VỀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SXKD, GIÁM SÁT HĐQT VÀ TỔNG
GIÁM ĐỐC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng;
- Căn cứ quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 45/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2024;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng kính báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng, như sau:

PHẦN I. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

I. Thông tin đến hoạt động chung Công ty

- Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng hiện đang hoạt động theo Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần; mã số doanh nghiệp: 0400101972; đăng ký lần đầu ngày 01/04/2008; đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 19/07/2023.
- Vốn điều lệ tại 31/12/2024: 990.000.000.000 đồng, tương đương 99.000.000 cổ phần.
- Vốn thực góp đến 31/12/2024: 990.000.000.000 đồng (Tổng công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP là cổ đông lớn, nắm quyền kiểm soát 75%).

II. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2024 Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên ngày 09/04/2024 và đã bầu ra HĐQT Cảng Đà Nẵng nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 07 người:

Ông Nguyễn Đình Chung: Chủ tịch HĐQT

Ông Trần Lê Tuấn: Thành viên HĐQT

Ông Lý Quang Thái: Thành viên HĐQT

Ông Phan Bảo Lộc: Thành viên HĐQT

Ông Chen Chun Kai: Thành viên HĐQT

Ông Tô Minh Thúy: Thành viên HĐQT

Bà Hoàng Thị Bích: Thành viên HĐQT

- Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 cuộc họp định kỳ trực tiếp và 04 cuộc họp trực tuyến. Trong năm 2024, HĐQT đã ban hành 74 nghị quyết và quyết định. Các nghị quyết, quyết định thông qua đều được thống nhất ý kiến của tất cả các thành viên tham dự và đã phản ánh được định hướng, chiến lược, giải pháp kinh doanh của Công ty phù hợp với chủ trương chung của nhà nước và bối cảnh thị trường. Hội đồng quản trị đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định của pháp luật hiện hành; luôn chủ động, nỗ lực thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông thông qua, đảm bảo tốt lợi ích của công ty và của cổ đông.

- Trong năm 2024, HĐQT đã bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện. Hội đồng quản trị được tổ chức hoạt động chuyên trách, ra quyết định tập thể, có sự phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT theo từng lĩnh vực hoạt động. Hội đồng quản trị đã sát sao trong công tác giám sát điều hành của Ban điều hành, thường xuyên đánh giá tình hình và đề ra phương hướng cho kỳ tới để đạt các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

- HĐQT đã tổ chức nhiều đợt lấy ý kiến bằng văn bản, thành phần tham dự đầy đủ, tại các cuộc họp HĐQT trực tiếp cũng như trao đổi qua thư điện tử, các thành viên đã góp ý kiến xây dựng hoặc phản biện có trách nhiệm về các vấn đề thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của HĐQT. Các cuộc họp tập trung vào các nội dung chủ yếu: Kế hoạch, chiến lược SXKD, mô hình tổ chức, cơ chế chính sách, đầu tư dự án. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành đúng thẩm quyền, phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

- Việc thực hiện công bố thông tin được HĐQT chỉ đạo thực hiện tuân thủ các quy định của Luật chứng khoán.

III. Kết quả giám sát hoạt động của Tổng giám đốc

- Trong năm 2024, Tổng giám đốc và Ban điều hành đã chủ động triển khai, thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu tại nghị quyết của ĐHĐCĐ, của Hội đồng quản trị; trong quá trình điều hành từng thành viên trong Ban điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm công tác, kỹ năng làm việc cùng với tập thể người lao động vượt qua khó khăn, giữ vững tốc độ tăng trưởng, phát triển và mở rộng thị trường, tăng cường công tác Marketing, quảng bá thông tin, hình ảnh của Cảng Đà Nẵng, tạo niềm tin cũng như đưa các dịch vụ phục vụ khách hàng được dễ dàng, thuận tiện.

- Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024 đạt được những kết quả tốt, doanh thu, lợi nhuận đều tăng so với cùng kỳ năm 2023 và hoàn thành vượt kế hoạch năm 2024.

- Tổng giám đốc và Ban điều hành thực hiện và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty về công tác quản trị doanh nghiệp và nhiệm vụ kinh doanh.

