



CẢNG ĐÀ NẴNG

Kết nối vì sự thịnh vượng

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG ĐÀ NẴNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 57 /NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng ("Cảng Đà Nẵng");

Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Cảng Đà Nẵng năm 2026;

Căn cứ Tờ trình số 41/TTr-CĐN ngày 27/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng;

Căn cứ Tờ trình số 329/TTr-BKS ngày 04/03/2026 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2026 của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng;

Căn cứ Tờ trình số 51/TTr-CĐN ngày 16/04/2026 về công tác nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Cảng Đà Nẵng;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Cảng Đà Nẵng ("Đại hội") số 56/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Ngày 10/02/2026, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY đã phát hành Báo cáo kiểm toán độc lập đối với Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng, với ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần (không có ý kiến ngoại trừ).

Điều 2. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Phương án phân phối lợi nhuận

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	So sánh TH/KH
1	Sản lượng (Tấn quy đổi)	Tấn	15.100.000	15.474.620	102,48%
	- Trong đó: container	Teus	800.000	846.996	105,87%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.640.000	1.704.942	103,96%
a	Doanh thu kinh doanh	Triệu đồng	1.600.000	1.656.222	103,51%
b	Các khoản doanh thu tài chính và thu nhập khác	Triệu đồng	40.000	48.720	121,8%
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	1.220.000	1.244.841	102,04%
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	420.000	460.101	109,55%
5	Tổng Đầu tư	Triệu đồng	320.900	162.375	50,6%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%/năm	08	08	100%

Ghi chú: Số liệu đã được kiểm toán

2. Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2025

Đvt: VNĐ

Chỉ tiêu	Số tiền	Tỷ lệ /LNST (%)
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2025	368.418.492.265	
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước	-	
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025	368.418.492.265	
2. Lợi nhuận sau thuế 2025 được phân phối	368.418.492.265	
2.1 Phân phối các quỹ:		
Quỹ Khen thưởng	14.736.739.691	4%
Quỹ Phúc lợi	14.736.739.691	4%
Quỹ thưởng Người quản lý công ty	1.413.989.581	0,384%
2.2. Tổng số tiền chia cổ tức	79.200.000.000	
Tỷ lệ chia cổ tức/ VDL (%)	8%	
Vốn điều lệ	990.000.000.000	
2.3. Quỹ Đầu tư phát triển	258.331.023.302	
2.4. LNST còn lại sau khi phân phối các Quỹ	0	
3. LNST các năm trước để lại chưa chia	0	

Điều 3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

St t	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch 2026	So sánh KH/TH
I	Sản lượng (Tấn quy đổi)	Tấn	15.474.620	17.022.000	110,00%
	- Trong đó: container	Teus	846.996	905.140	106,86%
II	HỢP NHẤT				
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng		2.029.000	
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng		525.600	
III	CÔNG TY MẸ				
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.704.942	1.918.000	112,55%
a	Doanh thu kinh doanh	Triệu đồng	1.656.222	1.875.500	113,24%
b	Các khoản doanh thu tài chính và thu nhập khác	Triệu đồng	48.721	42.500	87,23%
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	1.244.841	1.400.000	112,55%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	460.101	518.000	112,58%
4	Tổng Đầu tư	Triệu đồng	162.375	277.400	170,84%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%/năm	08	Theo kết quả SXKD 2026	

Điều 4. Thông qua Quỹ thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty chi trả năm 2025 và Quỹ thù lao, tiền lương kế hoạch năm 2026

1. Quỹ thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty đã chi trả năm 2025 là **4.564.797.943** đồng, cụ thể như sau:

Đvt: VNĐ

Stt	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch 2025			Thực hiện 2025		
			Mức thù lao (người/tháng)	Tiền lương của Thành viên chuyên trách (người/tháng)	Quỹ tiền lương và Thù lao cả năm	Mức thù lao (người/tháng)	Tiền lương của Thành viên chuyên trách (người/tháng)	Quỹ tiền lương và Thù lao cả năm
I	Hội đồng quản trị	7						
1	Chủ tịch HĐQT	1	30.000.000		360.000.000	30.000.000		360.000.000
2	Thành viên HĐQT	5	20.000.000		1.200.000.000	20.000.000		1.200.000.000
3	Thành viên HĐQT chuyên trách	1		92.460.000	1.109.520.000		126.902.225	1.522.826.695
II	Ban kiểm soát	3						
1	Trưởng ban BKS	1	20.000.000		240.000.000	20.000.000		240.000.000
2	Thành viên BKS	1	15.000.000		180.000.000	15.000.000		180.000.000
3	Thành viên BKS chuyên trách	1		75.900.000	910.810.000		88.497.604	1.061.971.248
	Tổng cộng				4.000.320.000			4.564.797.943

2. Quỹ thù lao, tiền lương kế hoạch của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2026 là **4.365.115.445** đồng, cụ thể như sau:

Đvt: VNĐ

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (người/tháng)	Tiền lương của Thành viên chuyên trách (người/tháng)	Quỹ tiền lương và Thù lao kế hoạch năm 2026
I	Hội đồng quản trị	7			
1	Chủ tịch HĐQT	1	35.000.000		420.000.000
2	Thành viên HĐQT	5	20.000.000		1.200.000.000
3	Thành viên HĐQT chuyên trách	1		114.152.955	1.369.835.456
II	Ban kiểm soát	3			
1	Trưởng ban BKS	1	20.000.000		240.000.000
2	Thành viên BKS	1	15.000.000		180.000.000
3	Thành viên BKS chuyên trách	1		79.606.666	955.279.989
	Tổng cộng				4.365.115.445

Điều 5. Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Phương hướng Kế hoạch năm 2026 số 42/BC-CĐN ngày 27/03/2026.
2. Báo cáo kết quả hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập số 43/BC-CĐN ngày 27/03/2026.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 về kết quả giám sát hoạt động SXKD, giám sát Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng số 454/BC-BKS ngày 25/3/2026.
4. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025, Phương hướng hoạt động năm 2026 số 453/BC-BKS ngày 25/3/2026.

Điều 6. Về Dự án đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu giai đoạn khởi động

- Dừng thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu – giai đoạn khởi động theo Công văn số 909/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 10/02/2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện quyết toán các chi phí đã phát sinh liên quan đến dự án theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 7. Thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2026 Cảng Đà Nẵng

1. Tiêu chí lựa chọn
 - Là tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng theo quy định pháp luật;
 - Có uy tín, năng lực chuyên môn và kinh nghiệm kiểm toán đối với doanh nghiệp có quy mô, lĩnh vực hoạt động tương đồng với Công ty;
 - Có đội ngũ kiểm toán viên đáp ứng yêu cầu về số lượng và chất lượng;
 - Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với phạm vi công việc và yêu cầu về tiến độ;
 - Cam kết phát hành Báo cáo kiểm toán đúng thời hạn theo quy định và đảm bảo chất lượng dịch vụ.
2. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất:
 - Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam;
 - Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
 - Công ty TNHH KPMG (Việt Nam).
3. Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các đơn vị thuộc danh sách đã được thông qua để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và của Cảng Đà Nẵng, hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

Điều 8. Về công tác nhân sự Hội đồng quản trị

1. Thông qua nội dung ông Nguyễn Đình Chung thôi làm Thành viên Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng nhiệm kỳ 2024-2029.



CẢNG ĐÀ NẴNG

Kết nối vì sự thịnh vượng

2. Thông qua số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị để bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

3. Kết quả bầu cử: Ông Nguyễn Tường Anh trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng nhiệm kỳ 2024-2029.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng thông qua và có hiệu lực kể từ 20/04/2026.

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng. / *Handwritten signature*

Nơi nhận:

- Quý cổ đông (qua Website);
- UBCKNN, HNX (để cbtt);
- HĐQT;
- BKS;
- BDH;
- Trưởng, Phó các đơn vị;
- P QTTK (cbtt);
- Lưu: VT, P QTTK.

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



Handwritten signature
Nguyễn Đình Chung





CẢNG ĐÀ NẴNG

Kết nối vì sự thịnh vượng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG ĐÀ NẴNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **56** /BB-DHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 04 năm 2026



BIÊN BẢN HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG NĂM 2026**

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng
- Trụ sở chính: 26 Bạch Đằng, phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0400101972 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng, đăng ký thay đổi lần 12 ngày 22/04/2025.

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP

- Thời gian: Khai mạc vào hồi 8h30 ngày 20/04/2026.
- Địa điểm: Khách sạn Novotel Đà Nẵng, số 36 đường Bạch Đằng, phường Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
- Thành phần tham dự:
 - + Các cổ đông theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền số VNMEETVSDC014058/VSDCDNXX ngày 24/03/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp.
 - + Các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT), Thành viên Ban Kiểm soát Công ty (BKS), Ban điều hành Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng (Cảng Đà Nẵng).
 - + Các Lãnh đạo đại diện cổ đông lớn: Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP và Công ty Wan Hai Lines, Ltd.;
 - + Khách mời của Cảng Đà Nẵng.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI

I. Khai mạc Đại hội

Ông Nguyễn Đình Bảo - Trưởng Phòng Hành chính Tổng hợp tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (sau đây gọi tắt là "Đại hội").

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Nguyễn Ngọc Tâm - Kế toán trưởng, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội lập lúc 8h30 ngày 20/04/2026

Tổng số cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự là 48/1.061 cổ đông, nắm giữ 95.850.224/99.000.000 cổ phần, chiếm 96,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (mỗi cổ phần tương ứng một phiếu).

(Đính kèm Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội lúc 8h30 ngày 20/4/2026)

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, số cổ đông dự họp đã đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết, như vậy Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Cảng Đà Nẵng được phép tiến hành họp lệ.

III. Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu, Ban bầu cử.

Căn cứ Khoản 2 - Điều 146 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, ông Nguyễn Đình Chung - Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Theo đề nghị của Chủ tọa Đại hội và HĐQT Công ty, ông Nguyễn Đình Bảo trình bày danh sách giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu, Ban bầu cử như sau:

*** Đoàn Chủ tọa:**

- | | |
|---|------------|
| - Ông Nguyễn Đình Chung - Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| - Ông Trần Lê Tuấn - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc | Thành viên |
| - Ông Lương Đình Minh - Trưởng Ban Kiểm soát | Thành viên |

*** Ban Thư ký:**

- | | |
|---|------------|
| - Ông Trần Phước Khương - Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ | Trưởng Ban |
| - Ông Trần Quốc Nguyên - Thư ký HĐQT | Thành viên |

*** Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu:**

- | | |
|--|------------|
| - Ông Nguyễn Ngọc Tâm - Kế toán trưởng | Trưởng Ban |
| - Ông Ngô Quốc Văn - Phó Phòng TCKT | Thành viên |
| - Bà Lê Thị Hoa - Chuyên viên Phòng TCTL | Thành viên |

*** Ban Bầu cử:**

- | | |
|--|------------|
| - Bà Trần Thị Quý Thanh - Trưởng Phòng TCTL | Trưởng Ban |
| - Ông Đậu Vĩnh Cường - Chuyên viên Phòng TCTL | Thành viên |
| - Ông Lê Công Thanh Hiền - Chuyên viên P KHĐT | Thành viên |
| - Bà Hồ Thị Phương Linh - Chuyên viên Phòng TCTL | Thành viên |
| - Bà Trần Cao Thiên Hân - Chuyên viên Phòng TCTL | Thành viên |

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu, Ban bầu cử với kết quả như sau:

*** Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội: 95.850.224 phiếu.

- Tổng số phiếu tán thành: 95.850.224 phiếu / 95.850.224 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

IV. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Bà Hồ Thị Bích Nga - Trưởng phòng Quản trị Thư ký trình bày Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Cảng Đà Nẵng năm 2026.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Cảng Đà Nẵng năm 2026 với kết quả như sau:

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội: 95.850.224 phiếu.

- Tổng số phiếu tán thành: 95.850.224 phiếu/ 95.850.224 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

(Đính kèm Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Cảng Đà Nẵng năm 2026)

V. Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Ông Phan Bảo Lộc - Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và Phương hướng kế hoạch năm 2026 số 42/BC-CDN ngày 27/03/2026;

Ông Tô Minh Thúy - Thành viên HĐQT độc lập trình bày Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập năm 2025 số 43/BC-CDN ngày 27/03/2026;

(Đính kèm 02 Báo cáo HĐQT và Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập)

VI. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Ông Lương Đình Minh - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động SXKD, giám sát HĐQT và Tổng Giám đốc năm 2025 của Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng số 454/BC-BKS ngày 25/3/2026 và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động Ban Kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 số 453/BC-BKS ngày 25/3/2026.

(Đính kèm 02 Báo cáo của Ban Kiểm soát)

VII. Công tác nhân sự nhiệm kỳ 2024-2029

1. Bà Đoàn Thị Thu Hương - Thành viên HĐQT, đại diện Cổ đông lớn, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đề phát biểu về công tác nhân sự Hội đồng quản trị Cảng

Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2024-2029 và đại diện HĐQT để trình bày Tờ trình số 51/Ttr-CDN ngày 16/4/2026 về việc công tác nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng với các nội dung cụ thể như sau:

- 1) Thông qua nội dung ông Nguyễn Đình Chung thôi làm Thành viên Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng nhiệm kỳ 2024-2029.
- 2) Thông qua số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị để bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.
- 3) Thông qua danh sách ứng viên tham gia ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

Đính kèm Tờ trình số 51/Ttr-CDN ngày 16/4/2026 của Hội đồng quản trị
(Hồ sơ ứng viên đã được công bố tại Đại hội và trên website công ty)

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung Tờ trình số 51/Ttr-CDN ngày 16/4/2026, kết quả như sau:

** Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội: 95.850.224 phiếu.

- Tổng số phiếu tán thành: 95.850.224 phiếu/ 95.850.224 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

2. Bà Trần Thị Quý Thanh – Trưởng Ban bầu cử trình bày dự thảo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT Cảng Đà Nẵng nhiệm kỳ 2024-2029.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 với kết quả như sau:

** Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội: 95.850.224 phiếu.

- Tổng số phiếu tán thành: 95.850.224 phiếu/ 95.850.224 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

(Đính kèm Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029)

3. Ban bầu cử hướng dẫn bỏ phiếu và Đại hội tiến hành bầu cử. Tổ kiểm phiếu thông báo Tổng số phiếu phát ra: 48 phiếu, Tổng số phiếu thu về: 47 phiếu tại Đại hội trước khi Đại hội giải lao.

GIẢI LAO

VIII. Cập nhật tình hình cổ đông dự họp

Cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội lập lúc 10h20 ngày 20/04/2026: Tổng số cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự là 47/1.061 cổ đông, nắm giữ 95.849.224/ 99.000.000 cổ phần, chiếm 96,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (mỗi cổ phần tương ứng một phiếu).

(Đính kèm Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội lúc 10h20 ngày 20/4/2026)

IX. Công bố kết quả bầu cử

Bà Trần Thị Quý Thanh - Trưởng Ban bầu cử công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT Cảng Đà Nẵng nhiệm kỳ 2024-2029, cụ thể như sau:

Ông Nguyễn Tường Anh trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng nhiệm kỳ 2024-2029.

Đính kèm Biên bản kiểm phiếu bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng.

X. Tờ trình về các nội dung xin ý kiến tại Đại hội

Ông Trần Lê Tuấn - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày của Tờ trình số 41/TTr-CDN ngày 27/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Ông Nguyễn Quang Phát – Thành viên Ban kiểm soát, thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Tờ trình số 329/TTr-CDN ngày 04/03/2026 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng.

Đính kèm các Tờ trình số 41/TTr-CDN ngày 27/03/2026 và Tờ trình số 329/TTr-CDN ngày 04/03/2026.

XI. Thảo luận của Đại hội

Ý kiến của cổ đông Hoàng Phước Quyền:

Theo kế hoạch đầu tư năm 2026, tổng giá trị đầu tư là 277,4 tỷ đồng với 16 dự án. Xin đoàn chủ tọa xem xét phương án nâng vốn điều lệ công ty trong thời gian đến để đảm bảo năng lực tài chính cho công ty. Theo kinh nghiệm của bản thân tôi, thời gian đến, lãi suất của các ngân hàng sẽ tăng lên nên việc vay vốn sẽ gặp nhiều khó khăn
Trả lời của Đoàn chủ tọa:

Thời gian tới, Cảng Đà Nẵng sẽ đối mặt nhiều áp lực nhưng công tác đầu tư, giải ngân các dự án không đáng lo ngại do nguồn Quỹ đầu tư phát triển vẫn đảm bảo. Về dài hạn, Cảng Đà Nẵng đã xây dựng các phương án để đảm bảo được kế hoạch đầu tư phát triển của mình

XII. Thông qua các nội dung xin ý kiến tại Đại hội

Sau khi xem xét các Tờ trình, báo cáo, các vấn đề liên quan, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua 07 nội dung trong Tờ trình số 41/TTr-CDN ngày 27/3/2026 và Tờ trình số 329/TTr-CDN ngày 04/3/2026, cụ thể như sau:

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Ngày 10/02/2026, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY đã phát hành Báo cáo kiểm toán độc lập đối với Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng, với ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần (không có ý kiến ngoại trừ).

Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán đính kèm.

* *Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội: 95.849.224 phiếu.

