



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG

Địa chỉ: Quốc lộ 91, Tổ 15, khóm Đông Thịnh B, P. Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên, An Giang

ĐT: (0296) 383 1401

Fax: (0296) 383 1129

Website: www.angiangport.com.vn



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian tổ chức: Vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 06 năm 2025.

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cảng An Giang.

Quốc lộ 91, Tổ 15, K.Đông Thịnh B, P. Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên, An Giang.



Thời gian	Nội dung	Phân công chịu trách nhiệm
7h30 - 8h00	1. Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông <ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và cổ đông.- Kiểm tra tư cách cổ đông, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết và tài liệu Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h00 – 8h30	2. Khai mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội- Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tịch đoàn.- Chủ tọa giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết.- Chủ tọa thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.- Chủ tọa thông qua chương trình Đại hội.	Ban tổ chức Đại hội
8h30 – 09h30	3. Các vấn đề thông qua tại Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025; 4. Các tờ trình thông qua tại Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;- Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;	Chủ tọa đoàn

Thời gian	Nội dung	Phân công chịu trách nhiệm
	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025;- Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2025;	
9h30 – 10h00	5. Phần thảo luận và biểu quyết <ul style="list-style-type: none">- Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết từng vấn đề.- Ban kiểm phiếu làm việc.	Đại hội
10h00 – 10h30	Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc	
10h30 – 10h50	<ul style="list-style-type: none">- Công bố kết quả Biểu quyết thông qua các vấn đề, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.	Ban kiểm phiếu
10h50 – 11h10	<ul style="list-style-type: none">- Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông- Đại hội biểu quyết thông qua- Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội	Ban thư ký



BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG

Quốc lộ 91, Tổ 15, K.Đông Thịnh B, P.Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang
Điện thoại: 0296 3831447 – 3831535 Fax: 0296 3831129
Website: <https://angiangport.com.vn/>

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng An Giang;

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

1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Cảng An Giang diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.

- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cảng An Giang đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng An Giang.

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty cổ phần Cảng An Giang
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát

- Kiểm soát viên : Thành viên Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

4. NỘI DUNG QUY CHẾ

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

- Đại hội đồng cổ đông Công ty được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các đại biểu đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp Đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần hai. Trường hợp này Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

4.2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày **28/05/2025** đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

4.3. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

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

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có);
- Cổ đông dự Đại Hội phải có đầy đủ giấy tờ sau:

+ Thông báo mời họp;
+ Giấy CMND/CCCD hoặc hộ chiếu;
+ Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại Hội, đối với cổ đông cá nhân phải có chữ ký của cổ đông, đối với cổ đông là pháp nhân/tổ chức phải được đóng dấu ký tên bởi Đại diện hợp pháp của pháp nhân đó).

- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội;

- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng;

- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại Hội. Tất cả các máy điện thoại di động được đề nghị để chế độ tắt hoặc không để chuông;

- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội;

- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch;

4.5. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa:

- Đoàn chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa ĐHĐCĐ. Chủ tịch Đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc hoặc đột ngột vắng mặt trong lúc Đại hội đang diễn ra quá 30 phút thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa thì Trưởng Ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.

- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.

- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:

- Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của



HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;

- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.6. Thư ký Đại hội

- Chủ tọa Đại hội cử 02 người làm thư ký ĐHĐCĐ.

- Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
- Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ Tọa

- Chủ tọa và thư ký ĐHĐCĐ có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

4.7. Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do HĐQT thành lập và do Đoàn Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội

- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:

- Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
- Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự

họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

4.8. Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.

- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:

- Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.
- Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử.
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết, bầu cử cho thư ký.
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử.

4.9. Phát biểu tại Đại hội

Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.

Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

4.10. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.10.1. Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.

- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

- Hình thức bỏ phiếu biểu quyết như sau:

➤ Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; Thành phần Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);

➤ Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024; và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

4.10.2. Cách thức biểu quyết

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền



các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.

- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tọa.

➤ Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.

➤ Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ.

➤ Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.

- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

4.10.3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

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

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.

Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4.10.4. Thẻ lệ biểu quyết

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

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông ngày 28/05/2025 tổng số cổ phần của Công ty là: 13.800.000 cổ phần tương đương với 13.800.000 quyền biểu quyết.

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 2 Điều 20 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

- Lưu ý:

- Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14).

- Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14).

4.10.5. Ghi nhận kết quả biểu quyết

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

4.11. Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

5. THỰC HIỆN

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản

lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .

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

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Việt Thành

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động, quy chế nội bộ về quản trị công ty Cổ phần Cảng An Giang (Công ty);

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2025 thông qua với một số nội dung chính như sau:

Phần 1

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

I. Kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2024

1. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT năm 2024

Trong năm 2024, thực hiện quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động, quy chế nội bộ về quản trị của công ty cp cảng an giang, HĐQT đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua hình thức lấy ý kiến trực tiếp cổ đông bằng văn bản đối với các nội dung theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT, ngày 12/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc thống nhất thông qua các nội dung và thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 CTCP Cảng An Giang; thực hiện 04 phiên họp thường kỳ của HĐQT và lấy ý kiến bằng văn bản đối với một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT. HĐQT đã ban hành các nghị quyết và quyết định nhằm định hướng, chỉ đạo kịp thời các hoạt động của CTCP cảng an giang. Các nghị quyết, quyết định được HĐQT thống nhất là những định hướng quan trọng giúp Ban điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh của CTCP cảng an giang có hiệu quả.

* Chi tiết các nghị quyết, quyết định do HĐQT ban hành trong năm 2024

- Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT, ngày 12/03/2024 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và thực hiện các hợp đồng giao dịch giữa công ty với doanh nghiệp và người có liên quan.

- Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT, ngày 12/04/2024 của Hội đồng quản trị về việc thống nhất thông qua các nội dung và thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 CTCP Cảng An Giang.

- Nghị quyết số 14/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 17/05/2024 của Đại hội đồng cổ đông CTCP Cảng an giang về việc thống nhất thông qua các nội dung được đại hội biểu quyết thông qua.

- Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT, ngày 20/08/2024 của Hội đồng quản trị về việc hợp đánh giá kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh 06 tháng đầu năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024.

- Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT, ngày 22/11/2024 của Hội đồng quản trị về việc hợp đánh giá kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh 09 tháng đầu năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2024.

- Quyết định số 01/QĐ-HĐQT, ngày 07/6/2024 của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền đối với cổ phiếu của CTCP Cảng An Giang.

- Quyết định số 02/QĐ-HĐQT, ngày 07/6/2024 của Hội đồng quản trị về việc Quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2023.

- Quyết định số 03/QĐ-HĐQT, ngày ngày 07/6/2024 của Hội đồng quản trị về việc Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024.

- Quyết định số 04/QĐ-HĐQT, ngày ngày 07/6/2024 của Hội đồng quản trị về việc Giao Quỹ tiền lương Kế hoạch năm 2024.

- Quyết định số 05/QĐ-HĐQT, ngày ngày 18/6/2024 của Hội đồng quản trị về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT năm 2024

2.1. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú	SLCP sở hữu/Đại diện vốn góp SCIC	Tỷ lệ (%)
1	Lê Việt Thành	CT HĐQT	Không điều hành	0	0%
2	Bùi Thành Hiệp	PCT HĐQT	Tổng Giám đốc	2.400 / 4.140.000	0,02% / 30%
3	Trần Văn Cam	TV HĐQT	P.Tổng Giám đốc	1.200 / 3.171.600	0,01% / 22,98%
4	Nguyễn Văn Linh	TV HĐQT	Không điều hành	2.531.500 / 0	18,34% / 0%
5	Phan Thành Tiến	TV HĐQT	Độc lập	15.000 / 0	0,11% / 0%

2.2. Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ, quy chế và nghị quyết của ĐHĐCĐ

HĐQT thực hiện công tác quản trị doanh nghiệp đảm bảo đúng quy định của pháp luật, điều lệ, quy chế, đảm bảo lợi ích cho cổ đông và công ty; luôn tạo điều kiện thuận lợi để Ban điều hành chủ động trong công tác điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh song vẫn đảm bảo sự quản lý của HĐQT.