- Để tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, trong năm 2024, HĐQT và Ban điều hành đã ban hành các quy chế, quy định, quy trình SOP quản trị nội bộ theo thẩm quyền, cụ thể đã xây dựng và ban hành được 27 quy chế, quy định, quy trình trong tổng số 107 quy chế, quy định, quy trình hiện có. Tổng giám đốc đã trình HĐQT 78 tờ trình chủ yếu tập trung vào các vấn đề đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động, chăm sóc khách hàng, sắp xếp hoàn thiện bộ máy tổ chức. Mọi dịch vụ của Cảng đã được khách hàng tín nhiệm, đánh giá cao, khẳng định được hình ảnh, vị thế, thương hiệu Cảng Đà Nẵng trên thị trường trong nước cũng như bạn hàng quốc tế, đời sống người lao động ngày càng được ổn định, yên tâm công tác.

Ban điều hành đã rất sát sao trong công tác điều hành SXKD, định kỳ tại các cuộc họp giao ban hàng tuần, hàng tháng, Ban điều hành thường xuyên đánh giá tình hình thực tiễn để rút kinh nghiệm cũng như đề ra phương hướng cho kỳ tới đảm bảo hoạt động được thông suốt, tăng năng lực hoạt động của tất cả các nguồn lực lao động.

- Đảm bảo các chế độ lao động theo quy định Nhà nước; tạo điều kiện môi trường làm việc xanh, sạch, thực hiện tốt thỏa ước lao động tập thể đã ký kết, đảm bảo các chế độ phúc lợi tốt nhất cho người lao động trong công ty.

IV. Kết quả thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh năm 2024, giám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024

1. Kết quả thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh năm 2024

Ban Kiểm soát thống nhất với báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về tình hình kinh doanh năm 2024 của Công ty.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2024			Thực hiện 2023	So sánh cùng kỳ (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ %		
1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8 = 5/7
1	Sản lượng thông qua	Tấn	13.060.000	14.031.086	107,44	12.208.291	114,93
	<i>Số lượng Container</i>	<i>Teus</i>	<i>700.000</i>	<i>762.191</i>	<i>108,88</i>	<i>675.254</i>	<i>112,87</i>
2	Doanh thu	Triệu đ	1.380.000	1.493.026	108,19	1.289.765	115,76
3	Lợi nhuận trước thuế	"	365.000	375.291	102,82	345.221	108,71
4	Lợi nhuận sau thuế	"	292.000	301.338	103,20	275.324	109,45
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%/năm	8	8	100	14	57,14
6	Thu nhập bình quân NLĐ	Triệu đ/ng-th	29,173	29,212	100,13	28,080	104,03

Trong năm 2024, sản lượng hàng hóa thông qua Cảng 14.031.086 tấn đạt 107,44% so với kế hoạch và tăng 14,93% so với số cùng kỳ năm 2023, trong đó sản lượng năm 2024 của container 762.191 teus đạt 108,88% so với kế hoạch và tăng 12,87% so với cùng kỳ 2023.

Năm 2024 có 1733 lượt tàu cập cảng, giảm 0,8% so với năm 2023 (năm 2023 có 1747 lượt tàu).

Các chỉ tiêu kinh doanh khác đều vượt kế hoạch và tăng so với cùng kỳ, cụ thể như sau:

Doanh thu năm 2024 đạt 1.493 tỷ đồng, bằng 108,19% so với kế hoạch, tăng 15,76% so với thực hiện năm 2023. Lợi nhuận trước thuế đạt 375,3 tỷ đồng bằng 102,82% kế hoạch và tăng 8,71% so với thực hiện năm 2023.

Thu nhập bình quân tháng của người lao động năm 2024 là 29,2 triệu đồng tăng 4,03% so với cùng kỳ năm 2023.

2. Công tác đầu tư năm 2024

Kế hoạch giải ngân đầu tư theo Nghị quyết HĐQT năm 2024: 526,73 tỷ đồng, trong năm 2024 Công ty thực hiện giải ngân đầu tư được: 433,39 tỷ đồng đạt 82,28% so với kế hoạch.