- Tổng số phiếu tán thành: 95.849.224 phiếu/ 95.849.224 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

Nội dung 2. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Phương án phân phối lợi nhuận

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	So sánh TH/KH
1	Sản lượng (Tấn quy đổi)	Tấn	15.100.000	15.474.620	102,48%
	- Trong đó: container	Teus	800.000	846.996	105,87%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.640.000	1.704.942	103,96%
a	Doanh thu kinh doanh	Triệu đồng	1.600.000	1.656.222	103,51%
b	Các khoản doanh thu tài chính và thu nhập khác	Triệu đồng	40.000	48.721	121,8%
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	1.220.000	1.244.841	102,04%
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	420.000	460.101	109,55%
5	Tổng Đầu tư	Triệu đồng	320.900	162.375	50,6%

6	Tỷ lệ chia cổ tức	%/năm	08	08	100%
---	-------------------	-------	----	----	------

Ghi chú: Số liệu đã được kiểm toán

2. Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2025

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Số tiền	Tỷ lệ /LNST (%)
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2025	368.418.492.265	
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước	-	
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025	368.418.492.265	
2. Lợi nhuận sau thuế 2025 được phân phối	368.418.492.265	
2.1 Phân phối các quỹ:		
Quỹ Khen thưởng	14.736.739.691	4%
Quỹ Phúc lợi	14.736.739.691	4%
Quỹ thưởng Người quản lý công ty	1.413.989.581	0,384%
2.2. Tổng số tiền chia cổ tức	79.200.000.000	
Tỷ lệ chia cổ tức/ VDL (%)	8%	
Vốn điều lệ	990.000.000.000	
2.3. Quỹ Đầu tư phát triển	258.331.023.302	
2.4. LNST còn lại sau khi phân phối các Quỹ	0	
3. LNST các năm trước để lại chưa chia	0	

* Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội: 95.849.224 phiếu.

- Tổng số phiếu tán thành: 95.849.224 phiếu/ 95.849.224 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

Nội dung 3: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và cổ tức năm 2026

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch 2026	So sánh KH/TH
I	Sản lượng (Tấn quy đổi)	Tấn	15.474.620	17.022.000	110,00%
	- Trong đó: container	Teus	846.996	905.140	106,86%
II	HỢP NHẤT				
1	Tổng doanh thu	Tr.Đ		2.029.000	
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.Đ		525.600	
III	CÔNG TY MẸ				
1	Tổng doanh thu	Tr.Đ	1.704.942	1.918.000	112,55%
a	Doanh thu kinh doanh	Tr.Đ	1.656.222	1.875.500	113,24%
b	Các khoản doanh thu tài chính và thu nhập khác	Tr.Đ	48.721	42.500	87,23%
2	Tổng chi phí	Tr.Đ	1.244.841	1.400.000	112,55%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.Đ	460.101	518.000	112,58%

4	Tổng Đầu tư	Tr.Đ	162.375	277.400	170,84%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%/năm	08	Theo kết quả SXKD 2026	100%

** Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội: 95.849.224 phiếu.

- Tổng số phiếu tán thành: 95.849.224 phiếu/ 95.849.224 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

Nội dung 4. Thông qua Quỹ thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty chi trả năm 2025 và Quỹ thù lao, tiền lương kế hoạch năm 2026

1. Quỹ thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty đã chi trả năm 2025 là 4.564.797.943 đồng, cụ thể như sau:

DVT: VND

Stt	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch 2025			Thực hiện 2025		
			Mức thù lao (người/tháng)	Tiền lương của Thành viên chuyên trách (người/tháng)	Quỹ tiền lương và Thù lao cả năm	Mức thù lao (người/tháng)	Tiền lương của Thành viên chuyên trách (người/tháng)	Quỹ tiền lương và Thù lao cả năm
I	Hội đồng quản trị	7						
1	Chủ tịch HĐQT	1	30.000.000		360.000.000	30.000.000		360.000.000
2	Thành viên HĐQT	5	20.000.000		1.200.000.000	20.000.000		1.200.000.000
3	Thành viên HĐQT chuyên trách	1		92.460.000	1.109.520.000		126.902.225	1.522.826.695
II	Ban kiểm soát	3						
1	Trưởng ban BKS	1	20.000.000		240.000.000	20.000.000		240.000.000
2	Thành viên BKS	1	15.000.000		180.000.000	15.000.000		180.000.000
3	Thành viên BKS chuyên trách	1		75.900.000	910.810.000		88.497.604	1.061.971.248
	Tổng cộng				4.000.320.000			4.564.797.943

2. Quỹ thù lao, tiền lương kế hoạch của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2026 là 4.365.115.445 đồng, cụ thể như sau:

DVT: VND

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (người/tháng)	Tiền lương của Thành viên chuyên trách (người/tháng)	Quỹ tiền lương và Thù lao kế hoạch năm 2026
I	Hội đồng quản trị	7			
1	Chủ tịch HĐQT	1	35.000.000		420.000.000

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (người/tháng)	Tiền lương của Thành viên chuyên trách (người/tháng)	Quỹ tiền lương và Thù lao kế hoạch năm 2026
2	Thành viên HĐQT	5	20.000.000		1.200.000.000
3	Thành viên HĐQT chuyên trách	1		114.152.955	1.369.835.456
II	Ban kiểm soát	3			
1	Trưởng ban BKS	1	20.000.000		240.000.000
2	Thành viên BKS	1	15.000.000		180.000.000
3	Thành viên BKS chuyên trách	1		79.606.666	955.279.989
	Tổng cộng				4.365.115.445

** Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội: 95.849.224 phiếu.

- Tổng số phiếu tán thành: 95.849.224 phiếu/ 95.849.224 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

Nội dung 5: Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Phương hướng Kế hoạch năm 2026 số 42/BC-CDN ngày 27/03/2026.

2. Báo cáo kết quả hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập số 43/BC-CDN ngày 27/03/2026.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 về kết quả giám sát hoạt động SXKD, giám sát Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng số 454/BC-BKS ngày 25/3/2026.

4. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025, Phương hướng hoạt động năm 2026 số 453/BC-BKS ngày 25/3/2026.

** Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội: 95.849.224 phiếu.

- Tổng số phiếu tán thành: 95.849.224 phiếu/ 95.849.224 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

Nội dung 6. Về Dự án Đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu giai đoạn khởi động

- Dừng thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu – giai đoạn khởi động theo Công văn số 909/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 10/02/2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện quyết toán các chi phí đã phát sinh liên quan đến dự án theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

** Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội: 95.849.224 phiếu.

- Tổng số phiếu tán thành: 95.849.224 phiếu/ 95.849.224 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

Nội dung 7. Thông qua Danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

1. Các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng theo quy định pháp luật;

- Có uy tín, năng lực chuyên môn và kinh nghiệm kiểm toán đối với doanh nghiệp có quy mô, lĩnh vực hoạt động tương đồng với Công ty;

- Có đội ngũ kiểm toán viên đáp ứng yêu cầu về số lượng và chất lượng;- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với phạm vi công việc và yêu cầu về tiến độ;

- Cam kết phát hành Báo cáo kiểm toán đúng thời hạn theo quy định và đảm bảo chất lượng dịch vụ.

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

- Công ty TNHH KPMG (Việt Nam);

- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam;

- Công ty TNHH PwC (Việt Nam);

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

3. Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các đơn vị thuộc danh sách đã được thông qua để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và của Cảng Đà Nẵng, hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

** Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội: 95.849.224 phiếu.

- Tổng số phiếu tán thành: 95.849.224 phiếu/ 95.849.224 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

XIII. Công bố Chủ tịch HĐQT và Trao Thư cảm ơn

1. Hội đồng quản trị đã công bố Quyết định bầu ông Nguyễn Tường Anh, thành viên HĐQT giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Cảng Đà Nẵng nhiệm kỳ 2024-2029.

2. Ông Nguyễn Tường Anh phát biểu nhận nhiệm vụ.

3. Ông Lương Đình Minh, Ủy viên BTV Đảng ủy, Trưởng Ban Kiểm soát Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, đại diện Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đọc và trao Thư cảm ơn cho ông Nguyễn Đình Chung, nguyên Chủ tịch HĐQT Cảng Đà Nẵng.

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

I. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội

1. Ông Trần Quốc Nguyên – Thư ký Hội đồng quản trị, thành viên Ban thư ký trình bày Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với kết quả như sau:

** Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội: 95.849.224 phiếu.

- Tổng số phiếu tán thành: 95.849.224 phiếu/ 95.849.224 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

2. Ông Trần Phước Khương – Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ, Trưởng Ban thư ký đã thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với kết quả như sau:

** Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội: 95.849.224 phiếu.

- Tổng số phiếu tán thành: 95.849.224 phiếu/ 95.849.224 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự.

II. Bế mạc Đại hội

Ông Nguyễn Đình Chung - Chủ tọa phát biểu bế mạc Đại hội

Đại hội kết thúc vào lúc 11h45 cùng ngày./.

Gửi kèm Biên bản họp Đại hội:

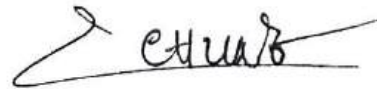
+ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp lúc 8h30 và 10h20 ngày 20/04/2026.

**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Trần Phước Khương

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Đình Chung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**BIÊN BẢN KIỂM TRA
TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ – CDN ngày 26/02/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng năm 2026;

- Căn cứ danh sách Cổ đông Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng ngày 24/3/2026.

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 20/4/2026, tại Khách sạn Novotel Đà Nẵng, Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Ban tổ chức Đại hội đã tiến hành thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông : 1.061 cổ đông (Trong đó: 19 cổ đông là tổ chức).

- Số cổ đông tham dự: 48 người

- Đại diện cho : 95.850.224 cổ phần/ 99.000.000 cổ phần phổ thông.

- Đạt tỷ lệ : 96,82% / Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết ($\geq 51\%$).

Đối chiếu với các quy định Pháp luật hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng năm 2026 đủ điều kiện tiến hành.

TRƯỞNG BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Nguyễn Ngọc Tâm

THÀNH VIÊN BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Ngô Quốc Văn

Lê Thị Hoa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**BIÊN BẢN KIỂM TRA
TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ – CDN ngày 26/02/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng năm 2026;

- Căn cứ danh sách Cổ đông Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng ngày 24/3/2026.

Hôm nay, vào lúc 10h20 ngày 20/4/2026, tại Khách sạn Novotel Đà Nẵng, Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Ban tổ chức Đại hội đã tiến hành thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông : 1.061 cổ đông (Trong đó: 19 cổ đông là tổ chức).
- Số cổ đông tham dự: 47 người
- Đại diện cho : 95.849.224 cổ phần/ 99.000.000 cổ phần phổ thông.
- Đạt tỷ lệ : 96,82% / Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết ($\geq 51\%$).

Đối chiếu với các quy định Pháp luật hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng năm 2026 đủ điều kiện tiến hành.

TRƯỞNG BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Nguyễn Ngọc Tâm

THÀNH VIÊN BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Ngô Quốc Văn

Lê Thị Hoa

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 4 năm 2026



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**(Ký: Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng năm 2026)**

Hôm nay, ngày 20/4/2026 tại khách sạn Novotel Đà Nẵng, Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng năm 2026 bao gồm:

- | | |
|---|--------------|
| - Ông : Nguyễn Ngọc Tâm, Kế toán trưởng | - Trưởng ban |
| - Ông : Ngô Quốc Văn, Phó phòng Tài chính kế toán | - Thành viên |
| - Bà : Lê Thị Hoa, Chuyên viên phòng Tổ chức tiền lương | - Thành viên |

A. Kết quả biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết như sau:

1. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử.

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 95.850.224 cổ phiếu

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Tán thành : 95.850.224 cổ phiếu, tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phiếu, tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 95.850.224 cổ phiếu

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Tán thành : 95.850.224 cổ phiếu, tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phiếu, tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung Tờ trình số 51/Ttr-CĐN ngày 16/4/2026.

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 95.850.224 cổ phiếu

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Tán thành : 95.850.224 cổ phiếu, tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phiếu, tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 95.850.224 cổ phiếu

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Tán thành : 95.850.224 cổ phiếu, tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phiếu, tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (Theo nội dung Tờ trình số 41/TTr-CĐN ngày 27/3/2026).

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 95.849.224 cổ phiếu

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Tán thành : 95.849.224 cổ phiếu, tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phiếu, tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Đại hội biểu quyết thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận (Theo nội dung Tờ trình số 41/TTr-CĐN ngày 27/3/2026).

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 95.849.224 cổ phiếu

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Tán thành : 95.849.224 cổ phiếu, tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phiếu, tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Đại hội biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và cổ tức năm 2026 (Theo nội dung Tờ trình số 41/TTr-CĐN ngày 27/3/2026).

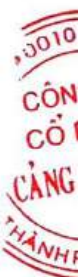
Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 95.849.224 cổ phiếu

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Tán thành : 95.849.224 cổ phiếu, tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phiếu, tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



8. Đại hội biểu quyết thông qua Quỹ thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty chi trả năm 2025 và Quỹ thù lao, tiền lương kế hoạch năm 2026 (Theo nội dung Tờ trình số 41/TTr-CDN ngày 27/3/2026).

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 95.849.224 cổ phiếu

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Tán thành : 95.849.224 cổ phiếu, tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phiếu, tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (Theo nội dung Tờ trình số 41/TTr-CDN ngày 27/3/2026).

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 95.849.224 cổ phiếu

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Tán thành : 95.849.224 cổ phiếu, tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phiếu, tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Đại hội biểu quyết thông qua nội dung về Dự án Đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu giai đoạn khởi động (Theo nội dung Tờ trình số 41/TTr-CDN ngày 27/3/2026).

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 95.849.224 cổ phiếu

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Tán thành : 95.849.224 cổ phiếu, tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phiếu, tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

11. Đại hội biểu quyết thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính 2026 của Cảng Đà Nẵng (Theo nội dung Tờ trình số 41/TTr-CDN ngày 27/3/2026).

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 95.849.224 cổ phiếu

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Tán thành : 95.849.224 cổ phiếu, tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phiếu, tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

B. Kết quả biểu quyết bằng hình thức biểu quyết bằng phiếu như sau:

1. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội.

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 95.849.224 cổ phiếu

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Tán thành : 95.849.224 cổ phiếu, tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



- Không tán thành: 0 cổ phiếu, tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết hợp Đại hội.

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội: 95.849.224 cổ phiếu

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Tán thành : 95.849.224 cổ phiếu, tương ứng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0 cổ phiếu, tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không có ý kiến: 0 cổ phiếu, tương ứng 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

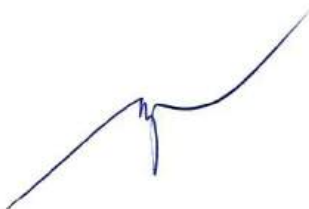
Biên bản này được lập thành 02 bản gốc, được thông qua Đại hội và đã được đại hội biểu quyết nhất trí với 100%, hồi 11 giờ 30 phút ngày 20 tháng 4 năm 2026.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Ngọc Tâm

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Ngô Quốc Văn



Lê Thị Hoa





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CẢNG ĐÀ NẴNG, NHIỆM KỲ 2024-2029**

Chúng tôi gồm 05 thành viên được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng bầu vào Ban Bầu Cử để tổ chức bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029:

TT	HỌ VÀ TÊN	ĐƠN VỊ CÔNG TÁC	CHỨC VỤ
1	Trần Thị Quý Thanh	Phòng Tổ chức Tiền lương	Trưởng Ban bầu cử
2	Đậu Vĩnh Cường	Phòng Tổ chức Tiền lương	Thành viên
3	Lê Công Thanh Hiền	Phòng Kế hoạch Đầu tư	Thành viên
4	Hồ Thị Phương Linh	Phòng Tổ chức Tiền lương	Thành viên
5	Trần Cao Thiên Hân	Phòng Tổ chức Tiền lương	Thành viên



Ban bầu cử đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và tiến hành lập biên bản như sau:

- Tổng số cổ đông chính thức được triệu tập về dự đại hội là: 1.061 cổ đông.
- Tổng số cổ đông chính thức có mặt dự đại hội là: 48 cổ đông.
- Tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội chiếm: 96,82 % vốn điều lệ.
- Đại hội đã thống nhất quyết định số lượng bầu thành viên Hội đồng quản trị là 01 người.
- Số lượng đề cử vào Hội đồng quản trị công ty là: 01 người, bao gồm:

TT	HỌ VÀ TÊN
1	Nguyễn Tường Anh

Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng lá phiếu ban bầu cử phát ra: 48 lá phiếu.
- Tổng lá phiếu ban bầu cử thu về: 47 lá phiếu.
- Tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp: 97,92 %.
- Số lá phiếu hợp lệ: 47 lá phiếu; Tỷ lệ: 100 % trên tổng số phiếu thu về.
- Số lá phiếu không hợp lệ: 0 lá phiếu; Tỷ lệ: 0 % trên tổng số phiếu thu về.
- Số lá phiếu biểu quyết cho ứng cử viên Hội đồng quản trị: 47 lá phiếu.

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu (Phiếu biểu quyết tương ứng)	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Tường Anh	95.849.224	99,999 %

Căn cứ vào kết quả, và Quy chế bầu cử, Ông Nguyễn Tường Anh trúng cử vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu (Phiếu biểu quyết tương ứng)	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Tường Anh	95.849.224	99,999 %

Biên bản này được lập thành hai bản và sẽ được lưu giữ vào hồ sơ, tài liệu của Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng;

Biên bản được làm tại hội trường Thủy Sơn - Khách sạn Novotel Đà Nẵng vào lúc 10 giờ 20, ngày 20/4/2026 và đã đọc lại cho tất cả các cổ đông Công ty cùng nghe.

Trưởng Ban bầu cử



Trần Thị Quý Thanh

Thành viên Ban bầu cử



Đạu Vĩnh Cường



Lê Công Thanh Hiền



Hồ Thị Phương Linh



Trần Cao Thiên Hân



QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG

Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng.

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

Điều 2. Đối tượng áp dụng

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

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

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Điều kiện tham dự:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chương III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

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

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

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội

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

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

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

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

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

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

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

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

Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 4 chương 9 điều, được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng ngày 20 tháng 04 năm 2026./.

TM. BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Đình Chung





CẢNG ĐÀ NẴNG

Kết nối vì sự thịnh vượng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG ĐÀ NẴNG**

Số: 51/TTr- CDN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

**Về công tác nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP Cảng Đà Nẵng**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2025;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, được sửa đổi, bổ sung bởi nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng ("Cảng Đà Nẵng");

Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-CDN ngày 27/03/2026 của Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng về việc thống nhất chương trình, nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ Văn bản số 546/HHVN-TCNS ngày 15/04/2026 của Cổ đông lớn - Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam về việc giới thiệu cán bộ tham gia HĐQT Cảng Đà Nẵng; Quyết định số 83/QĐ-HHVN ngày 15/04/2026 của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam về việc thôi làm Người đại diện phần vốn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tại Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-CDN ngày 16/04/2026 của Hội đồng quản trị về công tác nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng.

