

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Thị Nại hiện hành;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần cảng Thị Nại ngày 09/04/2026.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần cảng Thị Nại bắt đầu vào lúc 08 giờ 00, ngày 09 tháng 04 năm 2026 tại Hội trường Tầng 5 - Tòa nhà Pisico (Địa chỉ 99 Tây Sơn, Phường Quy Nhơn Nam, Tỉnh Gia lai).

Tham dự Đại hội có 31 cổ đông và đại diện được ủy quyền; số lượng cổ phần là: 6.753.710 cổ phần, chiếm tỷ lệ 95,12% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Sau khi nghe các báo cáo, thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội và kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026, cụ thể:**

**a. Kết quả hoạt động SXKD năm 2025:**

TT	Chỉ Tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Hoàn thành (%)
1	Sản lượng hàng thông qua cảng	Tấn	1.500.000	1.886.627	125,78%
2	Tổng doanh thu	Đồng	70.000.000.000	89.396.452.959	127,71%
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	17.600.000.000	29.049.145.079	165,05%
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng		23.271.323.515	
5	Tỷ lệ cổ tức/năm	%	18	26	144,44%

**b. Kế hoạch SXKD năm 2026:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	Tỷ lệ %
-	Sản lượng hàng thông qua Cảng	Tấn	1.886.627	1.750.000	92,76%
-	Tổng doanh thu	Đồng	89.396.452.959	79.500.000.000	88,93%
-	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	29.049.145.079	19.500.000.000	67,13%
-	Tỷ lệ cổ tức/năm	%	26	20	

Trước tình hình biến động của nền kinh tế và thị trường năm 2026, Phê duyệt việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị có thể điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 cho phù hợp và sẽ báo cáo thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

**Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.**

**Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.**

**Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán:**

Một số chỉ tiêu cơ bản sau:

**a. Bản cân đối kế toán:**

<i>DVT: Đồng</i>			
<u>TT</u>	<u>Các chỉ tiêu chủ yếu</u>	<u>Tại ngày 01/01/2025</u>	<u>Tại ngày 31/12/2025</u>
<b>1</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>104.821.316.766</b>	<b>125.683.415.210</b>
-	Tài sản ngắn hạn	24.063.746.101	47.617.742.200
-	Tài sản dài hạn	80.757.570.665	78.065.673.010
<b>2</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>104.821.316.766</b>	<b>125.683.415.210</b>
-	Nợ phải trả	11.336.678.441	24.301.019.545
-	Vốn chủ sở hữu	93.484.638.325	101.382.395.665

**b. Báo cáo kết quả kinh doanh:**

<i>DVT: Đồng</i>			
<u>TT</u>	<u>Các chỉ tiêu chủ yếu</u>	<u>Năm 2024</u>	<u>Năm 2025</u>
<b>1</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>68.762.933.285</b>	<b>89.396.452.959</b>
-	Doanh thu thuần bán hàng và CCDV	67.342.360.946	88.806.155.782
-	Doanh thu tài chính	608.937.299	588.924.445
-	Thu nhập khác	811.635.040	1.372.732
<b>2</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>54.691.435.547</b>	<b>60.347.307.880</b>
-	Giá vốn hàng bán	36.072.035.252	43.359.145.734
-	Chi phí quản lý doanh nghiệp	13.882.278.939	12.318.397.833
-	Chi phí tài chính	1.031.730.323	1.468.857.817
-	Chi phí khác	3.705.391.033	3.200.906.496
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>14.071.497.738</b>	<b>29.049.145.079</b>
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>10.591.804.621</b>	<b>23.271.323.515</b>
<b>5</b>	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>1.417</b>	<b>3.114</b>

**Điều 5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:**

Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

**Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và tạm ứng cổ tức 2026:**

**a) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:**

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>23.852.882.078</b>
-	Năm trước để lại	581.558.563
-	Năm 2025 (BCTC đã kiểm toán)	23.271.323.515
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế được phân phối</b>	<b>19.643.566.175</b>
-	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (3% LN)	698.139.705
-	Quỹ Khen thưởng Ban điều hành (2% LN)	465.426.470
-	Chia cổ tức (26% VDL)	18.460.000.000
-	Chi phí tổ chức ĐHCĐ 2026	20.000.000
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại</b>	<b>4.209.315.903</b>

**b) Phương án tạm ứng cổ tức năm 2026:**

Phê duyệt việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2026, bao gồm việc có hoặc không có thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề khác liên quan đến tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

**Điều 7. Thông qua tiền lương, thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026:**

**a. Tiền lương và Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát thực hiện năm 2025**

- Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 60 triệu đồng/tháng
- Tiền lương Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 50 triệu đồng/tháng
- Thù lao thực hiện năm 2025:
  - + Thành viên HĐQT: 10 triệu đồng/tháng
  - + Thư ký: 4 triệu đồng/tháng
  - + Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: 4 triệu đồng/tháng
  - + Thù lao thành viên Ban kiểm soát: 2,5 triệu đồng/tháng

**b. Kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2026**

- Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách và Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách: giao cho HĐQT quyết định và sẽ báo cáo thông qua ĐHCĐ thường niên năm 2027.
- Thù lao Thành viên HĐQT: 10 triệu đồng/tháng
- Thù lao Thư ký HĐQT: 4 triệu đồng/tháng
- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: 4 triệu đồng/tháng
- Thù lao thành viên Ban kiểm soát: 2,5 triệu đồng/tháng



**Điều 8. Thông qua việc trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng Ban điều hành năm 2026:**

**a. Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi năm 2026:**

Trích 3% lợi nhuận sau thuế

**b. Quỹ thưởng Ban Điều hành năm 2026:**

Trích chi 2% lợi nhuận sau thuế

**Điều 9: Thực hiện và thi hành Nghị quyết**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cảng Thị Nại chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Cty;
- HĐQT, Ban KS Cty;
- Ban điều hành Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

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



**Lâm Duy Việt**

Gia lai, ngày 09 tháng 04 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**I. Thông tin Công ty:**

- Tên Công ty: Công ty cổ phần cảng Thị Nại
- Địa chủ trụ sở chính: 02 Trần Hưng Đạo, Phường Quy Nhơn, tỉnh Gia lai
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4100259282 do Sở Kế hoạch Đầu tư Bình Định cấp lần đầu ngày 01/01/2010, thay đổi lần 6 ngày 08/05/2025.
- Thời gian họp: Bắt đầu lúc 08 giờ 00 ngày 09 tháng 04 năm 2026
- Địa điểm họp: Hội trường Tầng 5 - Tòa nhà Pisico (Địa chỉ 99 Tây Sơn, Phường Quy nhơn Nam, Tỉnh Gia lai).

**II. Thành phần tham dự đại hội:**

**1. Đại biểu:**

**2. Hội đồng quản trị:**

- |                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| - Ông Lâm Duy Việt | Chủ tịch Hội đồng quản trị     |
| - Bà Lâm Ánh Vy    | Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Bà Đồng Thị Ánh  | Thành viên Hội đồng quản trị   |

**3. Ban kiểm soát:**

- |                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| - Ông Nguyễn Hoàng Lam | Trưởng Ban kiểm soát     |
| - Bà Võ Thị Thu Hiền   | Thành viên Ban kiểm soát |
| - Bà Phan Thị Kim Toàn | Thành viên Ban kiểm soát |

**4. Cổ Đông**

Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội là 31 cổ đông, đại diện cho 6.753.710 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 95,12% số cổ phần có quyền biểu quyết theo vốn điều lệ Công ty (Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông đính kèm).