Nhìn chung trong năm 2024, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của

HDQT với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác, thực hiện các nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, vì lợi ích cao nhất của các cổ đông và sự phát triển bền vững của CTCP cảng An Giang. Ngoài ra, các thành viên HDQT thường xuyên trao đổi để nắm bắt tình hình thực hiện các kế hoạch, nhiệm vụ được giao sau mỗi kỳ họp, để kịp thời định hướng và chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ chung đối với các hoạt động của HDQT, các thành viên HDQT đã thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ được giao.

2.3. *Mối quan hệ công tác*

Các thành viên HDQT luôn phối hợp chặt chẽ, thông tin cho nhau về vấn đề có liên quan trong quá trình xử lý công việc chung của HDQT

Đối với mỗi vấn đề, nội dung được Ban điều hành trình xin ý kiến chỉ đạo, HDQT đều ban hành các nghị quyết, quyết định để Ban điều hành và bộ máy thực hiện, đồng thời HDQT luôn theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các nghị quyết, quyết định đó.

HDQT thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát song vẫn đảm bảo tính độc lập hoạt động của Ban Kiểm soát. Đối với mỗi cuộc họp, HDQT đều gửi thông báo mời họp và tài liệu họp HDQT đến Ban Kiểm soát theo đúng quy định như đối với thành viên HDQT, tôn trọng lắng nghe và tiếp thu ý kiến của Ban Kiểm soát tham dự cuộc họp của HDQT.

2.4. *Hoạt động của thành viên độc lập HDQT*

HDQT Công ty Cổ phần Cảng An Giang có 01 thành viên độc lập là ông Phan Thành Tiến, bổ nhiệm ngày 13/5/2021 theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD của Đại hội cổ đông năm 2021. Trong năm 2024, thành viên độc lập HDQT đã hoàn thành nhiệm vụ được HDQT giao, thực hiện đầy đủ vai trò của thành viên HDQT như: Theo dõi hoạt động của HDQT, cho ý kiến nhằm bảo đảm HDQT có thể đưa ra những quyết định không thiên vị, công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích của cổ đông.

Trong các phiên họp thường kỳ của HDQT, thành viên độc lập HDQT cũng nghiên cứu và đưa ra các ý kiến trao đổi, đóng góp về chiến lược, giải pháp, phương hướng thực hiện kinh doanh để Ban điều hành nghiên cứu, tiếp thu và điều chỉnh cho phù hợp.

3. *Công tác tổ chức, nhân sự, tiền lương*

HDQT xác định những công tác trọng tâm cần phải lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện là luôn kiện toàn tổ chức, gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ xếp dỡ để mang lại hiệu quả, đáp ứng sự kỳ vọng của Quý cổ đông. Thống nhất giao Ban điều hành công ty tiếp tục rà soát kiện toàn bộ máy tổ chức, đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ quản lý và điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, như: Sáp nhập đơn vị cấp phòng, luân chuyển điều động cấp trưởng, phó phòng và tương đương nhằm để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; song song linh hoạt trong sử dụng lao động để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Ngay từ đầu năm, HDQT cũng đã ban hành nghị quyết về việc quyết toán quỹ tiền lương năm 2024 và phê duyệt kế hoạch lao động quỹ tiền lương năm 2024 để Ban điều



hành chủ động thực hiện các công việc có liên quan, chi trả lương, đảm bảo quyền lợi của người lao động theo quy định.

Ban Điều hành thực hiện điều chỉnh, bổ sung Đề án Phân phối tiền lương cho người lao động Ban hành năm 2021 gắn với kế hoạch sản xuất, kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua. Đồng thời, tiếp tục hoàn chỉnh đồng bộ các văn bản pháp lý, các quy định nội bộ, theo chức năng, nhiệm vụ để bảo đảm tính chủ động, phối hợp nhịp nhàng của bộ máy điều hành các cấp trong công ty. Đặc biệt là thực hiện tốt các quy định tiết giảm các chi phí như: đầu tư, sửa chữa, mua sắm chưa cần thiết; chi phí nguyên nhiên vật liệu; chi phí hội nghị, khánh tiết,... nhằm để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh.

4. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành

Với vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của mình, HĐQT đã tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi sát sao hoạt động của Ban điều hành, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công tác điều hành, quản lý của Ban điều hành. Việc giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và các thành viên Ban điều hành đã được HĐQT thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế và quy định của pháp luật, nhận thấy:

- Tổng giám đốc và Ban điều hành đã chủ động, thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua, trong quá trình điều hành luôn thể hiện trách nhiệm cao, khắc phục những khó khăn, tìm kiếm nguồn hàng, mở rộng thị phần nhằm gia tăng nguồn thu cho công ty; để giữ lực lượng lao động, có việc làm và thu nhập ổn định.

- Tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của HĐQT, triển khai các giải pháp cần thiết trong công tác quản lý, điều hành theo chỉ đạo của HĐQT và các đề xuất của Ban kiểm soát Công ty. Tình hình tài chính được kiểm soát tốt. Vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển. Công bố thông tin đầy đủ, đúng quy định về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh cho cổ đông, cơ quan quản lý Nhà nước và các bên liên quan trên cơ sở minh bạch, chính xác và kịp thời.

- Rà soát thống nhất các nội dung báo cáo trình trước Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo quy định.

- Duy trì chế độ báo cáo định kỳ đối với HĐQT của Tổng giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh và điều hành công ty.

5. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Điều hành và cổ đông

- Ban kiểm soát Kiểm tra, giám sát để đảm bảo công ty thực hiện đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Kiểm tra và thẩm định các báo cáo về sản xuất, kinh doanh, báo tài chính của công ty quý, 06 tháng, năm.

6. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Ban kiểm soát chủ động phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Điều hành trong công tác kiểm tra, giám sát mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty. Thường xuyên trao đổi thông tin và tài liệu có liên quan.

- HĐQT và Ban Điều hành thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty.

7. Thù lao của HĐQT, BKS năm 2024

Việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS công ty CP cảng an giang được thực hiện theo đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024, cụ thể như sau:

- Tổng thù lao của HĐQT là: 276.000.000 đ
- Tổng thù lao của BKS là: 84.000.000 đ

II. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

1. Thực hiện những nội dung của Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, như:

- Đã tiến hành thông báo và chi trả cổ tức năm 2023 cho các cổ đông.
- Thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và phân bổ các quỹ theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Đã lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 là Công ty TNHH Kiểm toán A & C – Chi nhánh Cần Thơ.

2. Tổ chức triển khai Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024

HĐQT luôn thể hiện sự quyết tâm, cố gắng và trách nhiệm của mình đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty và trách nhiệm đối với cổ đông. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra. Tuy nhiên năm 2024, Công ty phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, do kinh tế thế giới có những diễn biến phức tạp, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gay gắt; xung đột rủi ro bất ổn chính trị; thiên tai, hạn hán, bão lũ, biến đổi khí hậu ngày càng khó lường,... Ở trong nước bên cạnh những thuận lợi, vẫn còn những khó khăn thách thức tác động mạnh đến môi trường đầu tư sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp; giá cả một số mặt hàng chủ lực xuất nhập qua Cảng không ổn định, như: lúa, gạo, thủy sản,...Bên cạnh, cửa luồng bồi lắng chưa khơi thông, cho tàu có trọng tải lớn vào cảng xếp hàng, làm cho lượt tàu đến cảng giảm trên 40% so với cùng kỳ. Từ các yếu tố trên năm 2024 sản lượng, doanh thu đã sụt giảm đáng kể.

Căn cứ vào số liệu báo cáo kết quả kinh doanh sau kiểm toán năm 2024, do nhiều yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khai thác tại cảng như đã phân tích ở trên, các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh không đạt được như kỳ vọng. Công ty trình HĐQT không chia cổ tức năm 2024.

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ %	Tỷ lệ % so CK
1. Sản lượng hàng hóa thông qua	Tấn	1.460.000	866.984	59,38	64,17
2. Tổng doanh thu	Tr.đồng	65.000	45.944	70,68	72,90
3. Lợi nhuận trước thuế	//	4.500	(820)	(18,23)	(20,89)
4. Số đã nộp Ngân sách	//	6.200	2.302	37,12	38,09



2. Tình hình đầu tư, tình hình kinh doanh

- Về công tác đầu tư: Tiếp tục chương trình duy tu sửa chữa bến bãi chứa, đường nội bộ được hoàn chỉnh đáp ứng nhu cầu đóng, rút hàng hóa container tại bãi,.... Các thủ tục đầu tư, sửa chữa thực hiện đúng quy định của pháp luật Nhà nước.