Cổ đông lớn - Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đang sở hữu 74.250.000 cổ phần tương ứng 75% Vốn điều lệ Cảng Đà Nẵng (Theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền số VNMEETVSDC014058/VSDCDNXX ngày 24/03/2026 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp).

Ngày 15/04/2026, Cảng Đà Nẵng đã nhận được Văn bản số 546/HHVN-TCNS ngày 15/04/2026 của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam về việc giới thiệu cán bộ tham gia HĐQT Cảng Đà Nẵng. Theo văn bản này, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam giới thiệu với Đại hội đồng cổ đông Cảng Đà Nẵng ông Nguyễn Tường Anh, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng





CẢNG ĐÀ NẴNG

Kết nối vì sự thịnh vượng

Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua lần lượt các nội dung sau:

1. Thông qua nội dung ông Nguyễn Đình Chung thôi làm Thành viên Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng nhiệm kỳ 2024-2029.

2. Thông qua số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị để bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 gồm:

- Số lượng: 01 người

- Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên HĐQT: theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Điều 01 Nghị định 245/2025/NĐ-CP và Điều 35 Điều lệ Cảng Đà Nẵng.

3. Thông qua danh sách ứng viên tham gia ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

- Ông Nguyễn Tường Anh, hiện là Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng

Sơ yếu lý lịch của ứng viên đã được Công ty công bố trên website và niêm yết tại Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua các nội dung trên để Đại hội tiến hành bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029./.

Kính trình.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT;
- BKS;
- BDH;
- P.TCTL;
- Lưu: VT, P. QTTK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đình Chung



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

SƠ YẾU LÝ LỊCH

CURRICULUM VITAE

- Họ và tên: Nguyễn Tường Anh
1. Name: Nguyễn Tường Anh
- Giới tính: Nam
2. Gender: Male
- Ngày tháng năm sinh: 07/04/1974
3. Date of birth: 07/04/1974
- Nơi sinh: Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
4. Place of birth: Hai Phong City, Viet Nam
- Quốc tịch: Việt Nam
5. Nationality: Viet Nam
- Dân tộc: Kinh
Ethnicity: Kinh People
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Số 26 Khu Paris 02, Khu đô thị Vinhomes Imperia, phường Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
6. Current registered permanent residence: No. 26, Paris 02, Vinhomes Imperia, Hong Bang Ward, Hai Phong, Vietnam
- Căn cước công dân/Hộ chiếu số: 031074011405
Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Ngày cấp: 18/02/2023
7. Citizen Identity Card/Passport number: 031074011405 Place of issue: Department of Administrative Management of Social Order Date of issue: 18/02/2023
- Điện thoại liên hệ: 0913572650
Email: anhnt@haiphongport.com.vn
8. Telephone: 0913572650 Email: anhnt@haiphongport.com.vn
- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học và sau Đại học (Thạc sỹ)
9. Educational level: Bachelor's degree and Master's degree
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Cử nhân Anh văn
10. Qualification: Master of Economics – Vietnam Maritime University/ BA in English
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng: Không có
11. Position currently held at Da Nang Port Joint Stock Company: None
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng
12. Positions currently held at other organizations:
- Member of the Board, General Director – Port of Hai Phong Joint Stock Company

13. Quá trình công tác:

13. Work history:

Thời gian <i>Period</i>	Đơn vị công tác <i>Organization</i>	Chức vụ <i>Position</i>
06/1994 - 09/1995	Xí nghiệp Container - Cảng Hải Phòng <i>Container Terminal – Port of Hai Phong</i>	Nhân viên chỉ đạo/ <i>Foreman</i>
10/1995 - 06/2001	Phòng đại lý Hãng tàu Mitsui OSK Lines, Chi nhánh Công ty vận tải và thuê tàu (Vietfracht) Hải Phòng. <i>Mitsui O.S.K. Lines Agency Division, Hai Phong Branch – Vietfracht</i>	Nhân viên phụ trách chứng từ/ <i>Documentation Staff</i>
07/2001 - 09/2002	Phòng Kinh doanh - Cảng Hải Phòng/ <i>Business Department – Port of Hai Phong</i>	Chuyên viên/ <i>Sales</i>
10/2002 - 01/2007	Phòng Đại lý và Môi giới hàng hải - Cảng Hải Phòng/ <i>Shipping Agency & Brokerage Department – Port of Hai Phong</i>	Phó Trưởng phòng/ <i>Deputy Manager</i>
02/2007 - 06/2010	XNXD Chùa Vẽ - Cảng Hải Phòng/ <i>Chua Ve Container Terminal – Port of Hai Phong</i>	Phó giám đốc/ <i>Deputy Director</i>
04/2010 - 06/2010	XNXD Chùa Vẽ - Cảng Hải Phòng/ <i>Chua Ve Container Terminal – Port of Hai Phong</i>	Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ/ <i>Standing Member of the Party Committee</i>
07/2010 - 03/2012	Phòng Kinh doanh - Cảng Hải Phòng/ <i>Business Department – Port of Hai Phong</i>	Phó bí thư chi bộ, Phó Trưởng phòng/ <i>Deputy Party Secretary, Deputy Manager of Business Department</i>
04/2012 - 03/2015	Phòng Kinh doanh - Cảng Hải Phòng/ <i>Business Department – Port of Hai Phong</i>	Bí thư chi bộ, Trưởng phòng/ <i>Party Secretary, Manager of Business Department</i>
04/2015 - 07/2016	Chi nhánh Cảng Tân Vũ - Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng/ <i>Tan Vu Terminal – Port of Hai Phong Joint Stock Company</i>	Giám đốc/ <i>Director</i>

04/2015 - 09/2016	Chi nhánh Cảng Tân Vũ - Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng/ <i>Tan Vu Terminal – Port of Hai Phong Joint Stock Company</i>	Bí thư Đảng bộ / <i>Party Committee Secretary of the Terminal</i>
08/2016 - 09/2016	Cảng Tân Vũ - Cty cổ phần Cảng Hải Phòng/ <i>Tan Vu Terminal – Port of Hai Phong Joint Stock Company</i>	Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Cảng Tân Vũ / <i>Deputy General Director cum Director of Tan Vu Terminal</i>
10/2016 - 10/2016	Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng / <i>Port of Hai Phong Joint Stock Company</i>	Phó Tổng giám đốc / <i>Deputy General Director</i>
11/2016 - 07/2017	Cty cổ phần Cảng Hải Phòng/ <i>Port of Hai Phong Joint Stock Company</i>	Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Cảng Chùa Vẽ/ <i>Deputy General Director cum Director of Chua Ve Terminal</i>
08/2017 - 06/2019	Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng/ <i>Port of Hai Phong Joint Stock Company</i>	Phó Tổng giám đốc / <i>Deputy General Director</i>
07/2019 – 01/2020	Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng/ <i>Port of Hai Phong Joint Stock Company</i>	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc/ <i>Member of the Board of Management, Deputy General Director</i>
02/2020 – Nay	Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng/ <i>Port of Hai Phong Joint Stock Company</i>	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc / <i>Member of the Board of Management, General Director</i>
07/2015 – 22/7/2020	Ban Thường vụ Đảng ủy - Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng/ <i>Standing Party Committee – Port of Hai Phong Joint Stock Company</i>	Ủy viên/ <i>Member of the Standing Party Committee</i>
23/7/2020 – Nay	Đảng ủy Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng / <i>Party Committee – Port of Hai Phong Joint Stock Company</i>	Phó Bí thư Đảng ủy / <i>Deputy Secretary of the Party Committee</i>

23684
Cty
Hải
Phòng
T.P Hải Phòng

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan tại Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng

14. Securities ownership by the individual and affiliated persons at Da Nang Port Joint Stock Company

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0% Vốn điều lệ.
- Individual ownership: 0 shares, accounting for 0% of Charter capital.
- Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0% Vốn điều lệ.



CẢNG ĐÀ NẴNG

Kết nối vì sự thịnh vượng

- Representative ownership: 0 shares, accounting for 0% of Charter capital.
- Sở hữu của người có liên quan: Không có
- Ownership by affiliated persons: None
- 15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có
- 15. Holding commitments (If any): None
- 16. Họ và tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử: Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam
- 16. Name of the shareholder or group of shareholders nominating: Vietnam Maritime Corporation (VIMC)
- 17. Các khoản nợ đối với Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng: Không có
- 17. Debts owed to Da Nang Port Joint Stock Company: None
- 18. Lợi ích liên quan đối với Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng: Không có
- 18. Related interests with Da Nang Port Joint Stock Company: None

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

I hereby certify that the above information is true and accurate; if found to be false, I shall be held responsible before the company and competent authorities in accordance with the law./.

Hải Phòng, ngày 16 tháng 04 năm 2026
Hai Phong, Date 16th Month April Year 2026
Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng Cán bộ

Head of the agency, unit managing and employing the Personnel

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ -
CÔNG TY CP CẢNG HẢI PHÒNG
CHAIRMAN OF BOARD - HAIPHONG
PORT JOINT STOCK COMPANY**



Phạm Hồng Minh

**Người khai
Declarant**

**(ký và ghi rõ họ tên)
(signature and full name)**

Nguyễn Tường Đông





THE RECTOR OF VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

On the Recommendation of the Scientific and Training Council
has conferred upon

Mr. *Nguyen Tuong Anh*

Born **07/4/1974** in Hai Phong

THE DEGREE OF
MASTER OF ECONOMICS



Given under the seal of VietNam Maritime University
this fourteenth day of December 2004

CHỨNG THỰC BẢN SẴN ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH
Số chứng thực...*6718*... Quyền số...*CB*...-SCT/BS

Ngày **16-04-2026**

NGƯỜI THỰC HIỆN CHỨNG THỰC
PHÓ GIÁM ĐỐC TTPVHCC



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

Căn cứ đề nghị của Hội đồng Khoa học và Đào tạo
cấp bằng

THẠC SĨ
KINH TẾ

Cho Ông *Nguyễn Tường Anh*

Sinh ngày **07/4/1974** tại Hải Phòng

Hải Phòng, ngày 14 tháng 12 năm 2004



HIỆU TRƯỞNG

HIỆU TRƯỞNG

TS. *Đặng Văn Uy*

Số bằng...*57*...
PHÓ GIÁM ĐỐC TTPVHCC
No. A...*137*...
Nguyễn Đông Anh



Số hiệu bằng
A 53786

Số vào sổ
4191

Chữ ký của người đứng đầu cấp bằng

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Số chứng thực 6726..... Quyển số C3..... SCT/BS

Ngày 16-04-2026

NGƯỜI THỰC HIỆN CHỨNG THỰC



GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM PVHCC

Hà Thị Biên

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

Căn cứ vào quy chế về văn bằng đại học ban hành
theo quyết định số 1994/QĐ-DH ngày 23-11-1990 của
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường
Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội

cấp

BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

loại hình đào tạo Tích hợp

ngành tiếng anh

hạng trung bình năm tốt nghiệp 1996

và công nhận danh hiệu

Cử nhân ngoại ngữ

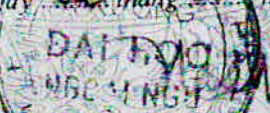
cho Nguyễn Tường Anh

sinh ngày 07-4-1974 tại Hải Phòng

Hà Nội ngày 02 tháng 07 năm 1997

Hiệu trưởng

Khoa trưởng



NGUYỄN ĐỨC CHÍ
Tham mưu viên

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

Căn cứ vào quy chế về văn bằng bậc đại học ban hành
theo quyết định số 1994/QĐ-ĐH ngày 23-11-1990 của
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường

ĐẠI HỌC HÀNG HẢI

cấp

**BẰNG TỐT NGHIỆP
ĐẠI HỌC**

loại hình đào tạo **CHÍNH QUY**

ngành **Kinh tế vận tải biển**

hạng **Trung bình** năm tốt nghiệp **1997**

và công nhận danh hiệu

Thầy Kinh tế vận tải biển

cho **Nguyễn Lương Anh**

sinh ngày **01-4-1974** tại **Hải phòng**

Hải phòng ngày **05** tháng **02** năm **1998**

Hiệu trưởng

Khoa trưởng



HIỆU TRƯỞNG

PGS.PTS. **Trần Đức Lưu**

Số hiệu bằng

B 44096

Số vào sổ

2070

Chữ ký của người được cấp bằng

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Số chứng thực **6746**.....Quyển số **03**.....SCT/BS

Ngày **16-04-2026**

**NGƯỜI THỰC HIỆN CHỨNG THỰC
CHỦ TỊCH**



PHÓ GIÁM ĐỐC TTPVHCC

Nguyễn Đông Anh

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

Căn cứ vào quy chế về văn bằng bậc đại học
ban hành theo quyết định số 1994/QĐ-DH ngày
23-11-1990 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo,
Hiệu trưởng trường

ĐẠI HỌC HÀNG HẢI

cấp

BẰNG TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG

loại hình đào tạo CHÍNH QUY

ngành *Thỉnh tế văn tại biển*

hạng *TRUNG BÌNH*, năm tốt nghiệp *1994*

và công nhận danh hiệu

CỦ NHÂN CAO ĐẲNG

cho *Nguyễn Tường Anh*

sinh ngày *07-11-1974* tại *Hải Phòng*

Hải Phòng ngày *02* tháng *6* năm *1994*

Hiệu trưởng

Khoa trưởng

Số hiệu bằng

A *04515*

Số vào sổ

226

Chữ ký của người được cấp bằng

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Số chứng thực *6714* Quyền số *03* SCT/BS

Ngày *16-04-2026*

NGƯỜI THỰC HIỆN CHỨNG THỰC

TUQ. CHỦ TỊCH



PHÓ GIÁM ĐỐC TTPVHCC

Nguyễn Đông Anh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KINH TẾ QUỐC DÂN

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

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

CHỨNG NHẬN



Ông, Bà : Nguyễn Trường Anh
Sinh ngày : 7 - 4 - 1994
Quê quán : Hải Phòng
Đơn vị : Cảng Hải Phòng

Đã học xong chương trình lớp bồi dưỡng.....
Kiến thức giám đốc doanh nghiệp Khóa III
Từ 21 / 1 / 2004 đến 26 / 5 / 2005

Hà Nội, ngày 7 tháng 9 năm 2005

QĐ số...../ktqd



CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Số chứng thực 6795.....Quyển số 03.....SCT/BS

Ngày 16 - 04 - 2026

NGƯỜI THỰC HIỆN CHỨNG THỰC
TUQ. CHỦ TỊCH



PHÓ GIÁM ĐỐC TTPVHCC

Nguyễn Đông Anh



CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Số chứng thực...6747.....Quyển số...c3.....-SCT/BS

Ngày 16 -04- 2026

NGƯỜI THỰC HIỆN CHỨNG THỰC



Số hiệu bằng

A-017722

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

- Căn cứ Quyết định số 224-QĐ/TW ngày 06-01-2014 của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Nghị định số 48/2014/NĐ-CP ngày 19-5-2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

GIÁM ĐỐC
HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH
cấp

BẰNG TỐT NGHIỆP
CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Cho đồng chí: **NGUYỄN TƯỜNG ANH**

Ngày, tháng, năm sinh: 07/04/1974 Tại: Hải Phòng

Loại hình đào tạo: Không tập trung Xếp loại: Khá

Khóa học: 2014 - 2016

Hà Nội ngày 28 tháng 09 năm 2016

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



PHÓ GIÁM ĐỐC TTPVHCC
Nguyễn Đình Anh

PGS. TS Nguyễn Tất Giáp



CẢNG ĐÀ NẴNG

Kết nối vì sự thịnh vượng

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CURRICULUM VITAE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

*(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020
of the Minister of Finance)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Hải Phòng, ngày 16 tháng 04 năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CURRICULUM VITAE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên/Full name: Nguyễn Tường Anh/ *Nguyen Tuong Anh*

2/ Giới tính/Sex: Nam/ *Male*

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 07/04/1974

4/ Nơi sinh/Place of birth: Thành phố Hải Phòng, Việt Nam/ *HaiPhong City, Viet Nam*

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): 031074011405
Ngày cấp/Date of issue: 18/02/2023, Nơi cấp/Place of issue: Cục cảnh sát quản lý hành
chính về trật tự xã hội/ *Department of Administrative Management of Social Order*

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam/ *Viet Nam*

7/ Dân tộc/Ethnicity: Kinh/ *Kinh People*



CẢNG ĐÀ NẴNG

Kết nối vì sự thịnh vượng

8/ Địa chỉ thường trú/*Permanent residence*: Số 26 Khu Paris 02, Khu đô thị Vinhomes Imperia, phường Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam/ *No. 26, Paris 02, Vinhomes Imperia, Hong Bang Ward, Hai Phong, Vietnam*

9/ Số điện thoại/*Telephone number*: 0913572650

10/ Địa chỉ email/*Email*: anhnt@haiphongport.com.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Organisation's name subject to information disclosure rules*: Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng/ *Da Nang Port Joint Stock Company*

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an organization subject to information disclosure*: Không có / *None*

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies*: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng/ *Member of the Board, General Director - Hai Phong Port Joint Stock Company*

14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:/*Number of owning shares 0 shares, accounting for 0% of charter capital, of which:*

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation)*: Không có/ *None*

+ Cá nhân sở hữu/*Owning by individual*: Không có/ *None*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any)*: Không có / *None*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*/*List of affiliated persons of declarant*: tại Phụ lục I đính kèm/*in the attached Appendix I*.