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và theo Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Thị Nại, số cổ đông có mặt dự họp đại diện cho trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo vốn điều lệ. Như vậy, đại hội là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

### III. Các thủ tục trước đại hội:

1. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do Bà Võ thị Thu Hiền, Thành viên Ban kiểm soát trình bày.

2. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% cử các ông (bà) có tên sau đây vào Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu của Đại hội:

**- Đoàn chủ tịch:**

- |                         |                             |           |
|-------------------------|-----------------------------|-----------|
| + Ông Lâm Duy Việt      | - Chủ tịch HĐQT Công ty     | - Chủ tọa |
| + Bà Lâm Ánh Vy         | - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty |           |
| + Ông Trương Thanh Bình | - Giám đốc                  |           |

**- Ban Thư ký:**

- |                        |                     |  |
|------------------------|---------------------|--|
| + Ông Nguyễn Ngọc Minh | - Thư ký HĐQT       |  |
| + Bà Võ Thị Thu Hiền   | - Trưởng phòng TCHC |  |

**- Ban Kiểm phiếu biểu quyết:** do Ban thư ký kiêm nhiệm

### IV. Các nội dung trình bày tại Đại hội:

1. Ông Lâm Duy Việt thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu khai mạc Đại Hội.

2. Ông Trương Thanh Bình thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội do Ông Trương Thanh Bình thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày.

3. Đại hội đã nghe Bà Lâm Ánh Vy trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch năm 2026 (có báo cáo kèm theo).

4. Đại hội đã nghe Ông Lâm Duy Việt trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 (có báo cáo kèm theo).

5. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Hoàng Lam –Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 (có báo cáo kèm theo).

6. Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch đọc các Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán năm.
- Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
- Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2025 và phương án tạm ứng cổ tức năm 2026.
- Tờ trình Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và Quỹ thưởng Ban điều hành năm 2026.

- Tờ trình tiền lương và thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2025 và kế hoạch 2026.

## 7. Đại hội thảo luận:

### 7.1 Ý kiến của cổ đông:

#### Cổ đông Đinh Thị Hồng Chăm:

- Thống nhất các báo cáo và các tờ trình do Đoàn chủ tịch đã trình ra Đại hội đồng cổ đông thường niên. Đặc biệt là trong bối cảnh nền kinh tế 2025 chịu nhiều biến động bất lợi, việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh vượt kế hoạch là một sự nỗ lực rất lớn của HĐQT và Ban điều hành Công ty, Công ty đã làm rất tốt, tôi cảm thấy rất hài lòng.

### 7.2 Ý kiến của đoàn chủ tịch:

Cảm ơn những đóng góp chân thành của Quý cổ đông, trong bối cảnh kinh tế 2026 còn nhiều biến động, HĐQT sẽ cố gắng thường xuyên giám sát hoạt động của Công ty, ưu tiên giữ vững ổn định sản xuất và đảm bảo thu nhập cho người lao động.

## 8. Đại hội tiến hành biểu quyết:

Ông Lâm Duy Việt - Thay mặt Đoàn Chủ tịch tiến hành lấy biểu quyết các nội dung sau:

### 8.1 Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, cụ thể:

#### *a. Kết quả hoạt động SXKD năm 2025:*

TT	Chỉ Tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Hoàn thành (%)
1	Sản lượng hàng thông qua cảng	Tấn	1.500.000	1.886.627	125,78%
2	Tổng doanh thu	Đồng	70.000.000.000	89.396.452.959	127,71%
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	17.600.000.000	29.049.145.079	165,05%
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng		23.271.323.515	
5	Tỷ lệ cổ tức/năm	%	18	26	144,44%

#### *b. Kế hoạch SXKD năm 2026:*

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	Tỷ lệ %
-	Sản lượng hàng thông qua Cảng	Tấn	1.886.627	1.750.000	92,76%
-	Tổng doanh thu	Đồng	89.396.452.959	79.500.000.000	88,93%
-	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	29.049.145.079	19.500.000.000	67,13%
-	Tỷ lệ cổ tức/năm	%	26	20	

Trước tình hình biến động của nền kinh tế và thị trường năm 2026, Kính trình Đại hội cổ đông xem xét Phê duyệt việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị có thể điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 cho phù hợp và sẽ báo cáo thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết: \*Tán thành: 6.753.710 phiếu = 100%  
 \* không tán thành: 0%  
 \* không có ý kiến: 0%

### 8.2 Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết: \*Tán thành: 6.753.710 phiếu = 100%  
 \* không tán thành: 0%  
 \* không có ý kiến: 0%

### 8.3 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết: \*Tán thành: 6.753.710 phiếu = 100%  
 \* không tán thành: 0%  
 \* không có ý kiến: 0%

### 8.4 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán

Một số chỉ tiêu cơ bản sau:

#### a) Bản cân đối kế toán:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Tại ngày 01/01/2025	Tại ngày 31/12/2025
1	<b>Tổng tài sản</b>	<b>104.821.316.766</b>	<b>125.683.415.210</b>
-	Tài sản ngắn hạn	24.063.746.101	47.617.742.200
-	Tài sản dài hạn	80.757.570.665	78.065.673.010
2	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>104.821.316.766</b>	<b>125.683.415.210</b>
-	Nợ phải trả	11.336.678.441	24.301.019.545
-	Vốn chủ sở hữu	93.484.638.325	101.382.395.665

#### b) Báo cáo kết quả kinh doanh:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Năm 2024	Năm 2025
<b>1</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>68.762.933.285</b>	<b>89.396.452.959</b>
-	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp DV	67.342.360.946	88.806.155.782
-	Doanh thu tài chính	608.937.299	588.924.445
-	Thu nhập khác	811.635.040	1.372.732
<b>2</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>54.691.435.547</b>	<b>60.347.307.880</b>
-	Giá vốn hàng bán	36.072.035.252	43.359.145.734
-	Chi phí quản lý doanh nghiệp	13.882.278.939	12.318.397.833
-	Chi phí tài chính	1.031.730.323	1.468.857.817
-	Chi phí khác	3.705.391.033	3.200.906.496
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>14.071.497.738</b>	<b>29.049.145.079</b>
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>10.591.804.621</b>	<b>23.271.323.515</b>
<b>5</b>	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>1.417</b>	<b>3.114</b>

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết:

\*Tán thành: 6.753.710 phiếu = 100%

\* không tán thành: 0%

\* không có ý kiến: 0%

#### 8.5 Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026:

Thống nhất tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

Tỷ lệ cổ phần biểu quyết:

\*Tán thành: 6.753.710 phiếu = 100%

\* không tán thành: 0%

\* không có ý kiến: 0%

#### 8.6 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và tạm ứng cổ tức năm 2026:

##### a. Phân phối lợi nhuận năm 2025

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>23.852.882.078</b>
-	Năm trước để lại	581.558.563
-	Năm 2025 (BCTC đã kiểm toán)	23.271.323.515
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế được phân phối</b>	<b>19.643.566.175</b>
-	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (3% LN)	698.139.705
-	Quỹ Khen thưởng Ban điều hành (2% LN)	465.426.470
-	Chia cổ tức (26% VĐL)	18.460.000.000
-	Chi phí tổ chức ĐHCĐ 2026	20.000.000
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại</b>	<b>4.209.315.903</b>

**b. Phương án tạm ứng cổ tức năm 2026:**

Phê duyệt việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2026, bao gồm việc có hoặc không có thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề khác liên quan đến tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

*Tỷ lệ cổ phần biểu quyết:* \*Tán thành: 6.753.710 phiếu = 100%

\* không tán thành: 0%

\* không có ý kiến: 0%

**8.7 Thông qua tiền lương, thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026:**

**a. Tiền lương và Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện năm 2025:**

- Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 60 triệu đồng/tháng
- Tiền lương Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 50 triệu đồng/tháng
- Thù lao thực hiện năm 2025:
  - +) Thành viên HĐQT: 10 triệu đồng/tháng
  - +) Thư ký: 4 triệu đồng/tháng
  - +) Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: 4 triệu đồng/tháng
  - +) Thù lao thành viên Ban kiểm soát: 2,5 triệu đồng/tháng

**b. Kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2026**

- Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách và Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách: giao cho HĐQT quyết định và sẽ báo cáo thông qua ĐHCĐ thường niên năm 2027.