- Về Công tác kinh doanh: Duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh trên cơ sở chất lượng dịch vụ hiện có; giữ mối quan hệ gắn kết với các khách hàng truyền thống, các đơn vị dịch vụ logistics,...., ký kết các hợp đồng kinh tế đảm bảo tính pháp lý và hiệu quả.

Phần 2

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty năm 2025 dự báo sẽ còn gặp không ít khó khăn, thách thức do xung đột chính trị tại Châu Âu làm biến động giá nguyên, nhiên vật liệu; sự cạnh tranh địa chiến lược, chủ nghĩa bảo hộ, nguy cơ rủi ro nền kinh tế vẫn còn tiềm ẩn và sẽ tác động đến kinh tế trong nước nói chung. Bên cạnh hàng hóa chủ lực xuất khẩu của tỉnh An Giang chủ yếu là nông thủy sản, giá cả thị trường không ổn định. Từ đó, ảnh hưởng đến việc các doanh nghiệp ký hợp đồng xuất khẩu hàng qua cảng.

Bên cạnh đối với Cảng An Giang: Cửa luồng vẫn là những khó khăn nhất định cho tàu có trọng tải lớn vào cảng; đường giao thông còn nhiều bất cập, hậu phương cảng còn hạn chế đến dịch vụ khai thác hàng hóa logistics; phương tiện một số đã cũ, sửa chữa thường xuyên gia tăng chi phí; các cảng lân cận tiếp tục gia tăng sự cạnh tranh về nguồn hàng, về giá bốc xếp, về dịch vụ...

Ngoài ra, một số mặt hàng qua cảng năm 2024, bước sang năm 2025 qua năm thông tin từ khách hàng sẽ có một số mặt hàng qua cảng giảm so với năm 2024. Cho thấy tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025, tỷ trọng hàng hóa thông qua sẽ giảm, ảnh hưởng rất lớn đến sản lượng và doanh thu.

Phương tiện thiết bị xếp dỡ đã cũ, hư hỏng thường xuyên làm tăng chi phí sửa chữa ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, chất lượng cung cấp dịch vụ.

Tuy nhiên, hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty luôn nhận được sự quan tâm của các ngành, các quý cổ đông, các chủ hàng chủ tàu, sự hỗ trợ kết hợp chặt chẽ của các đơn vị dịch vụ logistics, các cơ quan quản lý nhà nước trong cảng.

Từ những thuận lợi và khó khăn nêu trên, HĐQT xin trình Đại hội đồng cổ đông những vấn đề sau:

1. Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2025

Qua đánh giá tình hình có những khó khăn và thuận lợi cho định hướng hoạt động năm 2025. Do đó, đã loại trừ các yếu tố tác động kinh tế thế giới, khu vực và yếu tố trong tỉnh, Công ty xây dựng kế hoạch các chỉ tiêu chính về sản xuất, kinh doanh năm 2025, như sau.

1. Sản lượng hàng hóa thông qua : 1.200.000 Tấn
2. Tổng doanh thu: 49.650.000.000 đồng
3. Lợi nhuận trước thuế: 2.600.000 đồng

2. Chiến lược phát triển công ty:

HDQT xác định chiến lược hoạt động sản xuất, kinh doanh của cảng là phát triển cung ứng dịch vụ bốc xếp hàng hóa, kho bãi, dịch vụ logistics. Vì vậy, HDQT tập trung chỉ đạo nâng cao năng lực quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tính chuyên nghiệp và kỷ luật lao động của cán bộ, công nhân viên, người lao động; nâng cao năng suất lao động để gia tăng sức cạnh tranh; tìm kiếm và mở rộng thị phần gắn với chất lượng dịch vụ hiện có.

- Mục tiêu của công ty là: Tối đa hóa lợi nhuận của cổ đông, lợi ích của CB.CNV, người lao động công ty. Đồng thời tiếp tục phát triển, nâng cao đời sống người lao động trên cơ sở sản xuất có hiệu quả.

- Định hướng sản xuất kinh doanh của công ty:

- + Giữ vững sự ổn định phát triển sản xuất, kinh doanh; đảm bảo doanh thu và lợi nhuận, chia cổ tức hàng năm.

- + Lấy sản xuất, kinh doanh dịch vụ xếp dỡ hàng hóa làm trọng tâm. Đồng thời khai thác tốt các cơ hội kinh doanh đem lại lợi nhuận cao để hỗ trợ. Trước mắt cần tận dụng, khai thác tốt cơ sở hạ tầng hiện có.

- + Tăng cường hợp tác với các đối tác, chủ hàng, các đơn vị logistics, các nhà đầu tư, ... tận dụng tốt cơ hội mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

3. Đối với hoạt động SXKD và công tác của HDQT

Hội đồng quản trị và Ban điều hành sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ những thế mạnh sẵn có của Công ty, đồng thời khắc phục những khó khăn, đề thúc đẩy phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty luôn đạt hiệu quả cao nhất.

- Về các dịch vụ trọng tâm: Duy trì và nâng cao chất lượng các dịch vụ thế mạnh của Công ty như: dịch vụ xếp dỡ, giao nhận, kho hàng, lai dắt, cung ứng tàu biển,...đồng thời tận dụng những lợi thế về cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có, kết hợp linh hoạt các phương thức để nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty.

- Về hoạt động liên doanh, liên kết: Tiếp tục tăng cường và mở rộng kết hợp chặt chẽ với các đối tác, chủ hàng, các đơn vị khai thác dịch vụ logistics, ...để tận dụng tốt cơ hội kinh doanh trước mắt cũng như lâu dài.

- Nâng cao năng suất xếp dỡ hàng hóa qua cảng, hoàn tất các thủ tục đầu tư xây dựng kho chứa hàng hóa thuộc xí nghiệp Cảng Bình Long, huyện Châu Phú.

- Bên cạnh tăng cường các giải pháp hoạt động công ty:

- + Đẩy mạnh và khai thác đối với 02 mặt hàng chiến lược hiện nay là gạo đóng container và gạo xuất khẩu gắn với các đơn vị dịch vụ logistics. Bên cạnh có chính sách chăm sóc khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ tạo uy tín với chủ hàng, chủ tàu đến cảng,

- + Áp dụng các biện pháp tích cực để thu hồi nợ đọng; bảo toàn và phát triển vốn, đáp ứng được yêu cầu về sản xuất và đầu tư.

- + Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, kiểm soát chi phí, tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm. Thực hiện triệt để các chủ trương tiết kiệm tránh thất thoát, lãng phí cho doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD.

+ Quản lý và sử dụng linh hoạt, hợp lý lao động trên cơ sở khối lượng công việc hiện có, bên cạnh gắn quyền lợi với kết quả công việc nhằm khuyến khích người lao động nâng cao năng suất hiệu quả công tác.

Kính thưa Quý cổ đông

Trên đây là báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025. Thay mặt HĐQT công ty, tôi xin cảm ơn các Quý cổ đông, đã tin tưởng và ủng hộ CTCP Cảng An Giang trong năm qua. HĐQT và Ban điều hành sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao tính chủ động sáng tạo để phấn đấu hoàn thành tốt nhất kế hoạch năm 2025 đã đề ra.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc C.ty;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VP.HĐQT.



Lê Việt Thành

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Thuận lợi: Được khách hàng tin tưởng ủng hộ, có đội ngũ công nhân bốc xếp chuyên nghiệp, tay nghề cao. Tập thể cán bộ - công nhân viên, người lao động đoàn kết, đồng lòng, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các cơ quan quản lý Nhà nước như Cảng vụ Hàng hải An Giang, Hải quan, biên phòng cửa khẩu Cảng Mỹ Thới...tạo điều kiện thuận lợi trong việc giải quyết các thủ tục về tàu biển, hàng hóa, phương tiện nhanh chóng cho chủ tàu, chủ hàng.

