

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

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

Số: 17H6 /TB-CHP
V/v cập nhật tài liệu Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2025

Hải Phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
 - Mã chứng khoán: PHP
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 8A Trần Phú, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
 - Điện thoại: 0225.3859945 Fax: 0225.3652192
 - Email: congbothongtin@haiphongport.com.vn
- Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng thông báo cập nhật, bổ sung nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/4/2025 tại đường dẫn <https://haiphongport.com.vn/vi/dai-hoi-dong-co-dong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TKCT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Tường Anh

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH
VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**

PHẦN A

**CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024,
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

I. Công tác quản trị của Hội đồng quản trị

1. Các nội dung đã thảo luận của Hội đồng quản trị năm 2024

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) đã tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị để thảo luận các nội dung sau:

STT	Ngày họp	Kết luận của HĐQT	Ngày ký	Nội dung
1	18/3/2024	35/NQ-CHP	18/3/2024	<ul style="list-style-type: none">- Kết quả sản xuất kinh doanh 02 tháng đầu năm 2024, ước kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I/2024; tình hình thị trường và các giải pháp cụ thể nhằm tăng năng lực cạnh tranh của Công ty;- Các nội dung liên quan đến phương án đền bù giải phóng mặt bằng và di dời Cảng Hoàng Diệu;- Các nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
2	12/4/2024	45/NQ-CHP	12/4/2024	<ul style="list-style-type: none">- Kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/2024;- Các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024;- Công bố Báo cáo tài chính quý 1/2024;
3	15/4/2024	01/NQ-CHP	15/4/2024	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029
4	03/5/2024	12/NQ-CHP	06/5/2024	<ul style="list-style-type: none">- Về kết quả sản xuất kinh doanh dự kiến của tháng 04/2024, 04 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 05/2024;- Về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản trị văn phòng, tiếp nhận, phân luồng xử lý văn bản/nhiệm vụ, quản lý, theo dõi, đánh giá công việc;

STT	Ngày họp	Kết luận của HĐQT	Ngày ký	Nội dung
				<ul style="list-style-type: none"> - Về chủ trương, phương án góp vốn với Công ty TNHH SITC Logistics (HK) và Công ty TNHH Tiếp vận SITC - Đình Vũ thành lập công ty liên doanh kinh doanh kho bãi và dịch vụ hậu cần tại huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng; - Về phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị là Người đại diện phần vốn của VIMC thực hiện thông báo kết luận số 247/TB-HHVN ngày 25/4/2024 của VIMC; - Về công tác cán bộ tại Cảng Hải Phòng; - Về việc tuyển dụng bổ sung lao động đột xuất;
5	09/9/2024	90/NQ-CHP	16/9/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Về kết quả sắp xếp lại hệ thống kinh doanh, chăm sóc khách hàng và chủ trương thành lập Trung tâm dịch vụ khách hàng;
6	28/10/2024	108/NQ-CHP	30/10/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Về kết quả sản xuất kinh doanh quý 3/2024, 9 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4/2024; - Về Đề án xây dựng cảng xanh giai đoạn 2024-2030 tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng; - Về việc thực hiện hợp đồng số 01/CHP-L&D/2023 về việc mua 05 xe ô tô đầu kéo và sơ mi rơ mooc chuyên dụng; - Về việc phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý giai đoạn 2021-2026, 2026-2031 tại các chi đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Cảng Hải Phòng; - Về việc sắp xếp lại hệ thống kinh doanh, chăm sóc khách hàng và triển khai thành lập Trung tâm dịch vụ khách hàng tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng; - Về kế hoạch tái cơ cấu Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả khi di dời Cảng Hoàng Diệu và giai đoạn tiếp theo;
7	23/12/2024	160/NQ-CHP	25/12/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Về dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và kết quả thực hiện các chỉ tiêu BSC-KPI năm 2024 của Công ty; - Về tiến độ thi công các cầu Máy Chai,

STT	Ngày họp	Kết luận của HĐQT	Ngày ký	Nội dung
				Nguyễn Trãi ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh Cảng Hoàng Diệu; - Về thẩm quyền quyết định việc ký Hợp đồng cho thuê khai thác giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty liên doanh khu vực Lạch Huyện; - Về chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức danh Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng; - Các nội dung khác;

Ngoài hình thức họp trực tiếp hoặc trực tuyến, Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng xem xét các nội dung liên quan đến hoạt động thường nhật của Công ty, hoạt động quản trị Công ty và các nội dung khác theo đề xuất của Tổng Giám đốc, các bộ phận giúp việc của Hội đồng quản trị dưới hình thức xin ý kiến các thành viên bằng văn bản.

2. Tổng kết công tác ban hành Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2024

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng đã ban hành 214 Nghị quyết, liên quan đến các vấn đề sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, công tác tổ chức nhân sự và công tác đổi mới doanh nghiệp nhằm triển khai thực hiện kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao và chỉ đạo Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Danh sách Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã ban hành trong năm 2024 được Cảng Hải Phòng thống kê tại Báo cáo tình hình quản trị năm 2024, Báo cáo thường niên năm 2024 và công bố thông tin theo quy định.

3. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024

STT	Nội dung	Kết quả
1	Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029	Đã thực hiện
2	Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2023	Đã thực hiện
3	Sửa đổi, bổ sung nội dung chi tiết của ngành nghề kinh doanh	Đã thực hiện
4	- Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2024 - Tiến độ và các công việc liên quan chuẩn bị di dời bến Cảng Hoàng Diệu - Tiến độ hoàn thiện Phương án quản lý khai thác cầu cảng số 4, số 5, bãi container Cảng Chùa Vẽ và Phân chi phí khác phân bổ cho gói thiết bị	Trình bày tại phần B của Báo cáo
5	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024	Nhận ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH

		Kiểm toán và Tư vấn UHY
6	Tiền lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2024	Có Tờ trình riêng
7	-Tiến độ triển khai “Dự án đầu tư xây dựng các bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại Khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng” -Chủ trương cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng cảng biển hình thành từ Dự án đầu tư xây dựng các Bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng và một số tài sản khác của Cảng Hải Phòng	Có Báo cáo riêng

4. Hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2024

4.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị thông báo các Nghị quyết và nội dung các cuộc họp Hội đồng quản trị cho Tổng Giám đốc Công ty; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết và các vấn đề Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc, yêu cầu Tổng Giám đốc báo cáo định kỳ và đột xuất các kết quả đạt được cũng như các khó khăn đang gặp phải; Hội đồng quản trị tham gia các buổi họp của Ban điều hành để nắm bắt thông tin, trao đổi trực tiếp và cùng tháo gỡ khó khăn trong hoạt động điều hành sản xuất của Công ty.

Thực hiện quy định tại Điều lệ Cảng Hải Phòng, ngoài các cuộc họp tập trung, Hội đồng quản trị đã thực hiện xin ý kiến các thành viên bằng văn bản để nhanh chóng thảo luận và đưa ra các quyết định chỉ đạo đối với Ban điều hành. Các văn bản xin ý kiến và tài liệu liên quan được lưu giữ tại công ty làm cơ sở pháp lý cho công tác kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị.

4.2. Hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
Trước ngày 15/4/2024				
1	Phạm Hồng Minh	2/2	100%	
2	Nguyễn Tường Anh	2/2	100%	
3	Nguyễn Văn Dũng	2/2	100%	
4	Lương Đình Minh	2/2	100%	
5	Đỗ Thị Thanh Thủy	2/2	100%	
6	Đinh Văn Thạch	2/2	100%	
7	Nguyễn Cảnh Bình	1/2	50%	vắng mặt do đi công tác
Từ ngày 15/4/2024				

1	Phạm Hồng Minh	5/5	100%	
2	Nguyễn Tường Anh	5/5	100%	
3	Trịnh Thị Ngọc Biển	5/5	100%	
4	Nguyễn Thị Yên	4/5	80%	vắng mặt do đi công tác
5	Lê Đông	5/5	100%	
6	Vũ Đức Biên	4/5	80%	vắng mặt do đi công tác
7	Đỗ Vũ Linh	4/5	80%	vắng mặt do đi công tác

Ngoài các buổi họp thường kỳ/đột xuất của Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị còn thực hiện trao đổi thông tin qua email để thảo luận, tham gia ý kiến về các nội dung theo thẩm quyền. Việc trao đổi bằng hình thức này là thường xuyên và tích cực. Ý kiến tham gia, đề xuất của các thành viên đều được bộ phận Thư ký Công ty tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị và lưu giữ tại văn phòng Hội đồng quản trị.

Các thành viên Hội đồng quản trị, trên cơ sở phân công nhiệm vụ và nhu cầu nắm bắt thông tin trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Cảng Hải Phòng, tích cực, chủ động tham gia các buổi họp, buổi làm việc chuyên đề của Ban điều hành. Từ đó, có những ý kiến tham gia tích cực và hiệu quả đối với hoạt động quản trị, điều hành của Cảng Hải Phòng.

5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; Thu nhập của Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng năm 2024

5.1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tại kỳ họp thường niên năm 2024, Cảng Hải Phòng đã thực hiện chi trả tiền lương, thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị công ty như sau:

- Tổng quỹ thù lao Cảng Hải Phòng chi trả cho thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: 1.370.000.000 đồng.

- Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách được hưởng lương quỹ lương Người quản lý chuyên trách của Cảng Hải Phòng.

- Năm 2024, Cảng Hải Phòng đã có sự thay đổi về thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 15/4/2024.

- + Trước thời điểm 15/4/2024, Cảng Hải Phòng có 02 thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách là: Chủ tịch Hội đồng quản trị và 01 thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách.

Tổng mức lương Cảng Hải Phòng đã chi trả cho 02 Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách từ 01/01/2024 đến 14/4/2024 là: 977.550.000 đồng, trong đó:

(i) Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty: 594.790.000 đồng

(ii) Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách của công ty: 382.760.000 đồng

+ Sau thời điểm 15/4/2024, Cảng Hải Phòng có 01 thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách là Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Tổng mức lương Cảng Hải Phòng đã chi trả cho Chủ tịch Hội đồng quản trị từ 15/4/2024 đến 31/12/2024 là: 1.444.105.011 đồng.

Ngoài khoản thu nhập từ tiền lương, các thành viên Hội đồng quản trị còn được hưởng các quyền lợi khác theo quy định của Cảng Hải Phòng.

5.2. Mức lương và các lợi ích khác của Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng được hưởng lương quỹ lương Người quản lý chuyên trách của Cảng Hải Phòng (theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán), cụ thể như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Tổng mức tiền lương năm 2024 (đồng)	Ghi chú
1	Tổng Giám đốc	01	1.998.532.751	
2	Phó Tổng Giám đốc	03	4.353.188.161	
3	Kế toán trưởng	02	1.418.833.090	Công ty thay đổi Kế toán trưởng vào ngày 15/4/2024

6. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc Công ty và những người điều hành của Công ty năm 2024

Hội đồng quản trị Cảng Hải Phòng đã giao nhiệm vụ và thường xuyên giám sát hoạt động điều hành công ty của Tổng Giám đốc, cụ thể như sau:

- Các hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác, mở rộng thị trường tiếp tục được duy trì, các dự án đầu tư cấp thiết được ưu tiên triển khai trước để đảm bảo sản xuất kinh doanh, các dự án đầu tư tiềm năng trong tương lai được nghiên cứu, thảo luận và tham vấn ý kiến chuyên môn để đảm bảo đầu tư hiệu quả trên cơ sở cơ cấu lại nguồn vốn.

- Giám sát chặt chẽ quy trình đầu tư các dự án, đảm bảo việc đầu tư được thực hiện theo đúng định hướng phát triển của công ty và quy định của pháp luật, đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án đầu tư hai cầu cảng tại khu vực Lạch Huyện.

- Kiểm soát chặt chẽ các nguồn thu, chi; có biện pháp tiết kiệm, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; đầu tư theo hướng hiện đại hóa các thiết bị, tạo sự phát triển ổn định lâu dài, mở rộng các dịch vụ để tăng năng lực khai thác cảng và nâng cao chất lượng dịch vụ.

- Chỉ đạo mở rộng các dịch vụ để tăng năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu khách hàng; đổi mới công nghệ xếp dỡ, tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả của doanh

nghiệp.

- Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ ứng dụng công nghệ số trong khai thác và chăm sóc khách hàng.

- Chỉ đạo Tổng Giám đốc nhanh chóng triển khai các kế hoạch hợp tác với khách hàng trong việc khai thác các dịch vụ hậu cần logistics nhằm tăng cường mối liên kết giữa công ty với khách hàng, đồng thời tạo thêm nguồn thu tài chính cho công ty.

- Chỉ đạo Tổng Giám đốc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin của công ty theo đúng quy định.

- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết và các vấn đề Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc, yêu cầu Tổng Giám đốc báo cáo định kỳ và đột xuất các kết quả đạt được cũng như các khó khăn đang gặp phải.

- Theo quy định của công ty và đề nghị của Ban điều hành, Hội đồng quản trị tham gia các buổi họp của Ban điều hành để nắm bắt thông tin, trao đổi trực tiếp và cùng tháo gỡ khó khăn trong hoạt động điều hành sản xuất của công ty.

7. Hoạt động của tiểu ban hỗ trợ năm 2024

Hiện nay, Hội đồng quản trị Công ty có một Tiểu ban giúp việc là Tiểu ban nghiên cứu phát triển Cảng Hải Phòng (Tiểu ban). Trong năm 2024, Tiểu ban đã hỗ trợ Hội đồng quản trị trong công tác chỉ đạo thực hiện đầu tư dự án bến 3, 4 Lạch Huyện và đề án di dời Cảng Hoàng Diệu đảm bảo tiến độ theo yêu cầu.

8. Các giao dịch giữa Cảng Hải Phòng, công ty con, công ty do Cảng Hải Phòng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Cảng Hải Phòng với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch năm 2024

Cảng Hải Phòng đã công bố thông tin các giao dịch này tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 theo quy định về quản trị công ty đại chúng. Báo cáo này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cảng Hải Phòng và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định.

9. Các kế hoạch tương lai

9.1. Mục tiêu phát triển chung của Công ty

Cảng Hải Phòng đã xây dựng một chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2030 bao gồm các phương án kinh doanh trên cơ sở phân tích đánh giá trên và tình hình diễn biến thị trường, tình hình dự báo mức tăng trưởng nền kinh tế, phát triển kinh tế khu vực, chiến lược phát triển của ngành, Công ty mẹ là Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP và nội lực thể mạnh của Cảng Hải Phòng.

Từng bước triển khai di dời hoạt động sản xuất kinh doanh khu vực Cảng Hoàng Diệu

sang các đơn vị thuộc Cảng Hải Phòng và trong hệ thống của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP. Thực hiện sáp nhập Cảng Hoàng Diệu và Cảng Chùa Vẽ để ổn định sản xuất và giữ chân khách hàng. Thành lập Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật và Đào tạo Cảng Hải Phòng, điều chuyển toàn bộ công nhân bốc xếp và thợ sửa chữa của các Cảng Chùa Vẽ, Tân Vũ, Hoàng Diệu về để nâng cao năng lực cung ứng lao động và dịch vụ kỹ thuật cho Hệ sinh thái của Cảng Hải Phòng.