- Thù lao Thành viên HĐQT: 10 triệu đồng/tháng
  - Thù lao Thư ký HĐQT: 4 triệu đồng/tháng
  - Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: 4 triệu đồng/tháng
  - Thù lao thành viên Ban kiểm soát: 2,5 triệu đồng/tháng
- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết: \*Tán thành: 6.753.710 phiếu = 100%
- \* không tán thành: 0%
- \* không có ý kiến: 0%

**8.8 Thông qua việc trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng Ban điều hành năm 2026:**

**a. Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi năm 2026:**

Trích 3% lợi nhuận sau thuế

**b. Quỹ thưởng Ban Điều hành năm 2026:**

Trích chi 2% lợi nhuận sau thuế

- Tỷ lệ cổ phần biểu quyết: \*Tán thành: 6.753.710 phiếu = 100%
- \* không tán thành: 0%
- \* không có ý kiến: 0%

Biên bản này được lập vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 09/04/2026, được đại diện Ban Thư ký đọc thông qua và được toàn thể Đại hội nhất trí trước khi bế mạc./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

  
Nguyễn Ngọc Minh

  
Ngô Thị Thu Hiền

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



  
Lâm Duy Việt

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG THỊ NẠI

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



**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Thị Nại hiện hành;

Hôm nay, vào lúc 8<sup>h</sup>00' phút ngày 09 tháng 04 năm 2026 tại Hội trường Tầng 5 - Tòa nhà Pisico (Địa chỉ 99 Tây Sơn, Phường Quy nhơn Nam, Tỉnh Gia lai).

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần cảng Thị Nại đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và xin công bố kết quả như sau:

1. Tổng số vốn điều lệ Công ty: 71.000.000.000 đồng
2. Tổng số cổ phần: 7.100.000 cổ phần
3. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp đã có giấy mời họp: 139 người, đại diện: 7.100.000 cổ phần
4. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt dự họp: 3.1 người, đại diện cho: 6.753.710 cổ phần.
5. Số cổ phần có mặt dự họp trên tổng số cổ phần theo vốn Điều lệ là: 95,12%

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và theo Điều lệ Công ty cổ phần cảng Thị Nại thì Đại hội là hợp lệ khi có số cổ đông có mặt dự họp đại diện cho trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo vốn điều lệ, như vậy Đại hội ngày hôm nay 09/04/2025 là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành tổ chức Đại hội.

Biên bản này được lập thành 02 bản, lưu tại Văn phòng Công ty./.

**TM. BAN TỔ CHỨC**

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**  
**VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026**

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2025, Ban điều hành Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại xin trân trọng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026, các nội dung cụ thể như sau:

**I. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025**

**1. Tình hình chung**

Năm 2025, tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp, khó lường, nhiều khó khăn, thách thức lớn; đặc biệt là cạnh tranh chiến lược, chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ; xung đột, bất ổn chính trị tại một số khu vực, trong đó có ASEAN... Tốc độ tăng trưởng kinh tế, thương mại toàn cầu chậm lại; các yếu tố rủi ro gia tăng; thiên tai, biến đổi khí hậu tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Năm 2025 các doanh nghiệp trong tỉnh vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn thách thức xuất phát từ những bất ổn chính trị thế giới, khu vực và diễn biến phức tạp của thiên tai (đặc biệt là hậu quả do mưa, bão, gây ngập lụt,... do cơn bão số 13 gây ra ).

Được sự quan tâm chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, trong năm 2025 tập thể CBNV, người lao động Công ty CP Cảng Thị Nại cũng đã cố gắng để nhằm đạt được tốt nhất các chỉ tiêu về sản lượng xếp dỡ, doanh thu và lợi nhuận.

**2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
1	Sản lượng hàng thông qua cảng	Tấn	1.500.000	1.886.627	125,78%
2	Tổng doanh thu	Đồng	70.000.000.000	89.396.452.959	127,71%
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	17.600.000.000	29.049.145.079	165,05%
4	Tỷ lệ cổ tức/năm	%	18	26	

Nhìn chung, trong năm 2025 với thị trường hàng hóa có nhiều biến động, sức ép cạnh tranh giữa các cảng ngày càng gay gắt; Công ty đã chủ động tập trung cơ cấu lại nguồn hàng, sắp xếp lịch tàu hợp lý nhằm tận dụng hết năng lực cầu bến. Cùng với đó, tăng cường tìm kiếm khách hàng, nguồn hàng mới có doanh thu cao, mở rộng khai thác các tàu có trọng tải và mật hàng mang lại năng suất xếp dỡ cao. Kết quả đạt được thông qua một số chỉ tiêu đã thực hiện trong năm 2025 như sau:

- Sản lượng xếp dỡ 1.886.627 tấn, đạt 125,78% kế hoạch, và 127,51% so với năm 2024.

- Tổng Doanh thu 89.396.452.959 đồng, đạt 127,71 % so với kế hoạch và 130,01% so với năm 2024

- Lợi nhuận trước thuế 29.049.145.079 đồng, đạt 165.05% so với kế hoạch và 206,44% so với năm 2024

- Thu nhập bình quân người lao động năm 2025 là: 13 triệu đồng/người/tháng.

### **3. Công tác tổ chức nhân sự, chế độ chính sách**

Tổng số lao động của Công ty đến thời điểm 31/12/2025 là 212 người, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó:

+ CNBX: 106 người

+ Bộ phận khác: 106 người

Nhân sự các phòng, ban, tổ, đội trực thuộc Công ty được Lãnh đạo Công ty thường xuyên quan tâm, kịp thời chấn chỉnh bố trí, sắp xếp và luân chuyển phù hợp với năng lực chuyên môn, trình độ quản lý, chức năng, nhiệm vụ, nhằm đáp ứng kịp thời nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Quan hệ giữa ban lãnh đạo và các đơn vị trực thuộc, đảm bảo tính chặt chẽ, kỷ luật và điều hành linh hoạt tất cả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Định mức lao động, thang bảng lương được rà soát điều chỉnh cho phù hợp với thực tế khai thác kinh doanh; xây dựng, ban hành theo chức danh, nhiệm vụ và thực hiện theo đúng quy định pháp luật về chế độ tiền lương, bảo hiểm cho CBCNV; và tuyệt đối tuân thủ các chính sách pháp luật hiện hành.

Quy chế trả lương và thưởng công khai, minh bạch, đúng kỳ hạn, đảm bảo 100% lao động trong Công ty được ký kết hợp đồng lao động, có việc làm; thời gian nghỉ ngơi đúng luật và có thu nhập ổn định.

Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động như chế độ BHXH, BHYT, BHTN,... giải quyết kịp thời các chế độ hưu trí, nghỉ ốm đau, thôi việc cho NLĐ.