Khó khăn:

Là Cảng biển nằm trong khu vực Đồng bằng sông Cửu long mặt hàng chủ lực của cảng là gạo, ngoài ra còn có container (để đóng cont gạo tại bãi và tại nhà máy) và clinker, sản lượng ba mặt hàng này thông qua cảng hàng năm chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu hàng hóa thông qua cảng. Tuy nhiên năm nay sản lượng ba mặt hàng này thông qua cảng sụt giảm nghiêm trọng.

Nguyên nhân dẫn đến sản lượng 3 mặt hàng chủ lực của cảng giảm mạnh là:

Do bất ổn leo thang trên biển đỏ làm tắc nghẽn chuỗi cung ứng vỏ container.

Luồng cho tàu có tải trọng lớn vào sông hậu môn nước không ổn định, tàu nhận hàng đủ tải không ra luồng được phải chờ thủy triều làm mất nhiều thời gian và chi phí của chủ tàu nên họ để tàu ở các cảng khu vực TP.Hồ Chí Minh để xếp hàng.

Thị trường bất động sản chưa phục hồi, ảnh hưởng trực tiếp đến ngành xây dựng, xi măng tồn kho nhiều nên tiêu thụ clinker ít.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH.

Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực khai thác cảng, nhận định hình sản xuất kinh doanh của công ty gặp nhiều khó khăn do tác động của các yếu tố khách quan như luồng hàng hải cho tàu lớn vào sông hậu bị cạn, tàu lớn không vào nhận hàng được, sự thay đổi phương thức vận chuyển từ tàu biển sang đóng container tại kho bằng đường bộ của khách hàng gạo nội địa, chi phí sản xuất tăng... Nên ngay từ đầu năm Tổng giám đốc cùng với Ban điều hành đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể cho từng lĩnh vực, bám sát nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 thông qua. Chỉ đạo, triển khai mọi nguồn lực sản xuất cùng với sự quyết tâm cao của toàn thể CB – CNV người lao động trong toàn Công ty cổ phần đầu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khách quan như đã nêu trên nên kết quả sản xuất kinh doanh không đạt kế hoạch đề ra.

1. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN	% SO VỚI KẾ HOẠCH NĂM	% SO VỚI CÙNG KỲ
1	Sản lượng thông qua	Tấn	867.000	59,38	64,17
2	Doanh thu	Tỷ đồng	45,944	70,68	72,90
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	(820)	(18,23)	(20,89)
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	3,632	58,59	70,44
5	Thu nhập bình quân tháng	Tr.đồng/ người/tháng	8,2		

2. Phân tích 1 số chỉ tiêu:

Với kết quả trên cho thấy sản lượng, doanh thu và lợi nhuận trước thuế đều không đạt kế hoạch đề ra và giảm mạnh so với cùng kỳ (sản lượng giảm 35,8%, doanh thu giảm 27,1%). Chủ yếu là sự giảm mạnh của 3 mặt hàng chủ lực sau:

- **Mặt hàng gạo:** Sản lượng gạo thông qua năm 2024 đạt 376.000 tấn (trong đó: Gạo XK 153.000 tấn chỉ đạt 34% kế hoạch đề ra; gạo nội địa: 223.000 tấn đạt 89,3% kế hoạch đề ra).

Sản lượng gạo thông qua cảng sụt giảm chủ yếu là gạo xuất khẩu. Mặc dù sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng mạnh. Nhưng sản lượng gạo xuất khẩu thông qua cảng sụt giảm nghiêm trọng. So với cùng kỳ giảm gần 60% tương đương 222.000 tấn gạo.

Nguyên nhân là do luồng cho tàu có tải trọng lớn vào sông hậu môn nước không ổn định (món nước hàng tháng dao động từ 5,3m đến 6,0m) nên các tàu có tải trọng từ 4.000 tấn đến 6.000 tấn (món nước từ 6,5 đến 7,5) vào nhận hàng đủ tải không ra luồng được, khách hàng xuất khẩu gạo phải đưa gạo lên các cảng ở Thành phố Hồ Chí Minh để xếp. Điều này làm cho sản lượng hàng hóa thông qua Cảng sụt giảm nghiêm trọng, làm giảm doanh thu xếp dỡ, cảng phí, lai dắt, buộc mở dây và doanh thu các dịch vụ hàng hải khác như nước ngọt, cốt lốt, đồ rác... từ đó ảnh hưởng xấu đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- **Container:** Sản lượng thông qua cảng năm 2024 đạt 17.279 teus đạt 69,1% kế hoạch đề ra và sụt giảm hơn so với cùng kỳ 30,2% (tương đương 7.486 teus).

Sản lượng container sụt giảm là do bất ổn leo thang trên biển đỏ làm cho chi phí vận tải tăng cao và làm gián đoạn hoạt động thương mại thế giới. Làm tắc nghẽn chuỗi cung ứng vỏ container. Bên cạnh đó hiện nay ở khu vực Tp. Hồ Chí Minh có nhiều cảng mở ra dịch vụ đóng container gạo tại bãi giá cả rất cạnh tranh (thấp hơn 30% so với đóng hàng tại Cảng Mỹ Thới do chi phí vận chuyển, bốc xếp container 2

dầu cảng). Điều này tác động trực tiếp đến Công ty do thiếu hụt vỏ container đóng gạo làm giảm mạnh nguồn thu xếp dỡ container, đóng cont gạo tại bãi và doanh thu vận chuyển container đóng hàng của Xí nghiệp Vận tải bộ.

- Clinker: Do thị trường bất động sản chưa phục hồi, ảnh hưởng trực tiếp đến ngành xây dựng, làm cho lượng xi măng tiêu thụ chậm, tồn kho nhiều nên các nhà máy xi măng tiêu thụ clinker ít, sử dụng nguyên liệu tại địa phương. Điều này làm cho sản lượng clinker thông qua cảng sụt giảm. Sản lượng thông qua năm 2024 chỉ 32.000 tấn đạt 21,3% kế hoạch đề ra và sụt giảm hơn so với cùng kỳ 80,7% (tương đương 134.000 tấn).

- **Xí Nghiệp Cảng Bình Long:** Sản lượng hàng hóa thông qua Cảng chủ yếu là phân bón, nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi (khoai mì lát, bã đậu nành). Sản lượng hàng hóa thông qua cảng năm 2024 đạt 150.000 tấn đạt 93,7% kế hoạch đề ra và bằng 102,9% so với cùng kỳ; Doanh thu 9,536 tỷ đồng đạt 100,4% kế hoạch đề ra và bằng 107,7% so với cùng kỳ; Lợi nhuận trước thuế 2,447 tỷ đồng đạt 97,87% KH và bằng 104,51% so với cùng kỳ.

- **Xí nghiệp Vận tải bộ:** Vận chuyển được 1,030 triệu T.km đạt 63,4% kế hoạch năm và bằng 66,6% so với cùng kỳ; Doanh thu 3,767 tỷ đồng, đạt 62,8% KH năm và bằng 66,4% so với cùng kỳ. Hàng hóa vận chuyển của XN Vận tải bộ chủ yếu cũng là container đóng gạo tại các nhà máy (với sản lượng là 3.557 container, tương đương với 100.000 tấn gạo). Ngoài ra còn vận chuyển khoảng 95 container (40 feet) cá đông lạnh cho các nhà máy trong khu vực. Mặc dù lãnh đạo Xí nghiệp làm tốt công tác điều hành sản xuất. Quan tâm chăm sóc khách hàng. Tài xế vận chuyển container làm việc với tinh thần tận tụy, thái độ phục vụ khách hàng tốt và nhất là việc chấp hành các quy định về an toàn giao thông đường bộ khi tham gia vận chuyển hàng hóa nhưng doanh thu vẫn không đạt kế hoạch đề ra và giảm hơn so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do tắc nghẽn chuỗi cung ứng làm thiếu hụt vỏ container để đóng hàng, bên cạnh đó còn phải chịu sự cạnh tranh của các đơn vị vận tải bên ngoài với các lô hàng gạo nội địa đi trực tiếp từ nhà máy đến kho khách hàng.

