



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH

Địa chỉ: Số 10, Đường Trường Thi, Phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0238.3847143

Fax: 0238.3847142

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH

Kính gửi: Quý vị cổ đông

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh trân trọng thông báo và kính mời Quý vị Cổ đông tới dự **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026** của Công ty, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức kỳ họp:** 7 giờ 30 phút, Thứ 3, ngày 14 tháng 04 năm 2026
- Địa điểm:** Tại Hội trường Đại Huệ Palace, Số 02, đường Nguyễn Phong Sắc, Phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An.
- Nội dung Đại hội:** Theo chương trình Đại hội.
- Điều kiện tham dự Đại hội:**
 - Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty là các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 12/03/2026.
 - Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự (theo mẫu đính kèm). Người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ ba.
 - Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được Uỷ quyền vui lòng mang theo Thư mời, CCCD/đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức) và Giấy uỷ quyền (nếu là Người được uỷ quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
 - Cổ đông tự lo mọi chi phí ăn, ở, đi lại khi tham dự Đại hội.
- Giấy Uỷ quyền; Đơn Đề cử/Ứng cử và tài liệu liên quan khác**

Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, kính đề nghị Quý vị Cổ đông gửi giấy uỷ quyền qua Văn phòng Công ty trước 16h00 ngày 10/04/2026 theo địa chỉ sau: Mrs Đinh Thị Thanh Hương, Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh, Số 10, Đường Trường Thi, Phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An. SĐT: 0975.254.783.

Toàn bộ nội dung Chương trình Đại hội, Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội và các tài liệu sử dụng tại Đại hội sẽ được cập nhật trên website của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh: nghetinhport.vn

Trân trọng kính mời!

QR code Tài liệu Đại hội tại đây



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Doãn Long



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH

Địa chỉ: Số 10, Đường Trường Thi, Phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0238.3847143

Fax: 0238.3847142



PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH**

Họ tên cổ đông:

Giấy ĐKSH số:cấp ngày:.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần hiện có:

Xin xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được tổ chức bởi Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh vào ngày 14/4/2026 tại Hội trường Đại Huệ Palace, Số 02, đường Nguyễn Phong Sắc, Phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An.

Xin trân trọng cảm ơn!

Cổ đông

(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH

Địa chỉ: Số 10, Đường Trường Thi, phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0238.3847143

Fax: 0238.3847142

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH (Ngày 14/4/2026)



1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên tổ chức hoặc cá nhân:

Số ĐKSH: Ngày cấp:

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Điện thoại: - Fax :

Số cổ phần sở hữu:.....CP

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Họ và tên:

Số ĐKSH: Ngày cấp:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại: - Fax :

Số CP được ủy quyền:..... CP

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên được ủy quyền đại diện cho bên ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh tổ chức vào ngày 14/4/2026 và được tham gia biểu quyết các nội dung trong Đại hội với số phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần được ủy quyền.

Người ủy quyền chịu mọi trách nhiệm đối với việc ủy quyền này.

4. TRÁCH NHIỆM & THỜI HẠN ỦY QUYỀN:

Việc ủy quyền trên đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh và các quy định của pháp luật;

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

Bên được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH

Địa chỉ: Số 10, Đường Trường Thi, Phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0238.3847143

Fax: 0238.3847142

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH



Đại hội được tổ chức vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 14 tháng 4 năm 2026 tại Hội trường Đại Huệ Palace, Số 02, đường Nguyễn Phong Sắc, Phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
07h30 - 08h00	Tiếp đón Đại biểu, Quý cổ đông; Kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
08h00-08h10	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
08h10-08h15	Khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.	Ban tổ chức
08h15-08h30	- Trình Đại hội “Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông” và biểu quyết thông qua. - Thông qua Chương trình Đại hội - Giới thiệu và bầu nhân sự Đoàn Chủ tịch và Đoàn thư ký - Bầu Ban Kiểm phiếu	Ban tổ chức
08h30-09h00	Thông qua các Báo cáo trình ĐHĐCĐ: + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, Phương hướng hoạt động năm 2026. + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, đầu tư năm 2025 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2026. + Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập năm 2025.	HĐQT
09h00-10h00	+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 + Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Kiểm soát viên và Ban kiểm soát năm 2025; Phương hướng hoạt động năm 2026 + Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2026 + Tờ trình về việc thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh	Ban kiểm soát



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH

Địa chỉ: Số 10, Đường Trường Thi, Phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0238.3847143

Fax: 0238.3847142

10h00-10h30	Trình Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề sau: + Tờ trình thông qua BCTC năm 2025 đã được kiểm toán. + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 + Tờ trình thông qua tổng mức thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026 + Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2026 + Một số nội dung liên quan khác (nếu có)	Đoàn chủ tịch
10h30-10h40	Đại hội giải lao	
10h40-11h00	Các cổ đông tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình Phát biểu của lãnh đạo cấp trên (nếu có)	
11h-11h15	Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình của HĐQT, BKS và nội dung liên quan khác (nếu có)	Đoàn chủ tịch
11h15-11h25	Thông qua Nghị quyết, Biên bản Đại hội	Ban thư ký
11h25-11h30	Bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG NGHỆ TĨNH

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

DỰ THẢO

Nghệ An, ngày tháng 4 năm 2026



QUY CHẾ LÀM VIỆC
TAI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH

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 năm 2026 của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh (sau đây gọi tắt là Đại hội).
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông (cổ đông/đại diện cổ đông) tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông/đại diện cổ đông tham gia Đại hội 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.
- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- 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/ đại diện cổ đông 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 dự kiến 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 có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

5. Ngoài ra, Chủ tọa Đại hội thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều 24 Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

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

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

1. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban bầu cử và kiểm phiếu và lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

2. Ban bầu cử và Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung để Chủ tọa thông báo trước Đại hội.
- Báo cáo kết quả bầu cử công bố 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 Nghệ Tĩnh.

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội diễn ra ½ ngày.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và biểu quyết thông qua theo từng vấn đề trong nội dung chương trình.
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.

4. 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 25 Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh 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 Nghệ Tĩnh ngày 14 tháng 04 năm 2026./.

TM. BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Lê Doãn Long
Chủ tịch HĐQT

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2026**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh

Căn cứ quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị đã được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh.

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh về kết quả hoạt động năm 2025, định hướng năm 2026 với các nội dung cụ thể như sau:

**PHẦN I
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025****1. Cơ cấu nhân sự**

Hội đồng quản trị Cảng Nghệ Tĩnh cơ cấu 5 thành viên. Việc thay đổi các thành viên Hội đồng quản trị như sau:

TT	Họ tên	Chức danh	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lê Doãn Long	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	18/4/2025	
2	Bùi Kiều Hưng	Thành viên HĐQT, TGD	18/4/2025	
3	Trần Thị Hương	Thành viên HĐQT	18/4/2025	
4	Nguyễn Hồng Sơn	Thành viên HĐQT	18/4/2025	
5	Nguyễn Thạc Hoài	Thành viên HĐQT độc lập	18/4/2025	
6	Trần Văn Đạt	Thành viên HĐQT		18/4/2025

Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyết định theo đa số, thực hiện các quyền, nghĩa vụ theo Điều lệ Công ty,

Quy chế hoạt động của HĐQT và quy định của pháp luật. Các thành viên HĐQT được phân công nhiệm vụ cụ thể dựa trên nguyên tắc phát huy thế mạnh của từng thành viên, tạo sức mạnh trí tuệ tập thể để hoàn thành trách nhiệm của HĐQT theo quy định một cách hiệu quả nhất.

2. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Trong năm 2025 Đại hội đồng cổ đông đã ban hành 01 Nghị quyết tại Đại hội thường niên năm 2025; thông qua chỉ đạo thực hiện các nội dung cụ thể như sau:

a) Về kết quả SXKD

Năm 2025, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, quá trình phục hồi kinh tế còn chậm, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh chịu tác động trực tiếp từ sự suy giảm nhu cầu hàng hóa, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các doanh nghiệp khai thác cảng trong khu vực Bắc Trung Bộ và những biến động bất lợi của thị trường vận tải, logistics. Trước tình hình đó, Đảng ủy Công ty, Ban lãnh đạo công ty đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Tổng công ty hàng hải Việt Nam, phát huy vai trò hạt nhân chính trị, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, nhất là nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, ổn định tư tưởng cán bộ, đảng viên và người lao động, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động.

Kết quả SXKD năm 2025:

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	4.700.000	4.697.925	99,96%	4.311.352	108,97%
2	Doanh thu	Tr đồng	232.000	252.580	108,87%	210.999	119,71%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	18.500	29.905	161,65%	21.011	142,33%

Mặc dù chỉ tiêu sản lượng hàng hóa thông qua chưa đạt tuyệt đối kế hoạch, tuy nhiên mức độ hoàn thành 99,96% là rất sát kế hoạch, phản ánh rõ sự nỗ lực, cố gắng lớn của toàn Công ty trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn. Việc chưa hoàn thành chỉ tiêu chủ yếu do nguyên nhân khách quan, đặc biệt là ảnh hưởng của thời tiết cực đoan, trong các tháng 8 - 9/2025 tỉnh Nghệ An chịu tác động trực tiếp của Bão số 5 (Kajiki) và Bão số 10 (Bualoi), gây gián đoạn hoạt động khai thác và xếp dỡ tại cảng.

Kết quả công tác đầu tư.

- Kế hoạch đầu tư năm 2025 được ĐHĐCĐ thông qua và HĐQT phê duyệt đầu năm là 28.010 triệu đồng. Trong đó:

+ Tạm dừng hạng mục Lập báo cáo đề xuất dự án đầu tư thuộc Dự án đầu tư kinh doanh kho bãi và dịch vụ hậu cần cảng với giá trị 1.000 triệu đồng.

+ Bổ sung hạng mục Lập, thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc dự án đầu tư kho hàng số 5 Cảng Cửa Lò (S: 7.700 M²), tổng dự toán của hạng mục này là 440 triệu đồng (*thực hiện từ Quý IV/2025 – Quý I/2026*); Bổ sung hạng mục Nghiên cứu đầu tư nâng cấp Cảng Cửa Lò, tổng dự toán là 398 triệu đồng (*thực hiện từ Quý IV/2025 – Quý I/2026*).

- Kết thúc năm 2025, Công ty đã hoàn thành các dự án đầu tư (*trừ hạng mục Lập báo cáo đề xuất dự án đầu tư thuộc Dự án đầu tư kinh doanh kho bãi và dịch vụ hậu cần cảng với giá trị 1.000 triệu đồng*), với tổng giá trị thực hiện được là 27.010 triệu đồng, đạt 96,4% kế hoạch; Có 6/7 dự án được hoàn thành đạt và vượt tiến độ đề ra (*01 dự án tạm dừng*).

b) Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2025:

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 6 tháng đầu năm và Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

c) Trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2024:

- Công ty đã thực hiện đầy đủ việc trích lập các quỹ: Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2024 theo đúng quy định ĐHĐCĐ năm 2025 đã phê duyệt.

- Về việc chi trả cổ tức năm 2024: Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 với mức đã được ĐHĐCĐ thông qua là 5,5 % /1 cổ phiếu; Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền, ngày chốt danh sách chi trả là 13/6/2025, ngày thực hiện chi trả là ngày 14/7/2025 (Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT ngày 03/6/2025).

d) Về chi trả thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Trong năm 2025, Công ty đã thực hiện chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS đúng quy định.

Cụ thể tổng số tiền thù lao/tiền lương từng thành viên HĐQT, BKS như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng số tiền thù lao/tiền lương (Đồng)	Ghi chú
I	Tiền lương của HĐQT chuyên trách			
1	Ông Lê Doãn Long	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	Tổng quỹ lương năm 2025: 847.584.000	
II	Thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách			
a	HĐQT không chuyên trách		312.000.000	
1	Ông Bùi Kiều Hưng	TV HĐQT, TGD	78.000.000	
2	Ông Nguyễn Hồng Sơn	TV HĐQT	78.000.000	
3	Ông Nguyễn Thạc Hoài	TV HĐQT	78.000.000	
4	Bà Trần Thị Hương	TV HĐQT	78.000.000	
b	Ban kiểm soát		252.000.000	
1	Bà Phan Thị Nhị Hà	Trưởng BKS	96.000.000	
2	Bà Nguyễn Ngọc Thùy Dung	TV BKS	78.000.000	
3	Ông Nguyễn Thế Tiến	TV BKS	78.000.000	

3. Tổ chức và hoạt động của HĐQT năm 2025

a) Các cuộc họp HĐQT năm 2025:

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 cuộc họp HĐQT (Cuộc họp thứ nhất ngày 17/01/2025, cuộc họp thứ hai ngày 11/04/2025, cuộc họp thứ 3 ngày 18/4/2025, cuộc họp thứ 4 ngày 17/7/2025 và cuộc họp thứ 5 ngày 10/10/2025).

Tại các cuộc họp và các lần lấy ý kiến bằng văn bản, Hội đồng quản trị đã kịp thời xem xét, thông qua các nội dung liên quan đến các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Các phiên họp của HĐQT đều được chuẩn bị chu đáo và tiến hành nghiêm túc, đảm bảo thời lượng và chất lượng, các thành viên HĐQT thể hiện tinh thần trách nhiệm cao. Các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham gia thảo luận của Ban điều hành và Ban kiểm soát, HĐQT cũng mời Trưởng các phòng chuyên môn tham dự để giải trình các vấn đề liên quan.

Ngoài các phiên họp, các thành viên HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận để cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức.

b) Các nghị quyết, quyết định của HĐQT

Từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025, Hội đồng quản trị đã ban hành 37 Nghị quyết và 26 Quyết định. Nội dung tập trung vào các vấn đề trọng yếu như: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; phê duyệt các chủ trương đầu tư; công tác nhân sự; và ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định nội bộ nhằm hoàn thiện hệ thống quản trị Công ty.

Các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị đã được công bố thông tin đầy đủ theo quy định tại Báo cáo quản trị Công ty năm 2025 và được đăng tải công khai trên website Công ty tại địa chỉ: www.nghetinhport.vn.

c) Báo cáo về người có liên quan

Danh sách người có liên quan các giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Đã được Công ty công bố thông tin tại Báo cáo quản trị Công ty năm 2025 và được đăng tải tại website công ty: www.nghetinhport.vn.

d) Hoạt động giám sát của HĐQT:

Trong năm 2025, HĐQT đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động điều hành của Ban điều hành trong các công việc:

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát hoạt động đối với Ban điều hành và các Phòng ban, Đơn vị trực thuộc Công ty trong việc điều hành hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh của Công ty;

- HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế, kế hoạch phương án chỉ đạo kịp thời Ban điều hành đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực, phương tiện thiết bị cho hoạt động sản xuất của Công ty;

- Giám sát và có những chỉ đạo định hướng hỗ trợ kịp thời cho Ban điều hành thông qua việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến hoạt động kinh doanh, đầu tư, tổ chức bộ máy và các vấn đề quan trọng khác trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị, phù hợp với các Quy chế, quy định hiện hành của Công ty và Pháp luật.

- Giám sát việc tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 đã thông qua. HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá các nội dung thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT và các Quyết định HĐQT đã ban hành về tiến độ và các biện pháp thực hiện, có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban điều

hành đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động của Công ty. Theo dõi việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước trong các mặt hoạt động điều hành của Ban điều hành.

- Việc cung cấp thông tin và báo cáo cho các thành viên HĐQT không điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ bằng văn bản, điện thoại, email về tình hình hoạt động của Công ty để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra các Quyết định phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành.

- Ban điều hành đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2025 phù hợp với nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên, chỉ đạo của HĐQT và tuân thủ đúng Điều lệ doanh nghiệp, quy định của Pháp luật.

- Tổng giám đốc phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các thành viên Ban điều hành và định kỳ tổ chức họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện công việc tuần và giao kế hoạch công việc. Các thành viên trong Ban điều hành có tinh thần trách nhiệm và tinh thần hợp tác tốt.

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

Sự tham gia của thành viên độc lập hội đồng quản trị giúp duy trì sự minh bạch trong quá trình tổ chức và hoạt động của công ty góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị, cải thiện chất lượng quản trị tại công ty.

Căn cứ về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT, Thành viên HĐQT độc lập đã tham gia phụ trách công tác phát triển thị trường, quảng bá và phát triển thương hiệu của công ty. Giám sát, chỉ đạo Ban điều hành trong công tác chăm sóc khách hàng, quản lý chất lượng dịch vụ, đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với các dịch vụ của công ty. Tham gia nghiên cứu thị trường, dự báo thị trường và phát triển các dịch vụ logistic thu hút hàng qua cảng. Thực hiện các quyền hạn, nhiệm vụ của trưởng, phó ban, tiểu ban, hội đồng, tổ được quy định cụ thể tại các quyết định thành lập do chủ sở hữu hoặc Hội đồng quản trị ban hành.

Đánh giá chung:

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong Công ty và sự phát triển của Cảng Nghệ Tĩnh, HĐQT Công ty đã thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ của mình theo quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty trong việc giám sát đối với Ban điều hành và bộ máy giúp việc trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

a. Đánh giá về hoạt động của Ban điều hành trong việc điều hành hoạt động Công ty:

Trong năm qua, Ban điều hành Công ty đã tập trung và phát huy mọi nguồn lực để hoạt động theo đúng định hướng, mục tiêu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đề ra. Ban điều hành Công ty luôn quan tâm và theo dõi sát tình hình từ công tác nội bộ đến công tác đối ngoại, đồng thời, chỉ đạo và giải quyết hợp lý trong từng trường hợp, từng thời điểm. Ban điều hành đã báo cáo, đề xuất nhiều vấn đề, phương hướng quan trọng để Hội đồng quản trị xem xét và đưa ra những giải pháp để hạn chế những bất lợi của tình hình sản xuất kinh doanh trong năm 2025 của Công ty.

Ban điều hành đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với nghị quyết của ĐHĐCĐ, chỉ đạo của HĐQT và tuân thủ đúng Điều lệ doanh nghiệp, quy định của Pháp luật.

Thực hiện tốt các chính sách tiền lương, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động và chấp hành tốt các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

Việc Công bố thông tin theo quy định được Công ty thực hiện tốt đảm bảo các thông tin được công bố đúng thời hạn, chính xác, minh bạch, đầy đủ.

Mối quan hệ quản trị - điều hành doanh nghiệp giữa HĐQT và Tổng giám đốc Công ty luôn phối hợp chặt chẽ và thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ và các Quy chế về quản trị Công ty.

b. Đánh giá đối với bộ máy điều hành của Công ty:

Bộ máy điều hành Công ty đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được giao để tham mưu cho Tổng giám đốc trong việc sử dụng và phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản và lao động của Công ty, tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đã được Hội đồng quản trị giao, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, các chế độ chính sách với người lao động và đem đến lợi ích cho các cổ đông.

Tập thể người lao động trong Công ty luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt chủ trương thực hành tiết kiệm chống lãng phí; nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công chung của Công ty.

c. Đánh giá đối với Người đại diện phần vốn của Cảng Nghệ Tĩnh tại Doanh nghiệp khác:

Người đại diện phần vốn của Cảng Nghệ Tĩnh tại Công ty cổ phần Lai dất và dịch vụ hàng hải Cảng Cửa Lò cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế Công ty.

PHẦN II PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026

Căn cứ vào công tác điều tra, khảo sát, phân tích thị trường, tình hình kế hoạch hàng hóa của các chủ hàng thông qua cảng năm 2025; mức độ cạnh tranh của các cảng trong khu vực, dự kiến cơ cấu sản lượng hàng hóa năm 2026 và đặc điểm tình hình phát triển kinh tế xã hội, cơ sở hạ tầng tại địa phương và khu vực, Hội đồng quản trị cùng với Ban điều hành và tập thể CBNV tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong công tác quản trị, điều hành phân đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao trong năm 2026, với kế hoạch và định hướng sau:

1. Mục tiêu chung:

- Nâng cao chất lượng dịch vụ, chú trọng chăm sóc khách hàng theo định hướng “Lấy khách hàng làm trung tâm”.

- Hoàn thành vượt tiến độ các dự án đầu tư.

- Tập trung phát triển nguồn hàng container và dịch vụ Logistics.

- Tiếp tục thực hiện chuyển đổi số sâu rộng trên các lĩnh vực hoạt động của Công ty; Triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động điều hành, quản lý của Doanh nghiệp để đạt hiệu quả cao, đồng thời tạo sự tiện ích để tăng trải nghiệm tích cực cho khách hàng.

- Triển khai Kaizen, áp dụng công cụ Kaizen trong tất cả hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh.

- Phân đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026 theo kế hoạch đề ra.