Công tác an ninh hàng hải, an toàn lao động, an ninh trật tự, phòng chống bão lụt và PCCC được thường xuyên quan tâm, chú trọng; phương tiện vận chuyển ra, vào Cảng được giám sát an toàn chặt chẽ, đúng tải trọng cho phép theo quy định của pháp luật. Trong năm không để xảy ra trường hợp mất an ninh trật tự nào nghiêm trọng.

Năm 2025 Công ty đã được UBND tỉnh công nhận là doanh nghiệp đạt chuẩn về An ninh trật tự.

### **4. Công tác kỹ thuật**

Thực hiện tốt các chế độ quản lý, vận hành, khai thác và sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, đưa công tác kỹ thuật đi vào nề nếp.

Thực hiện hoàn tất công tác duy tu cầu bến, lắp đặt và đưa vào vận hành hệ thống nước thải sinh hoạt theo đúng quy định bảo vệ môi trường.

Thực hiện tốt các quy định về công tác ứng phó sự cố tràn dầu và phòng cháy chữa cháy, môi trường, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các thành viên ban Ứng phó sự cố tràn dầu và PCCC.

Phối hợp với bộ phận sản xuất kịp thời đề xuất mua sắm, đầu tư các phương tiện, trang thiết bị cần thiết phục vụ sản xuất.

Tiếp tục bám sát thực hiện và hoàn thiện các hạng mục công việc đã được HĐQT thông qua.

### **5. Công tác tài chính**

Thực hiện tốt chế độ công khai tài chính, quản lý các nguồn thu, chi chặt chẽ, đúng nguyên tắc, chế độ, không để phát sinh tình hình nợ khó đòi, nợ xấu; tiếp tục tích cực liên hệ, gửi thư xác nhận công nợ với khách hàng, kể cả các công nợ của khách hàng đã trích lập dự phòng các năm trước để thu hồi công nợ.

Công tác quản lý tài chính, bảo toàn và phát triển vốn được thực hiện quyết liệt, quản lý tốt các nguồn thu, chi của Công ty và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế nghiêm túc đầy đủ.

## 6. Công tác điều độ xếp dỡ

Công tác đảm bảo an toàn lao động trong sản xuất luôn được quan tâm chỉ đạo kịp thời, phương tiện vận chuyển ra vào cảng được giám sát an toàn, chặt chẽ, đảm bảo đúng tải trọng cho phép theo quy định, đã tổ chức triển khai máng ca sản xuất an toàn, khai thác hiệu quả với tổng lượt tàu thông qua là 661 lượt ( tăng 31.94% so với năm 2024).

Các quy trình quản lý, quy trình khai thác thường xuyên liên tục được rà soát, sửa đổi, một cách khoa học, hiệu quả; sát với thực tế sản xuất kinh doanh; linh hoạt phù hợp với mô hình sản xuất của Công ty

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác an toàn lao động, đã chấn chỉnh và xử lý kịp thời những lao động không chấp hành nội quy lao động. Đặc biệt trong năm 2025 đã triển khai quán triệt thực hiện tốt công tác an toàn lao động và đảm bảo không để xảy ra trường hợp tai nạn lao động nào.

## II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

### 1. Tình hình chung

Năm 2026 được dự báo sẽ là một năm đầy biến động, tình hình tiếp tục khó lường, nhất là căng thẳng địa chính trị, xung đột quân sự tại Trung Đông, cạnh tranh chiến lược, chính sách thương mại của các nền kinh tế lớn. Tình hình kinh tế – xã hội thế giới được dự báo ổn định nhưng còn nhiều rủi ro, kinh tế toàn cầu tiếp tục tăng trưởng với tốc độ chậm.

Cảng Thị Nại chuyên khai thác các mặt hàng rời, hàng bao nên phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết, điều này cũng gây nhiều khó khăn và ảnh hưởng không nhỏ đến sản lượng thông qua Cảng.

Với sự quan tâm chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và sự cố gắng của toàn thể CBCN của công ty, cùng với chất lượng dịch vụ ngày càng cải thiện đã tạo uy tín đối với khách hàng, đối tác. Công ty đã và đang tiếp cận khách hàng tiềm năng để đa dạng hóa nguồn hàng, giảm ảnh hưởng từ các mặt hàng đang suy giảm sản lượng.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong năm 2025 và công tác khảo sát thị trường, với các điều kiện nhân tố vừa thuận lợi vừa bất lợi nêu trên, HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty xác định rất rõ ràng các mục tiêu, chỉ tiêu cho năm 2026 như sau:

### 2. Chỉ tiêu kế hoạch

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	Tỷ lệ %
1	Sản lượng	Tấn	1.886.627	1.750.000	92,76%
2	Tổng doanh thu	Đồng	89.396.452.959	79.500.000.000	88,93%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	29.049.145.079	19.500.000.000	67,13%
4	Cổ tức/năm	%	26	20	76,92%

### 3. Phương hướng nhiệm vụ năm 2026

#### 3.1 Công tác kế hoạch, marketing, cơ cấu mặt hàng.

Tiếp tục đảm bảo duy trì tốt các hoạt động sản xuất, kinh doanh chính của Công ty ổn định.

Kiên định với mục tiêu giữ vững khách hàng hiện hữu, tăng cường tìm kiếm khách hàng mới. Ổn định sản xuất kinh doanh, tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác trong công

tác đầu tư mở rộng sản xuất, khai thác hiệu quả các hạng mục cơ sở hạ tầng gắn chặt với các mảng kinh doanh cốt lõi của Công ty để phát triển cho năm 2026 và các năm tiếp theo.

Trên cơ sở phân tích cơ cấu mặt hàng thông qua cảng trong những năm qua, Bộ phận kinh doanh tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm sóc khách hàng, duy trì mối quan hệ tốt với các khách hàng lớn, truyền thống, đặc biệt chú trọng mở rộng quan hệ với các khách hàng xi măng rời, viên nén,... là mặt hàng xếp dỡ mới của Công ty và các mặt hàng có tính thời vụ, ít cạnh tranh.

Bám sát thị trường, khách hàng, thực hiện công tác marketing, đảm bảo duy trì tốt các hoạt động sản xuất của Công ty. Kiên định với chiến lược tiếp thị và chăm sóc khách hàng với phương châm “ giữ vững các khách hàng hiện tại, tiếp cận khách hàng mục tiêu, tìm thêm khách hàng mới”

Phối hợp giải quyết các vướng mắc phát sinh, hỗ trợ khách hàng trong quá trình thuê kho và sử dụng dịch vụ của Công ty.

### **3.2 Công tác xếp dỡ**

Theo kế hoạch năm 2026 sản lượng thông qua cảng là 1.750.000 tấn, để đạt được chỉ tiêu sản lượng đề ra, bộ phận điều độ xếp dỡ cần nâng cao và đổi mới phương thức xếp dỡ để đẩy mạnh công tác giải phóng tàu, đặc biệt tập trung và chú trọng giải phóng những tàu xếp dỡ mặt hàng có sản lượng cao và khuyến khích khách hàng tăng cường làm ca 3 ca 4.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát nhắc nhở và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm nội quy lao động cũng như không tuân thủ quy trình xếp dỡ nhằm mục đích không để xảy ra những tai nạn lao động.

Từng bước xây dựng hệ thống quản trị, chuẩn hóa các quy trình, quy định công tác; nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, sắp xếp bộ máy quản lý, sản xuất phù hợp với yêu cầu thực tế; chú trọng công tác đào tạo và nâng cao trình độ lao động và ý thức tổ chức kỷ luật, đổi mới lề lối làm việc, đây là yếu tố quan trọng quyết định chất lượng dịch vụ và năng suất làm hàng mà công ty cam kết với khách hàng.