- **Phòng Dịch vụ Tổng hợp:** Phòng dịch vụ tổng hợp mặc dù làm tốt công tác khai thác hàng hóa thường xuyên tiếp cận chủ tàu, các đại lý hàng hải để tiếp thị và cung cấp các dịch vụ hàng hải như: Nước ngọt, cốt lốt, đồ rác và các dịch vụ hàng hải khác theo yêu cầu của khách hàng. Tuy nhiên doanh thu của Phòng DVTH không đạt kế hoạch đề ra (chỉ đạt 65,2% KH năm và bằng 86,5% so với cùng kỳ). Nguyên nhân là do lượng tàu về Cảng ít nên doanh thu cung cấp nước ngọt, đồ rác, cốt lốt sụt giảm nghiêm trọng.

Với sự sụt giảm mạnh của lượng tàu về cảng nên ngoài việc sụt giảm doanh thu xếp dỡ hàng hóa và các dịch vụ hàng hải khác của phòng Dịch vụ tổng hợp còn làm ảnh hưởng đến các doanh thu khác như: Cảng phí, lai dắt, buộc mỡ dây, kiểm điểm giao nhận từ đó làm cho lợi nhuận cũng sụt giảm nghiêm trọng (vì các doanh thu này có tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu cao).

III/- CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG:

1. Công tác quản lý khai thác điều hành:

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong khai thác hàng hóa do luồng cho tàu trọng tải lớn vào sông hậu bị hạn chế bởi môn nước thấp, tàu lớn vào nhận hàng dù tải không ra được nhưng ban khai thác hàng hóa vẫn thường xuyên liên hệ với khách hàng, các đại lý hàng hải tìm kiếm những loại tàu có tải trọng phù hợp về cảng để nhận hàng. Chủ động tìm kiếm khách hàng mới, giữ mối liên hệ chặt chẽ với khách hàng truyền thống. Thường xuyên theo dõi biến động của thị trường và chủ động trước tình hình thị trường ngày càng cạnh tranh gay gắt để có những chính sách điều chỉnh hợp lý, kịp thời trong từng giai đoạn, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng thương hiệu để cạnh tranh với các Cảng khác trong khu vực.

Tìm kiếm khai thác thêm nhiều loại hàng, nhằm đa dạng nguồn hàng để tăng sản lượng hàng hóa thông qua cảng và hạn chế rủi ro trong kinh doanh. Chủ động xây dựng phương án kinh doanh, có cơ chế chính sách giá phù hợp với từng thời kỳ trong năm để thu hút khách hàng. Tiến hành rà soát, điều chỉnh giá thành và triển khai các giải pháp tiết kiệm, giảm chi phí đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty.

Công tác kiểm soát chi phí luôn được quan tâm và chỉ đạo sát sao. Tại các cuộc họp giao ban đầu tuần Tổng Giám đốc Công ty thường xuyên nhắc nhở các bộ phận sản xuất phải nâng cao tinh thần tiết kiệm, các phòng ban chuyên môn phải quản lý chặt chẽ các chi phí. Nhất là chi phí mua sắm công cụ, dụng cụ sản xuất, cấp phát nhiên vật liệu, chi phí sửa chữa...

Công tác tổ chức: Làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo Công ty trong công tác tổ chức cán bộ, các chế độ chính sách, tiền công, tiền lương cho người lao động kịp thời, chính xác.

Xây dựng phương án trả lương phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong lúc khó khăn hiện nay (do sản lượng hàng hóa thông qua cảng sụt giảm nghiêm trọng). Để đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động, làm cho người lao động yên tâm công tác. Phương án đã thông qua, được người lao động đồng tình ủng hộ và được Tổng giám đốc phê duyệt áp dụng trả lương năm 2024.

Thường xuyên theo dõi, điều động, sắp xếp lại nhân sự phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ của CB - CNV. Đội bảo vệ làm tốt công tác an ninh trật tự, đảm bảo an toàn tài sản của Công ty. Kiểm tra các phương tiện ra vào Cảng chặt chẽ, để kịp thời ngăn chặn trộm cắp tài sản của công ty và hàng hóa của khách hàng.

Phối hợp với các cơ quan hữu quan thường xuyên kiểm tra an ninh vùng nước Cảng.

Công tác tổ chức điều hành sản xuất khoa học, hợp lý, đảm bảo năng suất, giải phóng nhanh phương tiện, hàng hóa, thực hiện giải phóng tàu theo yêu cầu của khách hàng đúng tiến độ, không để xảy ra tình trạng tàu chờ, bố trí cầu bến phù hợp theo yêu cầu sản xuất của công ty, chủ động bố trí tàu lai phục vụ tàu ra vào cầu, bến phao an toàn. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát thực hiện nội quy an toàn lao động, quy trình xếp dỡ, tận dụng khai thác tối đa cầu bến, đảm bảo năng suất lao động

Tổ chức sản xuất hợp lý, điều động phương tiện sản xuất phù hợp với công việc cụ thể của từng mặt hàng nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí sản xuất. Thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng định kỳ các phương tiện, thiết bị sản xuất để kịp thời phát hiện những hư hỏng. Điều phối phương tiện, nhân sự giữa các Xí nghiệp. Căn cứ vào lượng hàng hóa, tính chất hàng hóa, tình trạng hoạt động của phương tiện, thiết bị sản xuất từng Xí nghiệp và tính năng của từng phương tiện, thiết bị. Công ty đã thực hiện điều chuyển tạm thời phương tiện, thiết bị và nhân sự giữa các Xí nghiệp nhằm tận dụng hiệu quả nhất nguồn lực của cảng.

Phòng Kế hoạch thương vụ hợp kết hợp với Ban khai thác hàng hóa bám sát chủ tàu, các đại lý hàng hải để tiếp thị và cung cấp các dịch vụ hàng hải như: Nước ngọt, cút lót, đồ rác và các dịch vụ hàng hải khác theo yêu cầu của khách hàng. Tiếp tục liên hệ với các sở, ngành cấp tỉnh xin cấp phép kinh doanh xăng dầu.

Đầu tuần Tổng Giám đốc Công ty họp giao ban với Ban điều hành và lãnh đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ của công ty, giám đốc các Xí nghiệp để nắm lại tình hình sản xuất kinh doanh, đồng thời có những chỉ đạo kịp thời để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

2. Công Tác Quản Lý Kỹ Thuật – Đầu Tư Xây Dựng:

- Công tác bảo trì, sửa chữa được duy trì thường xuyên, xưởng sửa chữa đảm bảo công tác bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời các phương tiện sản xuất không để bị động trong sản xuất.

- Công tác quản lý kỹ thuật luôn được quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ. Quyết toán nhiên liệu, vật liệu sản xuất trên cơ sở định mức kỹ thuật đã được phê duyệt. Thường xuyên rà soát, định mức lại nhiên liệu sản xuất của các phương tiện phù hợp với từng loại hàng nhằm tiết kiệm tối đa chi phí, các dự toán sửa chữa và dự án đầu tư mua sắm, xây dựng phải được kiểm tra, thẩm định trước khi trình Ban Tổng Giám đốc phê duyệt.

PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Theo nhận định của Tổng Giám đốc, Ban Điều hành Công ty và thông tin từ khách hàng cho thấy tình hình sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2025 vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Hàng hóa thông qua cảng vẫn là các mặt hàng truyền thống như: Gạo, gỗ, clinker, phân bón và container (chủ yếu là để đóng gạo tại bãi và kho khách hàng). Tuy nhiên sản lượng vẫn không tăng trưởng mạnh so với năm 2024. Nguyên nhân là do giá gạo xuất khẩu không ổn định, gạo nội địa thì khách hàng thay đổi phương thức vận chuyển từ tàu biển sang đóng container tại kho bằng đường bộ. Mớn nước luồng cho tàu có trọng tải lớn vào sông hậu không ổn định tàu có trọng tải từ 5.000 tấn đến 7.000 tấn (mớn nước từ 6,7m đến 7,5m) ra vào phải lệ thuộc vào thủy triều. Sản lượng container đóng gạo tại bãi có thể sụt giảm hơn so với các năm trước do chi phí bốc xếp container rỗng và hàng tại các cảng khu vực thành phố Hồ Chí Minh tăng cao từ đó làm cho phí bốc xếp, vận chuyển container về Cảng Mỹ Thới để đóng gạo tăng cao hơn so với đóng tại các Cảng ở khu vực TP.Hồ Chí Minh.