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành xây dựng cảng tại khu vực Lạch Huyện nhằm đón đầu cơ hội và nâng cao khả năng cạnh tranh với các cảng khác.

Triển khai thực hiện công tác Tái cơ cấu đảm bảo tinh gọn, hiệu quả.

9.2. Giải pháp trọng tâm

Để giữ vững vị trí, thương hiệu là cảng chủ đạo trong khu vực, thực hiện được các mục tiêu đề ra, Cảng Hải Phòng tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp trong tất cả các mặt hoạt động của công ty, trong đó tập trung vào ba nhóm giải pháp trọng tâm sau:

- Nắm bắt thông tin về quy hoạch phát triển cảng trong khu vực, các định hướng của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, qua đó đề ra các giải pháp và chiến lược kinh doanh phát triển Cảng lâu dài. Tiếp tục nghiên cứu khả năng hợp tác, liên doanh liên kết với các khách hàng lớn để đảm bảo khai thác hiệu quả các hạ tầng cơ sở sẵn có của Cảng Hải Phòng.

- Khai thác có hiệu quả năng lực nội tại của Cảng Hải Phòng nhằm gia tăng chất lượng dịch vụ, quản lý hiệu quả chi phí để tăng tính cạnh tranh trong cung cấp dịch vụ.

- Tiếp tục đầu tư chiều sâu đồng thời tận dụng mọi lợi thế và cơ hội để đầu tư mở rộng phát triển Cảng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và năng lực sản xuất kinh doanh.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 VÀ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

1. Đặc điểm tình hình thị trường

Trong năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đã phục hồi khá rõ nét, tốc độ tăng trưởng GDP được cải thiện qua từng quý, nhu cầu của thị trường thế giới từng bước phục hồi khi lạm phát bắt đầu có xu hướng giảm. Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam tăng, cán cân thương mại tiếp tục thặng dư với mức xuất siêu. Bên cạnh đó, Chính phủ tiếp tục có nhiều chính sách, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Tuy nhiên, năm 2024 nền kinh tế Việt Nam vẫn phải đối mặt với một số rủi ro, thách thức lớn từ môi trường quốc tế, sức cầu tiêu dùng và đầu tư tư nhân còn thấp so với tiềm năng, ... Chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục tái cấu trúc theo hướng chuyển hoạt động sản xuất sang các nước thân thiện, hay về gần thị trường tiêu dùng, sân nhà để quản lý rủi ro và giảm chi phí vận hành. Đáng chú ý, nhiều yếu tố bất ổn xuất phát từ tình hình địa chính trị trên thế giới như cuộc chiến tranh Nga - Ukraine và mới đây là xung đột Israel - Hamas và có dấu hiệu lan rộng ra các quốc gia lân cận tại khu vực Trung Đông, ảnh hưởng từ cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ (Thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam),... đã tác

động tiêu cực tới chuỗi cung ứng toàn cầu, trong đó có thị trường Việt Nam.

Tại khu vực Hải Phòng, sự cạnh tranh giữa các cảng trong khu vực ngày càng diễn ra gay gắt khi cảng Nam Đình Vũ trở thành cảng có lợi thế lớn với việc hoàn thành nạo vét kênh Hà Nam và luồng vào cảng lên đến -8,5m. Đây là một thách thức lớn đối với các Cảng trong khu vực khi các Hãng tàu đang muốn nâng cao khả năng chất xếp, tối ưu hóa chi phí và khai thác hiệu quả hơn. Các Hãng tàu Hàn Quốc cơ cấu lại tuyến để nhằm tăng giá và tăng hiệu quả khai thác dẫn đến số chuyến Hãng bị giảm; Đặc biệt, trong năm 2024 siêu bão Yagi đã làm gián đoạn đáng kể đối với hoạt động xuất nhập khẩu, làm trì hoãn quá trình vận chuyển và gia tăng chi phí logistics. Điều này làm ảnh hưởng trực tiếp đến kim ngạch xuất nhập khẩu trong ngắn hạn, khiến cảng biển và doanh nghiệp đối mặt với nhiều khó khăn trong việc khôi phục hoạt động kinh doanh.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2024, hoạt động sản xuất kinh doanh của Cảng Hải Phòng phải đối mặt với nhiều thách thức từ tình hình địa chính trị trên thế giới, từ các tác động do ảnh hưởng của siêu bão Yagi và đặc biệt là từ tình hình cạnh tranh gay gắt giữa các cảng trong khu vực Hải Phòng khi Cảng Nam Đình Vũ với việc hoàn thành độ sâu luồng xuống -8,5m và có thể đón được các tàu có tải trọng lớn đến trên 40.000DWT vào khai thác. Bên cạnh đó, việc thành phố Hải Phòng triển khai các hoạt động để tiến hành thu hồi đất tại khu vực Hoàng Diệu phục vụ xây dựng cầu Nguyễn Trãi và việc đẩy nhanh tiến độ hợp long cầu Máy Chai đã tác động không nhỏ đến hiệu quả sản xuất kinh doanh chung của Cảng Hải Phòng. Các thông tin này đã tác động và khiến các khách hàng của cảng (bao gồm khách hàng truyền thống và khách hàng mới) có tâm lý hoang mang khi đưa hàng về cảng làm hàng, trong khi đó các cảng cạnh tranh trong khu vực đẩy mạnh việc tái cơ cấu và chuyển đổi công năng nhằm đón đầu để thu hút hàng của cảng khi khu vực Hoàng Diệu bị di dời.

Mặc dù bị tác động bởi các yếu tố bất lợi làm ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả SXKD, tuy nhiên trong năm 2024 một số chỉ tiêu SXKD chính Cảng Hải Phòng đều thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra, cụ thể:

2.1. Các chỉ tiêu SXKD hợp nhất Cảng Hải Phòng

- Sản lượng thực hiện: 39,9 triệu tấn đạt 109,3% kế hoạch và tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, container thực hiện 1.846.300 teus đạt 96,4% kế hoạch và tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2023.

- Doanh thu thực hiện: 2.997,98 tỷ đồng bằng 129,78% kế hoạch và tăng 19,23% so với cùng kỳ năm 2023.

- Lợi nhuận thực hiện: 1.199,85 tỷ đồng bằng 142,84% kế hoạch và tăng 31,08% so với cùng kỳ năm 2023.

2.2. Các chỉ tiêu SXKD của Công ty mẹ

2.2.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD:

- Sản lượng thực hiện: 23,57 triệu tấn đạt 100,3% kế hoạch và giảm 1,0% so với

cùng kỳ năm 2023. Trong đó, container thực hiện 1.273.214 teus đạt 96,8% kế hoạch và giảm 3% so với cùng kỳ năm 2023.

- Doanh thu thực hiện: 1.729,86 tỷ đồng bằng 113,14% kế hoạch và tăng 11,46% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, doanh thu khai thác đạt 1.373,82 tỷ đồng bằng 100,65% kế hoạch và tăng 9,53% so với cùng kỳ năm 2023.

- Lợi nhuận thực hiện 738,077 tỷ đồng bằng 139,26% kế hoạch và tăng 20,67% so với cùng kỳ năm 2023.

(Chi tiết thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ theo Biểu số 01)

2.2.2. Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư

2.2.2.1. Phương tiện thiết bị và Cơ sở hạ tầng

(i) Đầu tư cơ sở hạ tầng:

- Dự án Cải tạo bãi chứa hàng chi nhánh Cảng Tân Vũ: Đang triển khai thi công xây dựng theo hợp đồng đã ký.

- Dự án Đầu tư Nhà văn phòng tại lô 15 đường Lê Hồng Phong (Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng): Hoàn thành.

- Dự án đầu tư xây dựng “Đường chạy RTG block CF, DF - Chi nhánh Cảng Tân Vũ”: Hoàn thành thi công xây dựng và bàn giao đưa vào sử dụng tháng 11/2024.

(ii) Đầu tư phương tiện thiết bị:

- Dự án mua xe nâng hàng Reachstaker 45 tấn tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ (02 chiếc): Hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng các xe nâng. Hoàn thành quyết toán dự án.

- Dự án mua ô tô đầu kéo và sơ mi rơ moóc tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ (05 chiếc): Hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng các xe ô tô. Thực hiện các thủ tục quyết toán dự án.

- Dự án mua ô tô cứu hỏa tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ (01 chiếc): Hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng xe ô tô cứu hỏa. Thực hiện các thủ tục quyết toán dự án.

- Dự án mua khung cầu của cần trục QC (02 chiếc) và cần trục Tukan (01 chiếc): Phê duyệt đầu tư. Thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu.

- Dự án mua 01 chiếc xe nâng hàng container tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ: Hoàn thành quyết toán dự án.

- Các dự án nhỏ: Hoàn thành đầu tư và đưa vào sử dụng.

2.2.2.2. Công nghệ thông tin

- Dự án đầu tư hệ thống thông tin quản lý tài chính kế toán Cảng Hải Phòng: đã hoàn thành và đưa vào sử dụng

- Dự án Nâng cấp, thay thế thiết bị mạng wifi và máy tính công nghiệp lắp trên phương tiện nâng hạ tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ: Dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng

dụng.

- Dự án Trang bị hệ thống camera IP lắp đặt tại khu vực văn phòng công ty: Dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng

- Dự án xây dựng App kiểm tra giám định container tại Trung tâm sửa chữa: Dự án đang thực hiện Hợp đồng. Dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 4/2025.

- Dự án Xây dựng Mobile App dịch vụ Cảng điện tử (Eport) tại Cảng Hải Phòng: Đã hoàn thành báo cáo kinh tế kỹ thuật và đang tiến hành thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà thầu.

- Dự án Xây dựng bổ sung chức năng ứng dụng công nghệ thông tin số hóa thủ tục mua sắm thiết bị, công cụ dụng cụ trên phần mềm quản lý kỹ thuật vật tư và bảo trì bảo dưỡng tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng: đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

- Dự án Trang bị thiết bị họp trực tuyến tại Phòng họp 207 - Văn phòng Công ty: đã hoàn thành và đưa vào sử dụng

- Dự án Xây dựng phần mềm quản lý khai thác bãi xe ô tô RORO: Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 3/2025.

- Dự án Trang bị Máy cấp chì tự động tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ: đang tiến hành vận hành thử nghiệm hệ thống.

- Dự án Trang bị bổ sung thiết bị, phần mềm để tăng cường khả năng dự phòng, ứng phó sự cố hệ thống phần mềm tại công ty: đã hoàn thành và đưa vào sử dụng

- Dự án Nâng cấp phần mềm PLCM: Dự án đang thực hiện theo tiến độ hợp đồng.

- Dự án Mua sắm module kết nối thanh toán trực tuyến QRCode động: đã hoàn thành và đưa vào sử dụng

- Dự án Mua sắm lắp đặt màn hình hiển thị thông tin phục vụ điều hành sản xuất tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ: đã hoàn thành và đưa vào sử dụng

*** Kết quả công tác đầu tư năm 2024:** Khối lượng thực hiện các dự án đầu tư công ty mẹ trong năm 2024 thực hiện: 2.070,432 tỷ đồng, đạt 80,83% kế hoạch năm 2024 (2.561,498 tỷ đồng), cụ thể:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Dự án đầu tư	Kế hoạch năm 2024	Giải ngân năm 2024	Thực hiện năm 2024	So sánh % TH/KH
1	Đầu tư cơ sở hạ tầng	43.951	4.902	19.753	44,94
2	Đầu tư mua sắm thiết bị	52.863	28.165	37.460	70,86
3	Công nghệ thông tin	14.684	9.601	11.394	77,59
4	Các dự án đầu tư mở rộng cảng	2.450.000	1.058.587	2.001.825	81,71
	Tổng cộng	2.561.498	1.101.255	2.070.432	80,83

(Chi tiết thực hiện kết quả thực hiện đầu tư theo Biểu số 02)

2.2.3. Các công việc trọng tâm khác

- Tổ chức thành công các hoạt động nhân dịp Kỷ niệm 95 năm ngày truyền thống của đảng bộ và đội ngũ công nhân Cảng Hải Phòng, các hội nghị khách hàng container và ngoài container.

- Ký kết Hợp đồng liên doanh với đối tác TIL/GTL về việc hợp tác khai thác các bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng; hoàn thành các thủ tục thành lập liên doanh.

- Ký Hợp đồng với đối tác SITC về hợp tác thành lập liên doanh khai thác depot tại khu Deep C III; hoàn thành các thủ tục thành lập liên doanh.

- Hoàn thành tổ chức, sắp xếp lại hệ thống kinh doanh; thành lập Trung tâm dịch vụ khách hàng.

- Ban hành chính thức Quy định về bảng phân quyền giữa giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc, Quy định phân quyền giữa Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc, các phòng ban/đơn vị phụ thuộc.

- Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, thực hành tiết kiệm trên các lĩnh vực, trọng tâm là phát huy sáng kiến, áp dụng công nghệ mới. Trong năm 2024, Cảng Hải Phòng có 370 ý tưởng đổi mới sáng tạo được ghi nhận và áp dụng.

2.2.4. Việc sử dụng Quỹ hỗ trợ Người Lao động nghỉ hưu

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng thông qua về việc sử dụng Quỹ hỗ trợ người lao động về hưu là **24.581.000.000 đồng** và ban hành Quy chế số 2197/QC-CHP ngày 31/07/2017, Quy chế 3997/QC-CHP ngày 25/12/2017 và Quy chế số 2844/QC-CHP ngày 30/8/2023 về việc hỗ trợ đối với người lao động của Công ty nghỉ hưu trước và chấm dứt hợp đồng lao động tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2024 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã thông qua quỹ hỗ trợ người lao động là **5.000.000.000 đồng**.

Năm 2024 Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã sửa đổi ban hành Quy chế số 1884/QC-CHP ngày 14/06/2024 về việc hỗ trợ cán bộ công nhân viên nghỉ hưu trước tuổi và chấm dứt HĐLĐ tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

- Kết quả thực hiện: số lượng cán bộ công nhân viên nghỉ hưu trước tuổi và chấm dứt Hợp đồng lao động theo Quy chế là 16 người và số tiền đã chi trả là 1.990.220.000 đồng

- Số tiền còn lại đến nay là: 7.640.756.250 đồng

2.2.5. Công tác quản lý người lao động

a. Tình hình lao động và thu nhập

Chi tiêu	ĐVT	Năm 2023	Năm 2024
Số lao động bình quân	Người	1.437	1.407
Tổng quỹ lương được chi	Đồng	379.560.000.000	381.036.000.000
Thu nhập bình quân người/tháng	Đồng/người/tháng	24.147.000	25.340.000
Tiền lương bình quân người/tháng	Đồng/người/tháng	22.011.000	22.568.000

b. Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn, và phúc lợi của người lao động

- Thực hiện các quy định về An toàn lao động, quy trình công nghệ xếp dỡ, thực hiện đầy đủ công tác trang bị bảo hộ lao động đúng quy trình, tiêu chuẩn theo quy định, tạo điều kiện làm việc hợp lý và hiệu quả cho người lao động.