2. Mục tiêu cụ thể:

HĐQT thống nhất một số chỉ tiêu chính trong kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2026 báo cáo và trình ĐHCĐ năm 2026 xem xét thông qua gồm các chỉ tiêu sau:

* Về Kế hoạch SXKD

TT	Hạng mục	Đơn vị	Kế hoạch năm 2026
1	Tổng sản lượng	Tấn	4.150.000
	<i>Trong đó: Sản lượng container</i>	<i>Teu</i>	<i>62.000</i>
2	Doanh thu	Tỷ đồng	269.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	22,5

*** Về Kế hoạch đầu tư**

Đơn vị: triệu đồng

TT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch đầu tư
	Tổng cộng	70.398	70.038
	Dự án đầu tư XDCB	63.898	63.898
	Dự án mua sắm thiết bị	4.700	4.700
	Dự án chuyển đổi số	1.800	1.440
1	Dự án chuyển tiếp từ năm trước	43.198	42.838
1.1	Dự án đầu tư XDCB	41.398	41.398
1.1.1	Nghiên cứu đầu tư nâng cấp Cảng Cửa Lò	398	398
1.1.2	Dự án: Đầu tư kho hàng số 5 Cảng Cửa Lò (S: 7.700 M ²)	41.000	41.000
1.2	Dự án chuyển đổi số	1.800	1.440
	Dự án Nâng cấp phần mềm BRAVO 10 (ERP)	1.800	1.440
2	Dự án khởi công năm KH	27.200	27.200
2.1	Dự án đầu tư XDCB	22.500	22.500
2.1.1	Dự án: Đầu tư nâng cấp đường bãi nội bộ Cảng Cửa Lò (S: 17.000 m ²)	15.000	15.000
2.1.2	Dự án Sửa chữa, cải tạo kho số 1 XNXD Bến Thủy	7.500	7.500
2.2	Dự án mua sắm thiết bị	4.700	4.700
2.2.1	Đầu tư 01 máy đào bánh lốp	3.300	3.300
2.2.2	Xe tưới nước	900	900
2.2.3	Đầu tư 01 máy phát điện 50 KVA	500	500

3. Giải pháp hoàn thành kế hoạch

- Các giải pháp về thị trường, khách hàng, nguồn hàng, phát triển dịch vụ chuỗi: Nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm chi phí nhằm giữ vững khách hàng, nguồn hàng hiện hữu; thu hút khách hàng, nguồn hàng mới; đẩy mạnh công tác thị trường để khai thác nguồn hàng mới, khách hàng mới một cách chủ động theo các mục tiêu xác định; giải pháp về hợp tác, liên kết để phát triển sản xuất kinh

doanh/dịch vụ chuỗi với các doanh nghiệp trong VIMC; giải pháp về chính sách khách hàng “Lấy khách hàng làm trung tâm”.

- Các giải pháp về tài chính và đầu tư: Phân bổ nguồn lực hợp lý để đầu tư phát triển đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, tận dụng các điều kiện để huy động nguồn vốn từ bên ngoài; nâng cao hiệu quả luân chuyển vốn; rà soát, sắp xếp các dự án theo mức độ ưu tiên đầu tư; Rút ngắn và đẩy nhanh tiến độ hơn nữa các dự án đã được phê duyệt.

- Giải pháp về quản trị, đổi mới doanh nghiệp, nguồn nhân lực: Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền giữa HĐQT và Tổng giám đốc; giữa Tổng giám đốc với các Phó Tổng giám đốc, các phòng, các đơn vị trực thuộc; Rà soát, cập nhật, đổi mới hệ thống các quy chế, quy định; ứng dụng mạnh mẽ các giải pháp công nghệ thông tin trong quản trị doanh nghiệp; kiện toàn bộ máy quản lý điều hành, rà soát, sắp xếp cơ cấu tổ chức; thường xuyên rà soát quy hoạch đối với đội ngũ cán bộ từ quản lý cấp trung trở lên để có chính sách đào tạo hợp lý đối với cán bộ dự nguồn. Định kỳ thực hiện công tác rà soát, đánh giá nhân sự tại các vị trí công tác, đội ngũ quản lý cấp tổ, đội để kịp thời đào tạo cũng như thay thế nhân sự không đáp ứng được yêu cầu.

- Giải pháp về kỹ thuật công nghệ, chuyển đổi số, kaizen và đổi mới sáng tạo: Tiếp tục nghiên cứu, chọn lọc để đầu tư mới và dần thay thế các phương tiện, thiết bị, máy móc với công nghệ hiện đại, hướng đến công nghệ xanh; Tập trung cho chiến lược chuyển đổi số. Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động kinh doanh, khai thác cảng. Xây dựng hoàn thiện đội ngũ nhân sự công nghệ thông tin có đủ trình độ, năng lực quản lý, khai thác các phần mềm và hạ tầng công nghệ số; Tạo thói quen luôn hướng tới đổi mới, cải tiến, giảm lãng phí trong toàn thể người lao động, phát triển nhân viên có khả năng sáng tạo và duy trì hiệu quả làm việc cao, thúc đẩy phong trào cải tiến trong tất cả các lĩnh vực.

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh, trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Lê Doãn Long

DANH SÁCH NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CẢNG NGHỆ TĨNH NĂM 2025

TT	Số NQ/QĐ	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
NGHỊ QUYẾT				
1	01/NQ-HĐQT	02/01/2025	Về việc chấp thuận ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan	100%
2	02/NQ-HĐQT	07/01/2025	Về chủ trương nhân sự cử làm Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh tại Công ty CP Lai dất và DVHH Cảng Cửa Lò	100%
3	03/NQ-HĐQT	13/01/2025	Về việc công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh	100%
4	04/NQ-HĐQT	13/01/2025	Về việc phê duyệt Kế hoạch huy động vốn vay tổ chức tín dụng năm 2025 Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh	100%
5	05/NQ-HĐQT	15/01/2025	Về việc chủ trương công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh	100%
6	06/NQ-HĐQT	21/01/2025	Về việc công tác bổ nhiệm lại tại Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh	100%
7	07/NQ-HĐQT	23/01/2025	Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh	100%
8	08/NQ-HĐQT	05/02/2025	Về tạm giao Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh	100%
9	09/NQ-HĐQT	21/01/2025	về xếp loại Người đại diện phần vốn của Cảng Nghệ Tĩnh và biểu quyết nội dung tạm ứng cổ tức năm 2024	100%
10	10/NQ-HĐQT	21/01/2025	về việc sử dụng tạm nguồn vốn đầu tư phát sinh ngoài kế hoạch	100%
11	11/NQ-HĐQT	10/2/2025	về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán	100%
12	12/NQ-HĐQT	04/3/2025	về việc phê duyệt thanh lý tài sản cố định sau kiểm kê năm 2024	100%
13	13/NQ-HĐQT	15/4/2025	về việc chấp thuận chủ trương bổ nhiệm lại	100%
14	14/NQ-HĐQT	18/4/2025	Về việc công tác cán bộ tại Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh	100%
15	15/NQ-HĐQT	18/4/2025	Chương trình hành động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh	100%

TT	Số NQ/QĐ	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
16	16/NQ-HĐQT	22/4/2025	Về việc giao chỉ tiêu BSC-KPI năm 2025 cho Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh	100%
17	17/NQ-HĐQT	22/4/2025	về Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và chia cổ tức năm 2025 Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh	100%
18	18/NQ-HĐQT	26/4/2025	Về chủ trương công tác cán bộ tại Công ty Cổ phần Cảng Nghệ	100%
19	19/NQ-HĐQT	26/4/2025	Về việc lựa chọn đơn vị nâng cấp phần mềm khai thác Cảng Smart-TOS	100%
20	20/NQ-HĐQT	13/5/2025	Về việc chấp thuận các nội dung biểu quyết của Người đại diện phần vốn tại cuộc họp HĐQT và ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Lai dất và DVHH Cảng Cửa Lò	100%
21	21/NQ-HĐQT	21/5/2025	Về việc chấp thuận bổ nhiệm Giám đốc XNXD Bến Thủy	100%
22	22/NQ-HĐQT	15/5/2025	Về việc thông qua Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025	100%
23	23/NQ-HĐQT	28/5/2025	Về việc chấp thuận Nội dung Dự thảo Phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư để thực hiện Nhà văn hóa khối 4, phường Bến Thủy, thành phố Vinh	100%
24	24/NQ-HĐQT	03/6/2025	Về việc chi trả cổ tức năm 2024 của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh	100%
25	25/NQ-HĐQT	04/6/2025	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025	100%
26	26/NQ-HĐQT	21/7/2025	Về việc chủ trương công tác bổ nhiệm lại tại Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh	100%
27	27/NQ-HĐQT	24/4/2025	Về việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
28	28/NQ-HĐQT	31/7/2025	Về việc chấp thuận nội dung xin ý kiến biểu quyết tại cuộc họp HĐQT Công ty cổ phần Lai dất và DVHH Cảng Cửa Lò	100%
29	29/NQ-HĐQT	04/08/2025	về công tác bổ nhiệm lại tại Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh	100%
30	30/NQ-HĐQT	08/08/2025	về việc thông qua Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 đã được kiểm toán	100%
31	31/NQ-HĐQT	29/08/2025	Về chủ trương ký kết hợp đồng giao dịch giữa Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh và Công ty Cổ phần Vận tải Container	100%
32	32/NQ-HĐQT	21/11/2025	Về việc chấp thuận chủ trương lập Báo cáo đề xuất dự án đầu tư Nâng cấp cầu Cảng Cửa Lò tiếp nhận tàu đến 30.000 DWT đầy tải và 50.000 DWT giảm tải phát sinh ngoài kế hoạch năm 2025	100%

TT	Số NQ/QĐ	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
33	33/NQ-HĐQT	9/12/2025	Về việc ký hợp đồng giữa Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh và Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Công trình hàng hải (CMB)	100%
34	34/NQ-HĐQT	22/12/2025	Về tạm giao Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026 Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh	100%
35	35/NQ-HĐQT	23/12/2025	Về việc thông qua Phương án sắp xếp lao động năm 2025 tại Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh	100%
36	36/NQ-HĐQT	30/12/2025	Về việc chấp thuận ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, người có liên quan	100%
37	37/NQ-HĐQT	31/12/2025	Về việc thông qua xử lý khoản nợ không có khả năng thu hồi bằng hình thức Xóa nợ đối với Công ty cổ phần Thương mại vận tải Thịnh An	100%
QUYẾT ĐỊNH				
1	01/QĐ-HĐQT	13/1/2025	Về việc cử Người đại diện phân vốn Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh tại Công ty Cổ phần Lai dất và DVHH Cảng Cửa Lò	100%
2	02/QĐ-HĐQT	04/02/2025	Về việc: Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (nhiệm kỳ 2025 - 2030)	100%
3	03/QĐ-HĐQT	21/01/2025	Về việc Ban hành Quy chế quản trị lao động, tiền lương trong Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh	100%
4	04/QĐ-HĐQT	12/3/2025	Về việc: Thành lập Tổ thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành: Dự án Đầu tư 02 cần trục chân đế cố định phục vụ sản xuất kinh doanh tại Xí nghiệp xếp dỡ Cửa Lò	100%
5	05/QĐ-HĐQT	24/03/2025	Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
6	06/QĐ-HĐQT	31/3/2025	Về việc phê duyệt Quyết toán dự án hoàn thành: Dự án Đầu tư 02 cần trục chân đế cố định phục vụ sản xuất kinh doanh tại Xí nghiệp xếp dỡ Cửa Lò	100%
7	07/QĐ-HĐQT	31/3/2025	Thành lập Ban chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh (13/10/1955 - 13/10/2025)	100%
8	08/QĐ-HĐQT	14/4/2025	Về việc Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
9	09/QĐ-HĐQT	18/4/2025	Về việc bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh	100%
10	10/QĐ-HĐQT	14/4/2025	ban hành Quy định quản lý, đánh giá hiệu quả công việc theo BSC-KPI tại Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh	100%
11	11/QĐ-HĐQT	14/4/2025	ban hành Quy định về quản trị, điều hành theo nguyên tắc SMART tại Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh	100%
12	12/QĐ-HĐQT	28/3/2025	Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh	100%

TT	SốNQ/QĐ	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
13	13/QĐ-HĐQT	28/3/2025	ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực Công ty Cổ phần Cảng	100%
14	14/QĐ-HĐQT	24/4/2025	ban hành Sổ tay văn hóa “Thịnh vượng từ biển”	100%
15	15/QĐ-HĐQT	14/5/2025	Kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng	100%
16	16/QĐ-HĐQT	15/5/2025	Về việc phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh	100%
17	17/QĐ-HĐQT	19/5/2025	về việc phân phối Quỹ thưởng của Ban quản lý, điều hành năm 2024 tại Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh	100%
18	18/QĐ-HĐQT	8/8/2025	về việc phê duyệt bổ sung nội dung ủy quyền thanh toán vào Quy chế tài chính Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh	100%
19	19/QĐ-HĐQT	31/7/2025	Về việc ban hành Quy chế quản trị nhân sự trong Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh	100%
20	20/QĐ-HĐQT	13/10/2025	Về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động đầu tư của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh	100%
21	21/QĐ-HĐQT	13/10/2025	Về việc ban hành Quy chế lựa chọn nhà thầu của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh	100%
22	22/QĐ-HĐQT	13/11/2025	V/v: chấp thuận chủ trương lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và thẩm tra dự án đầu tư kho hàng số 5 Cảng Cửa Lò phát sinh ngoài kế hoạch năm 2025	100%
23	23/QĐ-HĐQT	9/12/2025	Về việc ban hành Quy định quyết toán, thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh	100%
24	24/QĐ-HĐQT	18/12/2025	Về việc ban hành Quy chế quản trị tài chính của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh	100%
25	25/QĐ-HĐQT	24/12/2025	V/v: Thành lập Hội đồng xử lý nợ đối với Công ty Cổ phần Thương mại vận tải Thịnh An	100%
26	26/QĐ-HĐQT	30/12/2025	Về việc ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh	100%

DỰ THẢO



BÁO CÁO

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH - ĐẦU TƯ NĂM 2025 VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh

Ban điều hành Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh xin được báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh - đầu tư năm 2025 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2026, cụ thể như sau:

Phần thứ nhất

TỔNG KẾT CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính năm 2025

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2024	Thực hiện 2025	So sánh (%) thực hiện 2025 với	
						TH năm 2024	KH năm 2025
1	Sản lượng HH	Tấn	4.700.000	4.311.352	4.697.925	108,97	99,96
2	Tổng doanh thu	Tr đồng	232.000	210.999	252.580	119,71	108,87
3	Chi phí	Tr đồng	213.500	189.988	222.675	117,20	104,30
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	18.500	21.011	29.905	142,33	161,65
5	Nộp ngân sách NN	Tr đồng	11.000	9.924	11.559	116,48	105,08

Mặc dù chỉ tiêu sản lượng hàng hóa thông qua chưa đạt tuyệt đối kế hoạch, tuy nhiên mức độ hoàn thành 99,96% là rất sát kế hoạch, phản ánh rõ sự nỗ lực, cố gắng lớn của toàn Công ty trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn. Việc chưa hoàn thành chỉ tiêu chủ yếu do nguyên nhân khách quan, đặc biệt là ảnh hưởng của thời tiết cực đoan, trong các tháng 8 - 9/2025 tỉnh Nghệ An chịu tác

động trực tiếp của Bão số 5 (Kajiki) và Bão số 10 (Bualoi), gây gián đoạn hoạt động khai thác và xếp dỡ tại cảng.

2. Kết quả thực hiện các công việc khác trong năm 2025:

2.1 Duy trì và tăng trưởng thị phần, khách hàng; Phát triển mở tuyến container quốc tế qua cảng Cửa Lò

- **Duy trì và tăng trưởng thị phần, khách hàng:** Công ty luôn chú trọng công tác phát triển thị trường, chăm sóc khách hàng hiện tại và thu hút khách hàng mới. Đưa ra các biện pháp cải tiến dịch vụ, thu hút khách hàng như nâng cao chất lượng dịch vụ, chia sẻ khó khăn với khách hàng, kết hợp với các hãng tàu container cung cấp thêm dịch vụ gia tăng... nhằm thu hút thêm nguồn hàng quá cảnh từ Lào, miền Tây Nghệ An, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An qua cảng.

Trong năm 2025 tổng sản lượng hàng hóa từ nhóm khách hàng mới đạt **454.332 tấn**, tương đương 454% kế hoạch được giao.

- Mở tuyến container quốc tế qua cảng Cửa Lò

Hiện nay, Công ty đã thu hút và duy trì hoạt động của 02 hãng tàu container quốc tế qua Cảng, gồm SITC Line và YCKY Line. Đây là giai đoạn khởi động quan trọng, đặt nền tảng cho việc hình thành và phát triển dịch vụ container quốc tế tại Cảng Cửa Lò. Trong năm 2025, Cảng Cửa Lò đã đón thành công 16 chuyến tàu container quốc tế cập cảng.

Công ty đã xác định việc phát triển ổn định tuyến container quốc tế còn rất nhiều khó khăn cần thời gian với những định hướng có tính lâu dài. Hiện nay, Công ty đã thành lập bộ phận Logistics trực thuộc Phòng Kế hoạch Kinh doanh để xây dựng và triển khai chiến lược Logistics tổng thể bao gồm việc phát triển thị trường cho tuyến container quốc tế.

2.2 Gia tăng dịch vụ logistics, dịch vụ ngoài bốc xếp.

Hiện nay, Công ty đang tập trung chính vào các dịch vụ như: Vận chuyển đường biển, vận chuyển đường bộ từ các nhà máy - Cảng Cửa Lò và ngược lại; Cung cấp xà lan chuyển tải; Dịch vụ đại lý, thông quan và các dịch vụ trọn gói cho khách hàng.

Năm 2025 nguồn thu từ dịch vụ logistics, dịch vụ ngoài bốc xếp là 26.592 triệu đồng, tăng 108,08% so với năm 2024, đạt 172,68% so với kế hoạch.

2.3 Quy trình nội bộ

2.3.1. Cơ cấu, sắp xếp lại lao động tinh gọn, sử dụng nhân sự hiệu quả

Trong bối cảnh cạnh tranh và thách thức của năm 2025, Công ty đã nỗ lực trong việc thực hiện cơ cấu và sắp xếp lại nguồn lực lao động, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nhân sự và tối ưu hóa quy trình làm việc. Với hai phương án cơ cấu,

sắp xếp được triển khai là: Phương án chuyển đổi hoạt động của Xí nghiệp xếp dỡ Bến Thủy và Phương án sắp xếp lại lao động tại Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh, đã ghi nhận những kết quả cụ thể như sau:

- Tinh giảm lao động Gián tiếp: Năm 2025 Công ty đã tinh giảm 10% lao động gián tiếp không còn phù hợp với vị trí công việc hiện tại, góp phần tinh gọn bộ máy và tăng cường hiệu quả công việc.

- Thực hiện tái cấu trúc XNXD Bến Thủy, với tổng số lao động giảm từ 39 xuống chỉ còn 31 vào cuối năm 2025, sát nhập các bộ phận từ 06 tổ thành 03 tổ nhằm cắt giảm khâu trung gian và nâng cao hiệu quả quản lý; Thành lập một bộ phận Logistics nhằm phát triển thêm dịch vụ mới.

- Thực hiện cấu trúc lại một số bộ phận, sát nhập tổ Kỹ thuật và tổ Xưởng thành Trung tâm Kỹ thuật sửa chữa, sát nhập tổ Cầu bến vào tổ Điều độ, nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý.

2.3.2. Hệ thống quy trình, quy phạm nội bộ

+ Thực hiện rà soát, phân loại 100% các quy chế, quy định, quy trình nội bộ hiện hành; xác định các điểm chồng chéo, bất cập trong lĩnh vực quản trị, tổ chức nhân sự, tài chính, đấu thầu – mua sắm, an toàn vệ sinh lao động và điều hành sản xuất.

+ Tích hợp, hợp nhất các bộ quy chế liên quan về nhân sự, tiền lương, đánh giá năng lực, tuyển dụng ... thành Quy chế Quản trị nhân sự tổng thể nhằm đảm bảo tính đồng bộ, minh bạch và khả năng kiểm soát.

+ Ban hành và vận hành hệ thống SOP chuẩn hóa theo mẫu Tổng công ty Hàng hải Việt Nam;

+ Thành lập Ban Chỉ đạo vận hành hệ thống SOP (Ban SOP) do Phó Tổng Giám đốc phụ trách, thực hiện chức năng kiểm soát, cập nhật, hướng dẫn và đánh giá việc tuân thủ quy trình chuẩn tại các phòng, đơn vị trực thuộc.

+ Thiết lập cơ chế đánh giá định kỳ hàng quý thông qua phần mềm quản lý quy phạm nội bộ; các SOP được phân quyền, kiểm soát theo ma trận trách nhiệm RACI, có nhật ký cập nhật và phản hồi cải tiến.

2.4 Học hỏi và phát triển

2.4.1. Phát triển văn hóa doanh nghiệp "Lấy khách hàng làm trung tâm"

- Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp theo định hướng “Lấy khách hàng làm trung tâm”, coi sự hài lòng của khách hàng là thước đo quan trọng nhất cho mọi hoạt động.

- Đẩy mạnh truyền thông nội bộ, lan tỏa tinh thần phục vụ chuyên nghiệp, tận tâm, trách nhiệm; giúp người lao động hiểu rõ mục tiêu, định hướng và cùng đồng hành vượt qua khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của Công ty.

- Triển khai các chương trình hành động cụ thể để lắng nghe khách hàng như: Thu thập phản hồi qua hệ thống khảo sát khách hàng “khaosat.vimc.co”, qua cổng thông tin điện tử tại “tos.nghetinhport.vn”, thu thập phản hồi trực tiếp, qua zalo, qua email của nhân viên quản lý nhóm khách hàng; tuyên dương điển hình tiên tiến trong văn hóa lấy khách hàng làm trung tâm; qua đó từng bước hình thành môi trường làm việc gắn kết, hướng đến khách hàng và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ.

2.4.2. Chuyển đổi số hoạt động kinh doanh & CSKH

- Thực hiện việc đưa toàn bộ dữ liệu khách hàng lên hệ thống phần mềm Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) theo quy trình SOP đã ban hành.

- Thực hiện triển khai các hoạt động CSKH và Marketing trên nền tảng CRM.