25108-
3 TY
P
NG
LANG
N.T.MH

Từ nhận định trên Công ty đề ra các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH
1	Sản lượng thông qua	Tấn	1.200.000
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	49,65
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	2,6
4	Nộp ngân sách	tỷ đồng	5
5	Thu nhập bình quân tháng	Tr.đồng/ người/tháng	7,5

1. Một số định hướng:

Công tác khai thác: Thường xuyên tiếp cận chủ tàu, chủ hàng, đại lý hàng hải và các công ty logistic nắm bắt thông tin kịp thời về thị trường, hàng hóa để có chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp, đồng thời mở rộng khai thác thêm nguồn hàng mới, khách hàng mới.

Hợp tác chặt chẽ với các đơn vị Logistic tìm kiếm khách hàng, có chính sách giá hợp lý để khách hàng đưa hàng đến Cảng đóng container cũng như vận chuyển container đến kho khách hàng để đóng hàng, mở tuyến vận chuyển container đi các tỉnh lân cận và cả khu vực thành phố Hồ Chí Minh.

Khai thác triệt để cầu tàu, bến phao, dịch vụ lai dắt, dịch vụ cung ứng tàu biển và các dịch vụ hàng hải khác.

Nâng cao chất lượng đóng container gạo tại bãi, đảm bảo số lượng hàng hóa chất xếp, khu vực đóng hàng phải đảm bảo vệ sinh, điều độ hiện trường luôn có mặt theo dõi trong quá trình đóng hàng.

2. Một số giải pháp:

Với những khó khăn trên Ban Điều hành Công ty có những giải pháp cụ thể như sau:

Tăng cường công tác quản lý, rà soát, sắp xếp lại nhân sự phù hợp nhằm tăng năng suất lao động, giảm chi phí mang lại hiệu quả cao trong SXKD. Quản lý chặt chẽ chi phí quản lý, Công cụ dụng cụ sản xuất, chi phí sửa chữa phương tiện, máy móc thiết bị. Thực hành tiết kiệm trên tất cả các lĩnh vực. Tăng cường công tác bảo vệ cơ quan, công tác phòng chống cháy nổ, đảm bảo an ninh trật tự trong toàn Công ty.

Tăng cường công tác khai thác hàng hóa, nắm bắt kịp thời thông tin khách hàng để đề ra chiến lược khai thác. Tập trung khai thác các mặt hàng thế mạnh như gạo xuất khẩu theo hợp đồng thương mại. Có chiến lược cạnh tranh với các Cảng lân cận để thu hút khách hàng, tăng cường công tác kiểm tra giám sát các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực làm ảnh hưởng đến uy tín của Cảng.

Kết hợp với các đơn vị Logistic khai thác thêm nhiều khách hàng mới, nhất là các khách hàng tiềm năng xuất khẩu gạo tại địa phương và các khu vực lân cận để đóng hàng container tại Cảng cũng như vận chuyển container đóng hàng tại kho của khách hàng bằng đường bộ.

Tập trung khai thác các dịch vụ cung ứng tàu biển như: Cót lót, cấp nước, đổ rác và các dịch vụ hàng hải khác. Thường xuyên liên hệ với các sở, ban ngành của tỉnh để hoàn thành thủ tục cấp phép kinh doanh xăng dầu.

Tập trung kiểm tra bảo dưỡng thường xuyên các phương tiện sản xuất, nhằm phát hiện kịp thời những hư hỏng để khắc phục đưa vào sản xuất. Kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng công cụ dụng cụ sản xuất, đề ra giải pháp sử dụng tiết kiệm công cụ dụng cụ sản xuất làm giảm tối đa chi phí sản xuất cho Công ty.

Xí Nghiệp Cảng Mỹ Thới phân công công việc hợp lý, điều động phương tiện sản xuất phù hợp để giải phóng nhanh hàng hóa cho khách hàng. Quản lý chặt chẽ các đội CNXD thủ công, tăng cường lực lượng công nhân đảm bảo năng suất xếp dỡ đồng bộ với phương tiện cơ giới, tránh những nhiễu, tiêu cực làm ảnh hưởng đến uy tín của Công ty.

Xí nghiệp Cảng Bình Long tăng cường khai thác hàng hóa xếp dỡ, hàng hóa lưu kho, tận dụng triệt để nhu cầu bốc xếp vận chuyển hàng hóa tại khu công nghiệp Bình Long.

Xí nghiệp Vận Tải Bộ khai thác hàng hóa vận chuyển container về kho khách hàng đóng hàng và mở rộng khu vực vận chuyển ra các khu công nghiệp ở các tỉnh lân cận.

Tăng cường công tác phối hợp giữa các phòng, ban, xí nghiệp nhằm quản lý điều hành sản xuất một cách khoa học, tiết kiệm. Quản lý chặt chi phí nhằm giảm giá thành. Thu hồi công nợ kịp thời, không để phát sinh nợ khó đòi. Đồng thời kiểm tra công tác quản lý kỹ thuật, an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường.

Kính trình Hội đồng quản trị cho biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính trình !

Nơi nhận: *[Chữ ký]*
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT HĐQT.



Bùi Thành Hiệp

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Cảng An Giang
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024, Quyết định của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty.
- Căn cứ báo cáo tài chính ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Công ty Cổ phần Cảng An Giang đã được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn A&C Chi nhánh Cần Thơ.

Ban Kiểm Soát xin trân trọng thông báo trước Hội Đồng Quản Trị Và Ban Tổng Giám Đốc về tình hình hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025, cụ thể như sau:

1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Cơ cấu ban kiểm soát gồm 3 thành viên

- Bà Trần Thị Thu Trà: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty;
- Bà Trần Thị Thuý Hạnh: Thành viên Ban kiểm soát;
- Ông Phạm Văn Thành: Thành viên ban kiểm soát

2. Hoạt động của Ban kiểm soát và các thành viên năm 2024

Trong năm 2024, Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Cảng An Giang đã thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Thực hiện các báo cáo định kỳ của Ban kiểm soát.
- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh toàn công ty thông qua báo cáo hằng tháng, quý I, quý II, quý III và năm 2024.
- Thẩm định Báo cáo tài chính, tình hình thực hiện kinh doanh hàng quý và năm 2024. Thẩm định Báo cáo tài chính nhằm đánh giá tình hình 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.

- Giám sát, Kiểm tra việc thực hiện, tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024, việc chấp hành điều lệ công ty, pháp luật của nhà nước và các quy chế, quy định, 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.

- Kiểm tra công tác quản lý bảo toàn vốn, việc triển khai các dự án đầu tư, quy chế trả lương và các quy định khác đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với HĐQT, ban Tổng Giám đốc và các phòng ban trong Công ty.

3. Đánh giá năng lực, hiệu quả của 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 riêng 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 kinh doanh chung.

- 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 bộ phận quản lý trong công ty để ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được giao.

II. Hoạt động của HĐQT, Ban TGD và bộ máy quản lý:

- Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu, số liệu, nội dung yêu cầu tham dự, góp ý tại các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban điều hành.

- Trong năm 2024 tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban điều hành công ty trong năm đã không đạt chỉ tiêu đề ra và lỗ 820 triệu đồng theo giám sát của ban kiểm soát trong năm 2024 tình hình diễn biến phức tạp của luồng cạn từ đó tàu xuất khẩu hạn chế hoặc không vào được, giá gạo không ổn định, tình hình mặt hàng Container, Cilnker, gỗ, thủy sản cũng sụt giảm, trong khi đó chi phí cố định lớn, chi phí sửa chữa thiết bị phương tiện, và các chi phí phát sinh theo luật định như bảo trì cầu cảng, bến phao, sự cố tràn dầu ... từ đó làm cho chi phí tăng theo dẫn đến kết quả kinh doanh lỗ trong năm nay. Mặc dù Ban Tổng Giám Đốc đã nỗ lực tìm kiếm, mở rộng các nguồn hàng nhưng tình hình chung của khu vực Cảng An Giang không có

tiến triển tốt, nhất là các mặt hàng lúa gạo, thủy sản, gỗ Hội đồng quản trị vẫn duy trì hoạt động theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật liên quan.