- Bố trí và sử dụng lao động theo quy định của pháp luật, toàn bộ lao động được Cảng Hải Phòng ký hợp đồng lao động, đảm bảo các chế độ, quyền lợi theo quy định: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Người lao động được khám sức khỏe định kỳ theo quy định, được thực hiện đầy đủ chế độ liên quan về bảo hiểm như: phép, ốm đau, thai sản, tử tuất, tăng cường công tác tuyên truyền, huấn luyện về công tác an toàn vệ sinh lao động, nâng cao nhận thức cho người lao động để người lao động có ý thức tự bảo vệ mình, phòng tránh tai nạn lao động.

- Triển khai kế hoạch hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 với chủ đề “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng” hiệu quả.

- Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ động viên kinh tế và các hoạt động văn hóa, văn nghệ cho người lao động.

c. Hoạt động đào tạo người lao động

Năm 2024, Cảng Hải Phòng triển khai đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên để nâng cao chất lượng nguồn lực lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, như sau:

STT	Khóa đào tạo	Số lớp	Số lượt người đào tạo	Ghi chú
1	Học trực tuyến E-learning do VIMC tổ chức	06	454	
2	Bồi dưỡng lý luận chính trị, tập huấn quân sự, BV	04	53	
3	Khóa học bồi dưỡng về quản lý, CMNV gồm:			
	- Khởi gián tiếp các lĩnh vực SXKD	25	257	

	- Đào tạo nước ngoài (Apec- Bì, Đức).	02	04	
	- Đào tạo thực tế các cảng Quốc tế phía Nam và khu vực Lạch Huyện	01	15	
	- Đào tạo thuyền chuyển thực tế tại các Ban nghiệp vụ chuyên môn của VIMC	01	03	
4	Đào tạo nội bộ các lĩnh vực SXKD	24	1274	
5	Đào tạo nâng bậc nghề hàng năm	9	105	
6	Đào tạo khối CNXD trực tiếp (lái giàn QC, RTG, GN)	03	99	
7	Cảng Hoàng Diệu đào tạo chuẩn bị nguồn nhân lực Bao gồm các lĩnh vực (lái giàn QC, RTG, lái xe VC, nâng hàng container, GN chấm bay..)	15	450	
Cộng		86	2714	

2.2.6. Chi trả cổ tức:

Cảng Hải Phòng dự kiến chi trả cổ tức 6% vốn điều lệ.

2.3. Di dời Cảng Hoàng Diệu

Căn cứ Quyết định số 4554/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt Dự án thành phần 2: Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi và chỉnh trang đô thị vùng lân cận.

Căn cứ Thông báo số 554/TB-UBND ngày 17/5/2023, số 616/TB-UBND ngày 16/6/2023 của UBND Quận Ngô Quyền thông báo thu hồi đất tại Cảng Hoàng Diệu để thực hiện Dự án thành phần 2: Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi và chỉnh trang đô thị vùng lân cận.

a. Tiến độ di dời:

- Cảng Hải Phòng đã thực hiện di chuyển 04 cần trục Tukul xuống Cảng Chùa vẽ và Lạch Huyện trước thời điểm cầu Máy Chai hợp long cụ thể như sau:

- + Thời gian di chuyển 02 cần trục Tukul xuống Cảng Chùa Vẽ: ngày 05/1/2025.
- + Thời gian di chuyển 02 cần trục Tukul xuống Cảng Lạch Huyện: ngày 06/1/2025.
- + Kinh phí di chuyển từ kinh phí bồi thường hỗ trợ của thành phố

- Ngày 31/5/2024, Cảng Hải Phòng đã thực hiện bàn giao mặt bằng theo các Quyết định 3983 và 3984/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của UBND Quận Ngô Quyền với tổng diện tích: 304.074,4m².

- Thực hiện theo nội dung Thông báo số 183/TB-UBND ngày 08/5/2024 về kết luận của Chủ tịch UBND thành phố “4. Về việc cho Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tạm mượn lại mặt bằng để sản xuất kinh doanh trong thời gian thành phố thực hiện các thủ tục về đầu tư xây dựng”. Ngày 19/12/2024, Cảng Hải Phòng đã bàn giao bên 1, 2, 3 cho

chủ đầu tư thực hiện thi công cầu Nguyễn Trãi. Sau đó, Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu là đơn vị thành viên của Cảng Hải Phòng tiếp tục khai thác các cầu từ cầu 4 đến cầu 9.

b. Kinh phí bồi thường:

Cảng Hải Phòng đã thực hiện và tiếp nhận số tiền bồi thường hỗ trợ theo các Quyết định của UBND Quận Ngô Quyền: 3982/QĐ-UBND ngày 22/12/2023, 4274/QĐ-UBND ngày 28/12/2023, 1541/QĐ-UBND ngày 16/7/2024, 2239/QĐ-UBND ngày 23/8/2024, 2459/QĐ-UBND ngày 01/10/2024, 3449/QĐ-UBND ngày 31/12/2024, 3450/QĐ-UBND ngày 31/12/2024, 3453/QĐ-UBND ngày 31/12/2024, cụ thể:

(i) Theo Quyết định số 3982/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ (đợt 1) với giá trị là 19.980.568.002 đồng, trong đó:

- Nhà, công trình xây dựng: 6.409.935.762 đồng
- Cây trồng: 5.915.000 đồng
- Các khoản hỗ trợ: 13.564.717.420 đồng

(ii) Theo Quyết định số 4274/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ (đợt 2) với giá trị là 298.828.197.433 đồng, trong đó:

- Nhà, công trình xây dựng: 198.422.197.433 đồng
- Cây trồng: 0 đồng
- Bồi thường chi phí di chuyển tài sản: 100.406.000.000 đồng

(iii) Theo Quyết định số 1541/QĐ-UBND ngày 16/7/2024 phê duyệt điều chỉnh giảm phương án bồi thường hỗ trợ (đợt 1) với giá trị là 297.581.232 đồng, trong đó:

- Điều chỉnh giảm nhà, công trình xây dựng: 297.581.232 đồng

(iv) Theo Quyết định số 2239/QĐ-UBND ngày 23/8/2024 phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ (đợt 3) với giá trị là 675.996.000 đồng, trong đó:

- Hỗ trợ ổn định sản xuất: 675.996.000 đồng

(v) Theo Quyết định số 2459/QĐ-UBND ngày 01/10/2024 phê duyệt bổ sung phương án bồi thường hỗ trợ (đợt 2) với giá trị là 4.387.786.429 đồng, trong đó:

- Bồi thường hỗ trợ công trình điều chỉnh tăng: 10.357.972.608 đồng
- Bồi thường hỗ trợ chi phí di chuyển máy móc, tài sản điều chỉnh giảm: 5.970.186.179 đồng

(vi) Theo Quyết định số 3450/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ (đợt 4) với giá trị là 1.881.066.000 đồng, trong đó:

- Hỗ trợ người lao động bị ngừng việc: 1.881.066.000 đồng

(vii) Theo Quyết định số 3449/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ (đợt 5) với giá trị là 2.138.568.000 đồng, trong đó:

- Hỗ trợ người lao động bị ngừng việc: 2.138.568.000 đồng

(viii) Theo Quyết định số 3453/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ với giá trị là 173.560.219 đồng, trong đó:

- Hỗ trợ nhà, công trình xây dựng: 173.560.219 đồng

Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ tại các Quyết định trên đối với Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng là **327.768.160.851 đồng**.

Hiện nay, Cảng Hải Phòng đã thuê đơn vị tư vấn thẩm tra lại dự toán kinh phí đền bù, đồng thời phối hợp với UBND Quận Ngô Quyền rà soát phương án đền bù giải phóng mặt bằng và kiến nghị đề xuất một số nội dung liên quan đến tiến độ di dời và các khoản hỗ trợ khác với UBND Thành phố Hải Phòng để đảm bảo đầy đủ quyền lợi của Cảng Hải Phòng, làm cơ sở báo cáo trình phê duyệt theo đúng quy định.

2.4. Tiến độ hoàn thiện phương án quản lý khai thác cầu cảng số 4, số 5, bãi container Cảng Chùa Vẽ và Phần chi phí khác phân bổ cho gói thiết bị

Căn cứ nội dung đã được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị báo cáo cập nhật tiến độ các công việc, cụ thể như sau:

Trong năm 2024, Bộ Tài chính đã triển khai việc xin ý kiến các cơ quan liên quan để sửa đổi Nghị định số 43/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải.

Đến ngày 24/12/2024, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo kết luận số 569/TB-VPCP của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp tiếp thu, giải trình ý kiến Thành viên Chính phủ về Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa. Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ thống nhất việc không quy định xử lý chuyển tiếp trong các Nghị định đối với tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải hình thành từ nguồn vốn của nhà nước, đồng thời yêu cầu Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính khẩn trương thực hiện ý kiến của Lãnh đạo Chính phủ tại văn bản số 7642/VPCP-CN ngày 11/11/2022 của Văn phòng Chính phủ về cầu cảng số 4, 5 thuộc bến cảng Chùa Vẽ.

Tại văn bản số 7642/VPCP-CN ngày 11/11/2022, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, rà soát kỹ lưỡng các phương án, thống nhất một phương án xử lý, quản lý khai thác cầu cảng số 4, 5 thuộc bến cảng Chùa Vẽ bảo đảm phù hợp thực trạng tài sản, điều kiện quản lý khai thác các cầu cảng và tuân thủ quy định pháp luật liên quan.

Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ phận liên quan báo cáo các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để sớm được phê duyệt phương án quản lý khai thác cầu cảng số 4, số 5, bãi container Cảng Chùa Vẽ và phần chi phí khác phân bổ cho gói thiết bị, sớm quyết toán vốn Nhà nước tại Cảng Hải Phòng; đồng thời báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện để cổ đông biết và giám sát quá trình thực hiện.

**** Đánh giá chung kết quả hoạt động năm 2024***

Mặc dù bị tác động bởi các yếu tố bất lợi nêu trên làm ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh, tuy nhiên trong năm 2024 một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính Cảng Hải Phòng đều thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra. Công tác đầu tư được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Trong đó, các gói thầu của Dự án đầu tư bến 3, 4 Cảng Lạch Huyện được thi công rất khẩn trương bảo đảm tiến độ dự án. Nhìn chung, năm 2024, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tăng trưởng và hiệu quả.

PHẦN B KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2025

I. Đặc điểm tình hình thị trường

1. Tình hình chung

Trong năm 2025, nền kinh tế thế giới dự báo sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều biến động và thách thức lớn, chủ yếu đến từ tình hình địa chính trị, lạm phát, và tốc độ tăng trưởng không đồng đều giữa các khu vực. Xung đột Nga – Ukraine và tại khu vực Trung đông tiếp tục ảnh hưởng lớn đến chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu và đẩy giá cả các nguồn nguyên liệu lên cao. Điều này khiến cho lạm phát tại nhiều quốc gia, đặc biệt tại khu vực châu Âu vẫn duy trì, mặc dù đã có dấu hiệu giảm nhiệt trong khoảng thời gian gần đây. Kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ với việc ông Trump đắc cử dự báo Mỹ sẽ siết chặt việc đánh thuế và kiểm soát đối với hàng Trung Quốc, đặc biệt là hàng Trung Quốc hiện qua Việt Nam để đưa vào Mỹ.

Tại Việt Nam, nền kinh tế dự kiến tiếp tục tăng trưởng ổn định trong năm 2025, nhờ vào các chính sách kích thích kinh tế và sự phục hồi dần dần của ngành xuất khẩu. Tuy nhiên, Việt Nam cũng phải đối mặt với nhiều thách thức từ môi trường kinh tế toàn cầu không ổn định. Các đối tác thương mại lớn như Mỹ, châu Âu và Trung Quốc đều đang gặp khó khăn, khiến nhu cầu xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam suy giảm. Điều này có thể làm giảm tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam, đặc biệt là trong các ngành hàng như dệt may, điện tử và nông sản.

Tại khu vực Hải Phòng, sự cạnh tranh giữa các cảng trong khu vực ngày càng gay gắt hơn. Cảng Nam Đình Vũ đã và đang đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng với dự án xây dựng giai đoạn 3 cùng khả năng tiếp nhận tàu lớn hơn và cung cấp các dịch vụ xếp dỡ nhanh chóng. Viconship và Cảng Hải Phòng đã nhận được quyết định nâng cấp luồng xuống độ sâu -8,5m tương tự như Cảng Nam Đình Vũ và sẽ triển khai trong nửa đầu năm 2025. Các cảng nước sâu số 3-4-5-6 tại Lạch Huyện được đưa vào khai thác trong quý 1/2025 sẽ làm ảnh hưởng đến các tuyến dịch vụ hiện tại đang khai thác tại khu Đình Vũ cũng như phải cạnh tranh gay gắt với HITC đã hoạt động từ trước.

2. Cảng Hải Phòng

2.1. Các yếu tố thuận lợi

- Năm 2025, Kinh tế Việt Nam dự kiến duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định (dự báo khoảng 6-7%) với việc tiếp tục tận dụng tốt các hiệp định thương mại tự do FTA (CPTPP, EVFTA, RCEP) giúp giảm thuế quan, mở rộng thị trường xuất khẩu. Các thị

trường xuất khẩu lớn như EU, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc dự kiến tăng nhu cầu nhập khẩu hàng từ Việt Nam. Bên cạnh đó, Trung Quốc mở rộng chính sách thương mại, thúc đẩy luồng hàng xuất nhập khẩu từ Trung Quốc thông qua các cảng biển tại Việt Nam, trong đó có khu vực Hải Phòng. Đồng thời, với sự phát triển mạnh mẽ của dòng vốn FDI, Hải Phòng hiện đang thu hút lượng lớn vốn đầu tư vào các khu công nghiệp (KCN): KCN Đình Vũ, KCN Nam Đình Vũ, KCN Trảng Dũ, VSIP Hải Phòng thu hút nhiều tập đoàn lớn (Samsung, LG, Foxconn, Pegatron...), các ngành công nghiệp như điện tử, dệt may, cơ khí chính xác, ô tô phát triển mạnh, làm tăng nhu cầu vận chuyển hàng hoá thông qua các cảng tại khu vực, trong đó có Cảng Hải Phòng.

- Cảng Hải Phòng với bề dày lịch sử và đội ngũ cán bộ quản lý, lực lượng lao động lành nghề có kinh nghiệm chuyên môn cao trong công tác quản trị, điều hành, tổ chức khai thác cảng; trang thiết bị, hạ tầng cơ sở, công nghệ thông tin đồng bộ hiện đại đã giúp Cảng Hải Phòng có lợi thế hơn so với các cảng khác trong khu vực.

- Việc hoàn thành và đưa bến 3, 4 Lạch Huyện vào khai thác trong năm 2025 với khả năng tiếp nhận được các tàu có tải trọng lớn đã tạo cho Cảng Hải Phòng lợi thế trong việc cạnh tranh với các cảng trong khu vực.