- Hoàn thành việc tích hợp các kênh giao tiếp với khách hàng vào hệ thống CRM, bao gồm: Zalo Official Account (OA), hệ thống gửi Email tự động, các biểu mẫu (form) trên Website và thu thập ý kiến phản hồi của khách hàng qua QR Code.

- Triển khai đo lường sự hài lòng của khách hàng (NPS) được triển khai và thực hiện định kỳ hàng tháng. Thông qua NPS, công ty đã ghi nhận được các ý kiến phản hồi trực tiếp và khách quan, qua đó đánh giá được mức độ hài lòng và tăng cao sự tin nhiệm của khách hàng khi sử dụng dịch vụ tại Cảng.

2.4.3. Công tác đổi mới sáng tạo và Kaizen

Trong năm 2025, phong trào Kaizen tại Công ty tiếp tục được duy trì và lan tỏa mạnh mẽ, trở thành một trong những giá trị cốt lõi trong văn hóa cải tiến liên tục. Toàn Công ty đã triển khai 60 sáng kiến Kaizen, giá trị làm lợi đạt 1,6 tỷ đồng. trong đó có 17 ý tưởng được Hội đồng phát triển đổi mới sáng tạo công nhận áp dụng có hiệu quả, Công ty có 01 giải Ba và 01 giải Khuyến khích tại Ngày hội Sáng tạo VIMC, 01 giải Nhất tại cuộc thi Tuổi trẻ sáng tạo VIMC.

2.5 Công tác đầu tư:

- Kế hoạch vốn đầu tư năm 2025 là 28.010 triệu đồng. Trong đó:

+ Kế hoạch đầu tư được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông là 28.010 triệu đồng.

+ Tạm dừng hạng mục Lập báo cáo đề xuất dự án đầu tư thuộc Dự án đầu tư kinh doanh kho bãi và dịch vụ hậu cần cảng với giá trị 1.000 triệu đồng.

Nguyên nhân: Khu đất 7 ha tại Xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An (trước đây là xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) dự kiến đề xuất thực hiện dự án vẫn đang trong quá trình lập quy hoạch phân khu xây dựng 1/2000.

+ Bổ sung hạng mục Lập, thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc dự án đầu tư kho hàng số 5 Cảng Cửa Lò (S: 7.700 M2); Hạng mục Nghiên cứu đầu tư nâng cấp Cảng Cửa Lò.

- Các dự án đã hoàn thành và vượt tiến độ đề ra trong năm 2025, bao gồm:

+ Dự án đầu tư Nâng cấp mặt cầu, bãi chứa hàng, đường nội bộ Cảng Cửa Lò, tổng diện tích 10.200 m².

+ Dự án đầu tư 01 máy đào bánh lốp 95KW tại XNXD Cửa Lò.

+ Dự án đầu tư 01 xe nâng chụm container 40-45 tấn tại XNXD Cửa Lò.

+ Dự án Nâng cấp phần mềm Smart-TOS.

+ Dự án Nâng cấp phần mềm Bravo 10 ERP (KH triển khai năm 2025 - 2026; KH vốn năm 2025: 360 triệu đồng; KH vốn năm 2026: 1.440 triệu đồng).

+ Dự án Đầu tư máy chủ phục vụ phần mềm STOS.

- Kết thúc năm 2025, Công ty đã hoàn thành các dự án đầu tư với tổng giá trị thực hiện được là 27.010 triệu đồng, đạt 96,4% kế hoạch; Các dự án thực hiện đã tiết kiệm được 1.220 triệu đồng.

2.6 Hoạt động đầu tư vào Công ty liên kết (Công ty CP lai dất và dịch vụ hàng hải Cảng Cửa Lò)

- Công ty CP lai dất và dịch vụ hàng hải Cảng Cửa Lò đã thực hiện các chế độ quản lý, sử dụng vốn và tài sản đúng các quy định tài chính và chế độ kế toán theo quy định của Nhà nước. Đến hết năm 2025 thì nguồn vốn góp của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh vẫn được bảo toàn và sử dụng có hiệu quả.

Năm 2025 Công ty đã thu về cổ tức của năm 2024 tại Công ty CP Lai dất và dịch vụ Hàng hải Cảng Cửa Lò là: 2.804 triệu đồng và 1.800 triệu đồng là số tiền cổ tức năm 2025 được ứng trước.

Như vậy, hoạt động đầu tư vào Công ty liên kết hiện tại đang đảm bảo tốt công tác bảo toàn phát triển vốn và lợi nhuận thu về cho Công ty.

2.7 Công tác ATVSLĐ và PCCN; bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện làm việc

Trong năm 2025, công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường tiếp tục được Công ty quan tâm chỉ đạo, triển khai đồng bộ và hiệu quả. Tổng chi phí thực hiện năm 2025 là 3.817 triệu đồng.

Công ty đã tăng cường vệ sinh công nghiệp, kiểm soát bụi; bảo dưỡng máy quét bụi, xe tưới nước; bổ sung công cụ, dụng cụ vệ sinh; lắp đặt thêm biển báo, cảnh báo an toàn; tổ chức khám sức khỏe định kỳ và bồi dưỡng chống nóng cho người lao động trong mùa hè. Công tác huấn luyện ATVSLĐ, kiểm tra PCCC và quản lý thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn được duy trì thường xuyên.

Mặc dù đã có nhiều chuyển biến tích cực, trong năm vẫn xảy ra 06 vụ tai nạn lao động nhẹ, chủ yếu do sơ suất trong quá trình làm việc và điều kiện lao động nặng nhọc, thời tiết khắc nghiệt. Đây là nội dung Công ty sẽ tiếp tục tập trung khắc phục trong năm 2026 nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe và quyền lợi của người lao động.

2.8 Các hoạt động khác

Tham gia đầy đủ và có hiệu quả các chương trình văn hoá xã hội, thể dục thể thao do ngành và địa phương phát động. Các tổ chức: Công đoàn, Đoàn TN, Cựu chiến binh và Ban nữ công hoạt động đều, sôi nổi, có ảnh hưởng tích cực đến việc thực hiện các nhiệm vụ SXKD của công ty.

3. Đánh giá chung

Năm 2025 diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và thế giới còn nhiều khó khăn, thị trường logistics và vận tải biển tiếp tục chịu tác động từ biến động chuỗi cung ứng, giá nhiên liệu và sức cầu chưa phục hồi mạnh. Trong điều kiện đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh cũng đối mặt với không ít thách thức.

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Hội đồng quản trị, sự điều hành chủ động, quyết liệt của Ban Tổng Giám đốc, cùng tinh thần đoàn kết, nỗ lực, trách nhiệm cao của tập thể người lao động, Công ty đã cơ bản hoàn thành và nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Các chỉ tiêu trọng yếu như tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế có sự tăng trưởng, bảo đảm hiệu quả sản xuất kinh doanh, lợi ích của cổ đông, thu nhập và việc làm cho người lao động, đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước.

Bên cạnh kết quả sản xuất kinh doanh, năm 2025 còn là năm ghi dấu nhiều sự kiện chính trị – xã hội quan trọng của Công ty. Việc tổ chức thành công Đại hội Đảng, Đại hội Công đoàn và Đại hội Đoàn Thanh niên đã tạo khí thế thi đua mới, củng cố niềm tin, tăng cường sức mạnh đoàn kết và sự đồng thuận trong toàn Công ty.

Đặc biệt, năm 2025 đánh dấu 70 năm xây dựng và phát triển Cảng Nghệ Tĩnh (1955–2025) - một chặng đường lịch sử đầy tự hào. Việc Công ty vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp bền bỉ, liên tục của nhiều thế hệ cán bộ, người lao động; đồng thời là động lực quan trọng để Công ty tiếp tục đổi mới, phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

Phần thứ hai
KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2026
VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUNG:

1.1. Khó khăn:

- Xung đột địa chính trị, đặc biệt là tình hình căng thẳng ở Trung Đông đe dọa gây gián đoạn chuỗi cung ứng và thị trường năng lượng toàn cầu, gây bất ổn nền kinh tế, tiềm ẩn rủi ro lạm phát và suy giảm thương mại.

- Tình trạng tàu cá ngư dân lấn chiếm cầu cảng Cửa Lò làm nơi neo đậu vẫn chưa được giải quyết triệt để, gây mất an toàn hàng hải, an ninh khu vực và ảnh hưởng đến khai thác.

- Cảng nằm gần khu dân cư và khu du lịch nên chịu sự giám sát chặt chẽ về môi trường, hạn chế trong việc khai thác các mặt hàng rời gây bụi bẩn, làm tăng chi phí xử lý môi trường.

- Xu hướng nâng cao trọng tải tàu yêu cầu hệ thống cảng nước sâu, trong khi đó Cảng Nghệ Tĩnh (Cảng Cửa Lò) chưa phải là cảng nước sâu mà phải cạnh tranh với các cảng nước sâu lớn lân cận như Cảng Visai, Vũng Áng hay Nghi Sơn là hết sức khó khăn.

- Việc duy trì và phát triển tuyến container quốc tế còn gặp nhiều khó khăn, sản lượng còn khiêm tốn do sản lượng hàng hoá chưa ổn định, phân tán nhỏ lẻ. Chính sách hỗ trợ tàu container của tỉnh (Nghị quyết 03/2023/NQ-HĐND) hết hiệu lực vào cuối năm 2025 và đang chờ cơ chế mới, gây khó khăn trong việc cam kết và thu hút các hãng tàu trong năm 2026.

- Tình hình thời tiết diễn biến khó lường nên đã ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Cảng.

1.2. Thuận lợi:

- Công ty có đội ngũ nhân lực giàu kinh nghiệm, trình độ chuyên môn và đang được trẻ hóa; tập trung đổi mới về phương thức quản lý khoa học, hiệu quả hơn; thực hiện đầu tư đổi mới công nghệ; phát triển quy mô, nâng cao năng lực tài chính tạo ra động lực phát triển cho Công ty.

- Các phương tiện thiết bị mới đầu tư sẽ nâng cao năng lực khai thác cảng và thu hút hàng về qua cảng.

- Được sự quan tâm giúp đỡ của Bộ Xây dựng, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho Công ty hoạt động.

1.3 Đánh giá tình hình thị trường

Thị trường của Cảng Nghệ Tĩnh bao gồm: (1) Khu vực Bắc Trung Bộ mà chủ yếu là Nghệ An với các mặt hàng chính: Container, Đá các loại, Thức ăn gia súc, Tôn cuộn, Phân bón,... Lượng hàng phân tán nhỏ lẻ, phần lớn nguồn hàng ở Nghệ An là hàng khoáng sản, nguyên liệu, có giá trị thấp.

(2) Thị trường Lào, đây tiếp tục được xác định là thị trường chiến lược, mang lại nguồn hàng ổn định cho phân khúc hàng rời, hàng bịch với các mặt hàng Quặng sắt, Kaly và một số mặt hàng khác. Là thị trường chính cho hoạt động khai thác của Cảng Nghệ Tĩnh nhưng cũng là thị trường cạnh tranh mạnh mẽ giữa các cảng ở khu vực Bắc Trung Bộ.

1.4 Nhóm khách hàng mục tiêu tập trung phát triển trong năm 2026:

TT	Mặt hàng	ĐVT	Sản lượng dự kiến	Ghi chú
1	Phân bón	Tấn	1.500.000	Tập trung chính mặt hàng kaly từ Lào. Dự kiến sản lượng tăng 2,87% so với thực hiện năm 2025
2	Container	Tấn	950.000	Bên cạnh phát triển hàng container nội địa, tập trung duy trì và phát triển container quốc tế. Dự kiến sản lượng tăng 13,47% so với thực hiện năm 2025
3	Đá các loại	Tấn	400.000	Dự kiến 100% sản lượng ở khu vực cụm cảng Cửa Lò sẽ được thông qua Cảng Nghệ Tĩnh.
4	Thức ăn GS	Tấn	320.000	Công ty đã xây dựng chuỗi dịch vụ trọn gói cho khách hàng. Dự kiến sản lượng tăng 2,77% so với thực hiện năm 2025
5	Sắt thép	Tấn	160.000	Dự kiến sản lượng tăng 10,99% so với thực hiện năm 2025
6	Quặng sắt	Tấn	450.000	Sản lượng mặt hàng này được nhập khẩu từ Lào về tiêu thụ thị trường nội địa. Với nhiều giải pháp đảm bảo môi trường, khai thác, dự kiến sản lượng tăng 29,36% so với thực hiện năm 2025

II/ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2026

Căn cứ tình hình dự kiến nguồn hàng thông qua cảng; năng lực tổ chức sản xuất; nguồn tài chính, biến động của các yếu tố chi phí và các chỉ tiêu VIMC giao, Công ty xây dựng kế hoạch năm 2026 như sau:

* Về sản xuất kinh doanh:

TT	Hạng mục	Đơn vị	Kế hoạch 2026
1	Sản lượng hàng hóa	Tấn	4.150.000
	<i>Trong đó: Sản lượng container</i>	<i>Teu</i>	<i>62.000</i>
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	284.152
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	22.500

* Về kế hoạch đầu tư:

Kế hoạch vốn đầu tư năm 2026 là 70.038 triệu đồng, bao gồm:

- Dự án chuyển tiếp từ năm 2025: 42.838 triệu đồng

- Dự án khởi công năm 2026: 27.200 triệu đồng

Cụ thể:

DVT: Triệu đồng

TT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2026
	Tổng cộng	70.398	70.038
	Dự án đầu tư XDCB	63.898	63.898
	Dự án mua sắm thiết bị	4.700	4.700
	Dự án chuyển đổi số	1.800	1.440
1	Dự án chuyển tiếp từ năm trước	43.198	42.838
1.1	Dự án đầu tư XDCB	41.398	41.398
1.1.1	Nghiên cứu đầu tư nâng cấp Cảng Cửa Lò	398	398
1.1.2	Dự án: Đầu tư kho hàng số 5 Cảng Cửa Lò (S: 7.700 M2)	41.000	41.000
1.2	Dự án chuyển đổi số	1.800	1.440
1.2.1	Nâng cấp phần mềm BRAVO 10 (ERP)	1.800	1.440
2	Dự án khởi công năm KH	27.200	27.200
2.1	Dự án đầu tư XDCB	22.500	22.500
2.1.1	Dự án: Đầu tư nâng cấp đường bãi nội bộ	15.000	15.000

	Cảng Cửa Lò (S: 17.000 m2)		
2.1.2	Sửa chữa, cải tạo kho số 1 XNXD Bến Thủy	7.500	7.500
2.2	Dự án mua sắm thiết bị	4.700	4.700
2.2.1	Xe tưới nước	900	900
2.2.2	Đầu tư 01 máy đào bánh lốp	3.300	3.300
2.2.3	Đầu tư 01 máy phát điện 50 KVA	500	500

III. CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN TỐT KHSX NĂM 2026

Đứng trước tình hình khó khăn từ nền kinh tế, cạnh tranh khốc liệt giữa các Cảng trong khu vực, nhằm giữ chân được khách hàng hiện hữu và thu hút thêm được các khách hàng mới, trong năm 2026 Công ty tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ trong đó tập trung mạnh vào các giải pháp liên quan đến thị trường - khách hàng; Xây dựng và triển khai các chương trình hành động cụ thể nhằm hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra:

3.1 Giải pháp về thị trường và sản xuất kinh doanh

- Thường xuyên kết nối với cơ quan Hải Quan, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam cũng như các Khu công nghiệp khác trên địa bàn Tỉnh thu thập thông tin xây dựng dữ liệu tệp khách hàng mới, kết hợp nắm bắt các nhu cầu khách hàng đặc biệt nhóm có sử dụng dịch vụ hàng container quốc tế. Chủ động làm việc với các khách hàng đưa ra nhiều phương án kết nối chuỗi logistics; Tăng cường các biện pháp cải tiến dịch vụ, nâng cao chất lượng khai thác, đồng thời xây dựng chính sách chia sẻ khó khăn cùng khách hàng.

- Tiếp tục mở rộng, phát triển dịch vụ Logistics trong đó tập trung mạnh mẽ vào việc phát triển cung cấp dịch vụ vận chuyển đường bộ/đường biển, xây dựng chuỗi dịch vụ trọn gói cho khách hàng sử dụng dịch vụ tại Cảng nhất là mặt hàng container, quặng sắt, tinh bột sắn, hàng thức ăn gia súc ...

- Đẩy mạnh hợp tác chiến lược với các hãng tàu, thực hiện các chính sách ưu tiên để duy trì và tăng tần suất các tuyến container quốc tế đã được thiết lập, đồng thời không ngừng tìm kiếm cơ hội phát triển các tuyến mới. Tăng cường hỗ trợ hãng tàu trong các nghiệp vụ quản lý container (xuất/nhập, quản lý vỏ, đóng/rút) và tích cực làm đại lý, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi khai thác từ hàng rời sang hàng container.

- Chú trọng thiết lập, quản lý hồ sơ khách hàng một cách khoa học, cập nhật đầy đủ các dữ liệu thông tin để kịp thời nắm bắt được nhu cầu hiện tại cũng như tiềm năng phát triển của các khách hàng. Đồng thời nghiên cứu chủ trương phát triển của ngành, của vùng kinh tế, tăng cường công tác dự báo, bám sát tình hình

biến động của thị trường để xây dựng được chiến lược marketing đúng đắn, xác thực.

- Đẩy mạnh quảng bá thương hiệu, hình ảnh, năng lực của công ty thông qua Website, mạng xã hội, các chương trình tài trợ, giao lưu thể thao, văn hóa, văn nghệ.

3.2 Giải pháp về hợp tác, liên kết để phát triển sản xuất kinh doanh/dịch vụ chuỗi với các DN trong cùng Tổng công ty

Tích cực phối hợp với các đơn vị trong Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam như Vosa, VIMC Logistics, VIMC Lines... để đẩy mạnh thực hiện các công việc trong chuỗi dịch vụ logistics mà Tổng Công ty triển khai trong đó có khu vực Bắc Trung Bộ.

3.3 Giải pháp về chính sách khách hàng

- Chú trọng xây dựng văn hoá lấy khách hàng làm trung tâm và sản phẩm dịch vụ phải thoả mãn được yêu cầu của khách hàng. Hiện nay, Công ty đang triển khai các giải pháp đồng bộ để xây dựng bộ máy tổ chức; cũng như áp dụng các phần mềm quản lý khách hàng (CRM) tích hợp cùng kênh giao tiếp với khách hàng qua Zalo, Email tự động, biểu mẫu trên website, QR Code theo định hướng lấy khách hàng làm trung tâm.

- Đẩy mạnh công tác chăm sóc khách hàng, phát triển khách hàng mới, tập trung phân khúc khách hàng theo đặc thù từng nhóm khách hàng (loại hàng) và phân công nhân viên trực tiếp phụ trách theo dõi sát sao để có chế độ chăm sóc cụ thể từ thời điểm tiếp nhận thông tin cho đến khi hoàn thành việc sử dụng dịch vụ cung cấp.

- Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện hợp đồng tại các đơn vị: định mức, công cụ làm hàng, thời gian ra ca...nhằm đưa ra các phương án kịp thời, đảm bảo cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

- Tăng cường thêm các giải pháp trọn gói phục vụ khách hàng, cải thiện chất lượng dịch vụ... để đáp ứng ngày càng cao hơn yêu cầu của khách hàng.

3.4 Giải pháp về quản trị và đổi mới doanh nghiệp

- Đổi mới cơ chế vận hành và ứng dụng công nghệ quản trị số:

+ Triển khai chuyển đổi số trong quản trị điều hành, kế hoạch – tài chính, nhân sự và an toàn sản xuất; tích hợp các phần mềm khai thác cảng, phần mềm quản trị rủi ro, phần mềm quản lý nhân sự (BRAVO 10) và công cụ báo cáo BSC/KPI vào hệ thống quản lý tập trung.

+ Xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung về sản xuất, lao động, an toàn và tài chính; từng bước chuyển đổi sang mô hình điều hành “không giấy tờ”, tăng hiệu quả, giảm chi phí và nâng cao tính minh bạch.

+ Ứng dụng công nghệ AI và dữ liệu lớn (Big Data) trong phân tích năng suất lao động, theo dõi thiết bị, dự báo sản lượng và tối ưu vận hành khai thác cảng.

- Đổi mới cơ chế quản lý nguồn nhân lực:

+ Đổi mới phương thức thực hiện đánh giá năng lực, kết quả công việc theo BSC/KPI minh bạch, gắn với chính sách tiền lương, thưởng và đề bạt; triển khai cơ chế thưởng sáng kiến, cải tiến quy trình, giảm chi phí vận hành.

+ Rà soát, bổ sung và xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý kế cận có năng lực, bản lĩnh và kỹ năng số, thông qua quy hoạch, đào tạo chuyên sâu về quản trị, tài chính, pháp chế và ATLĐ.

- Tăng cường quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ:

+ Thực hiện quản trị rủi ro doanh nghiệp (ERM) toàn diện, cập nhật hằng quý.

+ Duy trì cơ chế kiểm soát nội bộ bảo đảm phát hiện sớm – cảnh báo kịp thời khắc phục hiệu quả.

+ Tiếp tục chuẩn hóa quy trình nội bộ đảm bảo kiểm soát và hạn chế rủi ro hoạt động của doanh nghiệp.