Các dự án đã giải ngân gồm:

Đvt: Triệu đồng

TT	Dự án đầu tư	Kế hoạch	Thực hiện giải ngân
A	Dự án chuyển tiếp từ năm 2023	478.893	412.942
I	Dự án đầu tư XDCB	264.910	201.196
1	Dự án đầu tư xây dựng khu bãi sau cầu cảng số 4,5 bến cảng Tiên Sa	208.910	146.255
2	Dự án ĐTXD Trung tâm dịch vụ Logistics tại Huyện Hòa Vang	50.000	54.448
3	Dự án ĐTXD cảng Liên Chiểu	2.000	
4	Dự án ĐTXD Khách sạn Cảng Đà Nẵng	2.000	493
5	Dự án ĐTXD Tòa nhà 26 Bạch Đằng	2.000	
II	Dự án mua sắm thiết bị	210.000	208.103
1	Dự án đầu tư 02 cầu di động trên ray tại bến TS5 và 01 cầu QCC tại bến TS 4 cảng Tiên Sa	210.000	208.103
III	Dự án Công nghệ thông tin	3.983	3.643
1	Hệ thống camera + nhận dạng, cấp quang checking point, phần mềm điều khiển tại TS4	1.512	1.478
2	Đầu tư hệ thống lưu trữ dữ liệu cho các phần mềm hiện có	1.512	1.480
3	Phần mềm ePORT dành cho hàng lẻ kho CFS	959	685
B	Dự án khởi công năm 2024	47.845	20.449

I	Dự án đầu tư XDCB	2.900	848
1	Nhà vệ sinh khu vực trạm xe buýt	2.000	
2	Đầu tư 01 trụ đèn cao 30 mét cho bãi sau cầu 4, 5	900	848
II	Dự án mua sắm thiết bị	36.745	19.423
1	Đầu tư 02 cầu bánh lốp sức nâng ≥ 50 tấn	12.000	9.089
2	Đầu tư 01 ngáng OHS 40ft và 01 ngáng lệch tâm 20ft	8.500	990
3	Đầu tư 01 xe điện 4 chỗ ngồi	180	164
4	Đầu tư 02 xe điện 11 chỗ ngồi	980	928
5	Ngáng bốc xếp container bán tự động 40ft	1.850	980
6	Đầu tư 01 máy phay doa	985	
7	Đầu tư 01 máy tiện	850	837
8	Đầu tư 01 xe 5 chỗ ngồi	1.500	
9	Đầu tư 01 xe vệ sinh đường, bãi cảng	2.400	
10	Đầu tư 01 máy phát điện dự phòng 2000KVA	7.500	6.435
III	Dự án đầu tư công nghệ thông tin	8.200	178
1	Hệ thống Bản đồ số eMap toàn Cảng	1.500	
2	Hệ thống canh xe tự động eCPS cho 14 cầu RTG	2.800	
3	Triển khai giải pháp dùng Robot đọc, chụp hình số seal tại 01 cổng vào - cổng container	1.900	
4	Hệ thống thu thập và hiển thị các chỉ số quản trị phục vụ công tác điều hành, thống kê của Cảng	900	
5	Phần mềm Hợp đồng điện tử	500	
6	Thi công hạ tầng CNTT phục vụ khai thác bãi mới san lấp sau cầu tàu TS4	600	178
	Tổng cộng	526.738	433.391

Như vậy, đối với hoạt động đầu tư năm 2024, công ty đã giải ngân đạt 82,28% so với kế hoạch, có 06 dự án không triển khai: Dự án đầu tư 01 xe 5 chỗ ngồi; Dự án đầu tư 01 xe vệ sinh đường, bãi cảng; Dự án đầu tư Hệ thống Bản đồ số eMap toàn Cảng; Dự án đầu tư triển khai giải pháp dùng Robot đọc, chụp hình số seal tại 01 cổng vào-cổng container; Dự án đầu tư hệ thống thu thập và hiển thị các chỉ số quản trị phục vụ công tác điều hành, thống kê của Cảng; Dự án đầu tư phần mềm hợp đồng điện tử.

3. Kết quả giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024

- Về Doanh thu: Thực hiện năm 2024 là 1.493 tỷ đồng so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 1.380 tỷ đồng tăng 8,19% kế hoạch.

- Về chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2024 là 375,3 tỷ đồng so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông là 365 tỷ đồng tăng 2,82% kế hoạch.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 cho Công ty: BCTC năm 2024 đã được đơn vị kiểm toán độc lập Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện, đảm bảo tiêu chuẩn lựa chọn cũng như thuộc một trong danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 đồng ý thông qua.

- Chia cổ tức năm 2023: Trong năm 2024 Công ty đã thực hiện chia cổ tức là 14% theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua.