Từng bước kiện toàn các tổ bốc xếp, đảm bảo nhân lực sản xuất để đạt hiệu quả cao nhất.

### **3.3 Công tác kỹ thuật, đầu tư thiết bị và dự án**

Để đảm bảo cho công tác xếp dỡ ngoài việc bảo dưỡng định kỳ cho các thiết bị cơ giới Bộ phận kỹ thuật và xưởng sẽ tiến hành thực hiện tốt công tác sửa chữa phương tiện, thiết bị phục vụ sản xuất đảm bảo nhanh chóng và kịp thời, tiến hành kiểm định định kỳ các thiết bị cơ giới, cân điện tử. Tăng cường công tác kiểm tra và bám sát chỉ đạo Xưởng sửa chữa nhằm giảm tối đa chi phí sửa chữa phương tiện, trang thiết bị hư hỏng.

Nâng cấp phương tiện thiết bị, hạ tầng bến bãi để nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Khách hàng. Hoàn thiện các hạng mục đầu tư đã được phê duyệt và đưa vào phục vụ kinh doanh, khai thác kịp thời, hiệu quả.

Thi công xây dựng lại nhà Kho A3 và xây mới nhà Kho A6, lựa chọn nhà thầu thi công hệ thống Phòng cháy chữa cháy, thực hiện hoàn chỉnh hồ sơ phương án đảm bảo an toàn hàng hải tiếp nhận tàu 30.000DWT giảm tải, sửa các vị trí hư hỏng cầu cảng, thay thế đệm va ...

### **3.4 Công tác tổ chức, nhân sự, chế độ chính sách**

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tính chuyên nghiệp của CBCNV và đội ngũ lãnh đạo, quản lý. Đào tạo nguồn nhân lực cho mục tiêu và tầm nhìn dài hạn, tạo điều kiện, hỗ trợ và khuyến khích người lao động học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng quản lý và tính chủ động sáng tạo.





**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**  
**VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2026**

*Kính thưa:*

*Quý vị đại biểu;  
Quý vị cổ đông.*

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Cảng thị Nại, tôi xin gửi đến Quý cổ đông lời chào trân trọng.

HĐQT Công ty Cổ phần Cảng thị Nại báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 như sau:

**I. Kết quả hoạt động năm 2025:**

**1. Đặc điểm tình hình và kết quả kinh doanh:**

Năm 2025, kinh tế Việt Nam đối mặt với nhiều khó khăn, rủi ro từ bối cảnh thế giới phục hồi chậm, địa chính trị căng thẳng, cùng các vấn đề nội tại như áp lực lạm phát, chi phí sản xuất cao và hậu quả nặng nề của thiên tai. Các báo cáo nhấn mạnh rủi ro từ thị trường ngoài, cạnh tranh thương mại, và sự mất cân đối tín dụng (tập trung quá nhiều vào bất động sản) là lực cản chính.

Không ngoại trừ, hoạt động của Công ty trong năm 2025 cũng đối mặt với khó khăn lớn từ thị trường suy giảm, cạnh tranh gay gắt tại tất cả các khu vực và rủi ro từ căng thẳng thương mại quốc tế có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng hàng hóa thông qua cảng.

Nhận định được những khó khăn trên ngay từ đầu năm HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại (Cảng Thị Nại) đã tích cực chỉ đạo và giám sát Ban điều hành (BDH) trong các hoạt động của Công ty theo đó vẫn tiếp tục ưu tiên giữ vững ổn định sản xuất, bảo đảm thu nhập cho người lao động, chủ động chỉ đạo BDH trong việc tìm kiếm thêm các nguồn hàng mới nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh ở mức cao nhất, qua đó Kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2025 cũng đạt được những con số rất ấn tượng, cụ thể:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ %
1	Sản lượng	1.500.000	1.886.627	125,78%
2	Tổng Doanh thu	70.000.000.000	89.396.452.959	127,71%
3	Lợi nhuận trước thuế	17.600.000.000	29.049.145.079	165,05%
4	Lợi nhuận sau thuế		23.271.323.515	
5	Tỷ lệ cổ tức/năm %	18	26	144,44%

Trong năm qua Công ty chịu tổn thất nặng nề do thiên tai, cơn bão số 13 với sức gió mạnh cấp 13 giật cấp 17 làm mưa to và rất to, phạm vi ảnh hưởng diện rộng trên toàn tỉnh, mặc dù đã triển khai các biện pháp, kịch bản ứng phó nhưng không thể chống chọi với thiên

tai. Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại là một trong những đơn vị chịu thiệt hại nặng nề sau cơn bão số 13 gây ra cụ thể toàn bộ nhà kho A3 với diện tích 2.520 m2 bị sập đổ hoàn toàn sau bão.

Trước những khó khăn trên, HĐQT ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của BĐH và Cán bộ nhân viên trong việc khắc phục hậu quả, sớm đưa hoạt động sản xuất đi vào ổn định từ đó hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm. Sự nỗ lực này thể hiện qua việc quản lý linh hoạt, vượt qua khó khăn, tối ưu hóa hiệu quả hoạt động kinh doanh.

## **2. Hoạt động của HĐQT Công ty năm 2026:**

### **2.1 Cơ cấu HĐQT**

HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 bầu gồm 03 thành viên, cụ thể như sau:

- +) Ông Lâm Duy Việt – Chủ tịch HĐQT
- +) Bà Lâm Ánh Vy – Phó chủ tịch HĐQT
- +) Bà Đồng Thị Ánh – Thành viên HĐQT

### **2.2 Tổng kết các cuộc họp và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

<b>TT</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Số buổi họp tham dự</b>	<b>Tỷ lệ</b>	<b>Lý do không tham dự</b>
<b>I</b>	<b>Nhiệm kỳ 2020-2025</b>				
1	Lâm Ánh Vy	Chủ tịch	2/2	100%	
2	Đồng Thị Ánh	Phó Chủ tịch	2/2	100%	
3	Lâm Đình An	Thành viên	2/2	100%	
<b>II</b>	<b>Nhiệm kỳ 2025-2030</b>				
1	Lâm Duy Việt	Chủ tịch	8/8	100%	
2	Lâm Ánh Vy	Phó Chủ tịch	8/8	100%	
3	Đồng Thị Ánh	Thành viên	8/8	100%	

Trong năm 2025, HĐQT Công ty đã họp 10 lần và đã ban hành 09 Nghị quyết Quyết định trong phạm vi chức năng và quyền hạn của HĐQT. Cụ thể như sau:

#### **\* Nhiệm kỳ 2020-2025:**

- Phiên họp thứ 01 ban hành Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 12/02/2025, thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Phiên họp thứ 02 ban hành Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 24/03/2025 thống nhất thông qua một số nội dung trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

#### **\* Nhiệm kỳ 2025-2030:**

- Phiên họp thứ 01 ban hành Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 16/04/2025, thống nhất kết quả bầu cử Chủ tịch HĐQT và Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV (2025-2030).

- Phiên họp thứ 02 ban hành Nghị quyết số 19A/NQ-HĐQT ngày 21/04/2025 thống nhất Quỹ lương của Công ty năm 2025 và mức tiền lương của Chủ tịch HĐQT và Phó chủ tịch HĐQT.

- Phiên họp thứ 03 ban hành Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 28/04/2025 thống nhất miễn nhiệm và bổ nhiệm một số chức danh quản lý của Công ty, cụ thể:

+) Quyết định số 21/QĐ-HĐQT ngày 28/04/2025 Quyết định về việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại đối với bà: Đồng Thị Ánh.