3.5 Giải pháp về Công nghệ - Kỹ thuật, chuyển đổi số

- Nâng cấp và hoàn thiện hệ thống Smart-TOS: Tối ưu hóa quy trình khai thác; triển khai hệ thống cân tự động và công nghệ giao nhận hàng hóa theo thời gian thực giúp đảm bảo dữ liệu chính xác, đồng bộ tức thì. Đồng thời, tích hợp dữ liệu với phần mềm Bravo để thống nhất thông tin tài chính - nhân sự và bổ sung chức năng checkpoint để kiểm soát chặt chẽ trạng thái container tại các vị trí trong cảng.

- Thực hiện số hóa toàn diện công tác CSKH và Marketing thông qua phần mềm CRM, giúp quản lý thông tin tập trung và tự động hóa quy trình xử lý phản hồi. Việc tích hợp đa dạng các kênh truyền thông số vào hệ thống sẽ góp phần nâng cao hiệu quả tiếp thị và đo lường chính xác mức độ hài lòng của khách hàng.

- Bộ phận IT phát triển các phần mềm giúp đẩy mạnh chuyển đổi số Cảng Nghệ Tĩnh, cụ thể trong năm 2026 sẽ triển khai các phần mềm tính cước, quản lý kho vật tư, thống kê báo cáo tự động. Ứng dụng AI để phân tích dữ liệu, đẩy mạnh truyền thông.

- Tiếp tục triển khai, tích hợp module giá thành và hệ thống báo cáo quản trị trên phần mềm Bravo.

IV. NHỮNG KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT

Đề Cảng Nghệ Tĩnh hoàn thành nhiệm vụ năm 2026, rất cần sự giúp đỡ nhiều mặt của UBND tỉnh Nghệ An, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và các ngành chức năng khác. Trước hết, Cảng đề nghị được hỗ trợ những vấn đề sau:

- Kiến nghị với các Cơ quan quản lý Nhà nước tại Địa phương sớm có giải pháp để triển khai nhanh việc hoàn thành bến cá mới cùng các hạ tầng liên quan nhằm sớm di dời toàn bộ tàu cá đang neo đậu trong khu vực cảng Cửa Lò để ổn định tình hình an ninh trên bến cảng, đảm bảo an toàn hàng hải phù hợp với quy định của Bộ luật quốc tế về an ninh cảng biển.

- Kiến nghị với Chính phủ và các Bộ ngành có liên quan sớm triển khai thực hiện trong năm 2026 dự án nâng cấp luồng vào cảng Cửa Lò xuống -9m đến -9,5 m để tiếp nhận tàu 30.000 DWT đầy tải, 50.000 DWT giảm tải ra vào cảng Cửa Lò đã được phê duyệt.

Trên đây là toàn bộ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh - đầu tư năm 2025 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2026, thay mặt Ban điều hành xin được báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

Trân trọng cảm ơn!

**CÔNG TY CP CẢNG NGHỆ TĨNH
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Bùi Kiều Hưng

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG NGHỆ TĨNH

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

Số: 03/BC-ĐHĐCD

Nghệ An, ngày tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO



BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP
NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT) theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh (“Cảng Nghệ Tĩnh”) và các quy định pháp luật liên quan, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ vừa qua như sau:

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

Hội đồng quản trị có 01 thành viên độc lập là: Ông Nguyễn Thạc Hoài được Đại hội tiếp tục bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Trong thời gian qua, thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty, tích cực, chủ động trao đổi thông tin với Hội đồng quản trị và Ban điều hành để đưa ra những khuyến nghị, đề xuất hợp lý, hiệu quả. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ qua hai cách thức cơ bản sau:

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

- Chủ động đưa ra các đề xuất, tham gia thảo luận, trao đổi với các thành viên HĐQT và với các thành viên của Ban điều hành, các phòng chuyên môn và đơn vị liên quan đối với các lĩnh vực được phân công, cụ thể: Ông Nguyễn Thạc Hoài được phân công phụ trách công tác phát triển thị trường, quảng bá và phát triển thương hiệu của công ty. Giám sát, chỉ đạo Ban điều hành trong công tác chăm sóc khách hàng, quản lý chất lượng dịch vụ, đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với các dịch vụ của công ty. Tham gia nghiên cứu thị trường, dự báo thị trường và phát triển các dịch vụ logistic thu hút hàng qua cảng. Thực hiện các quyền hạn, nhiệm vụ của trưởng, phó ban, tiểu ban, hội đồng, tổ được quy định cụ thể tại các quyết định thành lập do chủ sở hữu hoặc Hội đồng quản trị ban hành.

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

Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh và các mặt hoạt động của Cảng Nghệ Tĩnh nói chung và công tác quản trị của Hội đồng quản trị nói riêng, các thành viên Hội đồng quản trị độc lập có một số đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị Cảng Nghệ Tĩnh trong năm 2025 như sau:

Về việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hằng năm: Trên cơ các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát việc thực hiện của Công ty đảm bảo tuân thủ các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm đạt được theo nội dung báo cáo tại Đại hội.

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

Về việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị: Việc thông qua các nội dung cần thảo luận được thực hiện bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp hoặc xin ý kiến bằng văn bản. Việc biểu quyết thông qua các nội dung tuân thủ nguyên tắc đa số và các yêu cầu khác quy định tại Điều lệ và các Quy chế của Công ty. Ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị được tổng hợp thành Biên bản, là cơ sở để Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành các Nghị quyết, Quyết định và được lưu giữ tại Người phụ trách quản trị Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều được thông báo tới Ban kiểm soát, Ban điều hành.

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

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

Về thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị: Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo Nghị quyết đại hội đồng

cổ đông và giám sát thực hiện trên cơ sở các Quy chế, Quy định về quản lý tài chính, tiền lương của Cảng Nghệ Tĩnh, đảm bảo minh bạch và nghiêm túc.

Về hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành: Hội đồng quản trị giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua việc yêu cầu Ban điều hành báo cáo bằng văn bản hoặc báo cáo trực tiếp tại cuộc họp, thông qua hoạt động kiểm tra trực tiếp của Ban Kiểm toán nội bộ và được thực hiện toàn diện trên các hoạt động của công ty

Trên đây là Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập và những đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh trong năm 2025. Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.
Trân trọng báo cáo./.

TV HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

Nguyễn Thạc Hoài

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG NGHỆ TĨNH**

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



Số: 04/BC-DHĐCĐ

Nghệ An, ngày tháng 4 năm 2026

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

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;
- Căn cứ quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01-25/NQ-DHĐCĐ ngày 18/4/2025;
- 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 Nghệ Tĩnh 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 Nghệ Tĩnh, như sau:

PHẦN I. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

I. Thông tin đến hoạt động chung Công ty

- Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh hiện đang hoạt động theo Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần; mã số doanh nghiệp: 2900325068 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An, cấp lần đầu ngày 31/12/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 30/05/2023. Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh được niêm yết vào ngày 19/07/2016 tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội; Mã cổ phiếu: NAP.

- Vốn điều lệ tại 31/12/2025: 215.172.000.000 đồng, tương đương 21.517.200 cổ phần.

- Vốn thực góp đến 31/12/2025: 215.172.000.000 đồng (trong đó Tổng công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP là cổ đông lớn, nắm quyền kiểm soát 51%, Công ty TNHH Tuấn Lộc Commodities 21,35% còn lại 27,65% của các cổ đông nhỏ lẻ khác).

Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là: Kinh doanh dịch vụ cảng và bến cảng; Bốc xếp, bảo quản và giao nhận hàng hóa; Kinh doanh kho bãi, kho ngoại quan; Hộ tống cứu nạn, cứu hộ trên biển; Kinh doanh dịch vụ hàng hải và cung ứng tàu biển; Xây dựng và cho thuê Văn phòng làm việc...

Trụ sở chính của Công ty hiện đặt tại Số 10, đường Trường Thi, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

Tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty theo mô hình: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc.

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030, gồm:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Đại diện phần vốn (%)
1	Ông Lê Doãn Long	Chủ tịch HĐQT	18/4/2025	21
2	Ông Bùi Kiều Hưng	TV HĐQT	18/4/2025	15
3	Bà Trần Thị Hương	TV HĐQT	18/4/2025	15
4	Ông Nguyễn Hồng Sơn	TV HĐQT	18/4/2025	21,35
5	Ông Nguyễn Thạc Hoài	TV HĐQT độc lập	18/4/2025	-

Ban kiểm soát, gồm:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Nhiệm kỳ
1	Bà Phan Thị Nhị Hà	Trưởng BKS	18/4/2025	2025 - 2030
2	Ông Nguyễn Thế Tiến	TV BKS	18/4/2025	2025 - 2030
3	Bà Nguyễn Ngọc Thùy Dung	TV BKS	18/4/2025	2025 - 2030

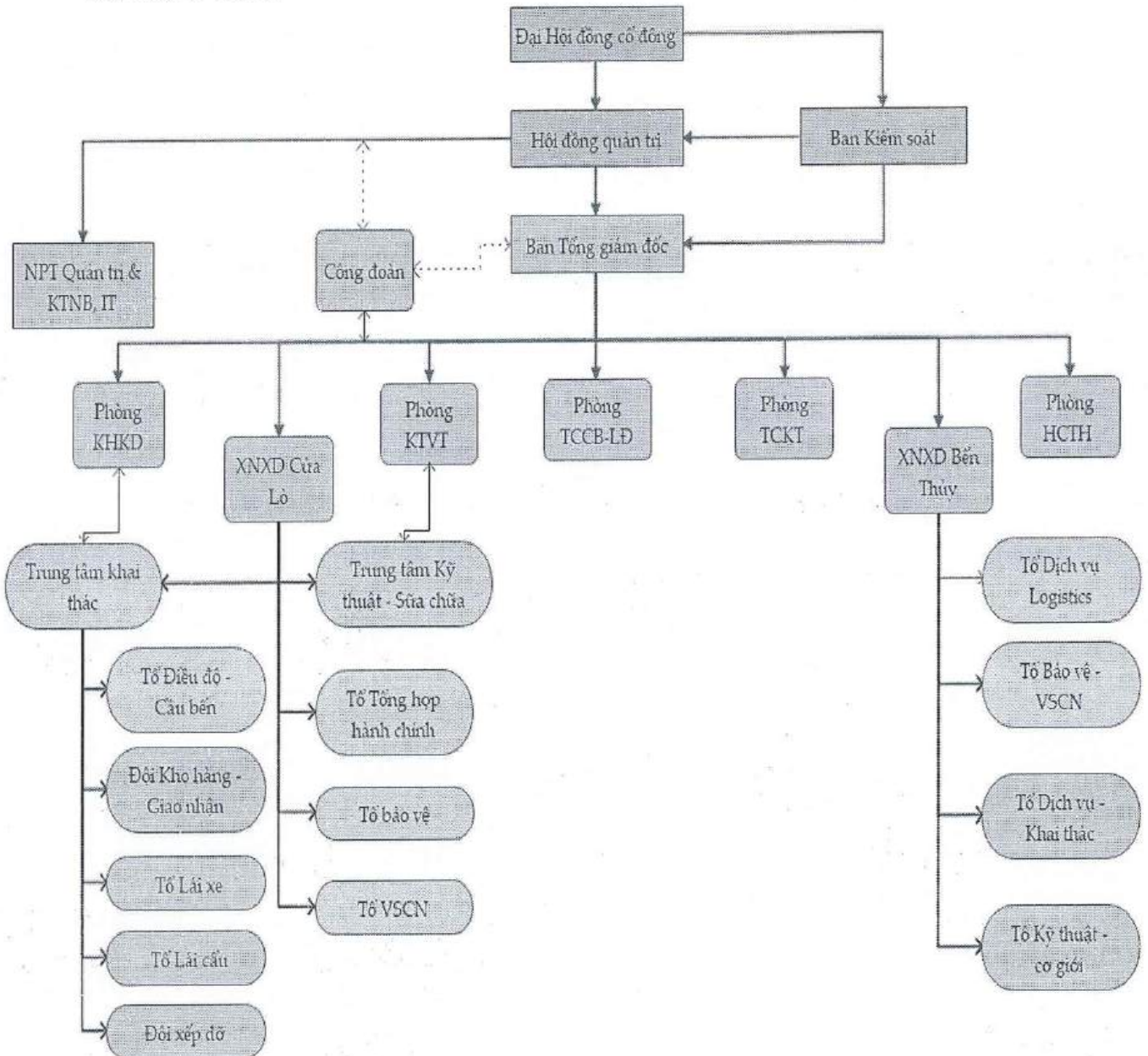
- Ban Tổng giám đốc 4 thành viên, gồm:

- + Ông Bùi Kiều Hưng, Tổng giám đốc;
- + Ông Trần Nam Hải, Phó TGD phụ trách nội chính;
- + Ông Nguyễn Danh Hải, Phó TGD phụ trách Kinh doanh.
- + Ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó TGD phụ trách khai thác.

- Thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 22 tháng 4 năm 2025 với nhiệm vụ trọng tâm là Cơ cấu, sắp xếp lại lao động tinh gọn, sử dụng nhân sự hiệu quả với phương án Tinh giảm lao động, Điều chỉnh định biên, sắp xếp lại công việc, vị trí việc làm và giải quyết chế độ cho lao động dôi dư. Trong năm 2025 số lao động

nghi việc, thôi việc, mất việc, nghỉ hưu là 27 lao động, số lao động tuyển mới phù hợp với chiến lược phát triển của công ty là 3 lao động, theo đó tổng số cán bộ nhân viên của Công ty tại ngày 31/12/2025 là 369 người so với ngày 01/01/2025 là 393 người đã giảm 24 người.

- Cơ cấu tổ chức:



+ Đơn vị trực thuộc có 02 Xí nghiệp:

- (1) Xí nghiệp Xếp dỡ Cửa Lò (290 người đã giảm 12 lao động so với đầu năm);
- (2) Xí nghiệp Xếp dỡ Bến Thủy (31 người đã giảm 08 người so với đầu năm).

+ 06 phòng chuyên môn thuộc khối văn phòng, gồm:

- (1) Phòng Kế hoạch kinh doanh: 8 người
- (2) Phòng Tài chính kế toán: 6 người

(3) Phòng Kỹ thuật Vật tư: 5 người

(4) Phòng Tổ chức cán bộ-Lao động: 5 người

(5) Phòng hành chính Tổng hợp: 13 người

(6) Bộ phận tổng hợp: Quản trị: 1 người, Kiểm toán: 1 người, IT: 2 người.

+ 01 Văn phòng Công đoàn: 2 người .

Cảng Nghệ Tĩnh đầu tư góp vốn vào 01 công ty liên kết là Công ty CP Lai dất và Dịch vụ Hàng hải Cảng Cửa Lò năm 2016, với giá trị vốn góp là 4.860 triệu đồng trên VDL 13,5 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ biểu quyết 36%.

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

- Trong năm 2025 Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên ngày 18/04/2025, theo đó đã ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01-25/NQ-ĐHĐCĐ. Đại hội đã thống nhất bầu 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030, ngay tại ĐH HĐQT đã tổ chức họp phiên thứ nhất và thống nhất bầu Ông Lê Doãn Long làm Chủ tịch HĐQT và Ông Bùi Kiều Hưng làm Tổng Giám đốc CNT (Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 18/4/2025 và Quyết định số 09/QĐ-HĐQT). Như vậy, Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, trong đó Chủ tịch HĐQT là thành viên chuyên trách, 01 thành viên kiêm nhiệm Tổng Giám đốc, 01 thành viên HĐQT độc lập và 02 thành viên kiêm nhiệm khác. Sau đại hội, ngày 18/4/2025 HĐQT đã ban hành NQ số 15/NQ-HĐQT về Chương trình hành động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh; Quyết định số 16/QĐ-HĐQT ngày 15/5/2025 về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT; ngày 22/4/2025 HĐQT ban hành Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT Về việc giao chỉ tiêu BSC-KPI năm 2025 cho Tổng giám đốc Công ty; ngày 24/4/2025 HĐQT đã ban hành NQ số 27/NQ-HĐQT về việc triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Hội đồng quản trị đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị công ty và các quy định của pháp luật hiện hành. Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 05 cuộc họp HĐQT, nội dung các cuộc họp chủ yếu về sắp xếp lao động, hoàn thiện các quy phạm nội bộ, đánh giá tình hình SXKD; tình hình, tiến độ thực hiện kế hoạch tại nghị quyết số 01-25/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, về thực hiện các khuyến nghị của BKS, của KTNB. Ngoài ra, HĐQT cùng với Ban điều hành chủ trì nhiều cuộc họp quan trọng để thống nhất đưa ra các định hướng, chỉ đạo kịp thời cho các hoạt động của Công ty.

Năm 2025, Hội đồng quản trị Cảng Nghệ Tĩnh đã ban hành 37 Nghị quyết, 26 Quyết định, các nghị quyết, quyết định thông qua đều được thống nhất ý kiến của tất cả các thành viên tham dự và đã phản ánh được định hướng, giải pháp kinh doanh của Công ty phù hợp với chủ trương chung của nhà nước, của chủ sở hữu và bồi

cánh thị trường, các nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành đúng thẩm quyền, phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị đã luôn chủ động, nỗ lực thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông thông qua, đảm bảo lợi ích của công ty và của cổ đông.

- Trong năm 2025, HĐQT đã bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện. Hội đồng quản trị có sự phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT theo từng lĩnh vực hoạt động, Hội đồng quản trị đã sát sao trong công tác giám sát điều hành của Ban điều hành, thường xuyên đánh giá tình hình và đề ra phương hướng cho kỳ tới để đảm bảo đạt các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

- Việc thực hiện công bố thông tin được HĐQT chỉ đạo thực hiện tuân thủ các quy định của Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và Luật số 56/2024/QH15. Công ty công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020; Thông tư số 68/2024/TT-BTC; Thông tư số 18/2025/TT-BTC; Thông tư số 08/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán, Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

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

- Trong năm 2025, Tổng giám đốc và Ban điều hành đã chủ động triển khai, thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu tại nghị quyết của ĐHĐCĐ, của Hội đồng quản trị; ban điều hành đã cùng với tập thể người lao động vượt qua khó khăn đặc biệt là ảnh hưởng của thời tiết cực đoan, trong các tháng 8 - 9/2025 tỉnh Nghệ An chịu tác động trực tiếp của Bão số 5 (Kajiki) và Bão số 10 (Bualoi), gây gián đoạn hoạt động khai thác và xếp dỡ tại cảng. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận đã hoàn thành và vượt mức kế hoạch năm 2025 giao, đều tăng so với cùng kỳ năm 2024 (sản lượng tăng 9%, doanh thu tăng 20% và lợi nhuận trước thuế tăng 42%). Bên cạnh kết quả đạt được, Ban điều hành cần tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị nguồn lực tài sản hiện có hơn nữa.

- Tổng giám đốc và Ban điều hành thực hiện và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về công tác quản trị doanh nghiệp. Ban điều hành định kỳ tổ chức các cuộc họp giao ban hàng tháng, thường xuyên đánh giá tình hình thực tiễn để rút kinh nghiệm cũng như đề ra phương hướng cho thời gian tới đảm bảo hoạt động được thông suốt, tăng năng lực hoạt động của tất cả các nguồn lực lao động.

- Tổng giám đốc đã trình HĐQT 35 tờ trình chủ yếu tập trung vào xây dựng quy chế, quy trình nội bộ, công tác tổ chức nhân sự, sắp xếp hoàn thiện bộ máy, các vấn đề về SXKD, đầu tư.

- Để tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, trong năm 2025, HĐQT và Ban điều hành đã ban hành 25 các quy chế, quy định, quy trình quản trị nội bộ theo thẩm quyền. Tính đến 31/12/2025 trong tổng số 80 văn bản quy phạm nội bộ hiện hành có 01 Điều lệ, 14 quy chế, 31 quy trình (24 SOP và 7 ISO) và 34 quy định và các văn bản quy phạm nội bộ khác.

- Đảm bảo các chế độ đối với người lao động theo đúng quy định của Nhà nước và các khoản phúc lợi khác; tạo điều kiện môi trường làm việc xanh, sạch, thực hiện tốt thỏa ước lao động tập thể đã ký kết.

IV. Kết quả thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh năm 2025, giám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025

1. Kết quả thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh năm 2025

Ban Kiểm soát thống nhất với báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về tình hình kinh doanh năm 2025 của Công ty.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2024	Thực hiện 2025	So sánh (%) thực hiện 2025 với	
						TH năm 2024	KH năm 2025
1	Sản lượng HH	Tấn	4.700.000	4.311.352	4.697.925	108,97	99,96
2	Tổng doanh thu	Tr đồng	232.000	210.999	252.580	119,71	108,87
3	Chi phí	Tr đồng	213.500	189.988	222.675	117,20	104,30
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	18.500	21.011	29.905	142,33	161,65
5	Nộp ngân sách NN	Tr đồng	11.000	9.924	11.559	116,48	105,08
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%/năm	5,5	6	5,5	91,67	100
7	Thu nhập bình quân NLD	Triệu đ/ng-th	14,01	14,36	15,53	108,6	110,8

Năm 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra. Sản lượng hàng hóa thông qua đạt 4.697.925 tấn, tương đương 99,96% kế hoạch và tăng 8,97% so với năm 2024, doanh thu đạt 252.580 triệu đồng, tăng

19,71% so với năm 2024, đạt 108,87% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 29.905 triệu đồng, tăng 42,33% và vượt 61,65% kế hoạch; nộp ngân sách đạt 11.559 triệu đồng cũng tăng 16,48% so với năm 2024 và đạt 105,08% kế hoạch. Mặc dù chưa đạt tuyệt đối kế hoạch về sản lượng, mức thực hiện này được đánh giá là sát kế hoạch trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn và hoạt động khai thác bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan, đặc biệt là các đợt bão lớn trong tháng 8–9/2025 tại khu vực Nghệ An làm gián đoạn hoạt động khai thác cảng, cho thấy đây là một kết quả tốt, nhất là trong bối cảnh Công ty vẫn chịu tác động của thời tiết bất lợi và thị trường logistics chưa hoàn toàn thuận lợi. Kết quả đạt được trong năm đã góp phần bảo đảm lợi ích của cổ đông, duy trì việc làm và thu nhập cho người lao động, đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty trong các năm tiếp theo.