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any)*:

Nắm giữ: 58.852.800 cổ phần, chiếm 18% vốn điều lệ, trong đó:/*Number of owning shares: 58.852.800 shares, accounting for 18% of charter capital, of which:*

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019



CẢNG ĐÀ NẴNG

Kết nối vì sự thịnh vượng


+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: */Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):* Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP/ *Vietnam Maritime Corporation (VIMC).*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có) */Interest in conflict with public company, public fund (if any):* Không có/ *None*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật */I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI/
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)


Nguyễn Đức Anh

Phụ lục I

Stt No.	Mã CK Securities Codes	Họ tên Fullname	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents(ID/ Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ Identification No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address/ Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a Identification No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	CDN															
1.01		Nguyễn Tường Anh		Không có/ None		031074011405		18/02/2023	Cục CSQLHC về TTXH/ Department of Administrative Management of Social Order	Số 26 Khu Paris 02, Khu đô thị Vinhomes Imperia, phường Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng	0		15/4/2026		Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP (VIMC) giới thiệu với Đại hội đồng cổ đông Cảng Đà Nẵng, Ông Nguyễn Tường Anh tham gia	

Phụ lục I

Stt No.	Mã CK Securities Codes	Họ tên Fullname	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents(ID/ Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ Identification No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address/ Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a Identifica tion No. and other notes)
															HDQT Cảng Đà Nẵng/ Vietnam VIMC hereby nominate s Mr. Nguyen Tuong Anh to the General Meeting of Sharehol ders of Da Nang Port for election to the Board of	

Phụ lục I

Stt No.	Mã CK Securities Codes	Họ tên Fullname	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents(ID/ Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ Identification No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address/ Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a Identification No. and other notes)
															Director of Da Nang Port.	
1.02		Nguyễn Văn Thanh			Bố đẻ/ biological father	030043003200		28/6/2021	Cục CSQLHC về TTXH/ Department of Administrative Management of Social Order	Tập thể 19/5 đường Lê Thánh Tông, P.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng	0		15/4/2026			
1.03		Bùi Thị Thành			Mẹ đẻ/ biological mother											Đã mất/ Dead
1.04		Nguyễn Huyền Nga			Mẹ kế / Step mother	031157003051		28/6/2021	Cục CSQLHC về TTXH/ Department	Tập thể 19/5 đường Lê Thánh	0		15/4/2026			

Phụ lục I

Stt No.	Mã CK Securities Codes	Họ tên Fullname	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents(ID/ Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ Identification No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address/ Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a Identification No. and other notes)
									of Administrative Management of Social Order	Tổng, P.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng						
1.05		Cao Tiến Thụ			Bố vợ/ father in law	040045006850		28/06/2021	Cục CSQLHC về TTXH/ Department of Administrative Management of Social Order	Số 47 đường Lê Thánh Tông, P.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng	0		15/4/2026			
1.06		Ngô Thị Luyên			Mẹ vợ/mother in law	031150006102		10/08/2021	Cục CSQLHC về TTXH/ Department of	Số 47 đường Lê Thánh Tông, P.Ngô	0		15/4/2026			

Phụ lục I

Stt No.	Mã CK Securities Codes	Họ tên Fullname	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents(ID/ Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ Identification No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address/ Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a Identification No. and other notes)
									Administrative Management of Social Order	Quyền, TP.Hải Phòng						
1.07		Cao Thị Thúy Bình			Vợ/Wife	031176013221		28/6/2021	Cục CSQLHC về TTXH/ Department of Administrative Management of Social Order	Số 26 Khu Paris 02, Khu đô thị Vinhomes Imperia, phường Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng	0		15/4/2026			
1.08		Nguyễn Tường Vân			Con đẻ/ biological daughter	031300002739		22/06/2024	Cục CSQLHC về TTXH/ Department	Số 26 Khu Paris 02, Khu đô thị	0		15/4/2026			

Phụ lục I

Stt No.	Mã CK Securities Codes	Họ tên Fullname	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents(ID/ Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ Identification No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address/ Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a Identification No. and other notes)
									of Administrative Management of Social Order	Vinhomes Imperia, phường Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng						
1.09		Nguyễn Tường Vy			Con đẻ/ biological daughter	031307001418		16/03/2022	Cục CSQLHC và TTXH/ Department of Administrative Management of Social Order	Số 26 Khu Paris 02, Khu đô thị Vinhomes Imperia, phường Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng	0		15/4/2026			

Phụ lục I

Stt No.	Mã CK Securities Codes	Họ tên Fullname	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company/internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD) Type of documents(ID/Passport/Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ Identification No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address/Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person became an affiliated person/internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a Identification No. and other notes)
1.10		Nguyễn Thị Cẩm Tú			Em ruột/ biological younger sister	031175012708		27/10/2023	Cục CSQH về TTXH/ Department of Administrative Management of Social Order	Khu Paris 21/21 Vinhomic Imperia Hải Phòng, P.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng	0		15/4/2026			
1.11		Lê Văn Thanh			Em rể/ brother-in-law	031073001585		10/05/2021	Cục CSQH về TTXH/ Department of Administrative Management of Social Order	Khu Paris 21/21 Vinhomic Imperia Hải Phòng, P.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng	0		15/4/2026			

Phụ lục I

Stt No.	Mã CK Securities Codes	Họ tên Fullname	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company/internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD) Type of documents(ID/Passport/Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ Identification No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address/Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person became an affiliated person/internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a Identification No. and other notes)
1.12		Nguyễn Thị Kim Hạnh			Em ruột/ biological younger sister	031183027007		19/8/2021	Cục CSQH về TTXH/ Department of Administrative Management of Social Order	Khu Paris 21/22 Vinhomé Imperia Hải Phòng, P.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng	0		15/4/2026			
1.13		Nguyễn Anh Tuấn			Em rể/ brother-in-law	031080000790		06/04/2023	Cục CSQH về TTXH/ Department of Administrative Management of Social Order	Khu Paris 21/22 Vinhomé Imperia Hải Phòng, P.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng	0		15/4/2026			

Phụ lục I

Stt No.	Mã CK Securities Codes	Họ tên Fullname	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents(ID/ Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ Identification No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address/ Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a Identifica tion No. and other notes)
1.14		Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng/ HaiPhong Port Joint Stock Company			Ông Nguyễn Tuông Anh là Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật/ Mr Nguyen Tuong Anh is a Member of the Board, General Diretor – Port of Hai Phong Joint Stock Company		0200236845	28/7/2025	Sở Tài chính TP Hải Phòng/ Hai Phong Department of Finance	8A Trần Phú, phường Ngô Quyền, Hải Phòng / 8A Tran Phu Street, Ngo Quyen Ward, Hai Phong City	0	0 %				

Phụ lục I

Stt No.	Mã CK Securities Codes	Họ tên Fullname	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents(ID/ Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ Identification No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address/ Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a Identification No. and other notes)
1.15		Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP (VIMC)/ Vietnam Maritime Corporation (VIMC)			Ông Nguyễn Tường Anh là Người đại diện phần vốn của VIMC tại Cảng Hải Phòng, tỷ lệ đại diện là 18% vốn điều lệ (Cảng Đà Nẵng là Công ty con của VIMC)/ Mr. Nguyen Tuong Anh is the representative of VIMC's capital at		0100104595	10/7/2025	Sở Tài chính TP.Hà Nội/ Ha Noi Department of Finance	Số 1 Đào Duy Anh, P.Kim Liên, TP.Hà Nội		CNSH: 75%/ Ownersh ip: 75%				

Phụ lục I

[illegible]

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024-2029

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2025;

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 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, được sửa đổi, bổ sung bởi nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng.

Điều 1. Nguyên tắc bầu cử

1.1. Bầu cử đúng Luật, đúng Điều lệ, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

1.2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

1.3. Phương thức bầu dồn phiếu.

1.4. Mỗi cổ đông sẽ được phát 01 lá phiếu bầu cử: 01 Phiếu bầu HĐQT. Trên lá phiếu bầu cử sẽ thể hiện tổng số phiếu biểu quyết bầu cử (viết tắt là Phiếu bầu) tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. (Tại Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền số VNMEETVSDC014058/VSDCDNXX ngày 24/03/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp).

Điều 3. Điều kiện đề cử và ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị

3.1. Điều kiện đề cử và ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 33 Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến 20% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử một (01) ứng cử viên; sở hữu trên 20% đến 30% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; sở hữu trên 30% đến 40% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên; sở hữu trên 40% đến 50%

tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên; sở hữu trên 50% đến 60% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên; sở hữu trên 60% đến 70% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên; sở hữu trên 70% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên.

3.2. Hồ sơ ứng cử theo mẫu của Ban tổ chức Đại hội. Gồm có:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT theo mẫu Công ty quy định.
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai theo quy định tại Khoản 1 Điều 33 Điều lệ Công ty.
- Bản sao Bằng cấp chứng chỉ chuyên môn có công chứng của ứng viên.
- Bản sao căn cước công dân (hoặc hộ chiếu).
- Hồ sơ khác (nếu có).
- Địa chỉ nhận Hồ sơ ứng cử, đề cử: Phòng Tổ chức Tiền lương - Công ty CP Cảng Đà Nẵng - 26 Bạch Đằng, Hải Châu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam.

Dựa trên hồ sơ đề cử hoặc ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn tại Điều 3 và Điều 4 Quy chế này và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 4. Số lượng và tiêu chuẩn Thành viên Hội đồng quản trị

4.1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu là: 01 (một) người, tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.

4.2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:

Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Điều 01 Nghị định 245/2025/NĐ-CP, và Điều 35 Điều lệ Cảng Đà Nẵng. Cụ thể bao gồm:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ đối với Công ty con của Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5. Phương thức bầu cử

Căn cứ theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020, việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết bầu cử (Phiếu bầu) tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và mỗi cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên. Người trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.

Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho Thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành trình tự theo quy định tại Điều 9 Quy chế này.

Điều 6. Quy định về lá phiếu bầu

6.1. Mỗi cổ đông được phát một lá phiếu bầu cho Hội đồng quản trị.

6.2. Lá Phiếu bầu hợp lệ: là lá phiếu in sẵn, do Ban tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu “Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng”. Trên mỗi lá phiếu có mã số cổ đông, tổng số phiếu biểu quyết bầu cử tương ứng với tổng số cổ phần của cổ đông (sở hữu và được ủy quyền) đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.

6.3. Phiếu bầu không hợp lệ là: Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra theo quy định; Phiếu không bầu ai (phiếu trắng); gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHDCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; Phiếu bầu quá số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu; Lá Phiếu có tổng số quyền biểu quyết bầu cử cho ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu biểu quyết bầu cử của cổ đông đó sở hữu và được ủy quyền.

Điều 7. Cách thức bầu và bỏ phiếu

7.1. Xác định tổng số phiếu biểu quyết bầu cử của một cổ đông (hoặc đại diện cổ đông) :

**Tổng số phiếu biểu
quyết bầu cử (gọi tắt
là phiếu bầu)**

=

**Tổng số cổ phần nắm
giữ và/ hoặc ủy quyền
đại diện**

*

**Số thành viên được
bầu**

Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 2.000 cổ phần và được ủy quyền tham dự đại hội 3.000 cổ phần. Tổng số cổ phần Cổ đông A được biểu quyết tại ĐH là: 5.000 cổ phần và Tổng số phiếu biểu quyết bầu cử (ghi tắt Phiếu bầu) của cổ đông A như sau:

Tổng số phiếu bầu THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: 5.000 x 1 = 5.000 phiếu

7.2. Cách thức bỏ phiếu:

- Mỗi cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi số phiếu bầu của mình cho ứng cử viên mình chọn sao cho tổng cộng số phiếu bầu bằng hoặc nhỏ hơn với tổng phiếu bầu của cổ đông. Trong trường hợp muốn sửa đổi, phải gạch bỏ đề ngang lên số phiếu biểu quyết đã ghi sai, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và ghi lại số phiếu bầu đúng.

- Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền vẫn có đầy đủ quyền biểu quyết. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi phiếu bầu bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, thì trực tiếp gặp Ban tổ chức để được đổi lại phiếu bầu nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Lưu ý:

- Trong mỗi phiếu biểu quyết bầu cử có ghi rõ tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông (và/ hoặc đại diện cổ đông) là bao nhiêu phiếu, số này trên từng phiếu là khác nhau, tùy theo số cổ phần có quyền biểu quyết hiện đang nắm giữ hoặc đại diện, tổng số phiếu biểu quyết bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá số này.

7.3. Phiếu bầu không hợp lệ:

Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong số các điều kiện sau:

- Không do ban tổ chức phát hành, không đóng dấu công ty.
- Lá Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
- Phiếu bầu tự ý ghi thêm người ngoài danh sách đã được đại hội thông qua hoặc gạch xóa nhiều lần vào phiếu (trường hợp viết sai trên 01 lần phải đổi lại phiếu khác để viết lại trước khi bỏ phiếu vào hòm phiếu).

Điều 8: Kiểm phiếu

8.1. Ban Kiểm phiếu bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu bầu cử trước sự chứng kiến của các cổ đông.

8.2. Việc bỏ phiếu bầu cử được bắt đầu khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

8.3. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu cử ngay khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

8.4. Ban Kiểm phiếu phải kiểm tra tính hợp lệ của từng lá phiếu, kiểm tra lần lượt từng lá phiếu và ghi lại kết quả.

8.5. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ lá phiếu hợp lệ, lá phiếu không hợp lệ; số và tỉ lệ phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị.

8.6. Toàn bộ lá phiếu kiểm xong phải được niêm phong và lưu tại Công ty.

Điều 9. Quy định người trúng cử vào Hội đồng quản trị

9.1. Người trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này.

9.2. Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau cho thành viên cuối cùng thì ứng cử viên nào sở hữu cổ phần nhiều hơn hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần nhiều hơn sẽ là người trúng cử; trong trường hợp cả hai ứng cử viên không sở hữu cổ phần thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau và bầu theo hình thức bầu dồn phiếu.

Điều 10. Ban Kiểm phiếu bầu cử và trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu

10.1. Ban Kiểm phiếu bầu cử do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua.

10.2. Ban Kiểm phiếu bầu cử có trách nhiệm trình Quy chế bầu cử để Đại hội thông qua; Giới thiệu phiếu bầu và phát phiếu bầu; Kiểm tra kết quả bầu cử một cách khách quan, chính xác và lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban Kiểm phiếu bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT.

10.3. Ban Kiểm phiếu bầu cử phải cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả bầu cử.

Điều 11. Giải quyết khiếu nại

11.1. Các thắc mắc, khiếu nại về công tác bầu cử (nếu có) sẽ do Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông giải quyết.

11.2. Mỗi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan về công tác bầu cử, nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật và Điều lệ Công ty.

11.3. Quy chế này gồm có 11 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua./.

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 04 năm 2026

**TM. BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Đình Chung



VIMC
Vietnam Maritime Corporation

Ký bởi: TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI
VIỆT NAM - CTCP
Thời gian ký: 15/04/2026 22:53:59

**TỔNG CÔNG TY
HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP**

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

Số: 546/HHVN-TCNS
V/v giới thiệu cán bộ tham gia
HDQT Cảng Đà Nẵng

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2026

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

Để thực hiện việc tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng (Cảng Đà Nẵng) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam giới thiệu với Đại hội đồng cổ đông Cảng Đà Nẵng ông **Nguyễn Tường Anh**, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng.

Trân trọng giới thiệu./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS, HDQT Tcty;
- Cảng Đà Nẵng;
- NDĐPV, BKS Cảng Đà Nẵng;
- Cảng Hải Phòng, ông Nguyễn Tường Anh;
- Lưu: VT, TGD, TCNS.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Anh Sơn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG ĐÀ NẴNG**

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

Số: 41/TTr-CDN

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc xin ý kiến biểu quyết tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng năm 2026

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-CDN ngày 26/02/2026 của Hội đồng quản trị về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-CDN ngày 27/03/2026 của Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng về việc thống nhất chương trình, nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ Kết quả sản xuất kinh doanh của Cảng Đà Nẵng năm 2025.

Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng xin đề xuất và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2025;
2. Kết quả sản xuất kinh doanh, Phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2025;
3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
4. Quỹ thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty chi trả năm 2025 và Quỹ thù lao, tiền lương kế hoạch năm 2026;
5. Các Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội;
6. Về Dự án Đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu giai đoạn khởi động;

Chi tiết từng vấn đề như sau:

Nội dung 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Ngày 10/02/2026, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY đã phát hành Báo cáo kiểm toán độc lập đối với Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng, với ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần (không có ý kiến ngoại trừ).

Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán được gửi kèm theo Tờ trình này.