+) Quyết định số 22/QĐ-HĐQT ngày 28/04/2025 Quyết định về việc miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại đối với Ông: Trương Thanh Bình.

+) Quyết định số 23/QĐ-HĐQT ngày 28/04/2025 Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty đối với bà: Đồng Thị Ánh.

+) Quyết định số 24/QĐ-HĐQT ngày 28/04/2025 Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty đối với ông: Trương Thanh Bình.

- Phiên họp thứ 04 ban hành Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT ngày 08/05/2025 Thống nhất mức tiền lương của Ban điều hành Công ty áp dụng từ ngày 01/05/2025.

- Phiên họp thứ 05 ban hành Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT ngày 12/05/2025 Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty tổ chức thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng vay vốn và các văn bản có liên quan với Ngân hàng thương mại phù hợp với quy định của pháp luật.

- Phiên họp thứ 6 ban hành Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT ngày 31/05/2025 Thống nhất đề cử ông Lâm Duy Việt chủ tịch HĐQT của Công ty là người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần Tân Cảng Miền Trung và đề cử ông Lâm Duy Việt tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty CP Tân Cảng miền trung.

- Phiên họp thứ 7 ban hành Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT ngày 11/08/2025 thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền.

- Phiên họp thứ 8 ngày 01/10/2025 rà soát khả năng thực hiện kế hoạch kinh doanh 2025, cấp giới hạn tín dụng, vay vốn và bảo đảm cấp tín dụng tại Ngân hàng Viettinbank.

Các Nghị quyết hội đồng quản trị được ban hành trên cơ sở Thành viên HĐQT thống nhất thông qua với tỷ lệ tuyệt đối. Căn cứ nội dung Nghị Quyết, Chủ tịch HĐQT đã triển khai đề BDH tổ chức điều hành hoạt động của Công ty đạt kết quả tốt nhất và phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty.

### **2.3 Đánh giá kết quả giám sát của HĐQT về hoạt động của BDH:**

BDH đã nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của HĐQT trong công tác triển khai thực hiện các Nghị Quyết của HĐQT, và có giải pháp phù hợp vận hành ổn định hoạt động Công ty. Cụ thể:

- Giữ vững mối quan hệ gắn bó mật thiết với khách hàng truyền thống, tích cực khai thác nguồn hàng, phát triển thêm nhiều khách hàng mới. Bám sát tình hình thị trường và có những quyết định phù hợp theo từng thời điểm.

- Công tác điều hành xếp dỡ hiện trường thường xuyên chấn chỉnh và đi vào nề nếp, tổ chức triển khai ca kíp đúng giờ quy định, đón tiếp khách hàng bố trí phương tiện vận chuyển đảm bảo năng suất máng/ca. Theo dõi tiến độ xếp dỡ từng tàu để bố trí phương tiện, thiết bị phù hợp.

- Tranh thủ mọi điều kiện tập trung khai thác tối đa chiều dài cầu cảng, bố trí tàu làm hàng sang mạn hợp lý.

- Quản lý tốt các chi phí vật tư, định mức nhiên liệu, giảm chi phí hành chính. Không ngừng tìm mọi biện pháp nâng cao hiệu quả quản trị tài chính.

- Công tác vệ sinh môi trường, an ninh trật tự cảng biển được giữ vững, đảm bảo an toàn.

#### **2.4 Công tác thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025:**

Trong năm 2025 Công ty đã ban hành 01 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 17/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2025. Công ty đã thực hiện tương đối đầy đủ các kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua với một số nội dung chính:

- Đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là công ty kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán Việt Nam chấp nhận làm đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

- Thực hiện trích lập các quỹ từ nguồn lợi nhuận năm 2025.

- Chi thù lao HĐQT Công ty trong năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:

*ĐVT: Đồng*

TT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao
<b>I</b>	<b>Nhiệm kỳ 2020-2025</b>		<b>59.500.000</b>
1	Đông Thị Ánh	Phó Chủ tịch HĐQT	35.000.000
2	Lâm Đình An	Thành viên HĐQT	24.500.000
<b>II</b>	<b>Nhiệm kỳ 2025-2030</b>		<b>85.000.000</b>
1	Đông Thị Ánh	Thành viên HĐQT	85.000.000
	<b>Tổng cộng</b>		<b>144.500.000</b>

- Thực hiện chi cổ tức năm 2024 cho các cổ đông với số tiền 14.200.000.000 đồng (tỷ lệ 20%/VĐL).

- Thực hiện sửa đổi điều lệ và thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.

- Đầu tư xây dựng mới văn phòng làm việc của Công ty và đưa vào sử dụng trong tháng 01/2026, hoàn thành việc duy tu cầu cảng để tiếp nhận tàu có trọng tải lớn.

## **II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA HĐQT TRONG NĂM 2026**

### **1. Định hướng phát triển**

- Tiếp tục chú trọng công tác hoạch định chiến lược kinh doanh với mục tiêu tăng trưởng bền vững. Sắp xếp, đổi mới Công ty nhằm tăng nội lực. Sử dụng hiệu quả các nguồn lực, chủ động xây dựng các phương án ứng phó và hạn chế tác động bất lợi của những biến động về tình hình kinh tế, tài chính để vượt qua khó khăn, duy trì ổn định sự phát triển của Công ty.

- Xem xét đánh giá mô hình tổ chức, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh với mục đích lấy hiệu quả làm trọng tâm, đề xuất giải pháp để giải quyết các khó khăn, thách thức.

Tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tiếp thị, duy trì chính sách linh hoạt, đa dạng hóa nguồn hàng trong đó chú trọng khai thác các nguồn hàng có tiến độ giải phóng tàu nhanh, doanh thu cao, chi phí thấp.

- Tiếp tục theo dõi nhằm nắm bắt cơ hội thực hiện dựa án cảng cạn ICD theo như Quyết Số 979/QĐ-TTg ngày 22/08/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm tối ưu hóa chuỗi cung ứng dịch vụ giúp cho việc phát triển kinh doanh của công ty trong tương lai.

- Tiếp tục đầu tư đổi mới trang thiết bị và đầu tư công nghệ hiện đại để tăng năng suất xếp dỡ, rút ngắn thời gian làm hàng, giảm thời gian tàu chờ để tiết kiệm chi phí.

- Mở rộng thêm ngành nghề kinh doanh khác trong điều kiện cho phép, phù hợp với chiến lược phát triển dài hạn của Công ty.

- Khởi động công tác chuyển đổi số, số hóa, áp dụng công nghệ thông tin, phần mềm trong toàn bộ công ty, từ công tác quản lý nội bộ, vận hành các phòng, ban, tổ, đội đến phục vụ khách hàng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, khai thác hiệu quả hệ thống bến bãi, cầu tàu, nhà kho..., cắt giảm chi phí, tăng hiệu quả làm việc của bộ máy nhân sự; với chi phí đầu tư cho hệ thống hợp lý, phù hợp với tình hình của Cảng.

- Phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân 10%/năm cả về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận và cổ tức.

## **2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:**

Tiếp tục chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 do Đại hội đồng cổ đông thông qua đảm bảo an toàn, hiệu quả và tiết kiệm hợp lý. Qua đó, thống nhất với kế hoạch kinh doanh mà BĐH đã báo cáo, cụ thể:

+ Sản lượng hàng qua cảng: 1.750.000 tấn (bằng 92,76 % so với thực hiện năm 2025).