- Tình hình trích lập quỹ Khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng Người quản lý đúng theo mức quy định tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

- Tiền lương, thù lao và các khoản thu nhập khác của HĐQT, BKS năm 2024 thực hiện đúng nghị quyết ĐHĐCĐ 2024 và Quy chế lương hiện hành của Công ty, cụ thể số lượng thành viên HĐQT: 7 người (01 chuyên trách, 06 kiêm nhiệm), BKS: 3 người (01 chuyên trách, 02 kiêm nhiệm), mức thù lao đối với các chức danh kiêm nhiệm cho HĐQT và BKS là 1.392 triệu đồng, tiền lương và thu nhập của thành viên HĐQT không điều hành và thành viên BKS chuyên trách là 1.644 triệu đồng, tiền lương và thu nhập của ban Tổng giám đốc (gồm 01 Tổng giám đốc, 02 Phó TGD) là 4.132 triệu đồng.

- Công ty đã đăng ký loại bỏ 02 ngành nghề kinh doanh với mã ngành 4661, 3512 và sửa đổi lại Điều lệ công ty ngày 15/04/2024 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

V. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính

1. Nhận xét về Báo cáo tài chính

Ban Kiểm soát đã thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 và thống nhất xác nhận kết quả như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2024 kỳ kế toán từ 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, là đơn vị nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- Đối với Báo cáo tài chính năm 2024:

Ban Kiểm soát thống nhất với ý kiến của đơn vị kiểm toán đối với Báo cáo tài chính của công ty năm 2024 *“Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng tại ngày 31/12/2024 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các Quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”*.

- Việc công bố thông tin định kỳ trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Công ty đã thực hiện tốt công tác công bố thông tin tới cổ đông cũng như tới đối tác, các đối tượng quan tâm được đầy đủ, kịp thời, đúng quy định theo Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản liên quan.

2. Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính

Căn cứ số liệu tại Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2024, Ban Kiểm soát lập bảng tổng hợp sau:

Tình hình Tài sản - Nguồn vốn của công ty trên bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024:

TT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2024	Tại ngày 01/01/2024
A	Tài sản	2.460.174.705.482	2.202.279.148.921
I	Tài sản ngắn hạn	940.345.025.678	1.031.960.299.098
II	Tài sản dài hạn	1.519.829.679.804	1.170.318.849.823
B	Nguồn vốn	2.460.174.705.482	2.202.279.148.921
I	Nợ phải trả	629.700.704.571	511.696.300.498
1	Nợ ngắn hạn	251.095.652.447	220.519.728.635
2	Nợ dài hạn	378.605.052.124	291.176.571.863
II	Vốn chủ sở hữu	1.830.474.000.911	1.690.582.848.423
1	Vốn góp của chủ sở hữu	990.000.000.000	990.000.000.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	(215.000.000)	(215.000.000)
3	Quỹ đầu tư phát triển	539.350.565.529	376.931.738.940
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	301.338.435.382	323.866.109.483

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2024

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Chỉ số	
			31/12/2024	31/12/2023
A	Khả năng thanh toán			
1	Khả năng thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	3,67	4,58
2	Khả năng thanh toán hiện hành Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	Lần	3,74	4,68
B	Cơ cấu Tài sản, nguồn vốn			
1	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	38,22	46,86
2	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	61,78	53,14
3	Tổng nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	25,60	23,23
4	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	74,40	76,77
C	Hệ số Nợ			
1	Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	%	34,40	30,27
2	Nợ phải thu của kh.hàng/Tài sản ngắn hạn	%	16,80	11,61
D	Chỉ số hiệu quả hoạt động			
1	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	12,25	12,50
2	Lợi nhuận sau thuế /Doanh thu thuần (ROS)	%	20,74	22,29
3	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	16,46	16,29

Nhận xét:

Qua các chỉ tiêu tài chính, ta thấy được tình hình tài chính cũng như dòng tiền của Công ty rất tốt, đảm bảo khả năng thanh toán kịp thời và an toàn tài chính. Cơ cấu tài sản nguồn vốn cân đối, hợp lý, Tài sản ngắn hạn 940 tỷ đồng lớn hơn Nợ ngắn hạn 251 tỷ đồng tức là Nguồn vốn lưu động thường xuyên dương thể hiện sự ổn định trong hoạt động kinh doanh, khả năng thanh khoản cao vì luôn có một bộ phận nguồn vốn lưu động thường xuyên tài trợ cho hoạt động kinh doanh và dòng tiền của Công ty còn có thể thanh toán luôn cả Nợ dài hạn 379 tỷ đồng chưa phải thanh toán.