I. Tình hình tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Đối với các tài liệu và số liệu trong báo cáo tài chính đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 của công ty, Ban kiểm soát nhận thấy báo cáo tài chính thể hiện tính trung thực của việc ghi chép, lưu trữ và lập sổ kế toán đầy đủ, hợp lệ đúng theo qui định.
- Tình hình hoạt động tài chính lành mạnh, công khai và minh bạch, trong đó tình hình quản lý vốn chặt chẽ, tình hình công nợ không để phát sinh thêm nợ xấu.

1. Báo cáo tài chính đến ngày 31 tháng 12 năm 2024:

- Báo cáo tài chính của Công ty được lập trên cơ sở chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý liên quan, mở sổ kế toán chi tiết, tổng hợp đúng theo quy định. Công ty đã thực hiện việc cung cấp thông tin theo đúng quy định đối với công ty đại chúng đầy đủ và kịp thời. Báo cáo đáp ứng được các nội dung cũng như biểu mẫu theo quy định của Bộ tài chính về quản lý tài chính.

a/ Bảng cân đối kế toán đến ngày 31/12/2024:

Đơn vị tính:

VND

TÀI SẢN	Mã Số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
I	2		3	4
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		90.633.594.474	77.950.583.518
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	10.824.353.350	9.546.241.903
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2	52.000.000.000	52.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		21.943.987.613	12.880.781.189
IV. Hàng tồn kho	140		2.568.144.454	2.602.735.344
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3.297.109.057	920.825.082
B- TÀI SẢN DÀI HẠN	200		57.485.236.423	74.114.305.052
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		526.902.200	11.328.224.800

II. Tài sản cố định	220		49.084.657.048	55.425.837.350
III. Bất động sản đầu tư	230			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		643.405.800	692.882.652
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		3.120.708.813	3.173.454.374
VI. Tài sản dài hạn khác	260		4.109.562.562	3.493.905.876
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		<u>148.118.830.897</u>	<u>152.064.888.570</u>
NGUỒN VỐN				
A- NỢ PHẢI TRẢ	300		4.896.817.406	5.242.720.271
I. Nợ ngắn hạn	310		3.666.927.406	3.742.830.271
II. Nợ dài hạn	330		1.229.890.000	1.499.890.000
B- NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		143.222.013.491	146.822.168.299
I. Vốn chủ sở hữu	410		143.222.013.491	146.822.168.299
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		<u>148.118.830.897</u>	<u>152.064.888.570</u>

b. Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính:

Căn cứ số liệu báo cáo tài chính ngày 31 tháng 12 năm 2024, Ban kiểm soát lập bảng tổng hợp sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	31/12/2024		31/12/2023
			Giá trị (triệu đồng)	Chỉ số	Chỉ số
A	Khả năng thanh toán				
1	Khả năng thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn – hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn	Lần	(90.633 – 2.568)/3.782	23,29	14,40

2	Khả năng thanh toán hiện hành Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	Lần	90.633/3.782	23,96	14,87
B	Cơ cấu tài sản, nguồn vốn				
1	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	90.633/148.234	61,14	51,26
2	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	57.485/148.234	38,78	48,74
3	Tổng nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	4.896/148.234	3,38	3,45
4	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	143.222/148.234	96,62	96,55
C	Hệ số nợ				
1	Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	%	4.896/143.222	3,50	3,57
2	Nợ phải thu của khách hàng/Tài sản ngắn hạn	%	21.943/90.633	24,21	16,52
D	Chỉ số hiệu quả hoạt động				
1	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	-662/148.234	(0,44)	2,03
2	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS)	%	-662/38.372	(1,7)	5,23
3	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	-662/143.222	(0,46)	2,11

Nhận xét:

- Qua các chỉ tiêu tài chính, ta thấy được tình hình tài chính cũng như dòng của Công ty ốt, đảm bảo khả năng thanh toán kịp thời và an toàn cao. Cơ cấu tài sản nguồn vốn cân đối, hợp lý. Tài sản ngắn hạn (90,633 tỷ đồng) luôn lớn hơn nợ ngắn hạn (3,66 tỷ đồng), nguồn vốn lưu động thường xuyên dương thể hiện sự ổn định trong hoạt động kinh doanh vì luôn có một bộ phận nguồn vốn lưu động thường xuyên tài trợ cho tài sản lưu động để sử dụng cho hoạt động kinh doanh.

- Hệ số tổng nợ phải trả/Vốn CSH năm 2024 đạt 3.50% là khoản nợ nhỏ thể hiện việc chi trả các khoản nợ kịp thời, đúng hạn, không có áp lực thanh toán chi phí cho Công ty.

- Chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản, lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu đều giảm hơn so với năm trước, điều này đã được phản ánh qua kết quả kinh doanh trong năm của Công ty không tốt (lỗ 820 triệu đồng), chưa hoàn thành kế hoạch đề ra.

2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024:

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã Số	Thuyết Minh	Năm nay	Năm trước
1	2		4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	38.371.820.418	59.082.598.087
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		38.371.820.418	59.082.598.087
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	36.662.394.003	50.396.260.940
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		1.709.426.415	8.686.337.147
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	3.131.740.610	3.935.542.090
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	52.745.561	(164.997.282)
Trong đó chi phí lãi vay	23		0	0
8. Chi phí bán hàng	25	VI.5	1.263.540.135	1.154.634.228
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.6	8.752.243.668	7.704.713.596
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(5.227.362.339)	3.927.528.695
11. Thu nhập khác	31	VI.7	4.439.990.301	2.982.701
12. Chi phí khác	32	VI.8	32.820.800	3.625.715
13. Lợi nhuận khác	40		4.407.169.501	(643.014)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(820.192.838)	3.926.885.681

15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	V.13	(158.619.669)	833.641.850
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(661.573.169)	3.093.243.831
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.9	(48)	244

* Qua báo cáo tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024 thể hiện kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty như sau:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2024	TH năm 2024	%/KH	% cùng kỳ
01	Tổng doanh thu	65.000	45.944	70,68%	72,90%
02	Lợi nhuận trước thuế	4.500	(820)	-118,22%	-120,88%

*** Đánh giá chung:**

- Về tổng doanh thu: Tổng doanh thu thực hiện năm 2024 là 45.942 triệu đồng so với nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 67,6 tỷ đồng là đạt được 67,96% so với kế hoạch năm 2024. theo quan sát của Ban kiểm soát tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024 không đạt hiệu quả so với năm 2023 nguyên nhân do mặc hàng chủ lực là gạo, thủy sản, container, Clinker sụt giảm mạnh. Nhất là gạo xuất khẩu và nội địa sụt giảm nghiêm trọng, trong khi các định phí như chi phí khấu hao cố định, chi phí sửa chữa phương tiện thiết bị, chi phí bảo trì bến phao, cầu cảng, các chi phí đăng kiểm các đầu kéo container, sơ mi rô mooc, các phương tiện tàu kéo theo theo định kỳ dẫn đến kinh doanh bị lỗ trong năm 2024 công ty không đạt kế hoạch đề ra.

- Về chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2024 là lỗ 820 triệu đồng so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông là 4.500 triệu đồng không đạt chỉ tiêu đề ra.

- Tiền lương, thù lao và các khoản thu nhập khác của HĐQT, BKS năm 2024 thực hiện đúng theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 và quy chế lương hiện hành của công ty.

IV. Kiến Nghị:

- Trong tình hình kinh doanh ngày càng khó khăn hiện nay của Công ty, HĐQT và BĐH phải có những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh hoàn thành kế hoạch ĐHCĐ giao.

- HĐQT và BĐH rà soát lại các quy chế nội bộ, quy định ban hành định mức nhiên liệu, các quy chế mua sắm chi tiêu nội bộ, ... thực hiện cập nhật theo quy định hiện hành điều chỉnh phù hợp đảm bảo thực hiện chủ trương thực hành tiết kiệm chống lãng phí của công ty.

- Tiếp tục duy trì chất lượng dịch vụ cạnh tranh đối với khách hàng truyền thống, và tăng cường công tác khai thác hàng hóa nhất là mặt hàng container trong thời gian tới.

- Công ty xây dựng, duy trì chính sách linh hoạt về giá cả với từng khách hàng, từng mặt hàng nhằm duy trì lâu dài khách hàng hiện có và có sức thu hút khách hàng mới trong điều kiện cạnh tranh ngày càng gay gắt.

- Tiếp tục khai thác tốt mặt hàng gạo xuất khẩu qua các thị trường như: philippines, Indonesia, Malaysia...