Nội dung 2. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Phương án phân phối lợi nhuận

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	So sánh TH/KH
1	Sản lượng (Tấn quy đổi)	Tấn	15.100.000	15.474.620	102,48%
	- Trong đó: container	Teus	800.000	846.996	105,87%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.640.000	1.704.942	103,96%
a	Doanh thu kinh doanh	Triệu đồng	1.600.000	1.656.222	103,51%
b	Các khoản doanh thu tài chính và thu nhập khác	Triệu đồng	40.000	48.721	121,8%
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	1.220.000	1.244.841	102,04%
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	420.000	460.101	109,55%
5	Tổng Đầu tư	Triệu đồng	320.900	162.375	50,6%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%/năm	08	08	100%

Ghi chú: Số liệu đã được kiểm toán

2. Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2025

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Số tiền	Tỷ lệ /LNST (%)
1. Lợi nhuận sau thuế năm 2025	368.418.492.265	
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước	-	
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025	368.418.492.265	
2. Lợi nhuận sau thuế 2025 được phân phối	368.418.492.265	
2.1 Phân phối các quỹ:		
Quỹ Khen thưởng	14.736.739.691	4%
Quỹ Phúc lợi	14.736.739.691	4%
Quỹ thưởng Người quản lý công ty	1.413.989.581	0,384%
2.2. Tổng số tiền chia cổ tức	79.200.000.000	
Tỷ lệ chia cổ tức/ VDL (%)	8%	
Vốn điều lệ	990.000.000.000	
2.3. Quỹ Đầu tư phát triển	258.331.023.302	
2.4. LNST còn lại sau khi phân phối các Quỹ	0	
3. LNST các năm trước để lại chưa chia	0	

Nội dung 3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch 2026	So sánh KH/TH
I	Sản lượng (Tấn quy đổi)	Tấn	15.474.620	17.022.000	110,00%
	- Trong đó: container	Teus	846.996	905.140	106,86%
II	HỢP NHẤT				
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng		2.029.000	
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng		525.600	
III	CÔNG TY MẸ (Cảng Đà Nẵng)				
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.704.942	1.918.000	112,55%
a	Doanh thu kinh doanh	Triệu đồng	1.656.222	1.875.500	113,24%
b	Các khoản doanh thu tài chính và thu nhập khác	Triệu đồng	48.721	42.500	87,23%
2	Tổng chi phí	Triệu đồng	1.244.841	1.400.000	112,55%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	460.101	518.000	112,58%
4	Tổng Đầu tư	Triệu đồng	162.375	277.400	170,84%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%/năm	08	Theo kết quả SXKD 2026	

Nội dung 4. Thông qua Quỹ thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty chi trả năm 2025 và Quỹ thù lao, tiền lương kế hoạch năm 2026

1. Quỹ thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty đã chi trả năm 2025 là 4.564.797.943 đồng, cụ thể như sau:

DVT: VND

Stt	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch 2025			Thực hiện 2025		
			Mức thù lao (người/tháng)	Tiền lương của Thành viên chuyên trách (người/tháng)	Quỹ tiền lương và Thù lao cả năm	Mức thù lao (người/tháng)	Tiền lương của Thành viên chuyên trách (người/tháng)	Quỹ tiền lương và Thù lao cả năm
I	Hội đồng quản trị	7						
1	Chủ tịch HĐQT	1	30.000.000		360.000.000	30.000.000		360.000.000
2	Thành viên HĐQT	5	20.000.000		1.200.000.000	20.000.000		1.200.000.000
3	Thành viên HĐQT chuyên trách	1		92.460.000	1.109.520.000		126.902.225	1.522.826.695

Stt	Chức danh	Số lượng	Kế hoạch 2025			Thực hiện 2025		
			Mức thù lao (người/tháng)	Tiền lương của Thành viên chuyên trách (người/tháng)	Quỹ tiền lương và Thù lao cả năm	Mức thù lao (người/tháng)	Tiền lương của Thành viên chuyên trách (người/tháng)	Quỹ tiền lương và Thù lao cả năm
II	Ban kiểm soát	3						
1	Trưởng ban BKS	1	20.000.000		240.000.000	20.000.000		240.000.000
2	Thành viên BKS	1	15.000.000		180.000.000	15.000.000		180.000.000
3	Thành viên BKS chuyên trách	1		75.900.000	910.810.000		88.497.604	1.061.971.248
	Tổng cộng				4.000.320.000			4.564.797.943

Trong đó:

Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Về tiền lương của Thành viên HĐQT chuyên trách và Thành viên BKS chuyên trách: Cảng Đà Nẵng có vốn chủ sở hữu từ 500 đến dưới 2500 tỷ đồng và Tổng doanh thu trên 1700 tỷ đồng, do vậy mức lương cơ bản của Thành viên HĐQT chuyên trách, BKS chuyên trách là: Thành viên HĐQT chuyên trách: 76.000.000 đồng; Thành viên BKS chuyên trách: 53.000.000 đồng. Lợi nhuận thực hiện năm 2025 của Cảng Đà Nẵng là 460.101.487.930 đồng; như vậy lợi nhuận từ 400 tỷ đồng đến dưới 500 tỷ đồng, mức lương cơ bản của Thành viên HĐQT chuyên trách, BKS chuyên trách được xác định bằng 115% mức lương cơ bản nêu trên. Đồng thời Cảng Đà Nẵng có phần lợi nhuận vượt từ 20 tỷ đồng trở lên thì 1% lợi nhuận vượt được tính thêm tối đa 2% mức tiền lương cơ bản. Do vậy, xin đề xuất mức lương thực hiện năm 2025 của Thành viên HĐQT chuyên trách, BKS chuyên trách là:

+ Thành viên HĐQT chuyên trách: 126.902.225 đồng/tháng

+ BKS chuyên trách: 88.497.604 đồng/tháng

2. Quỹ thù lao, tiền lương kế hoạch của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2026 là 4.365.115.445 đồng, cụ thể như sau:

DVT: VND

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (người/tháng)	Tiền lương của Thành viên chuyên trách (người/tháng)	Quỹ tiền lương và Thù lao kế hoạch năm 2026
I	Hội đồng quản trị	7			
1	Chủ tịch HĐQT	1	35.000.000		420.000.000
2	Thành viên HĐQT	5	20.000.000		1.200.000.000
3	Thành viên HĐQT chuyên trách	1		114.152.955	1.369.835.456
II	Ban kiểm soát	3			
1	Trưởng ban BKS	1	20.000.000		240.000.000
2	Thành viên BKS	1	15.000.000		180.000.000

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao (người/tháng)	Tiền lương của Thành viên chuyên trách (người/tháng)	Quỹ tiền lương và Thù lao kế hoạch năm 2026
3	Thành viên BKS chuyên trách	1		79.606.666	955.279.989
	Tổng cộng				4.365.115.445

Nội dung 5. Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Phương hướng Kế hoạch năm 2026.
2. Báo cáo kết quả hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 về kết quả giám sát hoạt động SXKD, giám sát Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng.
4. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát viên năm 2025, Phương hướng hoạt động năm 2026.

Nội dung 6: Về Dự án Đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu giai đoạn khởi động

1. Quá trình triển khai Dự án

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 43/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2023 đã giao cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục chuẩn bị đầu tư để cơ quan có thẩm quyền cho phép Cảng Đà Nẵng được đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu – giai đoạn khởi động.

- Trước đó, trên cơ sở các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Cảng Đà Nẵng đã ký hợp đồng số 78/2021/HĐ-TVXD ngày 28/6/2021 với Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công trình Hàng hải để lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu giai đoạn khởi động. Đơn vị tư vấn đã hoàn thành lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu giai đoạn khởi động. Cảng Đà Nẵng đã trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

Giá hợp đồng đã ký với nhà thầu và kinh phí giải ngân như sau:

Đvt: VND

Stt	Nội dung công việc	Số hợp đồng	Giá trị hợp đồng (đồng)	Đơn vị thực hiện	Khối lượng đã thực hiện	Số tiền đã giải ngân (đồng)	Số tiền còn phải thanh toán
1	Khảo sát, lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án ĐTXD bến cảng Liên chiểu giai đoạn khởi động	78/2021/HĐ-TVXD ngày 28/6/2021	468.000.000	Công ty CP TVXD Công trình Hàng Hải	Tạm ứng, đã hoàn thành hồ sơ đề xuất	140.400.000	327.600.000

- Ngày 10/02/2025, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 909/BKHĐT-GSTĐĐT về việc dừng thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư 02 bến container (bến khởi động) thuộc 08 bến container khu bến Liên Chiểu.

2. Nội dung xin ý kiến Đại hội cổ đông

- Dừng thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu – giai đoạn khởi động theo Công văn số 909/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 10/02/2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện quyết toán các chi phí đã phát sinh liên quan đến dự án theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai cụ thể các nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

Kính trình./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Chung

Tài liệu kèm theo Tờ trình gồm có:

1. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (bản tóm tắt);



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG ĐÀ NẴNG**

Số: 42/BC-CDN

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

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2026

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

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

- | | |
|-------------------------|--|
| 1 Ông Nguyễn Đình Chung | Chủ tịch HĐQT, nhiệm kỳ 2024-2029 |
| 2 Ông Trần Lê Tuấn | Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, nhiệm kỳ 2024-2029 |
| 3 Bà Đoàn Thị Thu Hương | Thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2024-2029 |
| 4 Ông Phan Bảo Lộc | Thành viên HĐQT chuyên trách, nhiệm kỳ 2024-2029 |
| 5 Ông Chen Chun Kai | Thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2024-2029 |
| 6 Bà Hoàng Ngọc Bích | Thành viên HĐQT độc lập, nhiệm kỳ 2024-2029 |
| 7 Ông Tô Minh Thúy | Thành viên HĐQT độc lập, nhiệm kỳ 2024-2029 |

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT) theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng và các quy định pháp luật liên quan, HĐQT Công ty trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHDCĐ) về kết quả công tác quản trị của Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 như sau:

PHẦN I

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

Năm 2025, kinh tế thế giới vẫn vận động trong bối cảnh đầy thách thức với tăng trưởng chậm (khoảng 3,3% theo IMF), lạm phát tuy được kiểm soát nhưng vẫn tiềm ẩn rủi ro từ bất ổn địa chính trị. Tuy nhiên, ngành cảng biển toàn cầu lại nổi lên như một điểm sáng với tổng sản lượng container thông qua 100 cảng container đạt 743,6 triệu TEU (tăng 8,1%), cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của chuỗi cung ứng, đặc biệt là tại khu vực Châu Á.

Tại Việt Nam, nền kinh tế tiếp tục duy trì vị thế là điểm sáng của khu vực với tốc độ tăng trưởng GDP đạt 8,02% nhờ vào sự phục hồi mạnh mẽ của các ngành sản xuất, dịch vụ và hoạt động xuất nhập khẩu sôi động. Động lực chính đến từ dòng vốn FDI vào công nghệ,

chế biến chế tạo và hoạt động xuất nhập khẩu sôi động. Hệ thống cảng biển Việt Nam cũng ghi nhận kết quả ấn tượng khi các cụm cảng lớn như TP. HCM, Hải Phòng, Cái Mép – Thị Vải đều lọt Top 100 cảng container bận rộn nhất thế giới với mức tăng trưởng tích cực. Đây là môi trường vĩ mô thuận lợi để Cảng Đà Nẵng thúc đẩy tăng trưởng sản lượng.

Bên cạnh thuận lợi từ thị trường chung, năm 2025 Cảng Đà Nẵng phải đối mặt với áp lực cạnh tranh chưa từng có từ sự trỗi dậy mạnh mẽ về hạ tầng và năng lực khai thác của các cảng trong khu vực:

- Tại khu vực phía Bắc (Thừa Thiên Huế - Quảng Trị): Cảng Chân Mây đã trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp và gay gắt nhất. Với việc hoàn thành giai đoạn 2 đề chấn sóng vào tháng 8/2025 (nâng chiều dài lên 750m), cảng này hiện đảm bảo an toàn cho tàu 70.000 tấn vào làm hàng trong mọi điều kiện thời tiết. Chân Mây đang cạnh tranh quyết liệt nguồn hàng container, hàng tổng hợp tại thị trường Quảng Trị, Huế và đặc biệt là nguồn hàng từ Hành lang kinh tế Đông Tây 1. Bên cạnh đó, Cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh) cũng tiếp tục chia sẻ thị phần hàng hóa quá cảnh từ Lào.

- Tại khu vực phía Nam (Quảng Nam - Quảng Ngãi):

- + Cảng Chu Lai (Trường Hải): Đã hoàn thành nạo vét nâng cấp luồng Kỳ Hà (độ sâu -9.3m) cho tàu 30.000 DWT, đồng thời đang xúc tiến đầu tư tuyến luồng mới Cửa Lở (-11m). Với lợi thế chân hàng lớn từ Thaco và các KCN lân cận, Chu Lai đang thu hút mạnh các hãng tàu lớn (CMA, Cosco, SITC...) và nguồn hàng từ Nam Lào, Đông Bắc Thái Lan.

- + Cụm cảng Dung Quất: Dù hiện tại chủ yếu là cảng chuyên dùng và hàng dăm gỗ, nhưng nguy cơ cạnh tranh trong tương lai gần rất lớn khi Hòa Phát và Gemadept đang có kế hoạch đầu tư cảng container, tận dụng quy mô công nghiệp lớn tại khu vực này.

Do đó, Cảng Đà Nẵng đang chịu sức ép cạnh tranh từ cả hai phía Bắc và Nam. Điều này đòi hỏi HĐQT và Ban điều hành phải có những quyết sách quyết liệt trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng hạ tầng và chuyển đổi số để giữ vững vị thế cảng cửa ngõ số 1 miền Trung.

(Trích nguồn: <https://www.reuters.com/business/imf-sees-steady-global-growth-2026-ai-boom-offsets-trade-headwinds-2026-01-19/> và <https://vneconomy.vn/tang-truong-gdp-2025-dat-802-quy-mo-nen-kinh-te-vuot-moc-514-ty-usd.htm>)

1. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2025

Trong năm 2025, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT, Cảng Đà Nẵng đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu trọng yếu mà ĐHCĐ giao.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	So sánh TH/KH
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7=6/5]
1	Sản lượng	Tấn	14.031.086	15.100.000	15.474.620	102,48%
	- Trong đó: container	Teus	762.191	800.000	846.996	105,87%
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.493.026	1.640.000	1.704.942	103,96%
a	Doanh thu kinh doanh	Triệu đồng	1.452.619	1.600.000	1.656.222	103,51%
b	Các khoản tài chính và thu nhập khác	Triệu đồng	40.407	40.000	48.721	121,8%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	375.291	420.000	460.101	109,55%
4	Tổng đầu tư	Triệu đồng	433.000	320.900	162.375	50,6%
5	Tỷ lệ chia cổ tức	%/năm	12	08	08	100%

- Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2024: hoàn thành vào tháng 06/2025.

- Chi trả cổ tức năm 2025: hoàn thành vào tháng 07/2025.

- Quỹ thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty đã chi trả năm 2025 là 4.564.797.943 đồng. Các khoản thu nhập này thực hiện đúng theo khoản 2 Điều 4 Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 số 35/NQ-DHCD ngày 09/04/2025.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025: Đã hoàn thành việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Cảng Đà Nẵng vào ngày 26/06/2025.

- Sửa đổi điều lệ: Hoàn thành ngày 24/04/2025

- Về công tác đầu tư:

Theo Kế hoạch đầu tư năm 2025 ban đầu, tổng vốn đầu tư được giao là 320,9 tỷ đồng. Đến ngày 31/12/2025, sau 2 lần điều chỉnh bổ sung, tổng vốn đầu tư đã tăng lên 334,034 tỷ đồng, tăng thêm 13,134 tỷ đồng so với ban đầu.

Trong năm 2025, có 03 dự án dừng triển khai là: Dự án ĐTXD cảng Liên Chiểu; Dự án Đầu tư 01 xe 7 chỗ ngồi, Dự án Phần mềm tính giá thành dịch vụ và Hệ thống thu thập dữ liệu báo cáo, thống kê; và 01 dự án chưa triển khai là Dự án Đầu tư xây dựng trạm cung cấp nhiên liệu trong Trung tâm dịch vụ Logistics Hòa Vang.

Tiến độ một số dự án trọng điểm như sau:

+ **Dự án Đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu giai đoạn khởi động:** Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 43/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2023 đã giao cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục chuẩn bị đầu tư để cơ quan có thẩm quyền cho phép Cảng Đà Nẵng được đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu – giai đoạn khởi động. Trước đó, trên cơ sở các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Cảng Đà Nẵng đã ký hợp đồng số 78/2021/HĐ-TVXD ngày 28/6/2021 với Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công trình Hàng hải để lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu giai đoạn khởi động. Đơn vị tư vấn đã hoàn thành lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu giai đoạn khởi động. Cảng Đà Nẵng đã trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. Ngày 10/02/2025, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 909/BKHĐT-GSTĐĐT về việc dùng thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư 02 bến container (bến khởi động) thuộc 08 bến container khu bến Liên Chiểu.

+ **Dự án đầu tư Trung tâm dịch vụ Logistics tại Huyện Hòa Vang:** Hiện tại, Dự án đạt 48% so với Kế hoạch. Đã hoàn thành kho ngoại quan (diện tích 2.592 m²), hoàn thành kho hàng số 1 và kho hàng số 2 (diện tích 2x5.760 m²), nhà văn phòng, nhà dịch vụ. Đưa vào khai thác 2,1ha bãi, thiết bị nâng hàng RS.

+ **Dự án ĐTXD Khách sạn Cảng Đà Nẵng:** Dự án đã được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 1/500 vào ngày 28/01/2026, thực hiện công bố quy hoạch vào ngày 11/02/2026 và chấp thuận hồ sơ đăng ký môi trường vào ngày 05/03/2026 theo văn bản số 257/PKTHĐT-NNMT. Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi đang được các Sở ban ngành liên quan thẩm định và lấy ý kiến để hoàn tất các thủ tục phê duyệt đầu tư theo đúng lộ trình kế hoạch.

+ **Dự án ĐTXD Văn phòng Cảng Đà Nẵng:** Đến 31/12/2025 đã hoàn thành việc thi tuyển kiến trúc tòa nhà, kết quả thi tuyển kiến trúc có 01 giải nhất và 01 giải nhì. Hiện tại đang tiến hành lập dự án đầu tư xây dựng.

2. Các phiên họp, nghị quyết, quyết định của HĐQT, giao dịch người có liên quan

Số phiên họp trong năm:
06

Số thành viên tham gia các phiên họp:
07/7 (100%)

Số Nghị quyết, Quyết định đã ban hành:
76

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 phiên họp thường kỳ (Quý 4/2024 và Quý 1/2025, Quý 2/2025, Quý 3/2025); 01 phiên họp ngày 14/6/2025 về nội dung liên quan đến dự án Cảng Liên Chiểu và 01 phiên họp ngày 16/12/2025 để kiểm điểm và xếp loại tập thể Hội đồng quản trị năm 2025.

Trong năm 2025, Cảng Đà Nẵng đã thực hiện các giao dịch với 07 công ty có liên quan với tổng các doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là 148 tỷ đồng.

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

Stt	Chỉ tiêu sinh lời	Năm 2025	Năm 2024	So sánh 2025/2024
1	Tỷ suất biên lợi nhuận gộp	39,17%	35,63%	109,94%
2	Tỷ suất chi phí hoạt động	73,61%	75,55%	97,43%
3	Tỷ suất LNST/ DTT	22,24%	20,74%	107,23%
4	ROE	17,93%	16,46%	108,90%
5	ROA	13,40%	12,25%	109,43%
6	ROR	22,24%	20,74%	107,23%
7	EBIT	483.785	395.229	122,41%
8	EBITDA	647.507	541.215	119,64%

Năm 2025 đánh dấu một năm tích cực đối với hiệu quả sinh lời của công ty, với các chỉ số lợi nhuận thể hiện sự cải thiện rõ rệt về biên lợi nhuận và khả năng kiểm soát chi phí, cụ thể trong đó:

+ Tỷ suất biên lợi nhuận gộp đạt mức ấn tượng 39,17%, tăng trưởng khoảng 9,94% so với năm 2024. Đây là một trong những điểm sáng nổi bật nhất, chứng tỏ công ty đã thành công trong việc chuyển hóa doanh thu thành lợi nhuận ròng cao hơn đáng kể.

+ Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA) đạt 13,40% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 17,93%, cả hai chỉ số đều duy trì mức ổn định so với năm 2024. Sự ổn định này rất đáng ghi nhận trong bối cảnh công ty có thể đã mở rộng quy mô về tài sản và sản xuất kinh doanh.

+ Trong khi đó, tỷ suất chi phí hoạt động ghi nhận mức 73,61%, giảm gần 2% so với năm 2024. Việc giảm tỷ suất chi phí hoạt động đã trực tiếp góp phần mở rộng biên lợi nhuận gộp và lãi ròng, tạo nền tảng vững chắc cho sự cải thiện lợi nhuận tổng thể.

+ Chỉ số EBIT đạt 483,79 tỷ đồng, tăng trưởng 22,41% so với năm 2024 và Chỉ số EBITDA đạt 647,5 tỷ đồng, tăng trưởng 19,64% so với năm 2024. Mức tăng trưởng hai chữ số này vượt trội hơn cả tốc độ tăng doanh thu, chứng tỏ về hiệu quả hoạt động cốt lõi của công ty đã được nâng cao đáng kể, không chỉ phụ thuộc vào doanh thu mà còn nhờ tối ưu hóa chi phí sản xuất và vận hành.

Tổng thể cho thấy Cảng Đà Nẵng đang ở giai đoạn phát triển bền vững với hiệu quả và khả năng sinh lời ổn định. Sự kết hợp giữa tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ, kiểm soát chi phí tốt và duy trì tỷ suất sinh lời trên tài sản/vốn ổn định đã tạo nên nền tảng tài chính vững chắc, giúp Cảng Đà Nẵng nâng cao vị thế cạnh tranh và tăng giá trị trong dài hạn. Những kết quả này cũng là cơ sở để kỳ vọng tích cực hơn về triển vọng kinh doanh trong các năm tiếp theo.

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

Ngày 24/4/2025, Cảng Đà Nẵng có Văn bản số 608/CĐN-TCKT gửi Sở Tài chính và UBND thành phố Đà Nẵng về đề nghị thực hiện ưu đãi dự án. Ngày 11/6/2025 và 13/6/2025, Sở Tài chính có Văn bản số 2559/STC-KTTN và 2682/STC-KTTN gửi UBND thành phố Đà Nẵng về đề nghị đưa nội dung đề xuất của Cảng Đà Nẵng vào danh mục các Dự án khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ của thành phố Đà Nẵng. Ngày 19/6/2025, UBND thành phố Đà Nẵng có Văn bản số 3682/UBND-STC gửi Bộ Tài chính về đề nghị vào danh mục các Dự án khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ của thành phố Đà Nẵng. Theo thông tin từ Bộ Tài chính, Bộ đã chuyển nội dung liên quan ưu đãi đầu tư của Cảng Đà Nẵng vào danh mục dự án cần tháo gỡ của Chính phủ. Cảng Đà Nẵng sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan để xử lý.

4. Công tác khác**4.1. Cơ cấu tổ chức, công tác nhân sự, đào tạo****Công tác sử dụng lao động**Tổng số lao động
đầu năm 2025**798**Số lao động
giảm**56**Số lao động
tuyển mới**54**Tổng số lao động
cuối năm 2025**796****Công tác Quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại**

Trong năm 2025, Cảng Đà Nẵng đã hoàn thành việc thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo và quản lý (Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị trực thuộc) đảm bảo đúng quy trình, công khai, minh bạch, lựa chọn được những người có năng lực, đảm bảo hoàn thành các chiến lược và mục tiêu đề ra.

Trong năm, Cảng Đà Nẵng đề cử cán bộ làm Phụ trách Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát và Thành viên BKS tại Công ty Cổ phần Tàu Lai Cảng Đà Nẵng (Danatug).

Thành lập, sắp xếp lại các phòng, trung tâm, xí nghiệp

Trong năm 2025, thực hiện sắp xếp điều chuyển 38 vị trí nhân sự thuộc Phòng GSCL-ATLĐ, Kho Container, Đội Bảo vệ, Văn phòng Tổng hợp, Xưởng sửa chữa, Tổ Cơ giới, Tổ nâng hạ, các Tổ công nhân bốc xếp nhằm sắp xếp, tận dụng tối đa và hiệu quả nguồn nhân lực đang làm việc.

Thực hiện Quyết định số 10/QĐ-CĐN ngày 14/01/2025 về chính sách hỗ trợ Người lao động có nguyện vọng nghỉ trước tuổi nghỉ hưu, trong năm 2025, Cảng Đà Nẵng đã vận động được 36 người lao động nghỉ hưu với tổng kinh phí thực tế là 18.221.123.833 đồng, đảm bảo không vượt quá tổng chi phí 20.835.144.000 đồng đã được phê duyệt trước đó.

Công tác đào tạo

Cảng Đà Nẵng đã tổ chức 50 khóa đào tạo cho người lao động Cảng Đà Nẵng với tổng kinh phí đào tạo năm 2025: 1,89 tỷ đồng.

4.2 Công tác chuyển đổi số, sáng kiến

Đã triển khai và vận hành nhiều hệ thống số hóa: Bản đồ số eMAP hỗ trợ lái xe (1/2025); Hệ thống camera nhận dạng container tự động trên các cầu QC (2&11/2025); Cổng điện tử ePORT cho hàng lẻ, eBooking cho hãng tàu; Hệ thống màn hình giám sát trung tâm (7/2025); Đang thực hiện hợp đồng phần mềm App Cảng Đà Nẵng và hệ thống canh xe tự động cho 14 cầu ERTG; đồng thời hoàn thiện kết nối các phần mềm để xuất hóa đơn điện tử.

– Công tác sáng kiến, cải tiến tập trung vào số hóa, tự động hóa, hướng tới Cảng Xanh - Thông minh. Năm 2025, Cảng Đà Nẵng có **120** giải pháp Kaizen, trong đó, **90** sáng kiến được công nhận, và có giải pháp đạt giải Nhất cấp Tổng Công ty (*giải pháp chế tạo thiết bị nâng để sửa chữa, thay thế bánh xe trolley cầu QCC*).

4.3 Công tác công bố thông tin

Việc công bố thông tin được thực hiện đúng thời gian và đầy đủ theo quy định của Thông tư 96/2020/TT-BTC, Quy chế công bố thông tin của Cảng Đà Nẵng và các quy định pháp luật khác có liên quan. Trong năm đã có 33 nội dung được công bố thông tin theo quy định.

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

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã ban hành các quy chế, quy định nội bộ theo thẩm quyền, cụ thể đã ban hành mới 03 văn bản và ban hành lại 30 văn bản quy định nội bộ.

5. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc và Ban điều hành

5.1 Hình thức và cách thức giám sát

- Hình thức giám sát:
 - + Thông qua các Tờ trình/Báo cáo của Ban Điều hành.
 - + Tham dự họp với Ban điều hành để kiểm điểm kết quả thực hiện kinh doanh hàng tháng, quý.
 - + Thông qua việc kiểm tra, kiểm soát của Ban KTNB.
- Cách thức giám sát:
 - + Thường xuyên, chặt chẽ, đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến bộ máy điều hành.
 - + Quản trị theo các chuẩn mực hiện đại, đề cao đạo đức nghề nghiệp và luôn hành động vì quyền lợi của cổ đông
 - + Phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát trong công tác kiểm tra giám sát hoạt động Ban điều hành.

5.2 Kết quả giám sát

- Tổng giám đốc và Ban điều hành đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông giao; trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua khó khăn, đề ra nhiều giải pháp điều hành linh hoạt, kịp thời, đẩy mạnh công tác phát triển kinh doanh, mở rộng thị trường, tìm kiếm việc làm, tăng doanh thu và lợi nhuận cho Tổng công ty.

- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác quản trị; Thực hiện đúng các quy định tại Điều lệ Cảng và chỉ đạo tại các Nghị quyết của HĐQT.

6. Thành tựu của Cảng Đà Nẵng trong năm 2025

- 8 năm liên đạt Danh hiệu Doanh nghiệp Tiêu biểu vì Người lao động;
- 9 năm liên đạt Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất (Profit500);
- Tiếp tục lọt vào top 1.000 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam;
- Lần thứ 9 liên tiếp vinh dự được trao giải thưởng Doanh nghiệp phát triển bền vững (CSI);
- Cảng Đà Nẵng tiếp tục lọt Top 10 Công ty uy tín ngành Logistics năm 2025 (Nhóm ngành: Khai thác Cảng) do Vietnam Report công bố;
- Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021-2025.

Đánh giá chung

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã hoạt động phù hợp với điều lệ, văn bản quy phạm nội bộ Cảng Đà Nẵng, vượt qua khó khăn thách thức và đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đề ra. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Cảng Đà Nẵng cũng đã ghi nhận sự tăng trưởng về các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận so với năm trước. Các nội dung thuộc trách nhiệm và thẩm quyền Hội đồng quản trị đều được thực thi nghiêm túc và đúng hạn. Về cá nhân, tất cả thành viên HĐQT được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, chủ động và tích cực trong việc thực thi trách nhiệm của mình nhằm hoàn thành những nhiệm vụ trọng yếu mà Đại hội đồng cổ đông giao.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2026

Kinh tế toàn cầu năm 2026 được dự báo vẫn đầy thách thức, tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, bao gồm những tác động từ bất ổn địa chính trị, lạm phát kéo dài ở nhiều quốc gia phát triển, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, tiềm ẩn đứt gãy chuỗi cung ứng, gây biến động giá cả và nguồn cung hàng hóa. Bên cạnh đó là sự vươn lên mạnh mẽ của các cảng biển cạnh tranh trong khu vực.

Nhằm chủ động chuẩn bị đầy đủ các nguồn lực để đạt được chỉ tiêu được giao trong năm 2026, Hội đồng quản trị thông qua một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong năm 2026 như sau:

1. Mục tiêu chung năm 2026

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

(ii) Hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông năm 2026 giao.

(iii) Hoàn thành Kế hoạch đầu tư năm 2026. Đặc biệt là các dự án trọng điểm: Dự án ĐTXD Trung tâm Logistics tại Huyện Hòa Vang, Dự án Khách sạn Cảng Đà Nẵng, Dự án ĐTXD văn phòng Cảng Đà Nẵng.

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

(v) Xây dựng Trung tâm dịch vụ Logistics Hoà Vang hướng đến trở thành trung tâm phân phối hàng nhập khẩu/hàng nội địa hàng đầu khu vực Miền Trung.

(vi) Thực hiện chủ đề năm 2026: “Mở rộng hạ tầng, phát triển Cảng Đà Nẵng thành Cảng xanh, thông minh”

2. Các chỉ tiêu trọng tâm năm 2026

2.1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

1	Tổng sản lượng năm 2026 17,022 (triệu tấn)	2	Sản lượng container Cảng Đà Nẵng năm 2026 905.140 (TEUs)
3	Doanh thu hợp nhất năm 2026 2.029 (tỷ đồng)	4	Doanh thu công ty mẹ (Cảng Đà Nẵng) năm 2026 1.918 (tỷ đồng)
5	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2026 525,6 (tỷ đồng)	6	Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ (Cảng Đà Nẵng) năm 2026 518 (tỷ đồng)

2.2. Kế hoạch đầu tư

Kế hoạch đầu tư năm 2026: 16 dự án/ 277,4 tỷ đồng

Dự án chuyển tiếp từ năm 2025

4 dự án
243 tỷ đồng

Dự án đầu tư mới năm 2026

12 dự án
34,4 tỷ đồng

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

- Dự án ĐTXD Trung tâm Logistics tại Huyện Hòa Vang: Hoàn thành giai đoạn 1 của dự án, 14ha bãi và kho trong Quý II/2026. Tiếp tục thi công giai đoạn 2 trong năm 2026.
- Dự án Khách sạn Cảng Đà Nẵng: Trình HĐQT phê duyệt Dự án trong quý III/2026. Khởi công trong quý IV/2026.
- Dự án ĐTXD văn phòng Cảng Đà Nẵng: Trình HĐQT phê duyệt Dự án chậm nhất trong quý IV/2026.

3. Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong năm 2026

Về công tác thị trường, kinh doanh

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

Xây dựng Trung tâm dịch vụ Logistics Hoà Vang hướng đến trở thành trung tâm phân phối hàng nhập khẩu/hàng nội địa hàng đầu khu vực Miền Trung.

Tiếp tục xây dựng các chính sách, quy trình cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng. Cung cấp trải nghiệm khách hàng xuất sắc, nâng tầm và lan tỏa văn hóa “Lấy khách hàng làm trung tâm” trong mọi không gian, hoạt động.

Xây dựng và đưa vào vận hành hệ sinh thái dịch vụ hậu cần Cảng Đà Nẵng theo mô hình dịch vụ logistics tích hợp (Integrated Logistics Package), bao gồm đầy đủ các mắt xích: Cảng – ICD – vận tải – kho – giao nhận – hải quan – phân phối. Mô hình này cho phép cung cấp gói dịch vụ trọn gói, đồng bộ, giúp khách hàng tối ưu hóa nguồn lực, rút ngắn thời gian và nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng.

Về công tác tài chính

Triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua. Đảm bảo tình hình tài chính Công ty an toàn, hiệu quả, tối ưu lợi nhuận trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tiếp tục thực hiện quản lý chi phí hiệu quả.

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

Về công tác đầu tư, sửa chữa

Triển khai hiệu quả, đảm bảo tiến độ đầu tư dự án theo Kế hoạch đầu tư 2026, Kế hoạch sửa chữa được Hội đồng quản trị phê duyệt.

Về công tác quản trị nội bộ

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

Về công tác lao động, tiền lương

Thực hiện hiệu quả kế hoạch sắp xếp tinh gọn bộ máy, trẻ hóa đội ngũ, đặc biệt là quản lý, chuyên gia kỹ thuật và nghiệp vụ then chốt, tạo nguồn kế cận cho các vị trí lãnh đạo.

Duy trì chính sách đãi ngộ, đánh giá và khen thưởng người lao động thông qua các bộ công cụ quản trị.

Về công nghệ thông tin, đổi mới sáng tạo

Rà soát, tối ưu hóa toàn diện các quy trình khai thác, dịch vụ để giảm thời gian tàu chờ, rút ngắn thời gian làm hàng và nâng cao năng suất thiết bị; Phấn đấu nâng các chỉ tiêu hiệu suất: Portstay lên 46,5 move/h và Portnet lên 51 move/h; Tăng cường kiểm tra, đảm bảo an toàn kỹ thuật, bảo dưỡng thiết bị, hạn chế sự cố và nâng cao tỷ lệ thiết bị sẵn sàng hoạt động.

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

Trên đây là báo cáo của HĐQT tổng kết hoạt động năm 2025 và phương hướng kế hoạch năm 2026. Chúng tôi mong muốn các Quý cổ đông sẽ đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp HĐQT hoạt động ngày càng hiệu quả cho sự phát triển bền vững của Công ty.

Trân trọng gửi đến toàn thể Quý vị cổ đông và toàn thể Đại hội lời chúc mạnh khỏe và thành đạt, chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Chung



CẢNG ĐÀ NẴNG

Kết nối vì sự thịnh vượng

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 43/BC-CDN

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 03 năm 2026



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NĂM 2025

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

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (HDQT) theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là “Cảng Đà Nẵng”), Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2025 như sau:

1. Hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2025

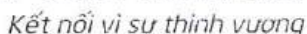
Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024–2029 tiếp tục có 02 thành viên độc lập do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bầu, gồm: Ông Tô Minh Thúy và Bà Hoàng Ngọc Bích. Trong năm 2025, các thành viên HDQT độc lập đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; phát huy vai trò độc lập, khách quan trong công tác giám sát, phản biện và tư vấn chiến lược. Các hoạt động của thành viên HDQT độc lập được thể hiện cụ thể như sau:

1. Tham gia đầy đủ và tích cực các hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, các thành viên HDQT độc lập đã:

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ và bất thường của HDQT bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.
- Nghiên cứu, cho ý kiến bằng văn bản đối với các nội dung xin ý kiến thông qua hệ thống Eoffice của Công ty.
- Chủ động trao đổi, thảo luận với Ban điều hành, Ban Kiểm toán nội bộ và các phòng chuyên môn về các nội dung thuộc thẩm quyền HDQT.

Các ý kiến tham gia tập trung vào các nội dung trọng tâm như: định hướng sản xuất kinh doanh năm 2025; kế hoạch đầu tư, mua sắm thiết bị; quản trị rủi ro; công tác tổ chức – nhân sự; chính sách người lao động; hoàn thiện khung quản trị theo hướng minh bạch, phù hợp với thông lệ quản trị công ty đại chúng.



Việc thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định được ban hành trên cơ sở thảo luận dân chủ, minh bạch, đảm bảo nguyên tắc biểu quyết theo đa số.

Trong năm 2025, HĐQT đã ban hành nhiều Nghị quyết, Quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, nhân sự và quản trị nội bộ; các văn bản này được gửi đầy đủ đến Ban Kiểm soát, Ban Kiểm toán nội bộ và Ban điều hành để tổ chức thực hiện và giám sát.

3. Về hoạt động quản trị và tuân thủ

Hoạt động của HĐQT và từng thành viên được thực hiện đúng chức năng, quyền hạn theo quy định; không có trường hợp vượt quyền, lạm quyền hoặc vi phạm nghĩa vụ của thành viên HĐQT.