+ Doanh thu từ hoạt động kinh doanh đạt: 79,5 tỷ đồng (bằng 88,93% so với thực hiện năm 2025).

+ Lợi nhuận trước thuế: 19,5 tỷ đồng (bằng 67,13% so với thực hiện năm 2025).

Tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động, chất lượng dịch vụ, chủ động tìm kiếm các khách hàng và mặt hàng mới song song với giữ khách hàng trung thành, phấn đấu phát triển đa dạng các dịch vụ như: vận tải, kho bãi, logistic... để cung cấp dịch vụ trọn gói, khép kín cho khách hàng.

## **3. Kế hoạch đầu tư trong năm 2026:**

- Lựa chọn thời điểm phù hợp để xây dựng hệ thống 02 kho chứa hàng trên nền đất Văn phòng làm việc cũ và trên nền đất kho A3 bị sập đổ sau bão.

- Lựa chọn đơn vị thi công để hoàn thiện Hệ thống PCCC nghiệm thu và đưa vào hoạt động.

- Tiếp tục đầu tư để hoàn thiện hệ thống tịnh bao tự động nhằm khai thác thêm các nguồn hàng mới và đa dạng hóa nguồn hàng, Chỉ đạo Ban điều hành rà soát để có phương án đầu tư đổi mới trang thiết bị xếp dỡ nhằm nâng cao hiệu quả khai thác.

- Những vấn đề đầu tư khác được thực hiện theo tình hình thực tế để đáp ứng cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

### III. Kiến nghị đề xuất:

Đại hội đồng cổ đông thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2026, kế hoạch đầu tư năm 2026 và các giải pháp chủ yếu mà Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã báo cáo, trình tại Đại hội.

Trước tình hình biến động của nền kinh tế và thị trường năm 2026, Kính trình Đại hội cổ đông xem xét Phê duyệt việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị có thể điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 cho phù hợp và sẽ báo cáo thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

**Xin chân thành cảm ơn!**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lâm Duy Việt**

C. P. H. Đ. N. A. I.

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025  
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Thị Nại (Công ty);  
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát Công ty;  
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC.

Ban kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Cảng Thị Nại kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 về kết quả hoạt động của BKS trong năm tài chính 2025 như sau:

**I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025:**

**1. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

Ban kiểm soát Công ty có 3 thành viên, cụ thể như sau:

- Ông: Nguyễn Hoàng Lam - Trưởng Ban (được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tín nhiệm bầu vào ngày 16/4/2025)
- Bà: Võ Thị Thu Hiền - Thành viên
- Bà: Phan Thị Kim Toàn - Thành viên

**Trong năm 2025:**

- Ban kiểm soát đã tổ chức thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo Điều lệ. Các nội dung chính đã triển khai như: tập trung triển khai hoạt động giám sát liên tục, có hệ thống đối với công tác quản trị, điều hành của HĐQT và Ban điều hành nhằm bảo đảm tuân thủ quy định về Pháp luật, Điều lệ trong công tác quản trị điều hành; Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ; thực hiện thẩm định báo cáo tài chính; ...

- Ban kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên nhằm thống nhất kế hoạch triển khai và đã thực hiện triển khai công tác giám sát tình hình hình hoạt động SXKD, giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành, thẩm định báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC. Ngoài ra các thành viên Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi công việc qua email, điện thoại,.. nhằm nắm bắt về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Cảng Thị Nại.

- Về thù lao của BKS thực hiện theo đúng Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên 2025 với tổng số tiền là 101 triệu đồng.

- Các thành viên Ban kiểm soát phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động trong

công tác, đã nghiêm túc thực hiện quyền hạn, trách nhiệm trong việc thực thi nhiệm vụ được giao một cách trung thực, khách quan với tinh thần vì lợi ích của cổ đông theo quy định của điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật hiện hành.

## **2. Báo cáo kết quả làm việc của Ban kiểm soát:**

### **2.1. Giám sát tình hình thực hiện Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2025:**

Năm 2025 Công ty ban hành 01 Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên số 17/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2025. HĐQT, Ban điều hành đã triển khai thực hiện tương đối đầy đủ các kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua với một số nội dung chính:

- Thống nhất Báo cáo tài chính năm năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Thực hiện trích lập các quỹ, chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận năm 2024.
- Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS.
- Thực hiện quyết toán quỹ lương và thù lao năm 2024.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.

### **2.2 Tình hình hoạt động và tài chính của Công ty:**

Ban điều hành Công ty chấp hành theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ, chủ trương, Nghị quyết HĐQT để tổ chức triển khai điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các chỉ tiêu cơ bản về vốn, tài sản tại thời điểm 31/12/2025 và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 đã được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC, như sau:

#### **\* Kết quả sản xuất kinh doanh:**

- Sản lượng thông qua cảng năm 2025  $\approx$  1,886 triệu tấn đạt 125,78% so với kế hoạch và so với cùng kỳ vượt 27,51%.
- Doanh thu năm 2025  $\approx$  89,396 tỷ đồng đạt 127,71% so với kế hoạch và so với cùng kỳ vượt 30,01%.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2025  $\approx$  29,049 tỷ đồng đạt 165,05% so với kế hoạch và so với cùng kỳ vượt 106,44%.

#### **\* Tình hình tài chính:**

<b>I. Cơ cấu tài sản</b>	
- Tài sản ngắn hạn	47.617.742.200
- Tài sản dài hạn	78.065.673.010
- Tổng tài sản	125.683.415.210
1. Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	37,89%
2. Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	62,11%
<b>II. Cơ cấu nguồn vốn</b>	
- Nợ phải trả	24.301.019.545
- Vốn chủ sở hữu	101.382.395.665
1. Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	19,34%
2. Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	80,66%

<b>III. Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn</b> (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	<b>1,99</b>
<b>IV. Khả năng thanh toán nợ</b> (Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu)	<b>0,24</b>
<b>V. Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu</b>	<b>22,95%</b>
<b>VI. Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản</b>	<b>18,52%</b>

Ban kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào trong hoạt động quản trị kinh doanh của Công ty. Các hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trong năm đã tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định có liên quan và chấp hành đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

### **2.3 Giám sát hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban điều hành Công ty:**

Trong năm 2025 Ban kiểm soát cử đại diện tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và tham gia ý kiến tại các cuộc họp HĐQT.

- HĐQT Công ty đã tiến hành họp 08 lần và ban hành 7 Nghị quyết trong phạm vi và chức năng và quyền hạn của HĐQT. Các cuộc họp của HĐQT tuân thủ theo đúng quy chế hoạt động của Công ty, phù hợp với Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty.

- HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, chỉ đạo sâu sát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với tình hình thực tiễn và theo đúng định hướng đã đề ra.

- Ban điều hành Công ty thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025, các chủ trương của HĐQT và chủ động điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Ban điều hành thường xuyên báo cáo kịp thời về tình hình quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, nhân sự,... cho HĐQT để HĐQT đưa ra các chủ trương, ban hành các quyết định để quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Việc công bố thông tin định kỳ thường xuyên đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành của thị trường chứng khoán.

### **2.4. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2025**

- Báo cáo tài chính năm 2025 được lập theo đúng Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31/12/2025.

- Báo cáo tài chính năm 2025 được lập đầy đủ, kịp thời đúng biểu mẫu hướng dẫn của Bộ Tài Chính, tình hình tài chính thuyết minh rõ ràng, cụ thể đáp ứng tốt cho nhu cầu quản trị, của các cơ quan hữu quan. Việc nộp Báo cáo tài chính đúng thời gian quy định của các cơ quan hữu quan và theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Ban kiểm soát thống nhất với số liệu báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC.