- Thường xuyên củng cố, điều tiết lực lượng công nhân xếp dỡ một cách hợp lý, phù hợp với điều kiện làm hàng theo từng thời điểm thực tế.

- Tiếp tục thực hiện đề án nhân sự: Tổ chức, sắp xếp, bố trí nhân sự, thực hiện phân công công việc một cách hợp lý, để phát huy hiệu quả nhằm tăng năng suất lao động trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

V. Kế hoạch công tác năm 2025 của Ban Kiểm Soát:

Ban kiểm soát tập trung một số công việc sau:

- Một số chỉ tiêu chính:

1/ Tấn thông qua: 1.200.000 tấn.

2/ Tổng Doanh Thu: 49,650 tỷ đồng.

3/ Lợi nhuận trước thuế: 2,6 tỷ đồng.

Ban Kiểm Soát tiếp tục giám sát tình hình thực hiện các Nghị Quyết, Quyết Định của Đại Hội Đồng Cổ Đông và tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025.

- Xem xét đánh giá kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, công tác quản lý điều hành trên cơ sở các báo cáo quyết toán, các báo cáo định kỳ và các tài liệu khác do các phòng ban cung cấp.

- Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025. Kính trình Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc xem xét.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT HĐQT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Trần Thị Thu Trà

NG
T



Số: /BB-ĐHĐCĐ

An Giang, ngày 27 tháng 06 năm 2025

DỰ THẢO

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG

Tên Doang nghiệp: Công ty cổ phần Cảng An Giang.

Địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 91, tổ 15, khóm Đông Thịnh B, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Số Giấy CN ĐKKD: Số 1600125108 do Sở KH&ĐT tỉnh An Giang cấp.

Thời gian họp: Khai mạc lúc 08 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 06 năm 2025.

Địa điểm họp: tại Hội trường Công ty cổ phần Cảng An Giang.

Chương trình và nội dung đại hội: Theo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu đầu giờ: * Số lượng Đại biểu tham gia: đại biểu.

Đại diện cho: cổ phần
chiếm % số cổ phần có quyền biểu quyết.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Bà Trần Thị Thu Trà – đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả Kiểm tra tư cách Đại biểu như sau:

1.1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm có:

- Ông/Bà: - Trưởng ban.
- Ông/Bà: - Thành viên.
- Ông/Bà: - Thành viên.
- Ông/Bà: - Thành viên.

1.2. Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 28/05/2025, sở hữu 13.800.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cảng An Giang.

1.3. Vào lúc 08 giờ phút, ngày 27 tháng 06 năm 2025.

Cổ đông tham dự Đại hội: cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và các quy định pháp luật có liên quan;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty CP Cảng An Giang đã được Đại hội biểu quyết thông qua tại ĐHĐCD ngày 13/05/2021;

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Cảng An Giang đủ điều kiện để tiến hành.

2. Đại diện Ban tổ chức Ông giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội, như sau:

2.1. Đoàn Chủ tọa:

- Ông: Lê Việt Thành: - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
- Ông: Bùi Thành Hiệp: - Phó Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc;
- Bà: Trần Thị Thu Trà: - Trưởng ban Kiểm soát

Đại hội nhất trí danh sách thành viên Đoàn chủ tịch và biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý.

2.2. Ban Thư ký Đại hội:

- Ông/Bà: - Thư ký
- Ông/Bà: - Thành viên

Đại hội nhất trí danh sách thành viên Ban Thư ký và biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý.

2.3. Ban Kiểm Phiếu

- Ông/Bà: - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông/Bà: - Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông/Bà: - Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội nhất trí danh sách thành viên Ban kiểm phiếu và biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý.

3. Ông – thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội nghe trình bày Quy chế làm việc tại đại hội và biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý.

4. Ông – thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội nghe trình bày Chương trình Đại hội và biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý.



PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- Chủ tọa đoàn điều hành đại hội:

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Người trình bày: Ông –

2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2025.

Người trình bày: Ông –

3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Người trình bày: Ông –

B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

1. Tờ trình về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.

Người trình bày: Ông –

2. Tờ trình về Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2024.

Người trình bày: Ông –

3. Tờ trình về Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Người trình bày Ông –

4. Tờ trình về Thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên công ty năm 2025.

Người trình bày: Ông –

5. Tờ trình về Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Người trình bày Ông –

PHẦN III. CÁC Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

1. Chủ tọa điều hành phân thảo luận, đề nghị các cổ đông tham gia ý kiến đóng góp và thảo luận cho các báo cáo, tờ trình đã nêu.

.....

- Đến 10 giờ 00 phút Đoàn Chủ tịch và Thư ký đại hội chưa nhận thêm ý kiến đóng góp của cổ đông.

- Trường hợp Quý cổ đông có thêm câu hỏi, Quý cổ đông vui lòng gửi tới Thư ký thông qua email nguyenhai201279@gmail.com để HĐQT, BĐH trả lời cho các cổ đông trong thời gian sớm nhất.

0012:
ÔNG
CP
CÁN
NGIA
YUEN

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

1. Số liệu thống kê liên quan đến số cổ đông tham dự Đại hội trước khi tiến hành biểu quyết: tiến hành biểu quyết lúc giờ phút.

Vào thời điểm biểu quyết, Đại biểu tham dự Đại hội: đại biểu là cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. Ông/Bà, Trưởng Ban kiểm phiếu – đại diện Ban tổ chức thay mặt Ban kiểm phiếu hướng dẫn Thể lệ và cách thức bỏ phiếu tại Đại hội.
3. Thông qua số phiếu phát ra và thu về:
 - Số phiếu phát ra: phiếu.
 - Số phiếu thu về: phiếu.
4. Đại hội nghỉ giải lao.
5. Đại diện Ban kiểm phiếu Ông/Bà, Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

Stt	Nội dung	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)	Phiếu không hợp lệ (%)
1	Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.				
2	Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025				
3	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.				
4	Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024				
5	Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2024				
6	Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025				
7	Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát công ty năm 2024 và Kế hoạch thù lao năm 2025				
8	Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025				

⇒ Như vậy các nội dung đã trình bày và thảo luận đã được ĐHĐCĐ thông qua.

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

- Người trình bày: Ông/Bà – Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Người trình bày: Ông/Bà – Thư ký Đại hội đọc toàn văn Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Chủ tọa Ông Lê Việt Thành điều hành biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bằng hình thức giơ biểu quyết.
- Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với 100% tán thành.
- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Cảng An Giang kết thúc vào lúc giờ ngày 27/06/2025.
- Đại hội kết thúc giờ cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**

Nguyễn Minh Hải

Lê Việt Thành



Số:/NQ-ĐHĐCĐ

An Giang, ngày 27 tháng 06 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng An Giang đã được Đại hội biểu quyết thông qua tại ĐHĐCĐ ngày 13/05/2021
- Các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cảng An Giang;
- Biên bản số/BB/ĐHĐCĐ ngày 27/05/2025 về việc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Công ty Cổ phần Cảng An Giang;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cảng An Giang được tổ chức vào ngày 27/06/2025 đã thảo luận và nhất trí thông qua các Báo cáo, Tờ trình đã trình bày tại Đại hội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng An Giang thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.
2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2025.
3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.
4. Tờ trình số 16/TTr.CAG ngày/06/2025 của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.
5. Tờ trình số 17/TTr-CAG ngày/06/2025 của Hội đồng quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
6. Tờ trình số 18/TTr-CAG ngày/06/2025 của Hội đồng quản trị về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, của Công ty với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Sản lượng (tấn thông qua)	tấn	1.200.000
2	Doanh thu	tỷ đồng	49,65
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	2,6



7. Tờ trình số 19/TTr.HĐQT-CAG ngày/06/2025 của Hội đồng quản trị về Thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên công ty năm 2025;
8. Tờ trình ngày 20/05/2025 của Hội đồng quản trị về lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2024 theo đề xuất do Ban kiểm soát tham mưu, trên cơ sở xem xét, lựa chọn những đơn vị kiểm toán có chất lượng, phí kiểm toán hợp lý.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng An Giang giao Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và các quy định của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Cảng An Giang thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- UBKCNN, HNX;
- Website Công ty;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP HĐQT.

Lê Việt Thành