2.2. Một số yếu tố khó khăn

- Dự án xây dựng cầu Máy Chai (do Vingroup làm chủ đầu tư) hợp long trong tháng 3/2025 và việc thành phố Hải Phòng tiến hành thu hồi đất tại khu vực Hoàng Diệu đã khiến năng lực khai thác của Cảng Hoàng Diệu bị thu hẹp, sản lượng hàng hóa thông qua cảng sụt giảm. Việc sáp nhập Cảng Hoàng Diệu và Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ sẽ có tác động trực tiếp và gây ảnh hưởng đến hoạt động tổ chức khai thác tại Cảng Hoàng Diệu và Cảng Chùa Vẽ cũng như làm giảm thế mạnh của Cảng Hải Phòng, đặc biệt là đối với các mặt hàng ngoài container.

- Phương án xử lý tài sản cầu 4, 5 Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ chưa được phê duyệt sẽ tạo áp lực về tài chính, gây vướng mắc và tạo khó khăn cho doanh nghiệp nhất là trong giai đoạn cần huy động nguồn vốn để đẩy mạnh công tác đầu tư mở rộng và phát triển cảng hiện nay.

- Với tình hình cạnh tranh quyết liệt tại khu vực Hải Phòng, xu hướng giảm giá cước sẽ tiếp tục diễn ra, điều này làm ảnh hưởng tới doanh thu của Cảng từ hoạt động khai thác. Bên cạnh đó, doanh thu hoạt động tài chính cũng chịu tác động từ: (1) Việc giải ngân vốn đầu tư bến 3, 4 Lạch Huyện sẽ làm giảm mạnh nguồn thu từ lãi tiền gửi ngân hàng, thậm chí năm 2025 Cảng Hải Phòng phải chịu thêm chi phí trả lãi vay từ việc đầu tư dự án; (2) Lợi nhuận thu về từ Cảng Hoàng Diệu giảm do kết quả SXKD bị ảnh hưởng từ việc di dời.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

1. Kế hoạch SXKD hợp nhất

1.1. Sản lượng: 49,5 triệu tấn, trong đó container 2.393.000 teu

1.2. Doanh thu: 3.650,0 tỷ đồng

1.3. Lợi nhuận trước thuế: 1.353,0 tỷ đồng

2. Kế hoạch SXKD của Công ty mẹ

2.1. Sản lượng: 27,92 triệu tấn, trong đó container 1.446.000 teu

2.2. Doanh thu: 2.269,0 tỷ đồng

2.3. Lợi nhuận trước thuế: 967,5 tỷ đồng

3. Kế hoạch đầu tư năm 2025 của Cảng Hải Phòng (Công ty mẹ)

3.1. Kế hoạch đầu tư mua sắm, xây dựng cơ bản

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Dự án đầu tư	Kế hoạch năm 2025
1	Đầu tư cơ sở hạ tầng	110,401
2	Đầu tư mua sắm thiết bị	128,990
3	Đầu tư công nghệ thông tin	8,017
4	Các dự án mở rộng cảng	3.045,451
Tổng cộng		3.292,859

(Số liệu chi tiết kế hoạch đầu tư tại Biểu số 02)

3.2. Kế hoạch đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Nội dung	Số tiền dự kiến (tỷ đồng)	Tương đương (USD)	Ghi chú
1	Góp vốn tại Công ty TNHH Smart Logistics Service (Hải Phòng)	65,6	2.600.000	T2/2025: 35,4 tỷ đồng T5/2025: 15,1 tỷ đồng T8/2025: 15,1 tỷ đồng
2	Góp vốn tại Công ty TNHH Cảng Quốc Tế TIL Cảng Hải Phòng	1.213,4	49.244.083	T3-T4/2025: 534,1 tỷ đồng Q3/2025: 462,7 tỷ đồng Q4/2025: 216,6 tỷ đồng
3	Góp vốn tại Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật và Đào tạo Cảng Hải Phòng	4		T4/2025
4	Tăng vốn điều lệ tại Công ty cổ phần lai dất và vận tải Cảng Hải Phòng	16,2		Dự kiến Q2/2025
5	Tăng vốn Cảng Hoàng Diệu (sáp nhập Cảng Hoàng Diệu – Cảng Chùa Vẽ)	210		Dự kiến T6-T7/2025

4. Một số chỉ tiêu khác

- Dự kiến cổ tức năm 2025: 4%.

- Triển khai phương án thoái vốn tại các doanh nghiệp hoạt động ngoài ngành sản xuất kinh doanh chính của công ty, hoạt động không hiệu quả đã được Hội đồng quản trị chấp thuận chủ trương và tiếp tục rà soát, xây dựng kế hoạch thoái vốn tại các doanh nghiệp kinh doanh không hiệu quả.

5. Các nội dung phát sinh ngoài kế hoạch

Giao cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư dự án, mua sắm, sửa chữa, duy tu nạo vét và các khoản chi đột xuất cấp bách phục vụ sản xuất kinh doanh phát sinh ngoài kế hoạch hàng năm của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

6. Giải pháp trọng tâm

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng cường tích lũy phục vụ công tác đầu tư phát triển cảng, Công ty tiếp tục đổi mới và triển khai một số giải pháp chủ yếu như sau:

6.1. Công tác kinh doanh, khai thác

6.1.1 Công tác kinh doanh

- Tập trung các giải pháp thực hiện mục tiêu hàng đầu là thị trường và chủ trương “Lấy khách hàng làm trung tâm” để đảm bảo mục tiêu giữ các khách hàng hiện hữu, phát triển thêm khách hàng mới và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác ký kết hợp đồng năm 2025.

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả Quy trình chăm sóc khách hàng, các cơ chế chính sách phù hợp để đáp ứng yêu cầu thị trường trong thời điểm hiện tại; đẩy mạnh hợp tác đầu tư, liên doanh liên kết để hãng tàu/khách hàng đưa các service mới hoặc chuyển tàu về gắn kết quyền lợi tại Cảng Hải Phòng.

- Tiếp tục xây dựng kế hoạch và triển khai tiếp thị dịch vụ chuỗi giới thiệu, làm việc với các đối tác khách hàng của Cảng nhằm truyền thông về những giá trị và lợi ích mà chuỗi dịch vụ logistics mà Cảng Hải Phòng và các doanh nghiệp thành viên trong hệ sinh thái VIMC cung cấp.

- Thực hiện và triển khai chiến lược marketing tập trung của VIMC, chủ động tham gia nghiên cứu phân tích, thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh; xây dựng các tài liệu giới thiệu chuyên nghiệp và định hướng chiến lược truyền thông, tiếp cận khách hàng mục tiêu một cách hiệu quả bằng cách giới thiệu mô hình tới tất cả khách hàng trong các buổi làm việc, gặp mặt, công tác.

- Nghiên cứu, tổ chức các chương trình đào tạo, huấn luyện nội bộ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

- Giải quyết triệt để các vụ việc liên quan tới công tác pháp chế theo đề nghị của hãng tàu.

- Tại khu vực Cảng Tân Vũ: tập trung đẩy mạnh công tác chỉ đạo điều hành sản xuất, đặc biệt chú trọng đảm bảo ổn định năng suất xếp dỡ và chất lượng dịch vụ. Tối ưu hóa các quy trình thủ tục, ứng dụng CNTT theo xu hướng chuyển đổi số để phục vụ tốt nhất cho khách hàng. Tận dụng cơ hội nâng độ sâu luồng xuống -8,5m để tiếp thị các hãng tàu cho size tàu lớn.

- Tại Cảng Chùa Vẽ: Duy trì các service container nội địa. Ngoài ra, tiếp tục đẩy mạnh quy hoạch, khai thác kho bãi nhằm khai thác tốt các mặt hàng ngoài container như sắt thép, sắt phế, thiết bị, gỗ cây..., đặc biệt trong bối cảnh năm 2025 một phần sản lượng hàng ngoài container được điều chuyển từ Cảng Hoàng Diệu về khai thác cảng Chùa Vẽ.

- Tại Cảng Hoàng Diệu: Chủ động đẩy mạnh công tác thị trường nhằm thu hút các mặt hàng đơn vị có lợi thế về khai thác tại Cảng. Tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác thu hút hàng hóa tại khu vực chuyển tải. Tăng cường phối hợp khai thác/xếp dỡ với các chi nhánh của Cảng Hải Phòng và các doanh nghiệp cảng/kho bãi trực thuộc VIMC. Nghiên cứu xem xét triển khai một số dịch vụ mới nhằm bù đắp cho việc sụt giảm sản lượng như: Cung cấp dịch vụ bốc xếp cho các cảng khác; Chuyển đổi sang Depot đón hàng container từ Lạch Huyện; Tập trung khai thác tại vùng neo Hạ Long; Phối hợp với Cảng Chùa Vẽ - Cảng Tân Vũ – VIMC Đình Vũ để khai thác tàu phù hợp.

6.1.2. Công tác khai thác

- Bố trí tàu hợp lý, tổ chức khai thác hiệu quả cầu bến, thiết bị, kho bãi đảm bảo, chất lượng, an toàn, tăng năng suất xếp dỡ.

- Duy trì cung cấp tốt dịch vụ chăm sóc khách hàng trong toàn Cảng để kịp thời giải quyết ngay các vướng mắc phát sinh trong sản xuất.

- Tiếp tục nghiên cứu cải thiện quy trình khai thác, đơn giản và số hóa thủ tục giao nhận, thanh toán, áp dụng công nghệ hiện đại trong quản lý và điều hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng.

6.2. Công tác quản lý kỹ thuật và đầu tư

- Tập trung tiến hành kiểm tra, đánh giá tình trạng kỹ thuật của các PTTB và CSHT để lập kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng phù hợp với kế hoạch SXKD.

- Bám sát các định mức kỹ thuật và tình trạng vật tư. Chủ động sửa chữa theo hạng mục và nâng cao công tác đánh giá, nhận định kỹ thuật để bố trí phương tiện sửa chữa kịp thời, tránh bị động và phát sinh những hư hỏng khác làm tăng chi phí và ảnh hưởng tới sản xuất.

- Về công nghệ thông tin: Tập trung hoàn thành các hạng mục, dự án đầu tư CNTT trọng điểm đặc biệt là gói CNTT thuộc Dự án đầu tư xây dựng bến container số 3, 4 tại Lạch Huyện. Nâng cao hiệu quả khai thác/sử dụng các Dự án CNTT đã đầu tư. Cải tiến quy trình, ứng dụng CNTT nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng phục vụ khách hàng.

6.3. Công tác quản trị

- Thực hiện sáp nhập Cảng Hoàng Diệu và Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ thành lập Công ty TNHH MTV và đi vào hoạt động từ ngày 01/7/2025; thành lập Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ

thuật và Đào tạo Cảng Hải Phòng trên cơ sở tái cơ cấu lại Công ty TNHH MTV Đào tạo kỹ thuật nghiệp vụ Cảng Hải Phòng, giải thể Trung tâm sửa chữa, đồng thời thực hiện điều chuyển lao động từ Trung tâm sửa chữa, lao động bốc xếp và thợ sửa chữa từ Cảng Hoàng Diệu và các Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ, Cảng Tân Vũ về Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật và Đào tạo Cảng Hải Phòng; thực hiện tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật và Đào tạo Cảng Hải Phòng.

- Tiếp tục rà soát, cập nhật, ban hành lại Hệ thống văn bản quy phạm nội bộ của Cảng theo hướng xây dựng mới & chuẩn hóa.

- Đặc biệt đẩy mạnh các giải pháp đẩy nhanh tiến độ công việc, báo cáo/làm việc với các cơ quan chức năng cho phép Cảng Hải Phòng kiểm định cầu cảng, cải tạo hạ tầng và vững quay tàu để Cảng Chùa Vẽ có thể tiếp nhận tàu trọng tải lớn, đảm bảo tiếp nhận được hàng ngoài container từ cảng Hoàng Diệu khi chuyển đổi công năng.

- Tích cực làm việc/báo cáo các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để sớm có Quyết định cuối cùng về phương án xử lý, quản lý khai thác cầu 4, 5 Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ.

- Hoạt động đổi mới sáng tạo: tiếp tục triển khai vận động và áp dụng hiệu quả Lean, Kaizen trong công tác khai thác và quản trị.

- Tiếp tục nghiên cứu thực hiện thoái vốn tại một số doanh nghiệp có vốn góp hoạt động không hiệu quả.

6.4. Năng suất lao động và quản lý chi phí hiệu quả

Tổ chức sản xuất hợp lý, tăng năng suất lao động. Đẩy mạnh quản lý chi phí hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, trong đó trọng tâm là phát huy sáng kiến, áp dụng công nghệ mới, hợp lý hóa sản xuất, quy hoạch xếp dỡ hàng hóa khoa học, nghiên cứu điều chỉnh các định mức kỹ thuật, nhiên liệu đã ban hành, tiết giảm vốn trong công tác đầu tư cơ sở hạ tầng, đầu tư phương tiện thiết bị, mua sắm vật tư thông qua đấu thầu, tiết kiệm chi phí văn phòng phẩm, điện nước sinh hoạt,...

6.5. Hợp tác với các cơ quan quản lý Nhà nước và các doanh nghiệp

Tăng cường hợp tác với các cơ quan quản lý Nhà nước để hỗ trợ Cảng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng phát triển cảng và đẩy mạnh hợp tác kinh doanh với Công ty CP Vận tải và Lai dắt Cảng Hải Phòng; Công ty CP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ. Mở rộng hợp tác giữa Cảng Hải Phòng với các đơn vị thành viên của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Mở rộng và có kế hoạch phát triển tổng thể các dịch vụ logistics, ngoài ra tiếp tục tìm kiếm các cơ hội hợp tác đầu tư kho bãi (Depot) tại khu vực Đình Vũ và các khu vực khác phù hợp với chiến lược kinh doanh của Công ty.

Hợp tác liên doanh liên kết với các hãng tàu, với các doanh nghiệp cảng/kho bãi/vận tải thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam để tăng sản lượng hàng hóa thông qua Cảng Hải Phòng theo hướng hài hòa lợi ích của các bên và từng bước thực hiện giải pháp/phương án hợp tác kinh doanh với các doanh nghiệp của VIMC khi di dời Cảng Hoàng Diệu.

Kính thưa các quý vị cổ đông, các vị khách quý!

Tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên CTCP Cảng Hải Phòng sẽ tiếp tục nỗ lực, đoàn kết và tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh để đáp ứng tối đa kỳ vọng của các cổ đông. Chúng tôi sẽ triển khai các sáng kiến đổi mới trong công tác quản trị, điều hành và khai thác, đồng thời tăng cường sự minh bạch, cải tiến quy trình làm việc và tối ưu hóa nguồn lực để đảm bảo sự phát triển bền vững của công ty. Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự đồng lòng và quyết tâm, công ty sẽ đạt được những thành tựu vượt bậc trong năm 2025 và các năm tiếp.