Trong năm 2025, Công ty đã triển khai nhiều giải pháp nhằm duy trì và mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả khai thác và đa dạng hóa nguồn thu:

- Duy trì và mở rộng thị phần, thu hút khách hàng mới với tổng sản lượng đạt 454.332 tấn, tương đương 454% kế hoạch.

- Bước đầu hình thành dịch vụ container quốc tế tại Cảng Cửa Lò, thu hút và duy trì hoạt động của hai hãng tàu container quốc tế (SITC Line và YCKY Line), với 16 chuyến tàu container quốc tế cập cảng trong năm.

- Phát triển dịch vụ logistics và dịch vụ ngoài bốc xếp, doanh thu đạt 26.592 triệu đồng, tăng 108,08% so với năm 2024 và đạt 172,68% kế hoạch.

- Thực hiện tái cơ cấu bộ máy và tinh gọn lao động, giảm khoảng 10% lao động gián tiếp, đồng thời sắp xếp lại các đơn vị sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và vận hành.

- Hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình nội bộ, triển khai hệ thống SOP theo chuẩn của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, đồng thời tăng cường cơ chế kiểm soát và đánh giá tuân thủ.

- Đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai hệ thống CRM quản lý khách hàng, tích hợp các kênh giao tiếp và đo lường mức độ hài lòng của khách hàng (NPS).

- Thúc đẩy phong trào đổi mới sáng tạo và Kaizen, triển khai 60 sáng kiến cải tiến, mang lại giá trị làm lợi khoảng 1,6 tỷ đồng.

- Thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển, với tổng giá trị thực hiện 27.010 triệu đồng, đạt 96,4% kế hoạch, đồng thời tiết kiệm được 1.220 triệu đồng so với dự toán.

- Hoạt động đầu tư tài chính tại công ty liên kết được quản lý hiệu quả, nguồn vốn góp được bảo toàn và mang lại cổ tức ổn định.

Đánh giá chung: Về chất lượng tăng trưởng, điểm đáng chú ý là lợi nhuận tăng nhanh hơn doanh thu. Doanh thu tăng gần 20% nhưng lợi nhuận trước thuế tăng trên

42%. Điều này cho thấy hiệu quả khai thác và kiểm soát chi phí đã được cải thiện đáng kể, chứ không chỉ là tăng quy mô sản lượng đơn thuần. Chi phí năm 2025 tăng 17,20%, thấp hơn tốc độ tăng doanh thu, nên biên lợi nhuận đã được cải thiện. Công ty đã duy trì hoạt động ổn định và đạt kết quả sản xuất kinh doanh tích cực, nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch.

2. Công tác đầu tư năm 2025 (Phụ lục kèm theo)

- Kế hoạch đầu tư năm 2025 được phê duyệt là 28.010 triệu đồng. Trong đó:
 - + Kế hoạch đầu tư được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông là 28.010 triệu đồng.
 - + Tạm dừng hạng mục Lập báo cáo đề xuất dự án đầu tư thuộc Dự án đầu tư kinh doanh kho bãi và dịch vụ hậu cần cảng với giá trị 1.000 triệu đồng.
 - + Bổ sung hạng mục Lập, thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc dự án đầu tư kho hàng số 5 Cảng Cửa Lò (S: 7.700 M2), tổng dự toán của hạng mục này là 440 triệu đồng (*thực hiện từ Quý IV/2025 – Quý I/2026*); Bổ sung hạng mục Nghiên cứu đầu tư nâng cấp Cảng Cửa Lò, tổng dự toán là 398 triệu đồng (*thực hiện từ Quý IV/2025 – Quý I/2026*).
- Kết thúc năm 2025, Công ty đã hoàn thành các dự án đầu tư (*trừ hạng mục Lập báo cáo đề xuất dự án đầu tư thuộc Dự án đầu tư kinh doanh kho bãi và dịch vụ hậu cần cảng với giá trị 1.000 triệu đồng*), với tổng giá trị thực hiện được là 27.010 triệu đồng, đạt 96,4% kế hoạch; Có 6/7 dự án được hoàn thành đạt và vượt tiến độ đề ra (*01 dự án tạm dừng*).

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

- Về Doanh thu: Doanh thu thực hiện năm 2025 đạt 252.580 triệu đồng, bằng 109% so với kế hoạch.
- Về chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2025 là 29.905 triệu đồng so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông là 18.500 triệu đồng tăng 62% so với kế hoạch.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 cho Công ty: BCTC 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 thông qua.
- Tình hình phân phối lợi nhuận năm 2024 là 20.564 triệu đồng để trích lập các quỹ theo đúng quy định tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025: trích Quỹ Đầu tư phát triển 14,35% tương ứng 2.416,9 triệu đồng; quỹ Khen thưởng, phúc lợi là 12,5% tương ứng 2.106 triệu đồng, quỹ thưởng Người quản lý là 2,89% bằng 487,67 triệu đồng.

- Chia cổ tức năm 2024: trong năm 2025 Công ty đã thực hiện chia cổ tức cho cổ đông với mức là 5,5% là 11.834 triệu đồng theo đúng Nghị quyết ĐHCĐ đã thông qua.

- Tiền lương, thù lao và các khoản thu nhập khác của HĐQT, BKS năm 2025 thực hiện đúng nghị quyết ĐHCĐ 2025 và Quy chế lương hiện hành của Công ty, cụ thể số lượng thành viên HĐQT: 5 người (01 chuyên trách, 04 kiêm nhiệm), BKS: 3 người (kiêm nhiệm), mức thù lao đối với các chức danh kiêm nhiệm cho HĐQT và BKS là 564 triệu đồng, tiền lương và thu nhập của thành viên HĐQT chuyên trách là 847,58 triệu đồng.

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 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 ĐHCĐ thường niên năm 2025 và thống nhất xác nhận kết quả như sau:

Ban Kiểm soát thống nhất với ý kiến của đơn vị kiểm toán đối với Báo cáo tài chính của công ty năm 2025: “Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh tại ngày 31/12/2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

- Báo cáo tài chính của Công ty được lập trên cơ sở các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan, mở sổ kế toán chi tiết, tổng hợp đúng quy định.

- Việc công bố thông tin định kỳ tại 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.

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 đánh giá về tổng thể, năm 2025 Cảng Nghệ Tĩnh có một bức tranh tài chính khá tích cực: kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt, lợi nhuận vượt xa kế hoạch, thanh khoản cải thiện rõ, nợ phải trả giảm mạnh, vốn chủ sở hữu tăng lên, và hiệu quả sử dụng vốn tốt hơn năm trước. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có hai điểm cần lưu ý như cơ cấu tài sản vẫn rất nặng về tài sản dài hạn và sự cải thiện thanh khoản chủ yếu đến từ giảm nợ ngắn hạn nhiều hơn là do tài sản ngắn hạn tăng.

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

Đvt: triệu đồng

CHỈ TIÊU	1/1/2025	31/12/2025	Tăng / giảm
A. Tổng tài sản	315.028	310.426	(4.602)
* Tài sản ngắn hạn	49.628	50.497	869
- Tiền và tương đương tiền	12.413	18.461	6.048
- Đầu tư tài chính ngắn hạn	4.000	4.000	0
- Các khoản phải thu ngắn hạn	27.063	23.416	(3.647)
- Hàng tồn kho	2.937	2.301	(636)
- Tài sản ngắn hạn khác	3.215	2.319	(896)
* Tài sản dài hạn	265.400	259.929	(5.471)
- Tài sản cố định	214.290	236.630	22.340
- Tài sản dở dang dài hạn	32.531	4.961	(27.570)
- Đầu tư tài chính dài hạn	4.860	4.860	0
- Tài sản dài hạn khác	13.719	13.478	(241)
B. Tổng nguồn vốn	315.028	310.426	(4.602)
* Nợ phải trả	72.318	57.483	(14.835)
- Nợ ngắn hạn	67.618	39.271	(28.347)
- Nợ dài hạn	4.700	18.212	13.512
* Nguồn vốn chủ sở hữu	242.710	252.943	10.233
- Vốn góp của chủ sở hữu	215.172	215.172	0
- Quỹ đầu tư phát triển	9.789	12.206	2.417
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	17.749	25.565	7.816

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2025

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Chỉ số	
			1/1/2025	31/12/2025
A	Khả năng thanh toán			
1	Khả năng thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	0,69	1,23
2	Khả năng thanh toán hiện hành (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	Lần	0,73	1,29
B	Cơ cấu Tài sản, nguồn vốn			
1	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	15,75	16,27
2	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	84,25	83,73

3	Tổng nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	22,96	18,52
4	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	77,04	81,48
C	Hệ số Nợ			
1	Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	%	29,8	22,73
2	Tổng nợ phải trả/Tổng Tài sản	%	22,96	18,52
D	Chỉ số hiệu quả hoạt động		Năm 2024	Năm 2025
1	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	5,37	7,9
2	Lợi nhuận sau thuế /Doanh thu thuần (ROS)	%	8,13	10,02
3	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	6,97	9,75

Nhận xét:

Tình hình tài chính của Công ty trong năm 2025 có xu hướng tích cực hơn so với đầu năm. Khả năng thanh toán được cải thiện rõ rệt, cơ cấu nguồn vốn an toàn với tỷ trọng vốn chủ sở hữu cao, các hệ số nợ giảm và các chỉ tiêu sinh lời đều tăng. Tuy nhiên, tỷ trọng tài sản dài hạn vẫn chiếm tỷ lệ lớn trong tổng tài sản, do đó Công ty cần tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản và tối ưu hóa cơ cấu tài sản – nguồn vốn nhằm duy trì sự phát triển ổn định và bền vững trong các năm tiếp theo.

1. Khả năng thanh toán

Qua các chỉ tiêu về khả năng thanh toán cho thấy tình hình thanh khoản của Công ty trong năm 2025 có sự cải thiện đáng kể so với đầu năm. Cụ thể, hệ số khả năng thanh toán nhanh tăng từ 0,69 lần lên 1,23 lần, và hệ số khả năng thanh toán hiện hành tăng từ 0,73 lần lên 1,29 lần. Việc các hệ số này tăng lên và đều lớn hơn 1 tại thời điểm cuối năm cho thấy Công ty đã nâng cao khả năng đáp ứng các nghĩa vụ nợ ngắn hạn bằng tài sản lưu động.

Nguyên nhân chủ yếu là do nợ ngắn hạn của Công ty giảm mạnh từ 67.618 triệu đồng xuống còn 39.271 triệu đồng, trong khi tài sản ngắn hạn tăng nhẹ từ 49.628 triệu đồng lên 50.497 triệu đồng. Đồng thời, tiền và các khoản tương đương tiền tăng từ 12.413 triệu đồng lên 18.461 triệu đồng, góp phần cải thiện tính thanh khoản của doanh nghiệp. Điều này cho thấy tình hình dòng tiền và khả năng thanh toán của Công ty đã ổn định hơn so với đầu năm.

2. Cơ cấu tài sản và nguồn vốn

* Cơ cấu tài sản của Công ty có sự điều chỉnh nhẹ trong năm 2025. Tài sản ngắn hạn chiếm 16,27% tổng tài sản, tăng so với mức 15,75% đầu năm, tăng từ

49.628 triệu đồng lên 50.497 triệu đồng, tăng 869 triệu đồng, mức tăng không lớn. trong đó Tiền và tương đương tiền tăng mạnh từ 12.413 lên 18.461 triệu đồng, tăng 6.048 triệu đồng. Phải thu ngắn hạn giảm từ 27.063 xuống 23.416 triệu đồng, giảm 3.647 triệu đồng. Hàng tồn kho giảm từ 2.937 xuống 2.301 triệu đồng, giảm 636 triệu đồng. Tài sản ngắn hạn khác giảm 896 triệu đồng. Biến động này phản ánh chất lượng tài sản ngắn hạn năm 2025 tốt hơn đầu năm, Công ty không chỉ có thêm tiền lưu động mà còn thu hồi bớt vốn bị chiếm dụng ở công nợ và giảm lượng vốn nằm trong hàng tồn kho. Tài sản dài hạn giảm từ 84,25% xuống còn 83,73% tổng tài sản, cho thấy Công ty vẫn là doanh nghiệp có cấu trúc tài sản nặng về dài hạn; do đó thanh khoản dù đã cải thiện, nhưng về bản chất vẫn phụ thuộc nhiều vào việc quản lý nợ ngắn hạn chứ không phải do quy mô vốn lưu động dồi dào, dù mức giảm TSDH trên Tổng tài sản thay đổi không lớn nhưng cho thấy Công ty đang có xu hướng tích cực tăng tỷ trọng tài sản lưu động nhằm phục vụ cho nhu cầu hoạt động và nâng cao khả năng thanh toán khi quy mô tài sản ngắn hạn chỉ chiếm 16,27% tổng tài sản, tức là khá thấp.

Tài sản dài hạn giảm từ 265.400 xuống 259.929 triệu đồng, giảm 5.471 triệu đồng. Trong đó Tài sản cố định tăng mạnh 22.340 triệu đồng, từ 214.290 lên 236.630 triệu đồng. Tài sản dở dang dài hạn giảm mạnh 27.570 triệu đồng, từ 32.531 xuống còn 4.961 triệu đồng. Kết hợp với Bảng phân tích về tình hình thực hiện đầu tư 2025 cho thấy phần lớn các khoản đầu tư dở dang trong năm trước đã được hoàn thành và kết chuyển sang tài sản cố định. Đây là một điểm rất tích cực, bởi nó phản ánh quá trình đầu tư không nằm yên ở trạng thái dở dang mà đã chuyển hóa thành tài sản vận hành thực tế nâng cao năng lực khai thác của Công ty cũng như hiệu quả hoạt động cho thời gian tới.

* Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ phải trả/Tổng nguồn vốn giảm từ 22,96% xuống còn 18,52%, trong khi vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn tăng từ 77,04% lên 81,48%. Điều này cho thấy Công ty chủ yếu sử dụng nguồn vốn tự có để tài trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, mức độ tự chủ tài chính cao và ít phụ thuộc vào nguồn vốn vay.

Tuy nhiên, tỷ trọng tài sản dài hạn vẫn chiếm phần lớn trong tổng tài sản, do đó Công ty cần tiếp tục quản lý và khai thác hiệu quả các tài sản này nhằm đảm bảo khả năng sinh lời tương xứng với quy mô đầu tư.

3. Hệ số nợ

Các chỉ tiêu phản ánh mức độ sử dụng đòn bẩy tài chính của Công ty có xu hướng giảm trong năm 2025. Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu giảm từ 29,8% xuống còn 22,73%, đồng thời tổng nợ phải trả/Tổng tài sản cũng giảm từ 22,96% xuống còn 18,52%.

Các hệ số nợ đều ở mức thấp cho thấy Công ty có mức độ rủi ro tài chính thấp, không chịu nhiều áp lực về nghĩa vụ trả nợ và chi phí lãi vay, cơ cấu nợ hiện nay an toàn, nhưng Công ty cần cân đối giữa an toàn tài chính và hiệu quả sử dụng vốn, đặc biệt trong bối cảnh đang từng bước đầu tư thêm thiết bị, kho bãi và chuyên đổi số.

4. Chỉ số hiệu quả hoạt động

Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty trong năm 2025 đều có xu hướng tăng so với đầu năm. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA) tăng từ 5,37% lên 7,9%, cho thấy khả năng tạo ra lợi nhuận từ việc sử dụng tài sản của Công ty đã được cải thiện.

Bên cạnh đó, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần (ROS) tăng từ 8,13% lên 10,02%, phản ánh hiệu quả kiểm soát chi phí và khả năng tạo lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính của Công ty được nâng cao. Đồng thời, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) cũng tăng từ 6,97% lên 9,75%, cho thấy hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu đã được cải thiện đáng kể.

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

- Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban điều hành trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ. Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty, được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các cuộc họp cần thiết khác, riêng các buổi họp của ban điều hành do tính chất công tác là KSV kiêm nhiệm nên điều kiện tham gia có hạn chế.

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

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

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

Trong năm 2025, Công ty có phát sinh hợp đồng giao dịch với Người có liên quan như các công ty có cùng chung chủ sở hữu là công ty mẹ VIMC, gồm: Công ty Vận tải biển VIMC; Chi nhánh Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam và các công ty liên kết là Công ty TNHH Tuấn Lộc; Công ty Cổ phần Lai dất và Dịch vụ Hàng hải Cảng Cửa Lò là các công ty có chung lợi ích. Công ty thực hiện việc biểu quyết lấy ý kiến HĐQT trước khi ký hợp đồng cũng như công khai hợp đồng, giao

dịch theo quy định của pháp luật đúng quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020.

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

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

1. Tiếp tục quản trị chi phí hiệu quả, có phương án rõ ràng và cụ thể nhằm nâng cao năng lực hoạt động của Tài sản, nguồn vốn hiện có, cũng như hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nâng cao thu nhập cho người lao động.

2. Cần chú trọng triển khai các chỉ tiêu BSC-KPI với nỗ lực và quyết tâm cao nhất, liên tục rà soát, đổi mới mạnh mẽ, tháo gỡ các điểm nghẽn, lấy khách hàng và con người làm trung tâm, chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh chuyển đổi số, tiếp tục sắp xếp bộ máy tinh, gọn, hiệu lực, hiệu quả.

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

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2025, Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Phan Thị Nhị Hà

PHỤ LỤC
Công tác đầu tư năm 2025

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư	KH Vốn đầu tư năm 2025	Nguồn vốn đã giải ngân	Dự kiến vốn giải ngân còn lại	Thuyết minh kết quả thực hiện
I	HẠNG MỤC ĐẦU TƯ THEO KẾ HOẠCH ĐƯỢC PHÊ DUYỆT	28.450	28.010	25.190	600	
1	Dự án đầu tư XDCB	8.500	9.500	7.795		
1.1	Dự án đầu tư Nâng cấp mặt cầu, bãi chứa hàng, đường nội bộ Cảng Cửa Lò, tổng diện tích 10.200 m ²	8.500	8.500	7.795		Hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 25 tháng 11 năm 2025
1.2	Dự án đầu tư kinh doanh kho bãi và dịch vụ hậu cần cảng	224.500	1.000			<p>- Công việc đã thực hiện:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Hoàn thành tìm kiếm địa điểm đầu tư tại Xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An diện tích 70.000 m² + Hoàn thành báo cáo đề xuất phương án tài chính thực hiện dự án + Hoàn thành nộp hồ sơ đề xuất dự án đầu tư. - Khó khăn, vướng mắc: + Khu đất đề xuất 7 ha tại Xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ vẫn chưa có quy hoạch 1/2000 + Chưa có đối tác tham gia góp vốn đầu tư + Dòng tiền còn hạn chế.
2	Dự án mua sắm thiết bị	17.000	17.000	16.495	0	
2.1	Dự án đầu tư 01 máy đào bánh lốp 95KW tại XNXD Cửa Lò	3.000	3.000	2.945		Hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 29/7/2025
2.2	Dự án đầu tư 01 xe nâng chụp container 40-45 tấn tại XNXD Cửa Lò	14.000	14.000	13.550		Hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 22/7/2025

3	Dự án chuyển đổi số	2.950	1.510	900	600	
3.1	Nâng cấp phần mềm Smart-TOS	1.000	1.000	400	600	- Hoàn thành cài đặt phần mềm TOS - Đang giai đoạn chạy thử và tinh chỉnh phần mềm cho phù hợp với Bộ nguyên tắc giá thành (do Bộ nguyên tắc giá thành vẫn chưa hoàn thành và ban hành chính thức).
3.2	Nâng cấp phần mềm Bravo 10 ERP (KH triển khai năm 2025 – 2026; KH vốn năm 2025: 360 triệu đồng; KH vốn năm 2026: 1.440 triệu đồng)	1.800	360	350		- Hoàn thiện ký kết hợp đồng với Nhà thầu - Nhà thầu Đang triển khai thực hiện nâng cấp phần mềm Bravo 10 ERP - Dự kiến hoàn thành Quý II năm 2026.
3.3	Đầu tư máy chủ phục vụ phần mềm STOS	150	150	150		Hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 08/11/2025
II	HẠNG MỤC ĐẦU TƯ BỔ SUNG TRONG NĂM	41.398				
1	Nghiên cứu đầu tư nâng cấp Cảng Cửa Lò	398				- Đã ký hợp đồng với Nhà thầu tư vấn Lập Báo cáo đề xuất dự án đầu tư - Dự kiến hoàn thành trong Quý I/2026
2	Dự án: Đầu tư kho hàng số 5 Cảng Cửa Lò (S: 7.700 M2)	41.000				- Năm 2025 bổ sung hạng mục Lập, thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi với dự toán là 440 triệu đồng - Hoàn thành ký hợp đồng với Nhà thầu, dự kiến hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi trong Quý I/2026.
	TỔNG CỘNG	69.848	28.010	25.190	600	

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG NGHỆ TĨNH

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

Nghệ An, ngày tháng 4 năm 2026

Số: 04/BC-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO



**BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA KIỂM SOÁT VIÊN VÀ BAN
KIỂM SOÁT NĂM 2025, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và các sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019 và các sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

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, Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh;

Căn cứ Nghị quyết số 01-25/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh 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 Số lượng thành viên Ban Kiểm soát

Nhân sự Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030, gồm 03 thành viên:

- 1) Bà Phan Thị Nhị Hà - Trưởng Ban Kiểm soát
- 2) Ông Nguyễn Thế Tiến - Thành viên Ban Kiểm soát
- 3) Bà Nguyễn Ngọc Thùy Dung - Thành viên Ban Kiểm soát

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

Thực hiện nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao tại Kế hoạch hoạt động năm 2025 của BKS, Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và kiểm tra hoạt động SXKD của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ về kiểm tra, giám sát, BKS luôn làm việc hết mình, đảm bảo tính khách quan, trung thực và cẩn trọng, đạo đức nghề nghiệp, không cản trở đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như tại các đơn vị thành viên được kiểm tra.