Các giao dịch với người có liên quan được Ban điều hành báo cáo, xin ý kiến HĐQT theo đúng quy định. Khi xem xét các giao dịch này, HĐQT đã tuân thủ nguyên tắc minh bạch, loại trừ quyền biểu quyết của thành viên có lợi ích liên quan (nếu có), đảm bảo khách quan và bảo vệ quyền lợi của cổ đông.

Công tác công bố thông tin được thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, góp phần nâng cao uy tín và hình ảnh của Cảng Đà Nẵng trên thị trường.

4. Về giám sát Ban điều hành

HĐQT đã thực hiện giám sát Ban điều hành thông qua:

- Báo cáo định kỳ và đột xuất;
- Tham dự, theo dõi các cuộc họp điều hành quan trọng;
- Phối hợp với Ban Kiểm toán nội bộ trong việc kiểm tra, đánh giá các lĩnh vực có rủi ro cao.

Qua công tác giám sát, HĐQT nhận thấy Ban điều hành đã chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp ứng phó với biến động của thị trường, đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định.

5. Về thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị

Thù lao và các lợi ích khác của thành viên HĐQT được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, phù hợp với các quy chế quản lý tài chính và tiền lương của Công ty. Việc chi trả đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định.

III. Định hướng và kiến nghị

Trên cơ sở kết quả hoạt động năm 2025, các thành viên HĐQT độc lập kiến nghị một số nội dung đối với Cảng Đà Nẵng trong năm 2026, cụ thể như sau:



CẢNG ĐÀ NẴNG

Kết nối vì sự thịnh vượng

1. Tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị công ty theo hướng tiệm cận thông lệ tốt; tăng cường vai trò phân biện và giám sát của thành viên độc lập.
2. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý và khai thác.
3. Tăng cường đào tạo, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và người lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
4. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy chế nội bộ, đảm bảo đồng bộ, minh bạch và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Trên đây là Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập và những đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng trong năm 2025 vừa qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng báo cáo./.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

Hoàng Ngọc Bích

Tô Minh Thúy



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025
VỀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SXKD, GIÁM SÁT HĐQT VÀ TỔNG
GIÁM ĐỐC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019; căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 35/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2025;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

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

PHẦN I. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

I. Thông tin về hoạt động chung Công ty

- Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng hiện đang hoạt động theo Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần; mã số doanh nghiệp: 0400101972; đăng ký lần đầu ngày 01/04/2008; đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 19/07/2023.
- Vốn điều lệ tại 31/12/2025: 990 tỷ đồng, tương đương 99 triệu cổ phần.
- Vốn thực góp đến 31/12/2025: 990 tỷ đồng (Tổng công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP là cổ đông lớn, nắm quyền kiểm soát 75%).

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

HĐQT đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 09/04/2025, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. HĐQT nhiệm kỳ 2024–2029 gồm 07 thành viên như sau:

1. Ông Nguyễn Đình Chung – Chủ tịch HĐQT.
 2. Ông Trần Lê Tuấn – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
 3. Bà Đoàn Thị Thu Hương – Thành viên HĐQT (được bầu bổ sung kể từ ngày 09/4/2025).
 4. Ông Phan Bảo Lộc – Thành viên HĐQT
 5. Ông Tô Minh Thúy – Thành viên HĐQT
 6. Bà Hoàng Ngọc Bích – Thành viên HĐQT
 7. Ông Chen Chun Kai – Thành viên HĐQT
- Ông Lý Quang Thái thôi làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024–2029 kể từ ngày 09/4/2025.

Công tác tổ chức Đại hội, ban hành nghị quyết và các thủ tục liên quan được thực hiện đúng quy định pháp luật, công khai và minh bạch.

Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 05 cuộc họp trực tiếp và 01 cuộc họp trực tuyến, đảm bảo đầy đủ thành phần, ghi biên bản và lưu trữ hồ sơ theo quy định. HĐQT đã ban hành 76 nghị quyết và quyết định, được thông qua trên cơ sở thảo luận dân chủ, thống nhất của các thành viên tham dự.

Nội dung các nghị quyết thể hiện định hướng rõ ràng về chiến lược phát triển, kế hoạch SXKD, cơ cấu tổ chức, đầu tư - tài chính, phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty và các chủ trương, chính sách của Nhà nước.

Hoạt động của HĐQT trong năm 2025 tuân thủ đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và các quy định pháp luật. HĐQT duy trì nguyên tắc làm việc tập thể, có phân công trách nhiệm từng thành viên theo từng lĩnh vực như tài chính - kế toán, đầu thầu - đầu tư, tổ chức - nhân sự, khai thác cảng,... đảm bảo hiệu quả giám sát và chỉ đạo điều hành.

HQĐT đã bám sát kế hoạch SXKD năm 2025 được ĐHCĐ thông qua, thường xuyên yêu cầu Ban Điều hành báo cáo đánh giá kết quả từng giai đoạn; kịp thời ban hành quyết định điều chỉnh, bổ sung giải pháp nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, sản lượng và nhiệm vụ trọng tâm khác. Ban Kiểm soát nhận thấy hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ và đúng thẩm quyền.

Nhiều nội dung được HĐQT lấy ý kiến bằng văn bản theo đúng quy trình Luật Doanh nghiệp, bảo đảm tiến độ xử lý công việc và tạo điều kiện cho các thành viên tham gia góp ý đầy đủ. Các thành viên HĐQT có ý thức trách nhiệm cao, tham gia phản biện, trao đổi chuyên môn về các vấn đề trọng yếu như chiến lược phát triển, kế hoạch đầu tư, phê duyệt chủ trương dự án, cơ chế chính sách và định hướng quản trị.

Các nghị quyết của HĐQT được ban hành đúng trình tự, thẩm quyền, phù hợp Điều lệ Công ty và quy định pháp luật; hồ sơ nghị quyết được lập, lưu trữ và công bố theo yêu cầu của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán. Các quyết định của HĐQT

góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD, tăng cường quản trị rủi ro và thúc đẩy tiến độ các dự án đầu tư.

Công tác công bố thông tin được HĐQT chỉ đạo thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của Luật Chứng khoán, đảm bảo tính minh bạch và bình đẳng thông tin đối với cổ đông, nhà đầu tư và các cơ quan quản lý.

Ban Kiểm soát không ghi nhận trường hợp HĐQT ban hành nghị quyết vượt thẩm quyền hoặc trái quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Ban Tổng Giám đốc Công ty gồm 01 Tổng Giám đốc và 04 Phó Tổng Giám đốc. Trong năm 2025, Công ty đã bổ nhiệm 01 Phó Tổng Giám đốc vào ngày 02/01/2025 và 02 Phó Tổng Giám đốc vào ngày 16/12/2025; đồng thời có 01 Phó Tổng Giám đốc nghỉ hưu kể từ ngày 01/12/2025.

Tổng giám đốc đã chủ động, quyết liệt và hiệu quả trong công tác điều hành, tổ chức triển khai các chỉ tiêu và nhiệm vụ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT. Các thành viên Ban điều hành thể hiện tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm chuyên môn và khả năng phối hợp tốt, góp phần cùng tập thể người lao động vượt qua khó khăn chung của ngành khai thác cảng, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý và ổn định.

Hoạt động sản xuất kinh doanh đạt kết quả tích cực, doanh thu và lợi nhuận đều tăng so với cùng kỳ năm 2024 và hoàn thành vượt kế hoạch năm 2025 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ. Công tác mở rộng thị trường, mở thêm tuyến dịch vụ container mới, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường marketing - truyền thông được thực hiện hiệu quả, góp phần củng cố thương hiệu Cảng Đà Nẵng trên thị trường trong nước và quốc tế.

Tổng giám đốc chấp hành tốt quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ trong việc tổ chức điều hành; tuân thủ đầy đủ các quy định về quản trị doanh nghiệp, minh bạch thông tin, quản lý rủi ro và bảo đảm quyền lợi của cổ đông theo quy định hiện hành.

Để nâng cao hiệu quả quản trị, trong năm 2025, HĐQT và Ban điều hành đã ban hành nhiều quy chế, quy định và quy trình nội bộ, đảm bảo tính đồng bộ và phù hợp thực tiễn. Cụ thể, Ban điều hành đã xây dựng và ban hành 33 văn bản quản trị nội bộ trong tổng số 113 văn bản hiện hành; đồng thời Tổng giám đốc đã trình HĐQT 66 tờ trình, tập trung vào các nội dung phát triển sản xuất kinh doanh, cải thiện năng suất lao động, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, hoàn thiện cơ cấu tổ chức và quản trị nguồn lực.

Công tác điều hành sản xuất kinh doanh được triển khai sát sao, thường xuyên, thông qua các cuộc họp giao ban hàng tuần, hàng tháng. Ban điều hành kịp thời đánh giá tình hình thực tế, rút kinh nghiệm và đưa ra giải pháp phù hợp cho từng thời kỳ, đảm bảo hoạt động của các đơn vị diễn ra thông suốt, phát huy tối đa năng lực của các nguồn lực.

Tổng Giám đốc đã chỉ đạo thực hiện sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, xóa và sáp nhập một số phòng, bảo đảm hoạt động hiệu quả. Đồng

thời, triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động nghỉ trước tuổi theo Nghị quyết HĐQT, vận động 36 lao động nghỉ việc, góp phần cơ cấu lại lao động và nâng cao hiệu quả quản lý.

Chế độ chính sách đối với người lao động được thực hiện đầy đủ, đúng quy định của pháp luật và thỏa ước lao động tập thể; môi trường làm việc được chú trọng cải thiện theo hướng văn minh - an toàn - xanh - sạch; đời sống người lao động ổn định, tạo điều kiện để cán bộ công nhân viên yên tâm công tác và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Ban Kiểm soát không ghi nhận dấu hiệu vi phạm pháp luật, Điều lệ Công ty hoặc nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT trong quá trình điều hành của Tổng Giám đốc.

IV. Kết quả đánh giá tình hình kinh doanh năm 2025, giám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025

1. Kết quả đánh giá tình hình kinh doanh năm 2025

Ban Kiểm soát đã xem xét và đánh giá tình hình kinh doanh năm 2025, đồng thời thống nhất với báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2025			Thực hiện 2024	So sánh cùng kỳ (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ %		
1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8 = 5/7
1	Sản lượng thông qua	Tấn	15.100.000	15.474.620	102,48	14.031.086	110,29
	<i>Số lượng Container</i>	<i>Teus</i>	<i>800.000</i>	<i>846.996</i>	<i>105,87</i>	<i>762.191</i>	<i>111,13</i>
2	Doanh thu	Tr.đồng	1.640.000	1.704.942	103,96	1.493.026	114,19
3	Lợi nhuận trước thuế	"	420.000	460.101	109,55	375.291	122,60
4	Lợi nhuận sau thuế	"	336.000	368.418	109,65	301.338	122,26
5	Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến	%/năm	8	8	100	12	66,67
6	Thu nhập bình quân NLĐ	Tr.đồng /ng-th	30.681	33.972	110,73	29.737	114,24

Trong năm 2025, sản lượng hàng hóa thông qua Cảng đạt 15.474.620 tấn, bằng 102,48% kế hoạch năm và tăng 10,29% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, sản lượng container đạt 846.996 TEUs, tương đương 105,87% kế hoạch năm và tăng 11,13% so với cùng kỳ năm 2024.

Số lượt tàu cập cảng trong năm 2025 đạt 1.758 lượt, tăng 1,4% so với năm 2024 (năm 2024: 1.733 lượt).

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

Doanh thu năm 2025 đạt 1.705 tỷ đồng, bằng 103,96% so với kế hoạch năm, tăng 14,19% so với thực hiện năm 2024. Lợi nhuận trước thuế đạt 460 tỷ đồng bằng 109,55% kế hoạch năm và tăng 22,60% so với thực hiện năm 2024.

Thu nhập bình quân tháng của người lao động năm 2025 là 33,97 triệu đồng tăng 10,73% so với cùng kỳ năm 2024.

2. Công tác đầu tư năm 2025

Kế hoạch giải ngân đầu tư năm 2025 theo Nghị quyết Hội đồng quản trị là 334 tỷ đồng, bao gồm: Bao gồm 320,9 tỷ đồng cho các dự án trong kế hoạch đầu năm và 13,1 tỷ đồng cho các dự án phát sinh ngoài kế hoạch.

Thực hiện trong năm 2025, Công ty đã giải ngân đầu tư 89,7 tỷ đồng, đạt 26,9% so với kế hoạch được phê duyệt.

Các dự án đã giải ngân gồm:

Đvt: Triệu đồng

TT	Dự án đầu tư	Kế hoạch	Thực hiện giải ngân
A	Dự án chuyển tiếp từ năm 2024		
I	Dự án đầu tư XDCB	273.000	81.033
1	Dự án ĐTXD Trung tâm dịch vụ Logistics tại Huyện Hòa Vang	250.000	79.709
2	Dự án ĐTXD cảng Liên Chiểu	2.000	538
3	Dự án ĐTXD Khách sạn Cảng Đà Nẵng	20.000	210
4	Dự án ĐTXD Tòa nhà 26 Bạch Đằng	1.000	576
B	Dự án khởi công năm 2025	51.400	
I	Dự án đầu tư XDCB	3.000	
1	Đầu tư XD trạm cung cấp nhiên liệu trong Trung tâm Dịch vụ Logistics Hòa Vang	1.000	
2	Dự án đầu tư nâng cấp tuyến luồng, vũng quay tàu cho tàu 50.000 DWT ra vào cảng Tiên Sa	2.000	
II	Dự án mua sắm thiết bị	38.800	4.614
1	Đầu tư 01 xe nâng Reach Stacker có hàng	18.500	4.098
2	Đầu tư 02 xe ủi bánh xích làm hàng dầm gỗ	11.000	
3	Đầu tư 02 ngoạm loại 8 khối trở lên loại điện, thủy lực	4.000	
4	Đầu tư máy phát điện làm hàng cho cầu RTG	3.500	516
5	Đầu tư 01 xe 7 chỗ ngồi	1.800	
III	Dự án Công nghệ thông tin	9.600	2.568
1	Phần mềm tính giá thành dịch vụ và hệ thống thu thập dữ liệu báo cáo, thống kê	1.700	
2	Đầu tư nâng cấp hệ thống máy chủ và các thiết bị mạng	2.800	
3	Hệ thống canh xe tự động eCPS cho 14 RTG	3.500	990

4	Đầu tư đồng bộ hệ thống camera nhận dạng, phần mềm điều khiển và hệ thống canh xe tự động cho cầu QC số 6	1.600	1.578
IV	Dự án phát sinh ngoài kế hoạch	9.634	1.438
1	Hệ thống phần mềm cấp vỏ container, App CDN, API hóa đơn dịch vụ, Phân hệ mua hàng, Nâng cấp tính năng ePORT	4.000	1.438
2	Dự án đầu tư 02 xe nâng điện 2,5 tấn	1.882	
3	Dự án đầu tư hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt	3.752	
	Tổng cộng	334.034	89.653

Như vậy, đối với hoạt động đầu tư năm 2025, Công ty đã thực hiện giải ngân đạt 26,9% so với kế hoạch năm. Trong đó, có 03 dự án không triển khai, gồm: Dự án đầu tư dựng Cảng Liên Chiểu, Dự án đầu tư 01 xe 7 chỗ ngồi và Dự án phần mềm tính giá thành dịch vụ và Hệ thống thu thập dữ liệu phục vụ báo cáo, thống kê.

Bên cạnh đó, có 01 dự án chưa thực hiện là Dự án đầu tư xây dựng trạm cung cấp nhiên liệu trong Trung tâm dịch vụ Logistics Hòa Vang.

Một số dự án triển khai chậm tiến độ so với kế hoạch, gồm: Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm dịch vụ Logistics tại huyện Hòa Vang, Dự án đầu tư xây dựng Khách sạn Cảng Đà Nẵng và các dự án thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.

Ban Kiểm soát đề nghị Ban điều hành tiếp tục quan tâm, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư đã được phê duyệt, đảm bảo cân đối nguồn lực và hoàn thành mục tiêu đầu tư theo kế hoạch năm 2026.

3. Kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025

- Về Doanh thu: Thực hiện năm 2025 là 1.705 tỷ đồng so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 1.640 tỷ đồng tăng 3,96% kế hoạch.

- Về chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: Thực hiện năm 2025 là 460 tỷ đồng so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông là 420 tỷ đồng tăng 9,55% kế hoạch.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025: Báo cáo tài chính năm 2025 đã được đơn vị kiểm toán độc lập Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện, đảm bảo tiêu chuẩn lựa chọn cũng như thuộc một trong danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2025 đồng ý thông qua.

- Chia cổ tức năm 2024: Trong năm 2025 Công ty đã thực hiện chia cổ tức là 12% theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua.

- Về trích lập các quỹ: Việc trích lập quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng, phúc lợi và Quỹ thưởng Người quản lý đúng theo mức quy định tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

- Về tiền lương, thù lao và thu nhập: Trong năm 2025, việc chi trả tiền lương, thù lao và các khoản thu nhập khác đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được thực

hiện đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và Quy chế tiền lương hiện hành của Công ty. Cụ thể:

HDQT có 07 thành viên, gồm 01 thành viên chuyên trách và 06 thành viên kiêm nhiệm; BKS có 03 thành viên, gồm 01 thành viên chuyên trách và 02 thành viên kiêm nhiệm.

Tổng mức thù lao chi trả cho các chức danh kiêm nhiệm của HDQT và BKS là 1,9 tỷ đồng.

Tiền lương và thu nhập của các thành viên HDQT chuyên trách và thành viên BKS chuyên trách là 2,2 tỷ đồng; tiền lương và thu nhập của Ban Tổng Giám đốc là 6,6 tỷ đồng.