Trân trọng báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: Tájé Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Phạm Hồng Minh

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2024 & DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2025

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	THỰC HIỆN NĂM 2023	NĂM 2024		KH NĂM 2025	SO SÁNH		
				KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN		TH 2024/KH 2024	TH 2024/TH 2023	KH 2025/TH 2024
I.	TỔNG SẢN LƯỢNG	1000T	23.810	23.495	23.566	27.917,6	100,3	99,0	118,5
1	Xuất khẩu	"	8.659	7.507	8.460	10.160,0	112,7	97,7	120,1
2	Nhập khẩu	"	8.804	9.627	8.809	12.107,6	91,5	100,1	137,4
3	Nội địa	"	6.347	6.361	6.297	5.650,0	99,0	99,2	89,7
*)	Các mặt hàng chủ yếu:								
	+ Hàng container	1000T	23.098	22.020	22.451	25.418	102,0	97,2	113,2
		1000TEU	1.312,4	1.315,1	1.273,2	1.446,0	96,8	97,0	113,6
	+ Máy móc, thiết bị	1000T	21	23	23	80	98,3	107,6	354,0
	+ Sắt thép, sắt phế liệu	"	375	457	628	1.380	137,4	167,5	219,7
	+ Lương thực, TA Gia súc	"	2						
	+ Klinker, thạch cao, quặng...	"	61	74					
	+ Ô tô	Chiếc	50.214	55.000	73.883	75.000	134,3	147,1	101,5
	+ Các mặt hàng khác	1000T	253	921	464	1.040	50,4		224,0
	Hàng ngoài container	1000T	712	1.475	1.115	2.500	75,6	156,6	224,2
II	TỔNG DOANH THU	Tr.đ	1.551.976	1.529.000	1.729.862	2.269.000	113,1	111,5	131,2
1	- Doanh thu KDCB	"	1.254.275	1.365.000	1.373.821	1.856.720	100,6	109,5	135,2
	+ Bốc xếp hàng hóa	"	1.053.771	1.160.320	1.160.337	1.389.610	100,0	110,1	119,8

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	THỰC HIỆN NĂM 2023	NĂM 2024		KH NĂM 2025	SO SÁNH		
				KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN		TH 2024/KH 2024	TH 2024/TH 2023	KH 2025/TH 2024
	+ Lưu kho, bãi	"	70.083	69.060	73.030	84.590	105,7	104,2	115,8
	+ Buộc cởi dây	"	862	1.070	1.030	1.410	96,3	119,5	136,9
	+/- Cân hàng	"	2.687	3.380	2.816	3.620	83,3	104,8	128,6
	+ Cầu bến	"	22.561	26.250	23.000	29.180	87,6	101,9	126,9
	+ Dịch vụ khác	"	104.311	104.920	113.608	141.590	108,3	108,9	124,6
	+ Thu cho thuê CSHT Lạch Huyện	"				206.720			
2	- Doanh thu HDTC	"	293.716	162.000	346.884	181.000	214,1	118,1	52,2
	+ Chênh lệch tỷ giá	"	15.563	5.200	29.381	-		188,8	-
	+ Lãi tiền gửi ngân hàng	"	98.123	11.924	32.689	3.000	274,1	33,3	9,2
	+ Lãi cổ tức	"	180.030	127.876	262.461	178.000	205,2	145,8	67,8
	+ Lãi bán các loại chứng khoán	"			22.353				
	+ Khác	"		17.000					
3	- Thu nhập khác	"	3.985	2.000	9.157	231.280	457,9	229,8	2.525,7
	+ Thu bán phế liệu	"	146						
	+ Thu bán tài sản thanh lý	"	1.350						
	+ Thu tiền điện cho thuê	"	1.131		1.322			116,9	
	+ Thi hành án	"	870		3.998				
	+ Bồi thường	"			77				
	+ Phạt chậm hợp đồng	"			265				
	+ Khác	"	488	2.000	3.495	231.280	174,8	716,2	6.617,5
III	TỔNG CHI PHÍ	Tr.đ	940.305	999.000	991.785	1.301.500	99,3	105,5	131,2

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	THỰC HIỆN NĂM 2023	NĂM 2024		KH NĂM 2025	SO SÁNH		
				KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN		TH 2024/KH 2024	TH 2024/TH 2023	KH 2025/TH 2024
1	Chi phí SXKD	"	931.163	981.500	968.369	1.241.800	98,7	104,0	128,2
	+ Lương trực tiếp	"	379.560	380.000	381.069	385.440	100,3	100,4	101,1
	+ BHXH, KPCĐ, BHTN, BHYT	"	36.051	39.016	35.842	35.742	91,9	99,4	99,7
	+ Nhiên liệu	"	46.449	54.485	41.943	56.415	77,0	90,3	134,5
	+ Vật liệu	"	85.195	82.400	97.630	105.000	118,5	114,6	107,5
	+ Sửa chữa Máy móc thiết bị	"	37.336	45.988	28.324	41.206	61,6	75,9	145,5
	+ Trích trước sửa chữa	"							
	+ Sửa chữa CSHT	"	21.470	26.435	25.134	71.079	95,1	117,1	282,8
	+ Sửa chữa hệ thống điện	"	1.025	2.400	1.158	5.000	48,3	113,0	431,8
	+ Sửa chữa thiết bị CNTT	"	-	1.600	457	1.200	28,6		262,6
	+ Điện	"	22.196	24.877	23.581	29.354	94,8	106,2	124,5
	+ Nước	"	1.694	1.473	1.362	1.580	92,5	80,4	116,0
	+ Khấu hao	"	141.717	147.254	155.100	231.625	105,3	109,4	149,3
	+ Khác	"	158.470	175.572	176.769	278.159	100,7	111,5	157,4
2	Chi phí hoạt động tài chính	"	8.196	17.500	21.952	59.700	125,4	267,8	272,0
	+ Chênh lệch tỷ giá	"	1.490	10.000	12.357	20.000	123,6	829,3	161,9
	+ Lãi vay NH		-	-		33.200			
	+ Lãi vay ODA	"	6.531	6.500	7.104	6.500	109,3	108,8	91,5
	+ Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	"	175	1.000	2.491		249,1	1.423,4	-
	+ Khác		-	3	-				

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	THỰC HIỆN NĂM 2023	NĂM 2024		KH NĂM 2025	SO SÁNH		
				KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN		TH 2024/KH 2024	TH 2024/TH 2023	KH 2025/TH 2024
3	Chi phí khác	"	946	-	1.464	-			
	+ Chi thanh lý tài sản	Tr.đ	(12)	-					
	+ Tiền phạt		94	-	393				
	+ Khác	"	864	-	1.071				
IV	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	<u>Tr.đ</u>	<u>611.671</u>	<u>530.000</u>	<u>738.077</u>	<u>967.500</u>	<u>139,3</u>	<u>120,7</u>	<u>131,1</u>

**BÁO CÁO THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG, PHƯƠNG TIỆN THIẾT BỊ,
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025**

(ĐVT: triệu đồng)

TT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện giải ngân năm 2024			Kế hoạch năm 2025
				Tổng	Vốn vay TM	Vốn tự có	
	CẢNG HẢI PHÒNG - CÔNG TY MẸ (A+B+C+D)		2.561.498	1.101.256		1.101.256	3.292.859
A	ĐẦU TƯ MUA SẮM THIẾT BỊ		52.863	28.165		28.165	128.990
	Giải ngân các dự án đã thực hiện						
	Mua sắm 01 chiếc xe nâng hàng container tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ			67		67	
I	Dự án đầu tư năm 2022						
	Xe nâng hàng Reachstaker 45 tấn tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ (02 chiếc)	30.500	24.503	24.511		24.511	
	Ô tô đầu kéo và sơ mi rơ moóc tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ (05 chiếc)	14.200	9.187	40		40	
	Ô tô cứu hỏa tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ (01 chiếc)	3.309	2.473	2.328		2.328	
II	Dự án đầu tư năm 2023						
	Khung cầu cửa cần trục QC (02 chiếc)	10.200	10.200				10.200
	Khung cầu dự phòng cửa cần trục Tukan (01 chiếc)	6.500	6.500				6.500
III	Dự án đầu tư năm 2024						

TT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện giải ngân năm 2024			Kế hoạch năm 2025
				Tổng	Vốn vay TM	Vốn tự có	
	Lắp đặt thiết bị truyền tin cảnh báo khẩn cấp từ Hệ thống báo cháy tự động tại Trụ sở 8A, TTSC và các CNC Tân Vũ, Chùa Vẽ đến Trung tâm quản lý dữ liệu của Phòng cảnh sát PCCC-CNCH Công an Thành phố HP			286		286	
	Lắp đặt thiết bị quan trắc tiếp nhận tàu có trọng tải lớn hơn thiết kế tại CN Cảng Chùa Vẽ, Tân Vũ.			768		768	
	Cung cấp và lắp đặt 02 máy điều hòa DAIKIN loại tủ đứng 29.000 BTU cho TT.CNTT tại CN Tân Vũ			88		88	
	Thanh toán Hợp đồng trang bị 01 máy PHOTOCOPY hiệu FUJIFILM Apeo 3560 (Copy, in, Scan) cho CHP tại địa chỉ số 8a Trần Phú, Ngô Quyền, HP			78		78	
IV	Dự án DK đầu tư năm 2025						
	Ô tô đầu kéo diesel và sơ mi rơ moóc tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ (10 chiếc)	28.000					8.400
	Cần trục giàn QC tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ (02 chiếc)	493.000					98.600
	Ô tô 5-16 chỗ ngồi tại Văn phòng Công ty	5.200					5.200
	Máy photocopy	90					90
B	ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG		43.951	4.902		4.902	110.401
	Giải ngân các công trình đã thực hiện						
	Rà soát, điều chỉnh lại Dự án cải tạo cầu 3,4 CN Cảng Chùa Vẽ để phục vụ lắp đặt cầu quay			31		31	

TT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện giải ngân năm 2024			Kế hoạch năm 2025
				Tổng	Vốn vay TM	Vốn tự có	
I	Dự án đầu tư năm 2022						
	Cải tạo hệ thống thoát nước chi nhánh Cảng Tân Vũ	14.500	14.500				14.500
	Cải tạo bãi chứa hàng chi nhánh Cảng Tân Vũ	14.851	14.851				14.851
	Hệ thống xử lý nước thải, tại chi nhánh Cảng Chùa Vẽ			8		8	
II	Dự án đầu tư năm 2023						
	Đầu tư Nhà văn phòng tại lô 15 đường Lê Hồng Phong (Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng)	77.030	7.000	994		994	1.500
III	Dự án khởi công năm 2024						
	Dự án đầu tư xây dựng “Đường chạy RTG block CF, DF - Chi nhánh Cảng Tân Vũ”	7.600	7.600	3.870		3.870	250
IV	Dự án DK khởi công năm 2025						
	Cải tạo nâng cấp luồng tàu đến - 8,5 m	9.800					60.000
	Cải tạo bãi kiểm hoá chi nhánh Cảng Tân Vũ						9.800
	Cải tạo đường giao thông nội bộ chi nhánh Cảng Tân Vũ						9.500
C	DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN		14.684	9.601		9.601	8.017
I	Dự án đầu tư năm 2021						
	Trang bị hệ thống tự động kiểm tra container nhập xuất qua cổng tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	10.000		2.824		2.824	
II	Dự án đầu tư năm 2022						
	Trang bị máy chủ và các thiết bị công nghệ thông tin dự phòng phục vụ công tác ứng cứu sự cố tại Công ty	8.940		48		48	

TT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện giải ngân năm 2024			Kế hoạch năm 2025
				Tổng	Vốn vay TM	Vốn tự có	
	Nâng cấp hệ thống camera tại Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ	2.744		17		17	
	Nâng cấp, thay thế thiết bị mạng wifi và máy tính công nghiệp lắp trên phương tiện nâng hạ tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	5.800	2.423	2.199		2.199	
	Xây dựng Mobile App dịch vụ Cảng điện tử (eport) tại Cảng Hải Phòng		2.600				2.375
	Xây dựng bổ sung chức năng số hóa quy trình thủ tục và áp dụng chữ ký số trên Phần mềm quản lý kỹ thuật vật tư, bảo trì bảo dưỡng tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	471		433		433	
	Xây dựng bổ sung chức năng ứng dụng công nghệ thông tin số hóa thủ tục mua sắm thiết bị, công cụ dụng cụ trên phần mềm quản lý kỹ thuật vật tư và bảo trì bảo dưỡng tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng	491	468	465		465	
	Nâng cấp, sửa chữa 2 điểm kiểm tra tình trạng container nhập tàu số 02 và 04 tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ	423		3		3	
III	Dự án đầu tư năm 2023						
	Trang bị hệ thống camera IP lắp đặt tại khu vực văn phòng Công ty	800	800	581		581	
	Mua sắm thiết bị và xây dựng phần mềm giám định, sửa chữa container tại Cty CP Cảng Hải Phòng	2.500	2.900	827		827	19
	Trang bị các màn hình LED tại 02 Cổng Chi nhánh Cảng Tân Vũ	743		5		5	

TT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện giải ngân năm 2024			Kế hoạch năm 2025
				Tổng	Vốn vay TM	Vốn tự có	
	Nâng cấp Website Cảng Hải Phòng	154		2		2	
	Bổ sung chức năng báo cáo giám sát đánh giá hiệu quả kinh tế trên Phần mềm quản lý tài chính kế toán (FAST)	42		42		42	
	Trang bị thiết bị họp trực tuyến tại Phòng họp 207 - Văn phòng Công ty		348	328		328	
IV	Dự án đầu tư năm 2024						
	Xây dựng phần mềm quản lý khai thác bãi xe ô tô	850	850	160		160	6
	Trang bị Máy cấp chì tự động tại Chi nhánh Tân Vũ	1.090	1.090	320		320	7
	Trang bị bổ sung thiết bị, phần mềm để tăng cường khả năng dự phòng, ứng phó sự cố hệ thống phần mềm tại công ty	1.225	1.225	1.006		1.006	7
	Nâng cấp Phần mềm PLCCEM	280	280	11		11	
	Mua sắm module kết nối thanh toán trực tuyến QRCode động			260		260	2
	Mua sắm bổ sung module nhận dạng số chì trên hệ thống tự động kiểm tra container nhập xuất qua cổng tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ			55		55	1
	TT gói thầu thẩm định giá trị còn lại của tài sản nhận cho, tặng "Hệ thống tự động kiểm tra tình trạng CONT tại CN Tân Vũ (điểm kiểm tra số 1 và số 3)			15		15	
V	Dự án DK đầu tư năm 2025						
	Mua sắm thiết bị lưu trữ dữ liệu tập trung	3.000					5.600

TT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện giải ngân năm 2024			Kế hoạch năm 2025
				Tổng	Vốn vay TM	Vốn tự có	
D	CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỞ RỘNG	6.946.087	2.450.000	1.058.587		1.058.587	3.045.451
I	Dự án đầu tư xây dựng các bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại Khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng (CSHT+PTTB)	6.946.087	2.330.000	1.027.966		1.027.966	2.934.978
II	Dự án đầu tư xây dựng các bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại Khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng (CNTT)		120.000	30.621		30.621	110.473

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị và đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng năm 2024 như sau:

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) có 02 thành viên độc lập Hội đồng quản trị bao gồm:

- Giai đoạn 01/01/2024-14/4/2024: Ông Nguyễn Cảnh Bình và Ông Đinh Văn Thạc.