- Trong năm 2025, ngay sau khi được Đại hội đồng ngày 18/4/2025 bầu ra BKS nhiệm kỳ 2025-2030, Ban kiểm soát đã họp và bầu ra Trưởng BKS, đã xây dựng lại kế có 03 (ba) cuộc họp trực tiếp tại đơn vị và thường xuyên có sự trao đổi, đánh giá các vấn đề liên quan trong công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty phục vụ cho cho mục đích kiểm soát của BKS.

- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, dịch vụ toàn Công ty năm 2025 thông qua các tài liệu, báo cáo và các cuộc họp trong năm 2025.

- Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025, việc chấp hành Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước và các Quy chế, quy định, nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành trong công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2025.

- Giám sát các chỉ tiêu tài chính; bảo toàn và phát triển vốn; Thực hiện các dự án đầu tư và hiệu quả đầu tư; Việc thực hiện chế độ tài chính, phân phối lợi nhuận và sử dụng các quỹ.

- Trong năm 2025 Công ty không có đoàn cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, cơ quan Thuế, cơ quan nhà nước bên ngoài nào có thẩm quyền nào đến làm việc, chỉ có một Đoàn kiểm tra ND DPV của VIMC theo đó BKS thực hiện giám sát Công ty trong việc thực hiện các chỉ đạo/kiến nghị của Chủ sở hữu VIMC.

- Thông qua hoạt động kiểm tra giám sát, BKS đưa ra các ý kiến, kiến nghị với HĐQT, BĐH về các biện pháp tăng cường kiểm soát, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ, quy định nội bộ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và hoàn thành nhiệm vụ SXKD trong năm 2025 của Công ty.

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

Bên cạnh các công việc thường xuyên Ban Kiểm soát cũng đã hoàn thành công tác thẩm định Báo cáo tài chính (đã kiểm toán) của Công ty năm 2024, Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025 và Báo cáo tài chính (đã kiểm toán) của Công ty năm 2025; Thẩm định việc xây dựng quỹ tiền lương của người quản lý và người lao động tại Công ty.

Ban Kiểm soát đã nghiêm túc thực hiện các nội dung trong Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ, kế hoạch hoạt động và tình hình thực tế, thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. Duy trì tốt mối quan hệ công tác và phối hợp với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban điều hành. Thực hiện đầy đủ các báo cáo giám sát và báo cáo khác khi được yêu cầu. Các thành viên Ban Kiểm soát làm việc với tinh thần trách nhiệm, theo nguyên tắc độc lập, cần trọng, luôn vì lợi ích của cổ đông và của Công ty.

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

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

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

- Từng thành viên đã hoàn thành nhiệm vụ giám sát, kiểm tra, đánh giá các nội dung công việc theo phân công một cách nghiêm túc, trung thực. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên Ban Kiểm soát thường xuyên trao đổi, tinh thần làm việc tập thể, thực hiện công việc một cách khách quan và đạt hiệu quả nhất.

- Các thành viên đã chủ động trong công việc, có nhiều ý kiến đóng góp cho HĐQT/ Ban điều hành, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2025.

1.4 Lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025

Lương và thù lao của các thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo chế độ của Công ty, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp. Năm 2025, cả 03 kiểm soát viên đều làm việc theo hình thức kiêm nhiệm nên không phát sinh tiền lương, tổng tiền thù lao của các thành viên Ban Kiểm soát là 252 triệu đồng.

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

2. Phương hướng hoạt động năm 2026

Thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát lập kế hoạch hoạt động chi tiết cho năm 2026 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát các công việc chủ yếu sau:

- Giám sát tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026 do Đại hội đồng cổ đông giao.

- Kiểm tra, thẩm định Báo cáo tài chính quý, bán niên và cả năm 2026 của Công ty.

- Giám sát các chỉ tiêu tài chính; Bảo toàn và phát triển vốn; Thực hiện các dự án đầu tư và hiệu quả đầu tư; Việc thực hiện chế độ tài chính, phân phối lợi nhuận và sử dụng các quỹ.

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

- Kiểm tra giám sát tính hợp pháp, hợp lý, trung thực và cẩn trọng của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc trong việc tổ chức thực hiện quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Giám sát việc thực hiện, tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, tuân thủ các quy định của pháp luật nhà nước; Tuân thủ các chỉ đạo của Hội đồng quản trị, của Tổng giám đốc.

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

- Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của bộ phận Kiểm toán nội bộ để tăng cường công tác giám sát tại công ty.

- Giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của các đoàn thanh kiểm tra, kiểm toán tại Công ty.

- Thực hiện các công việc khác của BKS theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành.

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

(Chi tiết Kế hoạch hoạt động năm 2026 kèm theo báo cáo này)

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

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT CNT;
- Các thành viên BKS (đề t/h);
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Phan Thị Nhị Hà

**KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026
CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP CẢNG NGHỆ TĨNH**

Stt	Nội dung / Nhiệm vụ	Đối tượng kiểm tra, giám sát	Hình thức kiểm tra, giám sát	Thời gian thực hiện	Ghi chú
A	Nhiệm vụ thường xuyên				
1	Giám sát tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026 được giao tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2026.	CNT	Thường xuyên	Tại các buổi họp HĐQT định kỳ, các kỳ làm việc của BKS năm 2026	
3	Tham gia các cuộc họp theo quy định/ định kỳ của Ban Kiểm soát.			Năm 2026	
4	Thực hiện các báo cáo định kỳ theo quy định			Năm 2026	
5	Đánh giá hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ Công ty. Đề xuất kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ.	CNT	Thường xuyên	Năm 2026	
6	Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của bộ phận Kiểm toán nội bộ để tăng cường công tác giám sát tại công ty.	Bp KTNB CNT	Thường xuyên	Thông qua phỏng vấn và báo cáo của Bộ phận KTNB CNT	
7	Kiểm tra giám sát tính hợp pháp, hợp lý, trung thực và cân trọng của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc trong việc tổ chức quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh	HĐQT, Ban TGD	Thường xuyên	Thông qua các buổi họp HĐQT, BDH, các kỳ làm việc của BKS năm 2026	
8	Giám sát công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của HĐQT, Ban Tổng giám đốc theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của CNT	HĐQT, Ban TGD	Thường xuyên	Thông qua các buổi họp HĐQT, BDH, các kỳ làm việc của BKS năm 2026	
9	Giám sát các chỉ tiêu tài chính; Bảo toàn và phát triển vốn; Thực hiện các dự án đầu tư và hiệu quả đầu tư; Việc thực hiện chế độ tài chính, phân phối lợi nhuận và sử dụng các quỹ năm 2025, 2026.	CNT	Thường xuyên	Thông qua BCTC hàng quý, bán niên và cả năm 2026	
10	Kiểm tra, Giám sát tình hình thực hiện các kết luận, kiến nghị của chủ sở hữu, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán tại CNT.	CNT	Thường xuyên	Căn cứ các kiến nghị tại các Kết luận kiểm tra	

11	Thực hiện các công việc khác được quy định tại Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, Điều lệ và Luật doanh nghiệp hiện hành.	CNT	Thường xuyên	Năm 2026	
B	Kiểm tra, giám sát theo chuyên đề				
I	Quý I năm 2026				
1	Giám sát việc kiểm kê tài sản và xử lý kết quả kiểm kê tại thời điểm 0h00 ngày 01/01/2025	CNT	Tham gia kiểm kê gián tiếp; Biên bản kiểm kê; Báo cáo kết quả xử lý sau kiểm kê	Theo lịch kiểm kê của CNT	
2	Thẩm định Quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý và người lao động tại Công ty năm 2025 và Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2026.	CNT	Thông qua Tờ trình của TGD; Nghị quyết của HĐQT	Tháng 3/2026	
3	Thẩm định Báo cáo tài chính năm tài chính 2025 của CNT đã được kiểm toán.	Trụ sở Cty và gián tiếp	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, các biên bản kiểm toán, Thư quản lý, hồ sơ chứng từ liên quan	Tháng 3/2026	Sau khi Báo cáo tài chính 2025 đã kiểm toán phát hành
II	Quý II năm 2026				
1	Thẩm định kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính Quý I năm 2026 của CNT.	CNT	Thông qua BCTC, báo cáo của HĐQT/ BĐH CNT	Tháng 4/2026	Sau khi Báo cáo tài chính quý I/2026 được phát hành
III	Quý III năm 2026				
1	Thẩm định hiệu quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính Quý II năm 2025 của CNT.	Trụ sở Cty	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, báo cáo của HĐQT/ BĐH CNT hồ sơ chứng từ liên quan	Tháng 9/2026	Sau khi Báo cáo tài chính quý II/2026 đã kiểm toán phát hành
IV	Quý IV năm 2026				
1	Thẩm định Báo cáo tài chính Quý III năm 2026, kết quả thực hiện NQ ĐHCĐ 9 tháng năm 2026 của CNT	Trụ sở Cty	Thông qua BCTC, báo cáo của người đại diện vốn	Tháng 11, 12/2026	Sau khi Báo cáo tài chính quý III/2026 được phát hành

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG NGHỆ TĨNH

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

Số: TT-ĐHDCD

Nghệ An, ngày tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026
của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh;

Thực hiện các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh, Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh, như sau:

1. Nguyên tắc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:

a. Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, thương hiệu, được nhiều công ty đại chúng tin cậy, có đội ngũ kiểm toán viên trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;

b. Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng, lựa chọn đơn vị kiểm toán hàng đầu trong danh sách các công ty kiểm toán đủ tiêu chuẩn do Bộ Tài chính công bố hàng năm để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh.

c. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, chất lượng, tiến độ kiểm toán của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh.

d. Cung cấp khoá học đào tạo về chuyên ngành tài chính, kế toán, thuế miễn phí cho Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh.

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

Căn cứ Quyết định số 3830/QĐ-BTC ngày 14/11/2025 của Bộ Tài chính công bố danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026.

Căn cứ Quyết định số 902/QĐ-UBCK ngày 19/11/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố danh sách doanh nghiệp kiểm toán và Kiểm toán viên

hành nghề được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026.

Ban kiểm soát Công ty đề xuất 04 đơn vị kiểm toán độc lập sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.
2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
4. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung, nguyên tắc lựa chọn và danh sách các công ty kiểm toán được nêu ở trên và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý theo đúng quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT CNT;
- Các thành viên BKS;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Phan Thị Nhị Hà

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG NGHỆ TĨNH

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

DỰ THẢO

Số: TTr-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh (CNT);

Căn cứ nhu cầu kiện toàn cơ chế giám sát, kiểm soát nội bộ và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong giai đoạn 2026 - 2030.

Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát ban hành năm 2021 đã tạo nền tảng cho hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong thời gian qua. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, hệ thống pháp luật liên quan đến quản trị doanh nghiệp và thị trường chứng khoán đã có những sửa đổi, bổ sung; đồng thời Điều lệ Công ty đã sửa đổi năm 2023.

Vì vậy, việc xây dựng và trình ĐHĐCĐ thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát là cần thiết nhằm bảo đảm: (i) tuân thủ Điều lệ và pháp luật hiện hành; (ii) thống nhất quy trình nghiệp vụ, chế độ làm việc; (iii) nâng cao tính độc lập, khách quan và hiệu quả giám sát; (iv) tăng cường minh bạch, phòng ngừa xung đột lợi ích và rủi ro quản trị.

Do đó, Ban Kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 xem xét và thông qua “Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh” áp dụng từ năm 2026. Dự thảo Quy chế kèm theo Tờ trình này là cơ sở để Ban Kiểm soát và các đơn vị/cá nhân liên quan tổ chức thực hiện thống nhất.

Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, Ban Kiểm soát sẽ ban hành quyết định và phối hợp với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các đơn vị chức năng để phổ biến, triển khai thực hiện./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT;
- Lưu: VT, BKS.

Phan Thị Nhị Hà

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG NGHỆ TĨNH

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

DỰ THẢO

Số: TTr-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA DỰ THẢO QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP CẢNG NGHỆ TĨNH

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh (CNT);

Căn cứ nhu cầu kiện toàn cơ chế giám sát, kiểm soát nội bộ và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong giai đoạn 2026 - 2030.

Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát ban hành năm 2021 đã tạo nền tảng cho hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát trong thời gian qua. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, hệ thống pháp luật liên quan đến quản trị doanh nghiệp và thị trường chứng khoán đã có những sửa đổi, bổ sung; đồng thời Điều lệ Công ty đã sửa đổi năm 2023.

Vì vậy, việc xây dựng và trình ĐHĐCĐ thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát là cần thiết nhằm bảo đảm: (i) tuân thủ Điều lệ và pháp luật hiện hành; (ii) thống nhất quy trình nghiệp vụ, chế độ làm việc; (iii) nâng cao tính độc lập, khách quan và hiệu quả giám sát; (iv) tăng cường minh bạch, phòng ngừa xung đột lợi ích và rủi ro quản trị.

Do đó, Ban Kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 xem xét và thông qua “Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh” áp dụng từ năm 2026. Dự thảo Quy chế kèm theo Tờ trình này là cơ sở để Ban Kiểm soát và các đơn vị/cá nhân liên quan tổ chức thực hiện thống nhất.

Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, Ban Kiểm soát sẽ ban hành quyết định và phối hợp với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các đơn vị chức năng để phổ biến, triển khai thực hiện./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT;
- Lưu: VT, BKS.

Phan Thị Nhị Hà

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG NGHỆ TĨNH



Số: CÔNG TY /QĐ-CNT

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

Nghệ An, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh**

BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CP CẢNG NGHỆ TĨNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và các sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019 và các sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

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, Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh;

Căn cứ Nghị quyết số /NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh ban hành năm 2021.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Phan Thị Nhị Hà

MỤC LỤC

Chương I	3
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG	3
Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng	3
Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Ban kiểm soát	3
Điều 3. Giải thích từ ngữ.....	3
Chương II.....	4
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT	4
Điều 4. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát.....	4
Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Ban kiểm soát (Đ50)	4
Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát (Đ50)	4
Điều 7. Trưởng Ban kiểm soát (Đ51).....	5
Điều 8. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát.....	6
Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát	7
Điều 10. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát	7
Điều 11. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát	7
Chương III	8
BAN KIỂM SOÁT	8
Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát.....	8
Điều 13. Quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát	10
Điều 14. Trách nhiệm của Ban kiểm soát trong việc triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông	10
Chương IV.....	11
CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT	11
Điều 15. Cuộc họp của Ban kiểm soát	11
Điều 16. Nguyên tắc làm việc của Ban Kiểm soát.....	11
Điều 17. Biên bản họp Ban Kiểm soát	12
Chương V	13
BÁO CÁO VÀ CÔNG KHAI LỢI ÍCH	13
Điều 18. Trình báo cáo hàng năm	13
Điều 19. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của Kiểm soát viên	13
Điều 20. Công khai các lợi ích liên quan	14
Chương VI.....	15
MỐI QUAN HỆ CỦA BAN KIỂM SOÁT	15
Điều 21. Mối quan hệ giữa các thành viên Ban Kiểm soát	15
Điều 22. Quan hệ làm việc với Tổng Giám đốc.....	15
Điều 23. Quan hệ làm việc với Hội đồng quản trị.	15
Chương VII.....	16
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH	16
Điều 24. Hiệu lực thi hành	16

**QUY CHẾ
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP CẢNG NGHỆ TĨNH**

*(Ban hành kèm Quyết định số /QĐ-CNT ngày 15 tháng 4 năm 2026
của Ban Kiểm soát Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh)*

**Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Ban kiểm Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh (Ban Kiểm soát) quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, tiêu chuẩn, điều kiện, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định khác có liên quan.

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được áp dụng cho Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát.

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Ban kiểm soát chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các công việc, quyết định của Ban kiểm soát.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Trong Quy chế này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

a. “Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh” viết tắt là “CNT”, là Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần có mã số doanh nghiệp 2900325068 đăng ký lần đầu ngày 31/12/2009.

b. “**Điều lệ**” là Điều lệ Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh.

c. “**Hội đồng quản trị**” hoặc “**HDQT**” là Hội đồng quản trị của CNT.

d. “**Người quản lý doanh nghiệp**” là người quản lý CNT, bao gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng.

e. “**Người điều hành doanh nghiệp**” là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng.

f. “**Người có liên quan**” là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán và quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp;

2. Các từ ngữ đã được định nghĩa trong Điều lệ CNT cũng có nghĩa tương tự như trong Quy chế này.

3. Trường hợp Điều lệ CNT và các quy định của pháp luật có liên quan có sự thay đổi dẫn đến quy định tại Quy chế này khác với Điều lệ CNT và quy định của pháp luật thì áp dụng theo quy định mới tại Điều lệ CNT và quy định của pháp luật.

Chương II

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Điều 4. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát

1. Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ CNT, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và đạo đức nghề nghiệp trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

2. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của CNT.

3. Trung thành với lợi ích của CNT và cổ đông; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của CNT để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

4. Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ CNT.

5. Trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này mà gây thiệt hại cho CNT hoặc người khác thì thành viên Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó. Thu nhập và lợi ích khác mà thành viên Ban kiểm soát có được do vi phạm phải hoàn trả cho CNT.

6. Trường hợp phát hiện có thành viên Ban kiểm soát vi phạm trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao thì phải thông báo bằng văn bản đến Ban kiểm soát, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả.

Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Ban kiểm soát (Đ50)

1. Ban kiểm soát có 3 (ba) thành viên, nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

2. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông của CNT.

3. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam.

4. Trường hợp thành viên Ban kiểm soát có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì thành viên Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ.

Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát (Đ50)

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

1. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

2. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của CNT;

3. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác; Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của CNT;

4. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của CNT;

5. Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của CNT trong 03 năm liền trước đó.

Điều 7. Trưởng Ban kiểm soát (Đ51)

1. Trưởng Ban Kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của CNT.

2. Trưởng Ban Kiểm soát do Ban Kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban Kiểm soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số.

3. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban Kiểm soát: Ngoài các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 4 Quy chế này, Trưởng Ban Kiểm soát có quyền và nghĩa vụ sau:

a) Tổ chức triển khai việc thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban Kiểm soát tại Điều 12 Quy chế này;

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung các cuộc họp của Ban Kiểm soát trên cơ sở xem xét các vấn đề và mối quan tâm của tất cả các Kiểm soát viên liên quan đến các nội dung quy định tại Điều 12 Quy chế này;

c) Triệu tập và chủ tọa các cuộc họp của Ban Kiểm soát;

d) Thay mặt Ban Kiểm soát yêu cầu Hội đồng quản trị họp bất thường khi cần thiết để thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát; Thay mặt Ban Kiểm soát triệu tập họp ĐHCĐ bất thường khi Hội đồng quản trị có hành vi vi phạm pháp luật, theo quy định của pháp luật và của Điều lệ Công ty;

e) Thay mặt Ban Kiểm soát ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Ban Kiểm soát;

f) Phê duyệt chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát định kỳ 6 tháng, hàng năm; tổ chức chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch của Ban Kiểm soát đã được phê duyệt;

g) Phân công Kiểm soát viên giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của CNT; qua đó đánh giá, nhận định rủi ro trong quá trình hoạt động để đưa vào kế hoạch kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát; nhằm đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và các yêu cầu của đại hội đồng cổ đông đề ra;

h) Ủy quyền cho một Kiểm soát viên thực hiện nhiệm vụ của mình trong thời gian vắng mặt;

i) Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, tham gia ý kiến và đưa ra các kiến nghị nhưng không biểu quyết;

j) Yêu cầu ghi lại ý kiến của mình trong Biên bản họp Hội đồng quản trị nếu ý kiến của mình khác với quyết định của Hội đồng quản trị;

k) Trực tiếp tham gia các cuộc họp giao ban định kỳ, các cuộc hội nghị, hội thảo chuyên đề của CNT nhằm mục đích nắm bắt thông tin phục vụ giám sát thường xuyên. Trưởng Ban Kiểm soát chủ động thu xếp, lựa chọn thời gian và nội dung các cuộc họp để tham gia cho phù hợp;

l) Các nhiệm vụ, quyền hạn, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty.

Điều 8. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát

1. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên Ban kiểm soát, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Ban kiểm soát được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây:

a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;

b) Trình độ chuyên môn;

c) Quá trình công tác;

d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty khác);

e) Các lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;

f) Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát (nếu có).

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông: sở hữu từ 10% đến 40% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử 01 ứng cử viên; sở hữu trên 40% đến 65% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 02 ứng cử viên; sở hữu trên 65% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 03 ứng cử viên.

3. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm

ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát

1. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát 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 Điều lệ CNT. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ CNT.