Hệ số Tổng nợ phải trả/Vốn CSH năm này là 34,40% tăng hơn so với cùng kỳ năm 2023 là 30,27% do phải trả cho các nhà cung cấp và phải trả cho các khoản vay tại Quỹ Đầu tư Phát triển TP Đà Nẵng và Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Đà Nẵng phục vụ cho các dự án đầu tư của Cảng.

Chỉ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) năm nay là 16,46% tăng so với cùng kỳ năm 2023 là 16,29% cho thấy khả năng sử dụng vốn hiệu quả. Các chỉ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA), Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS) có giảm so với cùng kỳ năm 2023, tuy nhiên vẫn đảm bảo tốc độ tăng trưởng, hiệu quả sử dụng vốn của Công ty rất tốt và khả năng sinh lời cao.

VI. Đánh giá việc phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc với Ban Kiểm soát

- Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban điều hành 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. Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty, được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cuộc họp cần thiết khác.

- Hầu hết các ý kiến đóng góp kịp thời của Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban điều hành công ty đều được ghi nhận và được điều chỉnh ngay trong quá trình ra các nghị quyết, quyết định và triển khai thực hiện.

- Sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc góp phần tăng cường hiệu quả sử dụng vốn, tài sản nói chung cũng như tăng cường hiệu quả công tác quản lý giảm thiểu rủi ro trong công ty.

VII. Báo cáo về các giao dịch liên quan đến các thành viên HĐQT, TGD và người điều hành khác

Trong năm 2024, Công ty có phát sinh hợp đồng giao dịch với Người có liên quan như các công ty có cùng chung chủ sở hữu là công ty mẹ VIMC, gồm: Công ty Vận tải biển VIMC; Công ty Cổ phần Vận tải Container VIMC; Công ty TNHH MTV Vận tải Biển Đông; Chi nhánh Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam - Đại lý Hàng hải Đà Nẵng và các công ty liên kết là Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng; Công ty CP Tàu lai Cảng Đà Nẵng; công ty có chung lợi ích: Công ty WanHai Lines Ltd. Công ty thực hiện

việc biểu quyết lấy ý kiến HĐQT trước khi ký hợp đồng cũng như công khai hợp đồng, giao dịch có liên quan theo quy định của pháp luật có liên quan đúng quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020.

PHẦN II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2025 và nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty, Ban Kiểm soát xin có một số đề xuất, kiến nghị sau:

1. Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm dịch vụ Logistics Cảng Đà Nẵng tại Hòa Nhơn-Hòa Vang-TP Đà Nẵng đã khởi công ngày 18/12/2024, Công ty cần đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án để đưa vào khai thác kinh doanh trong năm 2025.

2. Dự án đầu tư khách sạn Cảng Đà Nẵng, Công ty tiếp tục làm các thủ tục pháp lý sớm khởi công dự án để khai thác sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai.

3. Tiếp tục làm việc với các bộ, ngành Trung ương, các sở ban ngành thành phố Đà Nẵng, đề hưởng các ưu đãi đầu tư Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa giai đoạn 2 theo kết luận của Phó Thủ Tướng Trịnh Đình Dũng, văn bản số 423/TTg-CN ngày 03/4/2021.

4. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ chi phí hiệu quả, tiết kiệm, nâng cao năng lực hoạt động cũng như tỷ suất sinh lời của Vốn.

5. Rà soát, sửa đổi bổ sung quy chế, quy định, quy trình nội bộ không còn phù hợp với pháp luật hiện hành và của công ty đảm bảo đúng quy định, quy trình.

6. Hoàn thiện và ban hành xây dựng chiến lược phát triển Công ty trong 5 năm, tầm nhìn 10 năm.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2024, Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Thành viên BKS (để t/h);
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Lương Đình Minh

Số: /BC-BKS

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

**BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA KIỂM SOÁT VIÊN VÀ BAN
KIỂM SOÁT NĂM 2024, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng;
- Căn cứ quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 45/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2024;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 với các nội dung như sau:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024

1.1 Nhân sự của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 03 thành viên như sau:

- Ông Lương Đình Minh: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty;
- Bà Bùi Thị Ngân Hoa: Thành viên Ban Kiểm soát;
- Ông Nguyễn Quang Phát: Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách.

1.2 Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024 của Ban Kiểm soát

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng đã thực hiện các nhiệm vụ sau :

- Trong năm 2024, Ban Kiểm soát họp 04 lần theo quy định Điều lệ Công ty. Ngoài ra Ban Kiểm soát cũng thường xuyên trao đổi, đánh giá các vấn đề phát sinh liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty phục vụ cho mục đích kiểm soát của Ban Kiểm soát.

- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, dịch vụ toàn Công ty thông qua các báo cáo hàng tháng, quý và cả năm 2024.

- Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024, việc chấp hành Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước và các Quy chế, quy định, nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành trong công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2024.

- Tham gia ý kiến với HĐQT, Ban điều hành Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua việc tham dự các cuộc họp HĐQT và các cuộc họp với Ban điều hành.

- Tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung, soát xét hệ thống tài liệu quản trị nội bộ trong Công ty.

- Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, giữa niên độ và báo cáo năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các chính sách, quy định pháp luật có liên quan.

- Thông qua các nội dung, quy trình về đấu thầu, lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2024.

- Thông qua hoạt động kiểm tra giám sát, Ban Kiểm soát đưa ra các ý kiến, kiến nghị với HĐQT, BĐH về các biện pháp tăng cường kiểm soát, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ, quy định nội bộ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2024 đã được ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua.

Ban Kiểm soát đã nghiêm túc thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ, kế hoạch hoạt động và tình hình thực tế, thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. Duy trì tốt mối quan hệ công tác và phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc. Thực hiện đầy đủ các báo cáo giám sát và báo cáo khác khi được yêu cầu. Các thành viên Ban Kiểm soát làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, theo nguyên tắc độc lập, khách quan, cẩn trọng, luôn vì lợi ích của cổ đông và của Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng.

1.3 Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên Ban Kiểm soát

- Với tinh thần trách nhiệm cao, trong quá trình hoạt động, từng thành viên Ban Kiểm soát luôn khẳng định năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra một cách độc lập, khách quan và báo cáo theo ý kiến của mình về tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính, cũng như tính tuân thủ pháp luật của các hoạt động sản xuất kinh doanh chung. Thường xuyên trao đổi, đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban điều hành khi phát hiện ra sai sót cũng như các hoạt động có tiềm ẩn rủi ro cho Công ty.

- Các thành viên Ban Kiểm soát đã hoạt động tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

- Từng thành viên đã hoàn thành nhiệm vụ giám sát, kiểm tra, 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 với tinh thần làm việc tập thể cao.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý trong Công ty để Ban Kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được giao; đối với cổ đông Ban Kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về quản lý, điều hành của HĐQT và Ban điều hành.

- Các thành viên đã chủ động trong công việc, có nhiều ý kiến đóng góp cho HĐQT, Ban điều hành, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2024.

1.4 Lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024

Lương và thù lao của các thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo chế độ của Công ty, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14. Năm 2024, tổng thù lao tiền lương của các thành viên Ban Kiểm soát là 1.031 triệu đồng, gồm 02 thành viên Ban Kiểm soát làm việc kiêm nhiệm với số tiền thù lao là 312 triệu đồng; 01 thành viên làm việc chuyên trách không có thù lao với tiền lương và thu nhập là 731 triệu đồng.

Các chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được thực hiện theo đúng định mức chi tiêu theo quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty.

2. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025

Thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nhiệm vụ ĐHD cổ đông thường niên năm 2025, Ban Kiểm soát lập kế hoạch hoạt động năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, 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 2025 được Đại hội đồng cổ đông giao.

- Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính quý, bán niên, 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, chia cổ tức cho cổ đông.

- Kiểm tra việc tuân thủ các chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kiểm tra tình hình thực hiện công tác xây dựng các quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ của Công ty.

- Kiểm tra giám sát tính hợp pháp, hợp lý, trung thực và cân 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.

- Làm việc với người đại diện phần vốn tại các doanh nghiệp có vốn góp của Cảng Đà Nẵng và Ban Kiểm soát các đơn vị này về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức hệ thống kiểm soát nội bộ và công tác kiểm tra giám sát.

- Giám sát việc thực hiện, tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, tuân thủ các quy định của pháp luật nhà nước; Tuân thủ Quy chế, quy định quy trình nội bộ của công ty đã được ban hành.

- Đánh giá hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ Công ty. Đề xuất kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ.

- 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 ty (nếu có).

- Thực hiện các công việc khác của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

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

Trên đây là báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động nhiệm vụ của các thành viên Ban Kiểm soát và của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025. Ban Kiểm soát kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Thành viên BKS;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Lương Đình Minh