- Giai đoạn 15/4/2024-31/12/2024: Ông Vũ Đức Biên và Ông Đỗ Vũ Linh

Trong năm 2024, các thành viên độc lập Hội đồng quản trị đã 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, nghiên cứu các nội dung xin ý kiến bằng văn bản của Hội đồng quản trị 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 và giám sát tuân thủ của Ban điều hành.

- Chủ động đưa ra các đề xuất về việc tổ chức các buổi thảo luận, trao đổi giữa thành viên và Tổng Giám đốc, các thành viên của Ban điều hành, các phòng chuyên môn và đơn vị liên quan đối với các lĩnh vực được phân công giám sát.

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

Trong năm 2024, các thành viên độc lập Hội đồng quản trị đã 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.

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

Về các nội dung đã thảo luận của Hội đồng quản trị: Là một hoạt động thường xuyên và cơ bản trên cơ sở quyền hạn và trách nhiệm quy định tại Điều lệ công ty, các Quy chế của công ty và pháp luật hiện hành.

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, văn bản chỉ đạo và được lưu giữ tại bộ phận Thư ký Công ty để thuận lợi cho việc tra cứu. Các Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Hội đồng quản trị đều được thông báo tới Ban kiểm soát, Ban điều hành. Việc ban hành các văn bản chỉ đạo của Hội đồng quản trị bảo đảm tuân thủ quy định của công ty, pháp luật hiện hành và bảo đảm tính chất kịp thời.

Về việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông: Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát việc triển khai thực hiện của Ban điều hành thông qua công tác giao kế hoạch, kiểm tra và đánh giá. Các chỉ đạo của Hội đồng quản trị được đánh giá là bám sát kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

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. Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất trong việc phân công nhiệm vụ giữa các thành viên để các thành viên có thể phát huy thế mạnh quản trị trong mỗi lĩnh vực.

Về thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; Thu nhập của Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng: Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành được quy định và giám sát thực hiện trên cơ sở các Quy chế, Quy định về quản lý tài chính, tiền lương của Cảng Hải Phòng. Nhìn chung, nội dung này được thực hiện minh bạch và nghiêm túc. Thông tin này được phản ánh trên Báo cáo tài chính theo đúng quy định.

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 và được thực hiện toàn diện trên các hoạt động của công ty. Nhìn chung, hoạt động giám sát được thực hiện đúng thẩm quyền và hiệu quả.

Về hoạt động của Tiểu ban hỗ trợ: Tiểu ban đã thực hiện đúng trách nhiệm, quyền hạn được giao khi thực hiện công tác tham mưu cho Hội đồng quản trị.

Trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TKCT.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký)

Vũ Đức Biên

(Đã ký)

Đỗ Vũ Linh

BÁO CÁO

Về việc triển khai “Dự án đầu tư xây dựng các bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại Khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng” năm 2024 và kế hoạch triển khai năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Căn cứ Quyết định số 1215/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc phê duyệt “Dự án đầu tư xây dựng các bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại Khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng”;

Căn cứ Quyết định số 1875/QĐ-CHP ngày 01/7/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc phê duyệt ủy quyền quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình triển khai Dự án đầu tư xây dựng các bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại Khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc triển khai “Dự án đầu tư xây dựng các bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại Khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng” năm 2024 và kế hoạch triển khai năm 2025 như sau:

A. CÁC CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN

I. Các công việc Hội đồng quản trị thực hiện theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông

Thực hiện Quyết định số 1875/QĐ-CHP ngày 01/7/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc phê duyệt ủy quyền quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình triển khai Dự án đầu tư xây dựng các bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại Khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng, Hội đồng quản trị đã thực hiện các công việc theo ủy quyền từ năm 2024 đến nay như sau:

Phê duyệt các kế hoạch thực hiện

- Kế hoạch thực hiện tư vấn Đánh giá lại hiệu quả đầu tư của dự án (Quyết định số 1155/QĐ-CHP ngày 12/4/2024).

- Kế hoạch thực hiện Hạng mục: Mua sắm phần mềm và ứng dụng quản lý, khai thác container (TOS) (Quyết định số 1589/QĐ-CHP ngày 16/5/2024).

- Kế hoạch thực hiện tư vấn Làm thủ tục công bố mở cảng (Quyết định số 1637/QĐ-CHP ngày 23/5/2024).

- Kế hoạch thực hiện tư vấn Lập hồ sơ cấp giấy phép môi trường - giai đoạn 1 (Quyết định số 2721/QĐ-CHP ngày 09/8/2024).

- Kế hoạch thực hiện Hạng mục: Mua sắm hàng hóa, thiết bị, phần mềm nội bộ cơ sở dữ liệu và thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin (Quyết định số 1644/QĐ-CHP ngày 25/5/2024).

- Kế hoạch thực hiện Quan trắc, giám sát môi trường trong giai đoạn thi công - giai đoạn 2 (Quyết định số 2681/QĐ-CHP ngày 05/8/2024).

- Kế hoạch thực hiện Bảo hiểm xây dựng trong quá trình thi công các hạng mục công trình còn lại của dự án (Quyết định số 3158/QĐ-CHP ngày 17/9/2024).

- Kế hoạch thực hiện Khảo sát lập bình đồ độ sâu, rà tìm chướng ngại vật khu nước trước bến 3 (Quyết định số 3385/QĐ-CHP ngày 02/10/2024).

- Kế hoạch thực hiện Lập kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu (Quyết định số 4025/QĐ-CHP ngày 11/11/2024).

- Kế hoạch thực hiện Lắp đặt đồng hồ điện từ D100 cấp nước sạch tại Bến số 3, số 4 (Quyết định số 4089/QĐ-CHP ngày 12/11/2024).

- Kế hoạch thực hiện Dịch vụ bảo vệ trồng 08 thiết bị RTG tại Bến số 3, số 4 Lạch Huyện (Quyết định số 4247/QĐ-CHP ngày 25/11/2024).

- Kế hoạch thực hiện Nghiệm thu đóng điện đường cáp ngầm 22 kv cấp điện cho Bến số 3, số 4 Lạch Huyện giai đoạn 2023 - 2025 tại Bến số 3 và số 4 Lạch Huyện (Quyết định số 4457/QĐ-CHP ngày 05/12/2024).

- Kế hoạch thực hiện Khảo sát đo đạc, lập mảnh trích đo địa chính tỷ lệ 1/2000 (Quyết định số 4560/QĐ-CHP ngày 05/12/2024).

- Kế hoạch thực hiện Dịch vụ làm thủ tục Hải quan và đăng kiểm hàng hóa cho gói thầu TB01 (Quyết định số 4718/QĐ-CHP ngày 13/12/2024).

- Kế hoạch thực hiện Thuê container làm văn phòng, kho để phục vụ việc thực hiện giám sát và vận hành thử nghiệm dự án Bến 3, 4 Lạch Huyện (Quyết định số 552/QĐ-CHP ngày 20/02/2025).

- Kế hoạch thực hiện Gói thầu: Công trình bảo vệ môi trường phục vụ khai thác giai đoạn 1 tại dự án Bến 3, 4 Lạch Huyện (Quyết định số 836/QĐ-CHP ngày 14/3/2025).

II. Thực hiện các công việc theo thẩm quyền của Hội đồng quản trị

Trong thời gian từ năm 2024 đến nay, Hội đồng quản trị đã thực hiện các công việc theo thẩm quyền như sau:

1. Thực hiện lựa chọn nhà thầu các gói thầu

- Gói thầu TV36: Tư vấn đánh giá lại hiệu quả đầu tư của dự án.
- Gói thầu TV37: Tư vấn thẩm tra đánh lại giá hiệu quả đầu tư của dự án.
- Gói thầu TB06: Mua sắm phần mềm và ứng dụng quản lý, khai thác container
- Gói thầu TV33: Tư vấn giám sát gói TB06.
- Gói thầu TV35: Tư vấn giám sát thi công gói PC.
- Gói thầu PC: Mua sắm hàng hóa, thiết bị, phần mềm nội bộ cơ sở dữ liệu và thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin.
- Gói thầu TV38: Tư vấn làm thủ tục công bố mở cảng.
- Gói thầu TV39: Tư vấn lập hồ sơ cấp giấy phép môi trường - giai đoạn 1.
- Gói thầu TV40: Tư vấn Quan trắc, giám sát môi trường trong giai đoạn thi công - giai đoạn 2.
- Gói thầu XL01: Thi công xây dựng hệ thống cấp điện.
- Gói thầu XL02: Thi công, xây lắp các hạng mục công trình đường bãi nội bộ, nhà điều hành, nhà nghỉ công nhân, nhà xưởng và cầu trục xưởng, cổng tường rào, hệ thống PCCC và các hạng mục hạ tầng, phụ trợ.
- Gói thầu TV42: Tư vấn giám sát thi công xây dựng các hạng mục công trình còn lại của Dự án .
- Gói thầu TB03: Trang bị 50 xe đầu kéo và sơ mi rơ moóc.
- Gói thầu: Khảo sát lập bình đồ độ sâu, rà tìm chướng ngại vật khu nước trước bến số 3.
- Gói thầu PTV03: Bảo hiểm xây dựng trong quá trình thi công các hạng mục công trình còn lại của dự án.
- Gói thầu: Lắp đặt đồng hồ điện từ D100 cấp nước sạch tại Bến số 3, số 4.
- Gói thầu TB02: Trang bị 02 xe nâng hàng RSD và 01 xe nâng rỗng.
- Gói thầu TV43: Lập kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu.
- Gói thầu PTV04: Dịch vụ bảo vệ trông 08 thiết bị RTG tại Bến số 3, số 4.
- Gói thầu TV44A: Khảo sát đo đạc, lập mảnh trích đo địa chính tỷ lệ 1/2000.
- Gói thầu TV44B: Kiểm tra, nghiệm thu mảnh trích đo địa chính.
- Gói thầu TV45: Dịch vụ làm thủ tục Hải quan và đăng kiểm hàng hóa cho gói thầu TB01.
- Gói thầu PTV06: Thuê container làm văn phòng, kho để phục vụ việc thực hiện giám sát và vận hành thử nghiệm dự án Bến 3, 4 Lạch Huyện.
- Gói thầu: Công trình bảo vệ môi trường phục vụ khai thác giai đoạn 1 tại dự án

Bến 3, 4 Lạch Huyện.

2. Thông tin khái quát các gói thầu có giá trị trên 35% tổng tài sản của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

2.1. Gói thầu EC: Khảo sát toàn bộ dự án; thiết kế và thi công xây dựng cầu cảng, nạo vét, kè sau cầu, san lấp, đường bãi thuộc bước 1

- Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Phú Xuân
- Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Công trình thủy.

- Giá hợp đồng: 3.108.286.377.000 đồng.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá kết hợp (Hợp đồng trọn gói đối với phần thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán; Hợp đồng theo đơn giá cố định đối với phần khảo sát và thi công xây dựng).

- Số hợp đồng: 116/2022/HĐ-TK&TC ngày 12/01/2022, Phụ lục Hợp đồng số 01 ngày 30/12/2022, số 02 ngày 15/3/2023, số 03 ngày 16/10/2023, số 04 ngày 03/10/2024, số 05 ngày 28/11/2024, số 06 ngày 10/01/2025, số 07 ngày 21/01/2025, số 08 ngày 19/2/2025.

- Giá hợp đồng/phụ lục hợp đồng: 3.032.510.685.784 đồng.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 28 tháng, không bao gồm thời gian thẩm tra, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và ngày nghỉ lễ, tết (trong đó: Thời gian khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán: 03 tháng; Thời gian thi công xây dựng công trình: hoàn thành ngày 25/5/2025).

2.2. Gói thầu TB01 “Trang bị, lắp đặt 06 Cầu bốc xếp container trên bến chính (STS) và 24 cầu bánh lốp RTG”

- Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Mitsui E&S Machinery.

- Giá hợp đồng: Tổng cộng 13.061.554.132 JPY và 54.152.046.842 VND.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Số hợp đồng: 2366/CHP-MES ngày 02/6/2023.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 28 tháng, kể từ ngày ký kết Hợp đồng và Bên bán nhận được khoản tạm ứng Hợp đồng.

3. Tình hình và tiến độ thực hiện các công việc chính

Tình hình thực hiện các gói thầu chính đến ngày 25/4/2025 như sau:

* **Gói thầu EC: Khảo sát toàn bộ dự án; thiết kế và thi công xây dựng cầu cảng, nạo vét, kè sau cầu, san lấp, đường bãi thuộc bước 1:** Tổng khối lượng thi công đạt khoảng 88%:

- Bến container số 3 và số 4: Hoàn thành

- Kè sau cầu: Hoàn thành.

- Bền bến sà lan: Hoàn thành.
- Bền công vụ: Hoàn thành.
- Hạng mục san lấp: Hoàn thành.
- Bãi hàng sau bến 3: Hoàn thành.
- Bãi hàng sau bến 4: Khối lượng hoàn thành khoảng 75%.
- Nạo vét: Hoàn thành.

*** Gói thầu TB01: “Trang bị, lắp đặt 06 Cầu bốc xếp container trên bến chính (STS) và 24 cầu bánh lốp RTG”:** Hoàn thành chế tạo và vận chuyển toàn bộ thiết bị về cảng theo hợp đồng. Thực hiện đào tạo và chuyển giao các thiết bị đã vận chuyển.

*** Hệ thống Công nghệ thông tin:**

- “Gói thầu TB06 Mua sắm phần mềm và ứng dụng quản lý, khai thác container (TOS)”:

Hoàn thành lựa chọn nhà thầu. Thực hiện đào tạo, vận hành thử phần mềm TOS, ePort phục vụ khai thác giai đoạn 1.

- “Gói PC: Mua sắm hàng hóa, thiết bị, phần mềm nội bộ cơ sở dữ liệu và thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin”:

Hoàn thành lựa chọn nhà thầu. Hoàn thành lắp đặt, cài đặt, vận hành thử phục vụ khai thác giai đoạn 1 gồm các hạng mục:

- Hệ thống lõi quản trị (hệ thống tường lửa; hệ thống mạng lõi; Hệ thống máy chủ);
- Hệ thống mạng wifi cầu tàu/bãi/RTG;
- Hệ thống camera giám sát cầu tàu/bãi;
- Hệ thống máy tính trên phương tiện RTG, RS;
- Hệ thống máy tính, máy in văn phòng tạm;
- Hệ thống SmartGate (cổng phụ);
- Hệ thống Checking point số 1.