Điều 10. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát trong trường hợp sau đây:

- a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại khoản 2 Điều này;
- b) Có đơn từ chức và được chấp thuận;

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát trong trường hợp sau đây:

- a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;
- b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
- c) Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- d) Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 11. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

1. Công ty thực hiện công bố thông tin và thông báo tới cổ đông về danh sách ứng viên Ban Kiểm soát, kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm quy định pháp luật chứng khoán về công bố thông tin và Điều lệ Công ty.

2. Ứng viên Ban Kiểm soát phải cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của thông tin và cam kết thực hiện nhiệm vụ trung thực, cần trọng, vì lợi ích cao nhất của CNT nếu được bầu.

Chương III **BAN KIỂM SOÁT**

Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát

1. Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành CNT.

2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

3. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của CNT, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.

4. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của CNT.

5. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và tài liệu khác của CNT, công việc quản lý, điều hành hoạt động của CNT khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 18 của Điều lệ này.

6. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 18 của Điều lệ này, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu. Việc kiểm tra của Ban kiểm soát quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của CNT.

7. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của CNT.

8. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc vi phạm quy định tại Điều 55 Điều lệ này phải thông báo ngay bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

9. Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của CNT.

10. Sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của CNT để thực hiện nhiệm vụ được giao.

11. Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.

12. Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của CNT; quyết định tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của CNT, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết.

13. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình.

14. Giám sát tình hình tài chính CNT, việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác.

15. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông.

16. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ này của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác của CNT, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

17. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

18. Có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của CNT lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và nhân viên của CNT trong giờ làm việc.

19. Có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của CNT.

20. Báo cáo của Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên về kết quả kinh doanh của CNT, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát phải đảm bảo các nội dung sau:

a) Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 54 Điều lệ này.

b) Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát.

c) Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của CNT.

d) Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa CNT, công ty con, công ty do CNT nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của CNT và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa CNT với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

e) Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác của CNT.

f) Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông.

21. Có quyền được cung cấp thông tin theo quy định tại Điều 171 Luật Doanh nghiệp.

22. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ này và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 13. Quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát

1. Tài liệu và thông tin phải được gửi đến thành viên Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm:

a. Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị và tài liệu kèm theo;

b. Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;

c. Báo cáo của Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị hoặc tài liệu khác do CNT phát hành.

2. Thành viên Ban kiểm soát có quyền tiếp cận các hồ sơ, tài liệu của CNT lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến các địa điểm làm việc của người quản lý và nhân viên của CNT trong giờ làm việc.

3. Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành CNT phải cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin và tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động của CNT theo yêu cầu của Ban kiểm soát hoặc thành viên Ban kiểm soát.

Điều 14. Trách nhiệm của Ban kiểm soát trong việc triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông

1. Ban kiểm soát có trách nhiệm thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày trong trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

a. Số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật;

b. Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp;

c. Khi có yêu cầu triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông của Ban kiểm soát nhưng Hội đồng quản trị không thực hiện.

2. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Ban kiểm soát phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho CNT.

3. Chi phí triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1 Điều này sẽ được CNT hoàn lại.

Chương IV

CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT

Điều 15. Cuộc họp của Ban kiểm soát

1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất 02 lần trong một năm và có thể được triệu tập họp bất thường để kịp thời giải quyết những công việc đột xuất, số lượng thành viên tham dự họp ít nhất là hai phần ba (2/3) số thành viên Ban Kiểm soát.

2. Cuộc họp bất thường của Ban Kiểm soát được tiến hành theo đề nghị của một trong các đối tượng sau:

a. Chủ tịch Hội đồng quản trị.

b. Ít nhất hai phần ba (2/3) số thành viên Hội đồng quản trị trở lên.

c. Trưởng Ban kiểm soát.

d. Ít nhất hai phần ba (2/3) số thành viên Ban Kiểm soát trở lên.

3. Trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị họp Ban kiểm soát bất thường của một trong các đối tượng nêu tại Điểm a, b, d của Khoản 2 Điều này, Trưởng Ban Kiểm soát phải triệu tập và tiến hành cuộc họp Ban kiểm soát bất thường.

Trường hợp, sau hai lần đề nghị kế tiếp mà Trưởng Ban Kiểm soát không triệu tập cuộc họp Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và các thành viên Ban Kiểm soát phải tiến hành họp Ban Kiểm soát để xử lý công việc, đồng thời quyết định việc miễn nhiệm, bãi nhiệm chức danh Trưởng ban, bầu một thành viên Ban Kiểm soát đảm bảo các điều kiện giữ chức danh Trưởng ban, tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để xử lý những tồn tại, vướng mắc chưa thể giải quyết (nếu có).

4. Ban Kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ.

Điều 16. Nguyên tắc làm việc của Ban Kiểm soát

1. Số thành viên tham dự yêu cầu:

Cuộc họp Ban Kiểm soát được tiến hành khi có từ hai phần ba (2/3) số thành viên Ban Kiểm soát trở lên trực tiếp tham dự hoặc tham dự và biểu quyết từ xa (họp trực tuyến/điện thoại).

2. Nguyên tắc biểu quyết:

a. Mỗi thành viên tham dự cuộc họp Ban Kiểm soát sẽ có một phiếu biểu quyết tại cuộc họp Ban Kiểm soát. Nếu thành viên Ban Kiểm soát không thể tham dự cuộc họp trực tiếp thì có thể biểu quyết ý kiến của mình bằng hình thức biểu quyết từ xa như họp trực tuyến hoặc qua điện thoại.

b. Thành viên Ban Kiểm soát có quyền lợi liên quan tới vấn đề được đưa ra Ban kiểm soát để quyết định sẽ không được phép tham gia biểu quyết đối với vấn đề đó và không được tính vào số lượng đại biểu yêu cầu có mặt tại cuộc họp.

c. Tại cuộc họp, nếu có thành viên Ban kiểm soát nào nghi ngờ một thành viên có quyền lợi liên quan hoặc liên quan đến quyền được biểu quyết của thành viên, và những nghi ngờ đó không được thành viên đó tự nguyện giải quyết bằng cách chấp thuận từ bỏ quyền biểu quyết, thì nghi ngờ đó sẽ được chuyển tới chủ tọa của cuộc họp. Phán quyết của chủ tọa sẽ có giá trị cuối cùng và có tính kết luận trừ trường hợp khi bản chất hoặc mức độ quyền lợi của thành viên có liên quan đó chưa được biết rõ.

3. Biểu quyết theo đa số:

a. Quyết định của Ban Kiểm soát được thông qua nếu được đa số thành viên Ban Kiểm soát có quyền tham gia biểu quyết dự họp chấp thuận.

b. Trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Trưởng Ban kiểm soát.

c. Trường hợp Ban Kiểm soát lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua quyết định về một vấn đề thì quyết định đó được coi là có giá trị tương đương với một quyết định được thông qua bởi các thành viên tại một cuộc họp được triệu tập và tổ chức thông thường, nếu được sự nhất trí bằng văn bản của đa số các thành viên có quyền tham gia biểu quyết đối với vấn đề đưa ra xin ý kiến và số lượng thành viên tham gia lấy ý kiến bằng văn bản phải đáp ứng được điều kiện về số lượng thành viên bắt buộc phải có để tiến hành họp Ban Kiểm soát.

Điều 17. Biên bản họp Ban Kiểm soát

1. Cuộc họp Ban Kiểm soát phải được ghi đầy đủ vào sổ biên bản. Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết, rõ ràng. Người ghi biên bản và các thành viên Ban kiểm soát tham dự cuộc họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng thành viên Ban kiểm soát.

2. Chủ tọa cuộc họp có trách nhiệm phân công ghi chép và gửi biên bản họp Ban Kiểm soát cho các thành viên Ban Kiểm soát và Biên bản đó sẽ được coi là những bằng chứng mang tính kết luận về công việc tiến hành tại các cuộc họp đó, trừ

trường hợp có những khiếu nại liên quan đến nội dung của Biên bản đó trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi biên bản.

3. Sổ biên bản và biên bản cuộc họp Ban Kiểm soát phải được lưu giữ và bảo quản tại CNT bởi Ban Kiểm soát.

Chương V

BÁO CÁO VÀ CÔNG KHAI LỢI ÍCH

Điều 18. Trình báo cáo hàng năm

Các Báo cáo của Ban Kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên bao gồm các nội dung sau đây:

1. Báo cáo thẩm định về Báo cáo tài chính, báo cáo giám sát về kết quả kinh doanh của CNT, công tác hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro của Tổng công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

2. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và thành viên Ban Kiểm soát.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát.

4. Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban Kiểm soát; kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của CNT.

5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa CNT, công ty con, công ty khác do CNT nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa CNT với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

6. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người điều hành doanh nghiệp khác.

7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông.

8. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của CNT; tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của CNT khi xét thấy cần thiết.

Điều 19. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của Kiểm soát viên

1. Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định

tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát.

2. Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của CNT theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định khác của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của CNT.

Điều 20. Công khai các lợi ích liên quan

1. Thành viên Ban Kiểm soát của CNT phải kê khai cho CNT về các lợi ích liên quan của mình, bao gồm:

a. Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà họ làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó;

b. Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ.

2. Việc kê khai theo quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được thông báo với CNT trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng.

3. Thành viên Ban Kiểm soát và những người có liên quan của các thành viên Ban kiểm soát chỉ được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của CNT.

4. Thành viên Ban Kiểm soát có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát về các giao dịch giữa CNT, công ty con, công ty khác do CNT nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Ban Kiểm soát hoặc với những người có liên quan của thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, CNT phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.

5. Thành viên Ban Kiểm soát và những người có liên quan của các thành viên này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan.

Chương VI

MỐI QUAN HỆ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Điều 21. Mối quan hệ giữa các thành viên Ban Kiểm soát

Các thành viên Ban Kiểm soát có mối quan hệ độc lập, không phụ thuộc lẫn nhau nhưng có sự phối hợp, cộng tác trong công việc chung để đảm bảo thực hiện tốt trách nhiệm, quyền và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty. Trưởng Ban Kiểm soát là người điều phối công việc chung của Ban Kiểm soát nhưng không có quyền chi phối các thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 22. Quan hệ làm việc với Tổng Giám đốc.

1. Ban Kiểm soát và các thành viên Ban Kiểm soát trong quá trình làm việc với Tổng giám đốc và hệ thống điều hành phải giữ vững tính độc lập, khách quan, đồng thời phải hợp tác chặt chẽ trong khi thực thi nhiệm vụ của mình.

2. Tổng giám đốc báo cáo việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, báo cáo thực hiện các nhiệm vụ kinh doanh và điều hành CNT và các báo cáo khác theo định kỳ và gửi cho Ban Kiểm soát.

3. Căn cứ và báo cáo hoạt động thường kỳ và những thông tin đáng tin cậy của Ban Kiểm soát, Ban Kiểm soát có quyền đề nghị Hội đồng quản trị xem xét lại các quyết định của Tổng giám đốc.

4. Ban Kiểm soát kiến nghị và đánh giá hoạt động của Tổng giám đốc sáu (06) tháng một lần để trình Hội đồng quản trị.

5. Trong trường hợp xét thấy quyết định của Tổng giám đốc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Điều lệ CNT và/ hoặc quyết định đó có thể gây thiệt hại lớn về vật chất, uy tín của CNT, Ban Kiểm soát có quyền đề nghị Tổng giám đốc dừng ngay việc thực hiện các quyết định đó. Trong vòng hai mươi bốn (24) giờ kể từ khi có yêu cầu, Ban Kiểm soát phải thông báo ý kiến của Ban kiểm soát đến các thành viên Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị sẽ ra thông báo về việc thực hiện quyết định của Tổng giám đốc.

Điều 23. Quan hệ làm việc với Hội đồng quản trị.

1. Ban kiểm soát với tư cách là một bộ phận trong cơ cấu tổ chức quản lý của CNT, quan hệ làm việc với Hội đồng quản trị theo nguyên tắc bình đẳng và độc lập trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, đồng thời phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi có yêu cầu bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần xin ý kiến của đa số thành viên Ban Kiểm soát.

3. Chương trình, nội dung và dự kiến các vấn đề quyết nghị tại cuộc họp Hội đồng quản trị phải được gửi đến các thành viên Ban Kiểm soát cùng thời gian gửi đến thành viên Hội đồng quản trị.

4. Thành viên Ban Kiểm soát có trách nhiệm tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, thảo luận và đóng góp ý kiến đối với các vấn đề được đưa ra và thông qua tại cuộc họp.

5. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị phải được gửi đến Ban Kiểm soát.

6. Hội đồng quản trị có trách nhiệm cung cấp tất cả thông tin và tài liệu quan đến hoạt động của CNT cho Ban Kiểm soát.

7. Ban Kiểm soát có trách nhiệm thông báo kịp thời những kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và những kiến nghị cần thiết đến Hội đồng quản trị theo quy định.

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 24. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm bảy (07) chương, hai mươi tư (24) Điều, được các thành viên Ban Kiểm soát thông qua ngày tháng năm 2026 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của quy chế này.

2. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các văn bản trước đây trái với Quy chế này đều hết hiệu lực thi hành./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Phan Thị Nhị Hà

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG NGHỆ TĨNH



Số: TT/ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Hội đồng quản trị Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 như sau:

Báo cáo gồm:

- (1) Báo cáo của Ban Giám đốc
- (2) Báo cáo của kiểm toán độc lập
- (3) Bảng cân đối kế toán
- (4) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
- (5) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính

Trong đó, bao gồm một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	Chỉ tiêu	31/12/2025
1	Tổng tài sản	310.426.229.800
1.1	Tài sản ngắn hạn	50.497.470.577
1.2	Tài sản dài hạn	259.928.759.223
2	Tổng nguồn vốn	310.426.229.800
2.1	Nợ phải trả	57.482.718.066

2.2	Vốn chủ sở hữu	252.943.511.734
	- Vốn đầu tư chủ sở hữu	215.172.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	12.206.298.524
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	25.565.213.210
II - Kết quả kinh doanh		
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	252.579.688.871
1.1	Doanh thu thuần	246.242.747.017
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	5.326.028.492
1.3	Thu nhập khác	1.010.913.362
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	29.904.777.153
3	Chi phí thuế TNDN hiện hành	5.242.751.912
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	24.662.025.241
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.146

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.
Trân trọng.

Nơi gửi:

- Như trên;
- HĐQT Cty;
- Ban kiểm soát Cty;
- Lưu: VT, NPTQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Doãn Long

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG NGHỆ TĨNH

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

Số:/TT-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;

Căn cứ kết quả SXKD năm 2025 đã được kiểm toán, HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ từ nguồn lợi nhuận sau thuế và chi cổ tức năm 2025 cụ thể như sau:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)	TỶ LỆ (%)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	24.662.025.241	
2	Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá cuối năm	4.314.859	
3	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	24.657.710.382	
4	Trích quỹ đầu tư phát triển	4.464.517.391	18.11
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	5.654.012.991	22.93
6	Trích quỹ thưởng Người quản lý	553.000.000	2.24
7	Lợi nhuận sau thuế chia cổ tức (650 đồng/CP)	13.986.180.000	56.72
8	Lợi nhuận sau thuế để lại không phân phối	4.314.859	

Trân trọng kính trình./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi gửi:

- Như trên;
- HĐQT Cty;
- Ban kiểm soát Cty;
- Lưu: VT, NPTQT

Lê Doãn Long

Số: 2900325069
.../TT-DHĐCĐ

Nghệ An, ngày tháng 04 năm 2026

DỰ THẢO



TỜ TRÌNH

V/v: Tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh;
- Căn cứ nhiệm kỳ hoạt động 2025 - 2030 của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh; căn cứ yêu cầu về công tác quản trị và giám sát các hoạt động kinh doanh trong năm 2026, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua về việc chi tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2026 như sau:

1. Tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:

1.1 Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách

- Tiền lương kế hoạch: 684.000.000 đồng
- Tiền lương đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt là: 847.584.000 đồng
(Tám trăm bốn mươi bảy triệu năm trăm tám mươi tư nghìn đồng chẵn)

1.2. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Tổng mức thù lao kế hoạch: 564.000.000 đồng, trong đó:
 - + Thù lao của HĐQT: 312.000.000 đồng
 - + Thù lao của BKS: 252.000.000 đồng
- Tổng mức thù lao mà Công ty đã tiến hành chi trả và đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt là: 564.000.000 đồng (Năm trăm sáu mươi tư triệu đồng chẵn), trong đó:

- + Thù lao của HĐQT: 312.000.000 đồng
- + Thù lao của BKS: 252.000.000 đồng

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026:

2.1 Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách

- Tiền lương kế hoạch: 777.600.000 đồng (Bảy trăm bảy mươi bảy triệu, sáu trăm nghìn đồng chẵn)

1.2. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Tổng mức thù lao kế hoạch cho năm 2026 là 564.000.000 đồng (Năm trăm sáu mươi tư triệu đồng chẵn), cụ thể:

- **Thù lao của HĐQT: 312.000.000 đồng**

+) Chủ tịch HĐQT chuyên trách không hưởng thù lao

+) Thành viên HĐQT: 6.500.000 đồng/người/tháng

- **Thù lao của BKS: 252.000.000 đồng**

+) Trưởng BKS: 8.000.000 đồng/người/tháng

+) Thành viên BKS: 6.500.000 đồng/người/tháng

Trên đây là nội dung về việc tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2026. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi gửi:

- Như trên;
- HĐQT Cty;
- Ban kiểm soát Cty;
- Lưu: VT, NPTQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Doãn Long

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG NGHỆ TĨNH

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

Số: .../TE-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026, với những chỉ tiêu như sau:

1. Về Kế hoạch SXKD

TT	Hạng mục	Đơn vị	Kế hoạch 2026
1	Tổng sản lượng	Tấn	4.150.000
3	Doanh thu	Triệu đồng	269.000
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	22.500
5	Cổ tức	VNĐ/CP	550

2. Về Kế hoạch đầu tư

ĐVT: Triệu đồng

TT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2026
	Tổng cộng	70.398	70.038
	Dự án đầu tư XD CB	63.898	63.898
	Dự án mua sắm thiết bị	4.700	4.700
	Dự án chuyển đổi số	1.800	1.440
1	Dự án chuyển tiếp từ năm trước	43.198	42.838
1.1	Dự án đầu tư XD CB	41.398	41.398
1.1.1	Nghiên cứu đầu tư nâng cấp Cảng Cửa Lò	398	398

1.1.2	Dự án: Đầu tư kho hàng số 5 Cảng Cửa Lò (S: 7.700 M2)	41.000	41.000
1.2	Dự án chuyển đổi số	1.800	1.440
1.2.1	Nâng cấp phần mềm BRAVO 10 (ERP)	1.800	1.440
2	Dự án khởi công năm KH	27.200	27.200
2.1	Dự án đầu tư XDCB	22.500	22.500
2.1.1	Dự án: Đầu tư nâng cấp đường bãi nội bộ Cảng Cửa Lò (S: 17.000 m2)	15.000	15.000
2.1.2	Sửa chữa, cải tạo kho số 1 XNXD Bến Thủy	7.500	7.500
2.2	Dự án mua sắm thiết bị	4.700	4.700
2.2.1	Xe tưới nước	900	900
2.2.2	Đầu tư 01 máy đào bánh lốp	3.300	3.300
2.2.3	Đầu tư 01 máy phát điện 50 KVA	500	500

Trên đây là nội dung Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2026. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi gửi:

- Như trên;
- HĐQT Cty;
- Ban kiểm soát Cty;
- Lưu: VT, NPTQT

Lê Doãn Long

Nghệ An, ngày tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO



**BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số: 03/QĐ-HĐQT ngày 12/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc Thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

Căn cứ Danh sách các cổ đông tham dự Đại hội, số cổ phần mà các cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu.

Hôm nay, vào hồi giờ phút, ngày 14 tháng 4 năm 2026, tại Hội trường Đại Huệ Palace, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

- 1- Ông Phạm Quốc Việt, Trưởng phòng KTVT- Trưởng Ban
- 2- Ông Yên Văn Phúc, Giám đốc XNXD Cửa Lò - Thành viên
- 3- Bà Võ Thị Thành Huế, Phó phòng TCCB-LĐ - Thành viên

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh năm 2026.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

1. Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: người, tương ứng cổ phần có quyền biểu quyết
2. Tổng số cổ đông ủy quyền người, tương ứng cổ phần có quyền biểu quyết
3. Tổng số cổ đông vắng mặt không thực hiện ủy quyền: người, tương ứng cổ phần có quyền biểu quyết.
4. Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết của Công ty. Do đó, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay đủ điều kiện về tỷ lệ cổ phần tham dự theo quy định Luật Doanh nghiệp số 59/20/QH14, ngày 17/6/2020 và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**

Phạm Quốc Việt

Số: .../BBKP-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Hôm nay, vào hồi giờ phút, thứ 3, ngày 14 tháng 4 năm 2026, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh được tổ chức tại Hội trường Đại Huệ Palace, số 02, đường Nguyễn Phong Sắc, phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An. Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội thông qua bao gồm:

1. Ông: Phạm Quốc Việt, Trưởng phòng KTVT - Trưởng ban.
2. Ông: Yên Văn Phúc, Giám đốc XNXD Cửa Lò - Thành viên
3. Ông: Trần Lữ Giáp, Phó Trưởng phòng TCKT - Thành viên
4. Bà: Võ Thị Thành Huế, Phó phòng TCCB-LĐ - Thành viên
5. Bà: Nguyễn Thị Thanh Tâm, KTNB chuyên trách - Thành viên, Thư ký

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình nghị sự của kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh. Tại thời điểm tiến hành biểu quyết các nội dung tại Đại hội, tổng số cổ đông: cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

- Tổng “số phiếu có quyền biểu quyết”:phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 với số phiếu tán thành đại diện cổ phần và bằng 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và đầu tư năm 2025 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2026 với số phiếu tán thành đại diện

cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2025 với số phiếu tán thành đại diện cổ phần và bằng 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Cảng Nghệ Tĩnh về kết quả giám sát hoạt động SXKD, giám sát HĐQT và Tổng Giám đốc năm 2025 Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh với số phiếu tán thành đại diện cổ phần và bằng 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Cảng Nghệ Tĩnh về tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Kiểm soát viên và Ban kiểm soát năm 2025; Phương hướng hoạt động năm 2026 với số phiếu tán thành đại diện cổ phần và bằng 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết

6. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026 với số phiếu tán thành đại diện cổ phần và bằng 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

7. Thông qua Tờ trình Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh với số phiếu tán thành đại diện cổ phần và bằng 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

8. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán với số phiếu tán thành đại diện cổ phần và bằng 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

9. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2025 với số phiếu tán thành đại diện cổ phần và bằng 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

10. Thông qua Tờ trình Tổng mức thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch thù lao, tiền lương năm 2026 với số phiếu tán thành đại diện cổ phần và bằng 100 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

11. Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026 với số phiếu tán thành đại diện cổ phần và bằng 100% tổng

số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc giờ phút cùng ngày. Biên bản này gồm ba (03) trang, được lập thành hai (02) bản và đã được tất cả các thành viên Ban Kiểm phiếu đọc và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội. Ban Kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ các Thẻ biểu quyết và Biên bản cho Tổ Thư ký Đại hội.