- Về đăng ký ngành nghề kinh doanh: Công ty đã đăng ký loại ngành nghề kinh doanh với mã ngành 4730 (bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh); điều chỉnh bổ sung tên ngành, mã ngành và sửa đổi lại Điều lệ công ty ngày 24/4/2025 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

V. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính

1. Nhận xét về Báo cáo tài chính

Ban Kiểm soát đã thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 và thống nhất xác nhận kết quả như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2025 kỳ kế toán từ 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, là đơn vị nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

- Đối với Báo cáo tài chính năm 2025:

Qua rà soát, Ban Kiểm soát thống nhất với ý kiến của đơn vị kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty, với nội dung như sau: *“Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng tại ngày 31/12/2025 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các Quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.”*

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

2. Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính

Căn cứ số liệu tại Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2025, Ban Kiểm soát lập bảng tổng hợp sau:

Tình hình Tài sản - Nguồn vốn của công ty trên bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025:

Đvt: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2025	Tại ngày 01/01/2025
A	Tài sản	2.748.655.518.969	2.460.174.705.482
I	Tài sản ngắn hạn	1.250.271.536.861	940.345.025.678
II	Tài sản dài hạn	1.498.383.982.108	1.519.829.679.804
B	Nguồn vốn	2.748.655.518.969	2.460.174.705.482
I	Nợ phải trả	693.623.100.623	629.700.704.571
1	Nợ ngắn hạn	317.269.380.664	251.095.652.447
2	Nợ dài hạn	376.353.719.959	378.605.052.124
II	Vốn chủ sở hữu	2.055.032.418.346	1.830.474.000.911
1	Vốn góp của chủ sở hữu	990.000.000.000	990.000.000.000
2	Thặng dư vốn cổ phần	(215.000.000)	(215.000.000)
3	Quỹ đầu tư phát triển	696.828.926.081	539.350.565.529
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	368.418.492.265	301.338.435.382

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2025

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Chỉ số	
			31/12/2025	31/12/2024
A	Khả năng thanh toán			
1	Khả năng thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	3,88	3,67
2	Khả năng thanh toán hiện hành Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	Lần	3,94	3,74
B	Cơ cấu Tài sản, nguồn vốn			
1	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	45,49	38,22
2	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	54,51	61,78
3	Tổng nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	25,24	25,60
4	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	74,77	74,40
C	Hệ số Nợ			
1	Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	%	33,75	34,40
2	Nợ phải thu của kh.hàng/Tài sản ngắn hạn	%	15,26	16,77
D	Chỉ số hiệu quả hoạt động			
1	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	13,40	12,25
2	Lợi nhuận sau thuế /Doanh thu thuần (ROS)	%	22,24	20,74
3	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	17,93	16,46

Qua phân tích các chỉ tiêu tài chính năm 2025 cho thấy tình hình tài chính của Công ty ổn định và an toàn. Các hệ số thanh toán nhanh và thanh toán hiện hành đều duy trì ở mức cao và tăng so với năm 2024, phản ánh khả năng thanh khoản tốt và dòng tiền vững chắc. Cơ cấu tài sản - nguồn vốn hợp lý, trong đó tài sản ngắn hạn lớn hơn nợ ngắn hạn, nguồn vốn lưu động thường xuyên dương, đảm bảo nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và khả năng thanh toán các nghĩa vụ tài chính đến hạn.

Hiệu quả hoạt động và khả năng sinh lời của Công ty tiếp tục được cải thiện; các chỉ tiêu ROA, ROS và ROE đều tăng so với cùng kỳ năm 2024, cho thấy hiệu quả sử dụng tài sản và vốn chủ sở hữu được nâng cao, chi phí được kiểm soát tốt.

Hệ số nợ giảm nhẹ, vốn chủ sở hữu chiếm tỷ trọng cao trong tổng nguồn vốn, phản ánh mức độ tự chủ tài chính cao và sự phát triển bền vững của Công ty.

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

Ban Kiểm soát đã chủ động và phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giám sát. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban điều hành luôn tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, số liệu và thông tin liên quan theo đề nghị của Ban Kiểm soát; đồng thời mời Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp chuyên môn của Ban điều hành và các cuộc họp quan trọng khác.

Ý kiến của Ban Kiểm soát được ghi nhận và xem xét nghiêm túc trong quá trình ra nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị cũng như quá trình điều hành của Tổng giám đốc. Những kiến nghị mang tính quản trị rủi ro, tuân thủ pháp lý, tài chính và quản lý nội bộ của Ban Kiểm soát đều được các cấp quản trị tiếp thu và điều chỉnh kịp thời, góp phần hạn chế sai sót và nâng cao hiệu quả điều hành.

Sự phối hợp nhịp nhàng giữa Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc - Ban Kiểm soát giúp tăng cường tính công khai, minh bạch và tuân thủ trong hoạt động của Công ty; hỗ trợ kiểm soát tốt việc sử dụng vốn, tài sản; nâng cao chất lượng quản lý, hạn chế rủi ro và đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững.

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

Trong năm 2025, Công ty phát sinh các hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan, bao gồm các doanh nghiệp có cùng chủ sở hữu là Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC), như: Công ty Cổ phần Vận tải Container VIMC; Công ty TNHH MTV Vận tải Biển Đông; Chi nhánh Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam - Đại lý Hàng hải Đà Nẵng (Vosa Đà Nẵng); các công ty liên kết gồm Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Tàu lai Cảng Đà Nẵng; và công ty có chung lợi ích là Công ty Wan Hai Lines Ltd.

Trước khi ký kết các hợp đồng, giao dịch nêu trên, Công ty đã thực hiện việc lấy ý kiến, biểu quyết của Hội đồng quản trị và công khai các hợp đồng, giao dịch với

Người có liên quan theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Ban Kiểm soát đã rà soát và không ghi nhận trường hợp giao dịch nào vượt thẩm quyền hoặc không thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020.

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

Trên cơ sở kết quả giám sát năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026, Ban Kiểm soát kiến nghị một số nội dung trọng tâm sau:

1. Đối với Dự án Trung tâm dịch vụ Logistics Cảng Đà Nẵng tại Hòa Nhơn - Hòa Vang: Công ty cần tiếp tục rà soát tiến độ tổng thể, các hạng mục đầu tư; đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án, sớm hoàn thành toàn bộ dự án đưa vào khai thác quý 3/2026.

2. Đối với Dự án đầu tư Khách sạn Cảng Đà Nẵng: Đề nghị Công ty tiếp tục hoàn thiện hồ sơ pháp lý liên quan dự án, để khởi công dự án quý 4/2026, nhằm sử dụng tối ưu nguồn lực đất đai và nâng cao hiệu quả sinh lời.

3. Đối với Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa giai đoạn 2: Ban điều hành tiếp tục làm việc với các Bộ, ngành Trung ương và các cơ quan chức năng TP. Đà Nẵng để thực hiện các thủ tục chính sách ưu đãi đầu tư theo tinh thần chỉ đạo tại Văn bản 423/TTg-CN ngày 03/4/2021; đồng thời cập nhật tiến độ và khó khăn để báo cáo HĐQT xem xét giải quyết kịp thời.

4. Về quản lý tài chính và kiểm soát chi phí: Công ty cần tiếp tục tăng cường các biện pháp quản trị chi phí, đảm bảo sử dụng vốn hiệu quả, tiết kiệm và đúng mục đích.

5. Về hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ: Rà soát, sửa đổi hoặc thay thế các quy chế, quy định, quy trình nội bộ không còn phù hợp với pháp luật và tình hình hoạt động hiện tại; ban hành bổ sung các quy trình SOP còn thiếu; đảm bảo việc vận hành hệ thống quản trị nội bộ đồng bộ, chặt chẽ, minh bạch và đáp ứng yêu cầu kiểm soát rủi ro.

6. Về công tác hoạch định chiến lược: Ban điều hành hoàn thiện Đề án chiến lược phát triển giai đoạn 5 năm và tầm nhìn 10 năm trình HĐQT Công ty phê duyệt.

7. Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông:

- Theo quy định của Luật Chứng khoán và ý kiến của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tại thời điểm 01/01/2026, Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng không còn đáp ứng điều kiện về cơ cấu cổ đông của công ty đại chúng (tỷ lệ cổ phần do cổ đông không phải cổ đông lớn nắm giữ dưới 10%). Ban Kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin và các thủ tục pháp lý theo quy định hiện hành.

- Ban Kiểm soát cũng lưu ý Đại hội đồng cổ đông: Trường hợp trong năm 2026 cơ cấu cổ đông của Công ty không được điều chỉnh để đáp ứng điều kiện của công ty đại chúng theo quy định pháp luật, Công ty sẽ phải thực hiện các thủ tục liên quan đến

việc hủy tư cách công ty đại chúng và hủy niêm yết theo quy định của pháp luật chứng khoán.

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát và các kiến nghị của Ban Kiểm soát năm 2025. Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Lương Đình Minh





Số: 453 /BC-BKS

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2025, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

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

Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019; căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 35/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2025;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 với các nội dung như sau:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025

1.1 Nhân sự của Ban Kiểm soát

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

- Ông Lương Đình Minh – Trưởng Ban Kiểm soát;
- Bà Bùi Thị Ngân Hoa – Thành viên;
- Ông Nguyễn Quang Phát – Thành viên.

1.2 Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 của Ban Kiểm soát

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng (Công ty) đã triển khai đầy đủ và đúng chức năng, nhiệm vụ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ). Các kết quả thực hiện như sau:

- Ban Kiểm soát tổ chức 05 cuộc họp theo đúng quy định của Điều lệ và kế hoạch hoạt động năm 2025; đồng thời BKS cũng duy trì việc trao đổi thường xuyên giữa các thành viên để kịp thời nắm bắt, đánh giá các vấn đề phát sinh trong hoạt động quản lý, điều hành SXKD.

- Thực hiện kiểm tra, giám sát kế hoạch SXKD thông qua các báo cáo tháng, quý và năm; đối chiếu giữa kết quả thực hiện và kế hoạch được giao, đánh giá mức độ hoàn thành và các biến động liên quan đến doanh thu, chi phí, dòng tiền và các chỉ tiêu hiệu quả hoạt động.

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT và các cuộc họp với Ban điều hành để nắm bắt tình hình hoạt động, đưa ra ý kiến phản biện, đề xuất giải pháp nhằm tăng cường minh bạch, nâng cao hiệu quả quản trị và hạn chế rủi ro trong hoạt động SXKD.

- Đóng góp ý kiến đối với hệ thống quản trị nội bộ, bao gồm việc rà soát, sửa đổi và hoàn thiện quy chế, quy trình quản lý, các quy chế nhân sự, tài chính, đầu tư và công tác quản trị rủi ro.

- Thẩm định Báo cáo tài chính (BCTC) quý, bán niên và năm; đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu kế toán trên cơ sở tuân thủ Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), chế độ kế toán và các quy định pháp luật liên quan.

- Giám sát việc thực hiện quy trình đấu thầu, mua sắm và tham gia ý kiến đối với việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025 theo thẩm quyền.

- Thông qua hoạt động giám sát, BKS đã đưa ra nhiều kiến nghị đối với HĐQT và Ban điều hành nhằm tăng cường kiểm soát nội bộ, phòng ngừa rủi ro, nâng cao hiệu quả quản trị tài chính, tăng cường kỷ luật tuân thủ và minh bạch trong các hoạt động đầu tư, mua sắm, điều hành sản xuất.

- Ban Kiểm soát tuân thủ đầy đủ kế hoạch hoạt động được ĐHĐCĐ thông qua, làm việc theo nguyên tắc độc lập, khách quan và cẩn trọng; duy trì tốt phối hợp với HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giám sát.

- Các thành viên BKS thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao, tuân thủ quy trình làm việc, báo cáo đầy đủ các báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu; đảm bảo mọi hoạt động giám sát đều hướng đến bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

Qua hoạt động giám sát trong năm 2025, Ban Kiểm soát không ghi nhận trường hợp vi phạm trọng yếu pháp luật, Điều lệ Công ty hoặc Nghị quyết ĐHĐCĐ trong hoạt động Hội đồng quản trị và Ban điều hành; các hoạt động quản trị và điều hành cơ bản tuân thủ quy định và đảm bảo lợi ích của cổ đông.

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

Các thành viên Ban Kiểm soát làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực chuyên môn, chủ động nghiên cứu hồ sơ, tài liệu và thực hiện kiểm tra một cách độc lập, khách quan. Từng thành viên đã đưa ra ý kiến đánh giá trung thực, hợp lý đối với báo cáo tài chính, các báo cáo quản trị của HĐQT và Ban điều hành; đồng thời kịp thời phản ánh những vấn đề còn tồn tại, sai sót hoặc rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động SXKD của Công ty.

Việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động được bảo đảm nghiêm túc. Các thành viên BKS thực hiện đầy đủ các yêu cầu về báo cáo và tuân thủ nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp, bảo mật thông tin theo đúng quy định.

Tinh thần phối hợp và phân công nhiệm vụ trong nội bộ BKS được thực hiện hiệu quả. Mỗi thành viên hoàn thành tốt các phần việc được giao như kiểm tra tài chính, giám sát tuân thủ, theo dõi hoạt động đầu tư, đấu thầu, hợp đồng, kiểm soát rủi ro... Tập thể BKS duy trì trao đổi thường xuyên, thảo luận tập thể trước các nội dung trọng yếu nhằm thống nhất nhận định và đảm bảo đánh giá khách quan.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát nhận được sự phối hợp, hỗ trợ kịp thời từ HĐQT, Ban điều hành và các phòng/ban chuyên môn, giúp các thành viên có đầy đủ thông tin và điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ giám sát. Trong năm 2025, Ban Kiểm soát không nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo của cổ đông liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành của Công ty.

Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Ban Kiểm soát tự đánh giá đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2025, đảm bảo thực hiện đầy đủ chức năng giám sát theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Bên cạnh kết quả đạt được, Ban Kiểm soát nhận thấy cần tiếp tục nâng cao chiều sâu giám sát, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư và quản trị rủi ro.

2. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Ban Kiểm soát xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2026 với trọng tâm nâng cao hiệu quả giám sát, tăng cường minh bạch và kiểm soát rủi ro, gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2026 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ; theo dõi biến động doanh thu, chi phí, lợi nhuận, năng suất và các chỉ tiêu hiệu quả của Công ty và đơn vị thành viên.

2. Kiểm tra và thẩm định Báo cáo tài chính quý, bán niên và năm; đánh giá mức độ trung thực, hợp lý của số liệu, việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và tính đầy đủ của thuyết minh liên quan.

3. Giám sát tình hình tài chính và quản trị vốn, bao gồm: bảo toàn và phát triển vốn, dòng tiền, hệ số an toàn tài chính, hiệu quả các khoản đầu tư, việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức và việc chấp hành chế độ tài chính kế toán.

4. Kiểm tra việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ; tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu như đầu tư - mua sắm, đấu thầu, quản trị nhân sự, quy trình phê duyệt hợp đồng và quản trị rủi ro.

5. Giám sát tính hợp pháp, hợp lý, trung thực và cân trọng trong quản lý, điều hành của HĐQT và Tổng Giám đốc theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

6. Làm việc với người đại diện vốn tại các đơn vị có vốn góp của Công ty; giám sát hoạt động SXKD, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của các đơn vị này và đề xuất kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, hiệu quả đầu tư.

7. Đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro; đề xuất kiến nghị về hoàn thiện quy trình, quy chế, tăng cường kiểm soát, phòng ngừa rủi ro trong hoạt động SXKD, tài chính và đầu tư.

8. Phối hợp với các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán (nếu có); giám sát việc thực hiện kiến nghị, kết luận của các đoàn kiểm toán Nhà nước, kiểm toán độc lập hoặc cơ quan thanh tra chuyên ngành.

9. Cập nhật các quy định pháp luật mới, tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, bồi dưỡng nghiệp vụ để nâng cao năng lực giám sát, đảm bảo phù hợp thông lệ quản trị công ty hiện đại.

10. Tăng cường công tác phối hợp với HĐQT và Ban điều hành, đảm bảo trao đổi thông tin kịp thời, minh bạch, phục vụ hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

11. Giám sát các giao dịch giữa Công ty với người có liên quan; đảm bảo việc công bố thông tin và phê duyệt giao dịch đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.

Trên đây là Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026. Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Lương Đình Minh





CẢNG ĐÀ NẴNG

Kết nối vì sự thịnh vượng

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
08h00 - 08h30	Tiếp đón Đại biểu, Quý cổ đông; Kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
08h30 - 08h50	Khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu	Ban tổ chức
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu, Ban Bầu cử	Ban tổ chức Chủ tọa Đại hội
	Giới thiệu và thông qua Quy chế tổ chức của Đại hội, Chương trình Đại hội	Đoàn Chủ tọa
08h50 - 09h10	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026; Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập.	Hội đồng quản trị
09h10 - 09h25	Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động SXKD, giám sát Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc năm 2025 của Cảng Đà Nẵng; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026	Ban kiểm soát
09h25 - 10h05	Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam giới thiệu cán bộ tham gia HĐQT. Thông qua Tờ trình về công tác nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029. Thông qua Quy chế bầu cử và tiến hành bầu cử.	Lãnh đạo TCT Đoàn Chủ tọa Ban bầu cử
10h05 - 10h20	Giải lao	
10h20 - 10h35	Kiểm tra tư cách cổ đông; Công bố kết quả bầu cử. Hội đồng quản trị tổ chức phiên họp.	Đoàn Chủ tọa Ban bầu cử
10h35 - 10h40	Trình Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề sau: 1. Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán; 2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 2025, Phân phối lợi nhuận và chi cô tức năm 2025; 3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; 4. Quỹ thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty chi trả năm 2025 và Quỹ thù lao, tiền lương kế hoạch năm 2026; 5. Các báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội; 6. Về Dự án Đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu giai đoạn khởi động; 7. Tiêu chí lựa chọn và danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2026.	Đoàn Chủ tọa Ban kiểm phiếu
10h40 - 10h55	Thảo luận của Quý cổ đông và giải đáp của Đoàn chủ tọa	Đoàn Chủ tọa Quý cổ đông
10h55 - 11h15	Công bố chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.	Đoàn Chủ tọa
11h15 - 11h35	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội	Đoàn Chủ tọa
11h35 - 11h45	Bế mạc Đại hội	Chủ tọa Đại hội

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 04 năm 2026

BAN TỔ CHỨC