*** Gói thầu XL01: Thi công xây dựng hệ thống cáp điện:** Hoàn thành lựa chọn nhà thầu, thi công hoàn thành, lắp đặt các thiết bị phục vụ khai thác giai đoạn 1 gồm các hạng mục chính như sau:

- Nhập thiết bị, cáp điện.
- Thi công cáp điện, thiết bị trạm cắt, các trạm T1, T2, T2.1, T4, T6.
- Cột đèn chiếu sáng: 06 cột.

*** Gói thầu XL02: Thi công, xây lắp các hạng mục công trình đường bãi nội bộ, nhà điều hành, nhà nghỉ công nhân, nhà xưởng và cầu trục xưởng, cổng tường rào, hệ thống PCCC và các hạng mục hạ tầng, phụ trợ:** Hoàn thành lựa chọn nhà thầu, thi công hoàn thành khoảng 25% gói thầu, cụ thể:

- Xử lý nền: Gia tải các khu vực đạt khoảng 90%.

- Nhà văn phòng:
- + *Xây, trát tường đạt 100%. Sơn tường đạt 90%.*
- + *Lắp đặt thang máy đạt 100%, lắp đặt điều hòa khoảng 30%.*
- + *Thi công lắp đặt vách kính đạt khoảng 80%.*
- Thực hiện gia tải xử lý nền đạt 100%.
- Nhà sinh hoạt công nhân: thi công hoàn thành công tác bê tông và công tác xây.
- Cổng phụ: hoàn thành.
- Cổng chính: hoàn thành công tác đóng cọc và dải bê tông phân luồng.
- Hệ thống PCCC: hoàn thành thi công bước 1.
- Tường rào trước cảng: Thi công móng trụ (lũy kế đạt khoảng 150 móng).
- Hệ thống xử lý nước thải: hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải giai đoạn 1 (Lắp đặt thiết bị, vận hành nhà trạm, lắp đặt tuyến ống thu gom nước thải, tuyến ống xả thải, Nhà vệ sinh).

***Gói thầu TB02 - Cung cấp 02 xe nâng RSD và 01 xe nâng hàng rộng:** Hoàn thành lựa chọn nhà thầu, bàn giao toàn bộ các thiết bị trong tháng 02/2025:

*** Gói thầu TB03 - Trang bị 50 xe đầu kéo và sơ mi rơ moóc:** Hoàn thành lựa chọn nhà thầu, bàn giao 30 xe đầu kéo và sơ mi rơ moóc trong tháng 4/2025:

4. Tổng giá trị đã giải ngân

- Lũy kế đến 31/3/2025: 3.661.892.617.780 đồng.
- Năm 2024: 1.058.587.340.020 đồng.

5. Ký hợp đồng cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng cảng biển hình thành từ Dự án đầu tư xây dựng các Bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024, Cảng Hải Phòng đã nghiên cứu và lựa chọn Global Terminal Limited Sàrl - GTL là đối tác để hợp tác thành lập công ty liên doanh thuê khai thác kết cấu hạ tầng cảng biển hình thành từ Dự án đầu tư xây dựng các bến container số 3, 4 thuộc cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng và một số tài sản khác của Cảng Hải Phòng.

GTL là doanh nghiệp do Công ty Terminal Investment Limited Holding SA (TIL - Công ty kinh doanh cảng biển của Tập đoàn MSC) làm chủ sở hữu (nắm giữ 100% vốn điều lệ). Hiện nay, Hãng tàu MSC là hãng tàu container hàng đầu thế giới theo bảng xếp hạng về năng lực vận chuyển của Alphaliner. Hãng tàu có năng lực chuyên chở của đội tàu đạt trên 23 triệu Teu/năm, chiếm 18% tổng năng lực vận tải đội tàu thế giới với các tuyến dịch vụ kết nối tới hơn 500 cảng biển toàn cầu. Hãng tàu MSC có mặt tại Việt Nam từ năm 2000 và có dịch vụ tới hệ thống các cảng container tại Hải Phòng, Đà Nẵng, Cái

Mép - Thị Vải,... Hàng năm, đội tàu MSC vận chuyển hơn 1 triệu TEU hàng hóa xuất nhập khẩu từ Việt Nam kết nối với các thị trường lớn như Mỹ, châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản, Úc, Đông Nam Á... Việc hợp tác với Hãng tàu MSC, TIL, GTL sẽ giúp thu hút các tuyến dịch vụ của Hãng tàu MSC và đối tác của MSC qua khu vực Hải Phòng, đặc biệt là các tàu nội Á cỡ lớn và tàu chạy tuyến Châu Âu, Châu Mỹ dịch chuyển về khai thác tại bến 3, 4. Đồng thời, bến cảng mới có thể tận dụng kinh nghiệm, trình độ quản trị tiên tiến, tiềm lực tài chính, công nghệ của đối tác áp dụng trong quản lý và khai thác.

Liên doanh giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Global Terminal Limited S.À.R.L (GTL) đã được trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 5860086333 của Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng vào ngày 14/11/2024. Ngày 20/12/2024, pháp nhân liên doanh là Công ty TNHH cảng quốc tế TIL Cảng Hải Phòng (HTIT) đã được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0202267038. Liên doanh có vốn điều lệ đăng ký lần đầu là 2.500.000.000 đồng, do Cảng Hải Phòng nắm giữ 51% vốn điều lệ và thời gian liên doanh là 51 năm.

Căn cứ thỏa thuận hợp tác giữa Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và đối tác GTL, ngày 18/3/2025 Cảng Hải Phòng đã ký hợp đồng cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng cảng biển hình thành từ Dự án đầu tư xây dựng các Bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng với Công ty TNHH Cảng quốc tế TIL Cảng Hải Phòng. Tài sản cho thuê là các bến cảng được xây dựng và tọa lạc tại khu cảng Lạch Huyện trong Khu Kinh Tế Đình Vũ – Cát Hải, Huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng và hệ thống phụ trợ với thời hạn thuê khoảng năm mươi (50) năm. Thời gian bàn giao thành 3 đợt theo tiến độ thi công cơ sở hạ tầng, cung cấp thiết bị và hệ thống CNTT, hoàn thành trong năm 2025.

B. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC CÔNG VIỆC TIẾP THEO TRONG NĂM 2025.

1. Kế hoạch thực hiện các gói thầu

* Gói thầu EC: Khảo sát toàn bộ dự án; thiết kế và thi công xây dựng cầu cảng, nạo vét, kè sau cầu, san lấp, đường bãi thuộc bước 1: Thi công hoàn thành gói thầu.

- Gói thầu TB01 “Trang bị, lắp đặt 06 Cầu bốc xếp container trên bến chính (STS) và 24 cầu bánh lốp RTG”: Hoàn thành gói thầu.

* Hệ thống Công nghệ thông tin: Hoàn thành toàn bộ các hạng mục.

* Gói thầu XL01: Thi công xây dựng hệ thống cấp điện: Thi công các hạng mục phục vụ khai thác giai đoạn 2.

* Gói thầu XL02: Thi công, xây lắp các hạng mục công trình đường bãi nội bộ, nhà điều hành, nhà nghỉ công nhân, nhà xưởng và cầu trục xưởng, cổng tường rào, hệ thống PCCC và các hạng mục hạ tầng, phụ trợ: Thi công hoàn thành gói thầu.

* Gói thầu TB03 - Trang bị 50 xe đầu kéo và sơ mi rơ moóc: Hoàn thành gói thầu.

2. Các công việc khác

- Thực hiện hoàn thành các gói thầu trong năm 2025.
- Dự kiến giá trị giải ngân năm 2025 khoảng 3.045 tỷ đồng.

Trên đây là báo cáo các công việc đã triển khai Dự án đầu tư xây dựng các bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại Khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng năm 2024 và kế hoạch triển khai trong năm 2025.

Trân trọng báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung đã triển khai thực hiện và kế hoạch triển khai tiếp theo được nêu tại Báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Phạm Hồng Minh

TỜ TRÌNH
Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự của Quốc hội, số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022;

Luật sửa đổi Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính 2024 số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng,

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng xin kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (*Báo cáo tài chính đã đăng tải công khai trên trang Website của Công ty*)

Để nội dung báo cáo phù hợp với các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội thường niên năm 2024 đã thông qua, nội dung Tờ trình bao gồm:

- Mục A: Báo cáo tóm tắt chỉ tiêu tài chính riêng của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
- Mục B: Báo cáo tóm tắt chỉ tiêu tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Phạm Hồng Minh

MỤC A
BÁO CÁO TÓM TẮT CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH RIÊNG
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG

I. Bảng cân đối kế toán

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	31/12/2024
I	Tài sản ngắn hạn	1.439.190.419.743
II	Tài sản dài hạn	5.876.861.305.208
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	7.316.051.724.951
IV	Nợ phải trả	1.870.246.892.061
V	Vốn chủ sở hữu	5.445.804.832.890
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	7.316.051.724.951

II. Kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024
1	Tổng doanh thu	1.729.862.892.348
2	Tổng chi phí	991.785.185.277
3	Lợi nhuận trước thuế	738.077.707.071
4	Lợi nhuận sau thuế	642.427.050.347

II. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024
1	Cơ cấu tài sản	
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	0,20
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	0,80
2	Cơ cấu nguồn vốn	
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	0,26
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	0,74
3	Khả năng thanh toán	
	- Khả năng thanh toán nhanh	0,97
	- Khả năng thanh toán ngắn hạn	1,04
4	Tỷ suất lợi nhuận	
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,09
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,47
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	0,12

MỤC B
BÁO CÁO TÓM TẮT CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG

I. Bảng cân đối kế toán

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	31/12/2024
I	Tài sản ngắn hạn	3.094.005.768.117
II	Tài sản dài hạn	5.399.633.701.205
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	8.493.639.469.322
IV	Nợ phải trả	2.132.846.126.218
V	Vốn chủ sở hữu	6.360.793.343.104
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	8.493.639.469.322

II. Kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024
1	Tổng doanh thu	2.997.981.010.102
2	Tổng chi phí	1.879.021.279.469
3	Lợi nhuận trước thuế	1.199.845.571.732
4	Lợi nhuận sau thuế	975.117.194.652

III. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024
1	Cơ cấu tài sản	
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	0,36
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	0,64
2	Cơ cấu nguồn vốn	
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	0,25
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	0,75
3	Khả năng thanh toán	
	- Khả năng thanh toán nhanh	1,82
	- Khả năng thanh toán ngắn hạn	1,89
4	Tỷ suất lợi nhuận	
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,11
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,38
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	0,15

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG
BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/2024

Tháng 02 năm 2025

MỤC LỤC

NỘI DUNG	TRANG
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	2 - 3
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	4 - 5
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG	6 - 7
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG	8
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG	9 - 10
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG	11 - 54

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng (sau đây được gọi là “Công ty”) đệ trình Báo cáo này cùng với Báo cáo tài chính riêng của Công ty đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã điều hành Công ty trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 và đến ngày lập Báo cáo này gồm:

Hội đồng Quản trị

Ông Phạm Hồng Minh	Chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn Tường Anh	Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Văn Dũng	Thành viên HĐQT (Miễn nhiệm từ ngày 15/4/2024)
Ông Lương Đình Minh	Thành viên HĐQT (Miễn nhiệm từ ngày 15/4/2024)
Bà Đỗ Thị Thanh Thủy	Thành viên HĐQT (Miễn nhiệm từ ngày 15/4/2024)
Bà Nguyễn Thị Yến	Thành viên HĐQT (Bổ nhiệm từ ngày 15/4/2024)
Bà Trịnh Thị Ngọc Biển	Thành viên HĐQT (Bổ nhiệm từ ngày 15/4/2024)
Ông Lê Đông	Thành viên HĐQT (Bổ nhiệm từ ngày 15/4/2024)
Ông Vũ Đức Biên	Thành viên HĐQT (Bổ nhiệm từ ngày 15/4/2024)
Ông Đỗ Vũ Linh	Thành viên HĐQT (Bổ nhiệm từ ngày 15/4/2024)
Ông Đinh Văn Thạch	Thành viên HĐQT (Miễn nhiệm từ ngày 15/4/2024)
Ông Nguyễn Cảnh Bình	Thành viên HĐQT (Miễn nhiệm từ ngày 15/4/2024)

Ban Kiểm soát

Bà Đào Thị Thu Hà	Trưởng Ban (Miễn nhiệm từ ngày 15/4/2024)
Bà Trần Thị Thanh Hải	Trưởng Ban (Bổ nhiệm từ ngày 15/4/2024)
Bà Nguyễn Thị Hằng	Thành viên
Ông Đồng Xuân Khanh	Thành viên

Ban Kiểm toán nội bộ

Ông Nguyễn Vũ Hà	Trưởng Ban (Miễn nhiệm từ ngày 01/11/2024)
Ông Nguyễn Anh Tuấn	Phó Trưởng Ban phụ trách (Bổ nhiệm từ ngày 01/11/2024)
Ông Phan Anh Tuấn	Phó Trưởng Ban (Bổ nhiệm từ ngày 01/02/2024)
Ông Vũ Văn Hợi	Thành viên
Ông Lương Anh Hoàng	Thành viên (Bổ nhiệm từ ngày 15/02/2024)
Bà Vũ Thị Lan Anh	Thành viên (Bổ nhiệm từ ngày 01/02/2024)

Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng

Ông Nguyễn Tường Anh	Tổng Giám đốc
Ông Hà Vũ Hào	Phó Tổng Giám đốc
Ông Ngô Trung Hiếu	Phó Tổng Giám đốc (Miễn nhiệm từ ngày 10/01/2025)
Ông Chu Minh Hoàng	Phó Tổng Giám đốc

Kế toán trưởng của Công ty là bà Đào Thị Thu Hà (Bổ nhiệm từ ngày 15/4/2024).

CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC NĂM TÀI CHÍNH

Ban Tổng Giám đốc Công ty khẳng định rằng không có sự kiện nào sau ngày kết thúc năm tài chính có ảnh hưởng trọng yếu, cần phải điều chỉnh hoặc công bố trong Báo cáo tài chính riêng này.

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (TIẾP)

KIỂM TOÁN VIÊN

Báo cáo tài chính riêng kèm theo được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong việc lập Báo cáo tài chính riêng này, Ban Tổng Giám đốc được yêu cầu phải:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các phán đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong Báo cáo tài chính riêng hay không;
- Lập Báo cáo tài chính riêng trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh;
- Thiết kế và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục đích lập và trình bày Báo cáo tài chính riêng hợp lý nhằm hạn chế rủi ro và gian lận.

Ban Tổng Giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính riêng.

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ sách kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính riêng tuân thủ các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, 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 riêng. Ngoài ra, Ban Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Công ty và vì vậy thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác.