BAN KIỂM PHIẾU

CÁC THÀNH VIÊN

Yên Văn Phúc

.....

Trần Lữ Giáp

.....

Võ Thị Thành Huế

.....

Nguyễn Thị Thanh Tâm

.....

TRƯỞNG BAN

Phạm Quốc Việt

Nghệ An, ngày tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO



BIÊN BẢN

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH**

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số: 2900325068 do Sở kế hoạch Đầu tư Tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 31/12/2009, đăng ký thay đổi và cấp lại lần thứ 5 ngày 30 tháng 5 năm 2023.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 10, Đường Trường Thi, phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An.

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 (“ĐẠI HỘI”)

- Thời gian: 7 giờ 30 phút ngày 14 tháng 4 năm 2026.
- Địa điểm: Hội trường Đại Huệ Palace, số 02, Đường Nguyễn Phong Sắc, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An

- Thành phần tham dự:

1. Các cổ đông theo Danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh chốt tại thời điểm ngày 12/03/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị Cảng Nghệ Tĩnh (“HĐQT”); các thành viên Ban kiểm soát Cảng Nghệ Tĩnh (“BKS”); Ban điều hành Cảng Nghệ Tĩnh; Chủ tịch Công đoàn Cảng Nghệ Tĩnh.
3. Các khách mời của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

B. KHAI MẠC ĐẠI HỘI, BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG, THÔNG QUA QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1. Khai mạc Đại hội

Ông **Trần Bạch Hùng**, Trưởng phòng Hành chính tổng hợp Cảng Nghệ Tĩnh tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và khai mạc Đại hội.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Ông **Phạm Quốc Việt**, Trưởng phòng Kỹ thuật vật tư Cảng Nghệ Tĩnh thay

mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông lập lúc giờphút ngày 14/04/2026, cụ thể như sau:

- Tổng cổ đông của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh chốt tại thời điểm ngày 12/03/2026 là 547 cổ đông, đại diện cho 21.517.200 cổ phần.

- Tổng số cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự là cổ đông Công ty, nắm giữ/21.517.200 cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách dự họp.

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 với số lượng, thành phần cổ đông tham dự như trên là hợp lệ, đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Thông qua Quy chế làm việc Đại hội

Ông **Phạm Quốc Việt**, Trưởng phòng Kỹ thuật vật tư Cảng Nghệ Tĩnh trình bày trước Đại hội Quy chế làm việc của ĐHCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh

C. GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ VÀ THÔNG QUA DANH SÁCH BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch

Ông Trần Bạch Hùng, thay mặt Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm:

- | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------|
| 1. Ông Lê Doãn Long | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| 2. Ông Bùi Kiều Hưng | - TV HĐQT, Tổng giám đốc | - Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Thạc Hoài | - TV HĐQT độc lập | - Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết 100% thống nhất thông qua số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội.

2. Giới thiệu Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

Ông Lê Doãn Long, thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu số lượng và danh sách Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

2.1. Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Bà Đinh Thị Thanh Hương - Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty làm Trưởng Ban Thư ký

- Ông Hoàng Văn Thuận - Phó phòng KHKD, Thành viên Ban Thư ký

2.2. Ban Kiểm phiếu Đại hội gồm:

- Ông Phạm Quốc Việt, Trưởng phòng KTVT - Trưởng ban

- Ông Yên Văn Phúc, Giám đốc XNXD Cửa Lò - Thành viên

- Ông Trần Lữ Giáp, Phó phòng TCKT - Thành viên
- Bà Võ Thị Thành Huế, Phó phòng TCCBLĐ - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, KTNB chuyên trách - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết 100% cổ đông thống nhất thông qua số lượng và danh sách Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội.

3. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội

Sau khi nghe giới thiệu Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội thống nhất thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội.

D. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Cảng Nghệ Tĩnh về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Ông Lê Doãn Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị Cảng Nghệ Tĩnh trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Cảng Nghệ Tĩnh về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

2. Báo cáo của Tổng giám đốc Cảng Nghệ Tĩnh về kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2026.

Ông Bùi Kiều Hưng - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Cảng Nghệ Tĩnh trình bày trước Đại hội Báo cáo của Tổng giám đốc Cảng Nghệ Tĩnh về kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2026.

3. Báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập năm 2025

Ông Nguyễn Thạc Hoài - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Cảng Nghệ Tĩnh trình bày trước Đại hội Báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập năm 2025.

4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát HĐQT và Tổng Giám đốc năm 2025 Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh

Bà Phan Thị Nhị Hà - Trưởng Ban kiểm soát Cảng Nghệ Tĩnh trình bày trước Đại hội Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Cảng Nghệ Tĩnh, giám sát HĐQT và TGD Cảng Nghệ Tĩnh năm 2025.

5. Báo cáo của Ban kiểm soát Cảng Nghệ Tĩnh về tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Kiểm soát viên và Ban kiểm soát năm 2025; Phương hướng hoạt động năm 2026.

Bà Phan Thị Nhị Hà - Trưởng Ban kiểm soát Cảng Nghệ Tĩnh trình bày trước Đại hội Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Kiểm soát viên và

Ban kiểm soát năm 2025; Phương hướng hoạt động năm 2026.

6. Trình Đại hội về Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026 của Cảng Nghệ Tĩnh

Bà Phan Thị Nhị Hà - Trưởng Ban kiểm soát Cảng Nghệ Tĩnh trình bày trước Đại hội Tờ trình về Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026 của Cảng Nghệ Tĩnh.

6.1. Nguyên tắc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:

a. Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, thương hiệu, được nhiều công ty đại chúng tin cậy, có đội ngũ kiểm toán viên trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;

b. Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng, lựa chọn đơn vị kiểm toán hàng đầu trong danh sách các công ty kiểm toán đủ tiêu chuẩn do Bộ Tài chính công bố hàng năm để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh.

c. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, chất lượng, tiến độ kiểm toán của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh.

d. Cung cấp khoá học đào tạo về chuyên ngành tài chính, kế toán, thuế miễn phí cho Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh.

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

+ Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

+ Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

+ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

+ Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY

6.3. Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập có uy tín, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

7. Trình Đại hội về Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

Bà Phan Thị Nhị Hà - Trưởng Ban kiểm soát Cảng Nghệ Tĩnh trình bày trước Đại hội về nội dung Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

8. Trình Đại hội Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh năm 2025 đã được kiểm toán.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hồng, Kế toán trưởng Cảng Nghệ Tĩnh trình bày trước Đại hội Tờ trình về Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh năm 2025 đã được kiểm toán.

9. Trình Đại hội Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2025

Bà Nguyễn Thị Thanh Hồng, Kế toán trưởng Cảng Nghệ Tĩnh trình bày trước Đại hội Tờ trình về Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2025.

Phương án phân phối, trích lập các quỹ từ nguồn lợi nhuận sau thuế và chi cô tức năm 2025 như sau:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)	TỶ LỆ (%)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	24.662.025.241	
2	Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá cuối năm	4.314.859	
3	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	24.657.710.382	
4	Trích quỹ đầu tư phát triển	4.464.517.391	18.11
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	5.654.012.991	22.93
6	Trích quỹ thưởng Người quản lý	553.000.000	2.24
7	Lợi nhuận sau thuế chia cổ tức (650 đồng/CP)	13.986.180.000	56.72
8	Lợi nhuận sau thuế để lại không phân phối	4.314.859	

10. Trình Đại hội Tổng mức thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch thù lao, tiền lương năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Ông Trịnh Xuân Thương, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ lao động Cảng Nghệ Tĩnh trình bày trước Đại hội Tờ trình về Tổng mức thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch thù lao, tiền lương năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

10.1. Tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:

10.1.1 Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách

- Tiền lương kế hoạch: 684.000.000 đồng
- Tiền lương đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt là: 847.584.000 đồng
(Tám trăm bốn mươi bảy triệu năm trăm tám mươi tư nghìn đồng chẵn)

10.1.2. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Tổng mức thù lao kế hoạch: 564.000.000 đồng, trong đó:
 - + Thù lao của HĐQT: 312.000.000 đồng
 - + Thù lao của BKS: 252.000.000 đồng

- Tổng mức thù lao mà Công ty đã tiến hành chi trả và đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt là: 564.000.000 đồng (*Năm trăm sáu mươi tư triệu đồng chẵn*), trong đó:

+ Thù lao của HĐQT: 312.000.000 đồng

+ Thù lao của BKS: 252.000.000 đồng

10.2. Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026:

10.2.1 Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách

- Tiền lương kế hoạch: 777.600.000 đồng (*Bảy trăm bảy mươi bảy triệu, sáu trăm nghìn đồng chẵn*)

10.2.2. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Tổng mức thù lao kế hoạch cho năm 2026 là 564.000.000 đồng (*Năm trăm sáu mươi tư triệu đồng chẵn*), cụ thể:

- Thù lao của HĐQT: 312.000.000 đồng

+) Chủ tịch HĐQT chuyên trách không hưởng thù lao

+) Thành viên HĐQT: 6.500.000 đồng/người/tháng

- Thù lao của BKS: 252.000.000 đồng

+) Trưởng BKS: 8.000.000 đồng/người/tháng

+) Thành viên BKS: 6.500.000 đồng/người/tháng

11. Trình Đại hội về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026 của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh

Ông Bùi Kiều Hưng, Tổng Giám đốc Cảng Nghệ Tĩnh trình bày trước Đại hội Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026 của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

*** Về Kế hoạch SXKD**

TT	Hạng mục	Đơn vị	Kế hoạch 2026
1	Tổng sản lượng	Tấn	4.150.000
3	Doanh thu	Triệu đồng	269.000
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	22.500
5	Cổ tức	VNĐ/CP	550

2. Về Kế hoạch đầu tư

ĐVT: Triệu đồng

TT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2026
	Tổng cộng	70.398	70.038
	Dự án đầu tư XDCB	63.898	63.898
	Dự án mua sắm thiết bị	4.700	4.700
	Dự án chuyển đổi số	1.800	1.440
1	Dự án chuyển tiếp từ năm trước	43.198	42.838
1.1	Dự án đầu tư XDCB	41.398	41.398
1.1.1	Nghiên cứu đầu tư nâng cấp Cảng Cửa Lò	398	398
1.1.2	Dự án: Đầu tư kho hàng số 5 Cảng Cửa Lò (S: 7.700 M2)	41.000	41.000
1.2	Dự án chuyển đổi số	1.800	1.440
1.2.1	Nâng cấp phần mềm BRAVO 10 (ERP)	1.800	1.440
2	Dự án khởi công năm KH	27.200	27.200
2.1	Dự án đầu tư XDCB	22.500	22.500
2.1.1	Dự án: Đầu tư nâng cấp đường bãi nội bộ Cảng Cửa Lò (S: 17.000 m2)	15.000	15.000
2.1.2	Sửa chữa, cải tạo kho số 1 XNXD Bến Thủy	7.500	7.500
2.2	Dự án mua sắm thiết bị	4.700	4.700
2.2.1	Xe tưới nước	900	900
2.2.2	Đầu tư 01 máy đào bánh lốp	3.300	3.300
2.2.3	Đầu tư 01 máy phát điện 50 KVA	500	500

12. Thảo luận, đóng góp ý kiến đối với nội dung các Báo cáo/ Tờ trình đã trình bày nêu trên

Ông Lê Doãn Long - Chủ tịch HĐQT Cảng Nghệ Tĩnh đề nghị các cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến đối với các Báo cáo/ Tờ trình đã trình bày nêu trên.

(Không có cổ đông nào tham gia ý kiến)

Đại hội cũng đã nghe Ông Lê Doãn Long, Chủ tịch HĐQT Cảng Nghệ Tĩnh chia sẻ thêm về tình hình sản xuất kinh doanh công ty trong thời gian tới và đề

ngợi cổ đông đang làm việc tại công ty tiếp tục nỗ lực, phát huy nội lực, hoàn thành tốt các công việc được giao.

13. Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo/trình tại Đại hội

Ông Lê Doãn Long - Chủ tịch HĐQT Cảng Nghệ Tĩnh đề nghị các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết như sau:

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Cảng Nghệ Tĩnh về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: cổ phần, chiếm tỷ lệ% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, trong đó:

- Tán thành: cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

+ Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc Cảng Nghệ Tĩnh về kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2026.

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: cổ phần, chiếm tỷ lệ% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, trong đó:

- Tán thành: cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

+ Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập năm 2025

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: cổ phần, chiếm tỷ lệ% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, trong đó:

- Tán thành: cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

+ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát HĐQT và Tổng Giám đốc năm 2025 Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: cổ phần, chiếm tỷ lệ% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, trong đó:

- Tán thành: cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

+ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Cảng Nghệ Tĩnh về tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Thành viên Ban kiểm soát và Ban kiểm soát năm 2025; Phương hướng hoạt động năm 2026.

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: cổ phần, chiếm tỷ lệ% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, trong đó:

- Tán thành: cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2026

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: cổ phần, chiếm tỷ lệ% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, trong đó:

- Tán thành:cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

+ Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: cổ phần, chiếm tỷ lệ% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, trong đó:

- Tán thành: cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: cổ phần, chiếm tỷ lệ% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, trong đó:

- Tán thành: cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: cổ phần, chiếm tỷ lệ% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, trong đó:

- Tán thành: cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

+ Thông qua về Tổng mức thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch thù lao, tiền lương năm 2026

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: cổ phần, chiếm tỷ lệ% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, trong đó:

- Tán thành: cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

+ Thông qua về Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2026

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: cổ phần, chiếm tỷ lệ% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, trong đó:

- Tán thành: cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

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

Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh đã được đọc trước toàn thể Đại hội và được biểu quyết thông qua với: 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội đã thống nhất Biên bản, Nghị quyết Đại hội; 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi giờ phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

**NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ
Đinh Thị Thanh Hương**

**CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Doãn Long**

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày tháng 4 năm 2026

DỰ THẢO



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh (“Cảng Nghệ Tĩnh”);

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Cảng Nghệ Tĩnh (“Đại hội”) ngày 14/4/2026;

QUYẾT NGHỊ:

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

Ngày 11/02/2026, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY đã ký phát hành Báo cáo kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh, báo cáo không có ý kiến loại trừ.

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

Điều 2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Phương án phân phối, trích lập các quỹ từ nguồn lợi nhuận sau thuế và chi cở tức năm 2025 như sau:

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)	TỶ LỆ (%)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	24.662.025.241	
2	Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá cuối năm	4.314.859	
3	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	24.657.710.382	
4	Trích quỹ đầu tư phát triển	4.464.517.391	18.11
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	5.654.012.991	22.93
6	Trích quỹ thưởng Người quản lý	553.000.000	2.24
7	Lợi nhuận sau thuế chia cổ tức (650 đồng/CP)	13.986.180.000	56.72
8	Lợi nhuận sau thuế để lại không phân phối	4.314.859	

Điều 3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và chia cổ tức năm 2026 như sau:

1. Về Kế hoạch SXKD

TT	Hạng mục	Đơn vị	Kế hoạch 2026
1	Tổng sản lượng	Tấn	4.150.000
3	Doanh thu	Triệu đồng	269.000
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	22.500
5	Cổ tức	VNĐ/CP	550

2. Về Kế hoạch đầu tư

ĐVT: Triệu đồng

TT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2026
	Tổng cộng	70.398	70.038
	Dự án đầu tư XDCB	63.898	63.898
	Dự án mua sắm thiết bị	4.700	4.700
	Dự án chuyển đổi số	1.800	1.440
1	Dự án chuyển tiếp từ năm trước	43.198	42.838
1.1	Dự án đầu tư XDCB	41.398	41.398
1.1.1	Nghiên cứu đầu tư nâng cấp Cảng Cửa Lò	398	398
1.1.2	Dự án: Đầu tư kho hàng số 5 Cảng Cửa Lò (S: 7.700 M2)	41.000	41.000
1.2	Dự án chuyển đổi số	1.800	1.440
1.2.1	Nâng cấp phần mềm BRAVO 10 (ERP)	1.800	1.440
2	Dự án khởi công năm KH	27.200	27.200
2.1	Dự án đầu tư XDCB	22.500	22.500
2.1.1	Dự án: Đầu tư nâng cấp đường bãi nội bộ Cảng Cửa Lò (S: 17.000 m2)	15.000	15.000
2.1.2	Sửa chữa, cải tạo kho số 1 XNXD Bến Thủy	7.500	7.500

2.2	Dự án mua sắm thiết bị	4.700	4.700
2.2.1	Xe tưới nước	900	900
2.2.2	Đầu tư 01 máy đào bánh lốp	3.300	3.300
2.2.3	Đầu tư 01 máy phát điện 50 KVA	500	500

Điều 4. Thông qua Tổng mức thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch thù lao, tiền lương năm 2026.

1. Tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:

1.1 Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách

- Tiền lương kế hoạch: 684.000.000 đồng
- Tiền lương đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt là: 847.584.000 đồng
(Tám trăm bốn mươi bảy triệu năm trăm tám mươi tư nghìn đồng chẵn)

1.2. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Tổng mức thù lao kế hoạch: 564.000.000 đồng, trong đó:
 - + Thù lao của HĐQT: 312.000.000 đồng
 - + Thù lao của BKS: 252.000.000 đồng
- Tổng mức thù lao mà Công ty đã tiến hành chi trả và đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt là: 564.000.000 đồng (Năm trăm sáu mươi tư triệu đồng chẵn), trong đó:

- + Thù lao của HĐQT: 312.000.000 đồng
- + Thù lao của BKS: 252.000.000 đồng

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026:

2.1 Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách

- Tiền lương kế hoạch: 777.600.000 đồng (Bảy trăm bảy mươi bảy triệu, sáu trăm nghìn đồng chẵn)

1.2. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Tổng mức thù lao kế hoạch cho năm 2026 là 564.000.000 đồng (Năm trăm sáu mươi tư triệu đồng chẵn), cụ thể:

- **Thù lao của HĐQT: 312.000.000 đồng**
 - +) Chủ tịch HĐQT chuyên trách không hưởng thù lao
 - +) Thành viên HĐQT: 6.500.000 đồng/người/tháng
- **Thù lao của BKS: 252.000.000 đồng**
 - +) Trưởng BKS: 8.000.000 đồng/người/tháng
 - +) Thành viên BKS: 6.500.000 đồng/người/tháng

Điều 5. Thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

Điều 6. Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Cảng Nghệ Tĩnh về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

2. Báo cáo của Tổng giám đốc Cảng Nghệ Tĩnh về kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2026.

3. Báo cáo đánh giá của TV Hội đồng quản trị độc lập năm 2025.

4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát HĐQT và Tổng Giám đốc năm 2025 Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh

5. Báo cáo của Ban kiểm soát Cảng Nghệ Tĩnh về tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Thành viên Ban kiểm soát và Ban kiểm soát năm 2025; Phương hướng hoạt động năm 2026.

Điều 7. Thông qua Danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2026

1. Nguyên tắc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:

1. Nguyên tắc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:

a. Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, thương hiệu, được nhiều công ty đại chúng tin cậy, có đội ngũ kiểm toán viên trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;

b. Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng, lựa chọn đơn vị kiểm toán hàng đầu trong danh sách các công ty kiểm toán đủ tiêu chuẩn do Bộ Tài chính công bố hàng năm để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh.

c. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, chất lượng, tiến độ kiểm toán của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh.

d. Cung cấp khoá học đào tạo về chuyên ngành tài chính, kế toán, thuế miễn phí cho Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh.

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

+ Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

+ Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

+ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

+ Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY

3. Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập có uy tín, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh thông qua và có hiệu lực kể từ 14/4/2026.

Đại hội nhất trí giao Hội đồng quản trị Cảng Nghệ Tĩnh triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh./.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông Cảng Nghệ Tĩnh (qua Website) ;
- UBCKNN, HNX (để CBTT) ;
- HĐQT, BKS Cảng Nghệ Tĩnh (để thực hiện) ;
- Ban TGD Cty ;
- Trưởng phòng/Giám đốc đơn vị ;
- Lưu: VT, NPTQT.

**Lê Doãn Long
CHỦ TỊCH HĐQT**