- Cuối năm tài chính thực hiện đối chiếu xác nhận nợ với khách hàng, ngân hàng, kiểm kê tài sản và lập báo cáo kiểm kê nộp đảm bảo đúng thời gian quy định.

- Biên bản thẩm định Báo cáo tài chính cả năm được Ban điều hành thống nhất và Ban kiểm soát đều thực hiện báo cáo và gửi cho HĐQT.

### **3. Sự phối hợp giữa hoạt động của ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty:**

- Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của HĐQT, Ban điều hành cũng như các Phòng nghiệp vụ Công ty giúp Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ ĐHCĐ giao.

- Ban kiểm soát được HĐQT cung cấp đầy đủ và kịp thời các Nghị quyết, quyết định và một số văn bản chỉ đạo của HĐQT; Ban điều hành và các phòng nghiệp vụ Công ty đã tạo điều kiện và hỗ trợ cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu, sổ sách chứng từ kế toán, báo cáo tài chính về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong quá trình Ban kiểm soát thực hiện công tác giám sát tình hình kinh doanh, thẩm định Báo cáo tài chính giữa niên độ và cả năm cũng như khi có yêu cầu.

## **II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026**

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát. Ban kiểm soát định hướng xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong năm 2026 như sau:

- Tập trung thực hiện nhiệm vụ giám sát việc chấp hành Điều lệ, tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ, HĐQT; Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định liên quan khác của pháp luật.

- Tiếp tục thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát theo Điều lệ và quy định của Pháp luật.

- Kiểm tra, soát xét và thẩm định báo cáo hoạt động, báo cáo tài chính của Công ty định kỳ 6 tháng và năm theo chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

- Thực hiện kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất theo đề nghị của cổ đông hoặc Hội đồng quản trị trong quá trình hoạt động, nhằm phòng ngừa rủi ro, đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo kết quả hoạt động, báo cáo giám sát, thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 và định hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2026.

Trân trọng và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM.BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Hoàng Lam**

## **TỜ TRÌNH**

### **V/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Thị Nại hiện hành;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Cảng thị Nại đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC theo đúng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam, các quy định của Nhà nước và đã được HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website: <https://www.thinaiport.vn> Các chỉ tiêu trọng yếu được tóm tắt như sau:

#### **1. Bản cân đối kế toán:**

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Tại ngày 01/01/2025	Tại ngày 31/12/2025
<b>1</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>104.821.316.766</b>	<b>125.683.415.210</b>
-	Tài sản ngắn hạn	24.063.746.101	47.617.742.200
-	Tài sản dài hạn	80.757.570.665	78.065.673.010
<b>2</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>104.821.316.766</b>	<b>125.683.415.210</b>
-	Nợ phải trả	11.336.678.441	24.301.019.545
-	Vốn chủ sở hữu	93.484.638.325	101.382.395.665

## 2. Báo cáo kết quả kinh doanh:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Năm 2024	Năm 2025
1	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>68.762.933.285</b>	<b>89.396.452.959</b>
-	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp DV	67.342.360.946	88.806.155.782
-	Doanh thu tài chính	608.937.299	588.924.445
-	Thu nhập khác	811.635.040	1.372.732
2	<b>Tổng chi phí</b>	<b>54.691.435.547</b>	<b>60.347.307.880</b>
-	Giá vốn hàng bán	36.072.035.252	43.359.145.734
-	Chi phí quản lý doanh nghiệp	13.882.278.939	12.318.397.833
-	Chi phí tài chính	1.031.730.323	1.468.857.817
-	Chi phí khác	3.705.391.033	3.200.906.496
3	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>14.071.497.738</b>	<b>29.049.145.079</b>
4	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>10.591.804.621</b>	<b>23.271.323.515</b>
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.417	3.114

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lâm Duy Việt





## TỜ TRÌNH

**Về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập  
kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Thị Nại đã được sửa đổi, bổ sung ngày 16/04/2025.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Thị Nại, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty, cụ thể như sau:

### 1. Tiêu thức lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập

- Là đơn vị kiểm toán độc lập uy tín, được Ủy ban chứng khoán nhà nước và Bộ tài chính chấp thuận kiểm toán các công ty đại chúng đã đăng ký giao dịch và Công ty niêm yết.
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm, nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán Báo cáo tài chính.
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do công ty yêu cầu.

### 2. Đề xuất

Với các tiêu thức yêu cầu nêu trên, Ban kiểm soát đề xuất đơn vị kiểm toán:

**Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC**

Kính trình Đại hội cổ đông chấp thuận lựa chọn đơn vị kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát và giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán đã được chọn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét biểu quyết thông qua./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Hoàng Lam**

## TỜ TRÌNH

### V/v Phân phối lợi nhuận năm 2025 và phương án tạm ứng cổ tức năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Thị Nại đã được sửa đổi bổ sung ngày 16/04/2025;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Cảng thị Nại đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

#### 1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>23.852.882.078</b>
-	Năm trước để lại	581.558.563
-	Năm 2025 (BCTC đã kiểm toán)	23.271.323.515
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế được phân phối</b>	<b>19.643.566.175</b>
-	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (3% LN)	698.139.705
-	Quỹ Khen thưởng Ban điều hành (2% LN)	465.426.470
-	Chia cổ tức (26% VĐL)	18.460.000.000
-	Chi phí tổ chức ĐHCĐ 2026	20.000.000
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại</b>	<b>4.209.315.903</b>

#### 2. Phương án tạm ứng cổ tức năm 2026

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2026. Phê duyệt việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2026, bao gồm việc có hoặc không có thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề khác liên quan đến tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**Lâm Duy Việt**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG THỊ NẠI

Số: 08 /TTr-HĐQT

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

Gia lai, ngày 09 tháng 04 năm 2026

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi và**  
**Quỹ thưởng Ban điều hành năm 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Thị Nại đã được sửa đổi bổ sung ngày 16/04/2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi và Quỹ thưởng Ban điều hành năm 2026 như sau:

**1. Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi năm 2026:**

Trích 3% lợi nhuận sau thuế

**2. Quỹ thưởng Ban Điều hành năm 2026:**

Trích chi 2% lợi nhuận sau thuế

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Lâm Duy Việt**

Số: 09/TTr-HĐQT

Gia lai, ngày 09 tháng 04 năm 2026

## TỜ TRÌNH

### Tiền lương và thù lao HĐQT, Ban kiểm soát Công ty thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Thị Nại đã được sửa đổi bổ sung ngày 16/04/2025;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua kế hoạch tiền lương và thù lao HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2026 như sau:

#### 1. Tiền lương và Thù lao thực hiện năm 2025:

- Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 60 triệu đồng/tháng
- Tiền lương Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 50 triệu đồng/tháng
- Thù lao thực hiện năm 2025:
  - + Thành viên HĐQT: 10 triệu đồng/tháng
  - + Thư ký: 4 triệu đồng/tháng
  - + Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: 4 triệu đồng/tháng
  - + Thù lao thành viên Ban kiểm soát: 2,5 triệu đồng/tháng

#### 2. Kế hoạch tiền lương và thù lao năm 2026

- Tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách và Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách: giao cho HĐQT quyết định và sẽ báo cáo thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2027.
- Thù lao Thành viên HĐQT: 10 triệu đồng/tháng
- Thù lao Thư ký HĐQT: 4 triệu đồng/tháng
- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát: 4 triệu đồng/tháng
- Thù lao thành viên Ban kiểm soát: 2,5 triệu đồng/tháng

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lâm Duy Việt