CÁC CAM KẾT KHÁC

Ban Tổng Giám đốc cam kết rằng Công ty không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, tuân thủ các quy định tại 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 và 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 tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Thay mặt và đại diện cho Ban Tổng Giám đốc,



Nguyễn Tường Anh
Tổng Giám đốc

Hải Phòng, ngày 21 tháng 02 năm 2025

Số: 102/2025/UHY-BCKT

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Về Báo cáo tài chính riêng của Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024

Kính gửi: Các cổ đông
Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng

Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính riêng của Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng (sau đây gọi tắt là "Công ty") được lập ngày 21 tháng 02 năm 2025, từ trang 06 đến trang 54 kèm theo, bao gồm: Bảng Cân đối kế toán riêng tại ngày 31/12/2024, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính riêng.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính riêng của Công ty theo 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 riêng và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính riêng không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính riêng dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính riêng của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính riêng. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính riêng do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính riêng trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính riêng.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán ngoại trừ của chúng tôi.

Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ

1. Tại thời điểm 31/12/2024, Công ty đang ghi nhận tại chỉ tiêu "Tài sản cố định hữu hình" (mã số 221) trên Bảng cân đối kế toán riêng đối với các tài sản thuộc cầu cảng số 04, 05 và bãi container cảng Chùa Vẽ với tổng nguyên giá là 279,7 tỷ đồng, giá trị còn lại là 142,14 tỷ đồng. Nguồn vốn hình thành nên các tài sản này được ghi nhận tại chỉ tiêu "Vay và nợ thuê tài chính dài hạn" (mã số 338) trên Bảng Cân đối kế toán với giá trị tương ứng là 342,1 tỷ đồng. Đây là các tài sản thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp Cảng Hải Phòng giai đoạn II do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư, sử dụng nguồn vốn vay ODA Nhật Bản và vốn đối ứng của Chính phủ.

Theo yêu cầu của Bộ Tài chính, Công ty đã tạm nộp vào Ngân sách nhà nước một số khoản có liên quan đến dự án nêu trên, bao gồm: khấu hao của các tài sản thuộc cầu cảng 04, 05 và bãi container cảng Chùa Vẽ trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến ngày 31/12/2018 là 44,8 tỷ đồng, chi phí lãi vay tạm trích trước là 149,3 tỷ đồng.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP)

Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ (tiếp)

Thực hiện theo Nghị quyết số 71/NQ-CHP ngày 12/06/2020 của Hội đồng quản trị, Công ty đã dừng trích khấu hao, dừng ghi nhận chi phí lãi vay kể từ ngày 01/01/2020 đối với các tài sản thuộc cầu cảng số 04, 05 và bãi container bến cảng Chùa Vẽ để chờ được phê duyệt phương án quản lý chính thức đối với các tài sản này. Ngày 8/6/2023, Công ty đã có văn bản số 1674/CHP-TCKT báo cáo Bộ Giao thông vận tải đề xuất phương án tiếp tục giao Cảng Hải Phòng được quản lý, khai thác các cầu cảng số 04, 05 và bãi container bến cảng Chùa Vẽ theo nội dung tại văn bản số 2313/TTg-KTN ngày 25/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Bộ GTVT đã có văn bản số 10882/BGTVT-TC ngày 28/9/2023 gửi Bộ Tài chính tham gia ý kiến về dự thảo Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải (thay thế Nghị định số 43/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018), trong đó Bộ GTVT có đề xuất bổ sung nội dung trong điều khoản chuyển tiếp của Nghị định để trong trường hợp đề xuất được thông qua sẽ giải quyết được hình thức quản lý tài sản, tức là tài sản bến số 4,5 Cảng Chùa Vẽ được giao cho Cảng Hải Phòng quản lý, khai thác (không phải cho thuê). Ngày 24/12/2024, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo số 569/TB-VPCP về việc kết luận tiếp thu, giải trình ý kiến Thành viên Chính phủ về Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa. Theo đó, Phó Thủ tướng thống nhất về việc không quy định xử lý chuyển tiếp trong Nghị định đối với tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải hình thành từ nguồn vốn Nhà nước, đồng thời giao Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính khẩn trương báo cáo phương án xử lý. Khi có sự phê duyệt chính thức của các cấp có thẩm quyền về phương án quản lý khai thác đối với tài sản Cầu số 4, số 5, Bãi container Chùa Vẽ và Góí thiết bị, Cảng Hải Phòng sẽ có trách nhiệm cập nhật lại số liệu báo cáo tài chính. Ngày 27/12/2024, thực hiện theo Nghị quyết số 168/NQ-CHP, Hội đồng quản trị Công ty đã chấp thuận chủ trương tiếp tục trích khấu hao đối với cầu cảng số 04, 05 và bãi container bến cảng Chùa Vẽ theo đề xuất của Tổng Giám đốc Cảng Hải Phòng tại Báo cáo số 4882/CHP-TCKT ngày 25/12/2024.

Đến thời điểm phát hành báo cáo kiểm toán này, chưa có quyết định của cơ quan quản lý nhà nước đối với hình thức quản lý các cầu cảng số 04, 05 và bãi container bến Cảng Chùa Vẽ của Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng. Do đó, chúng tôi không có đủ cơ sở để xác định các chi phí liên quan đến việc sử dụng các cầu cảng số 04, 05 và bãi container bến cảng Chùa Vẽ của Công ty giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024.

2. Bộ Tài chính cũng yêu cầu kiểm tra lại quá trình cổ phần hóa của Công ty (trong điều kiện hồ sơ quyết toán giá trị vốn Nhà nước tại thời điểm cổ phần hóa của Công ty chưa được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt). Khi có sự phê duyệt chính thức của Cơ quan Quản lý về phương án vay, trả nợ, Công ty sẽ thực hiện các điều chỉnh cần thiết (nếu có) đối với Báo cáo tài chính riêng này. Chúng tôi không thu thập được các tài liệu cần thiết để có thể đánh giá được ảnh hưởng của toàn bộ các vấn đề nêu trên đến Báo cáo tài chính riêng của Công ty (đính kèm).

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại "Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ", báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính riêng của Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng tại ngày 31/12/2024, và kết quả hoạt động kinh doanh riêng và lưu chuyển tiền tệ riêng của Công ty cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2024, 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 riêng.



Nguyễn Minh Long
Phó Tổng Giám đốc

Giấy CNĐKHN kiểm toán số 0666-2023-112-1
Thay mặt và đại diện cho

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY
Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2025

Bùi Đức Nam
Kiểm toán viên

Giấy CNĐKHN kiểm toán số 5142-2025-112-1

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG
Tại ngày 31/12/2024

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2024 VND	01/01/2024 VND
TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1.439.190.419.743	1.660.986.633.819
Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4	338.882.421.807	80.830.437.874
Tiền	111		48.882.421.807	50.230.437.874
Các khoản tương đương tiền	112		290.000.000.000	30.600.000.000
Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	6	70.436.000.000	766.098.000.000
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		70.436.000.000	766.098.000.000
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		778.213.497.663	625.951.321.912
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	8	149.998.039.608	148.316.144.394
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	7	348.149.904.360	208.657.181.161
Phải thu ngắn hạn khác	136	9	307.286.575.417	295.721.754.081
Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi	137	10	(27.221.021.722)	(26.743.757.724)
Hàng tồn kho	140	11	92.338.403.581	77.574.889.957
Hàng tồn kho	141		92.338.403.581	77.574.889.957
Tài sản ngắn hạn khác	150		159.320.096.692	110.531.984.076
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5	19.129.712.253	13.433.610.952
Thuế GTGT được khấu trừ	152		140.190.384.439	96.520.193.471
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	17	-	578.179.653
TÀI SẢN DÀI HẠN	200		5.876.861.305.208	4.418.579.181.503
Tài sản cố định	220		1.591.265.868.337	1.676.525.986.986
Tài sản cố định hữu hình	221	13	1.584.888.711.353	1.669.324.327.734
- Nguyên giá	222		4.992.818.338.094	4.736.901.059.496
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(3.407.929.626.741)	(3.067.576.731.762)
Tài sản cố định vô hình	227	14	6.377.156.984	7.201.659.252
- Nguyên giá	228		37.799.350.954	37.007.784.199
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(31.422.193.970)	(29.806.124.947)
Tài sản dở dang dài hạn	240	12	3.159.225.541.207	1.620.070.351.515
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		3.159.225.541.207	1.620.070.351.515
Đầu tư tài chính dài hạn	250	6	1.061.211.063.096	1.067.264.552.087
Đầu tư vào công ty con	251		945.863.691.109	969.501.691.109
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		131.206.037.464	95.671.237.464
Đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	253		2.181.131.012	17.640.362.162
Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(18.039.796.489)	(15.548.738.648)
Tài sản dài hạn khác	260		65.158.832.568	54.718.290.915
Chi phí trả trước dài hạn	261	5	50.125.382.879	40.484.508.933
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	31	15.033.449.689	14.233.781.982
TỔNG TÀI SẢN	270		7.316.051.724.951	6.079.565.815.322

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG (TIẾP)
Tại ngày 31/12/2024

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2024	01/01/2024
			VND	VND
NỢ PHẢI TRẢ	300		1.870.246.892.061	1.089.065.032.779
Nợ ngắn hạn	310		1.388.931.418.118	574.338.297.451
Phải trả người bán ngắn hạn	311	15	834.922.544.499	142.911.983.638
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	16	14.247.375.611	1.433.669.625
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	17	58.981.033.756	36.829.651.478
Phải trả người lao động	314		97.802.583.524	121.480.362.393
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	19	225.263.830.200	221.879.005.906
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		5.353.167.082	-
Phải trả ngắn hạn khác	319	20	107.464.502.225	9.542.909.868
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	18	23.523.799.299	26.112.719.131
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		21.372.581.922	14.147.995.412
Nợ dài hạn	330		481.315.473.943	514.726.735.328
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	18	481.315.473.943	514.726.735.328
VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		5.445.804.832.890	4.990.500.782.543
Vốn chủ sở hữu	410	21	5.445.804.832.890	4.990.500.782.543
Vốn góp của chủ sở hữu	411		3.269.600.000.000	3.269.600.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu	411a		3.269.600.000.000	3.269.600.000.000
Quỹ đầu tư phát triển	418		1.520.310.342.937	1.153.754.634.684
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		655.894.489.953	567.146.147.859
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		13.467.439.606	42.480.169.556
- LNST chưa phân phối năm nay	421b		642.427.050.347	524.665.978.303
TỔNG NGUỒN VỐN	440		7.316.051.724.951	6.079.565.815.322

Hải Phòng, ngày 21 tháng 02 năm 2025

Người lập biểu

Đào Phương Mai

Kế toán trưởng

Đào Thị Thu Hà

Tổng Giám đốc



Nguyễn Tường Anh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2024 VND	Năm 2023 VND
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	23	1.373.821.942.986	1.254.275.621.506
Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		1.373.821.942.986	1.254.275.621.506
Giá vốn hàng bán	11	24	857.976.308.145	833.843.857.177
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		515.845.634.841	420.431.764.329
Doanh thu hoạt động tài chính	21	25	346.884.112.157	293.716.534.100
Chi phí tài chính	22	26	21.952.124.544	8.195.031.662
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		7.105.158.670	6.529.402.168
Chi phí bán hàng	25	27	-	-
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	27	110.392.995.854	97.320.023.318
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		730.384.626.600	608.633.243.449
Thu nhập khác	31	28	9.156.837.205	3.984.722.350
Chi phí khác	32	29	1.463.756.734	945.982.686
Lợi nhuận khác	40		7.693.080.471	3.038.739.664
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		738.077.707.071	611.671.983.113
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	32	96.450.324.431	87.805.672.517
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	31	(799.667.707)	(799.667.707)
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		642.427.050.347	524.665.978.303

Hải Phòng, ngày 21 tháng 02 năm 2025

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Đào Phương Mai

Đào Thị Thu Hà

Nguyễn Tường Anh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG**(Theo phương pháp gián tiếp)***Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024*

Chỉ tiêu	Mã Thuyết số minh	Năm 2024 VND	Năm 2023 VND
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
Lợi nhuận trước thuế	01	738.077.707.071	611.671.983.113
Điều chỉnh cho các khoản			
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	155.100.246.754	141.716.785.974
Các khoản dự phòng	03	2.968.321.839	1.601.473.925
(Lãi)/lỗ các khoản chênh lệch tỷ giá hối doái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	(11.124.340.500)	(12.667.771.899)
(Lãi)/lỗ hoạt động đầu tư	05	(316.399.067.139)	(279.255.136.973)
Chi phí lãi vay	06	7.105.158.670	6.529.402.168
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	575.728.026.695	469.596.736.308
Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(267.026.524.582)	(14.896.064.960)
Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(14.763.513.624)	(13.824.340.542)
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	808.914.841.075	67.216.020.459
Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(15.336.975.247)	9.920.885.225
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		
Tiền lãi vay đã trả	14	(1.574.349.916)	(2.758.662.180)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(102.805.672.517)	(77.018.083.281)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16	41.220.000	24.800.000
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17	(48.926.910.322)	(42.070.175.216)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	934.250.141.562	396.191.115.813
Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(1.609.277.267.922)	(1.526.911.218.395)
Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	-	1.377.646.000
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(377.581.000.000)	(1.523.230.000.000)
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	1.073.243.000.000	1.864.620.000.000
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(35.534.800.000)	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	61.450.306.146	310.000.000.000
Tiền thu lãi vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	365.611.666.006	230.188.923.610
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(522.088.095.770)	(643.954.648.785)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG (TIẾP)
(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2024 VND	Năm 2023 VND
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
Tiền trả nợ gốc vay	34		(24.388.079.717)	(26.819.358.566)
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(130.768.401.000)	(130.745.161.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(155.156.480.717)	(157.564.519.566)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		257.005.565.075	(405.328.052.538)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	4	80.830.437.874	487.327.218.671
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		1.046.418.858	(1.168.728.259)
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	4	338.882.421.807	80.830.437.874

Hải Phòng, ngày 21 tháng 02 năm 2025

Người lập biểu



Đào Phương Mai

Kế toán trưởng



Đào Thị Thu Hà

Tổng Giám đốc



Nguyễn Tường Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

Số: 564 /CHP-TCKT
“V/v giải trình biến động kết quả
kinh doanh năm 2024”

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

Hải Phòng, ngày 21 tháng 2 năm 2025

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ nghĩa vụ công bố thông tin liên quan đến Báo cáo tài chính theo Điều 4 Khoản 11 Chương III Thông tư 96/2000/TT-BTC về công bố thông tin của công ty niêm yết, Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng - Mã chứng khoán PHP) xin giải trình biến động kết quả kinh doanh trong Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán với năm 2023 như sau:

	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023	Biến động	
				Giá trị	Tỷ lệ
1	Lợi nhuận sau thuế BCTC riêng	642.427.050.347	524.665.978.303	117.761.072.044	22,44%
2	Lợi nhuận sau thuế BCTC hợp nhất	975.117.194.652	745.379.622.336	229.737.572.316	30,82%

1. Biến động lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính riêng

Trong năm 2024, doanh thu sản xuất kinh doanh có tăng trưởng và Công ty đã thực hiện tốt chính sách quản lý chi phí hiệu quả, cụ thể: Tỷ trọng chi phí sản xuất kinh doanh/doanh thu ghi nhận 70,49% giảm 3,75% so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời doanh thu hoạt động tài chính năm 2024 đạt 346,8 tỷ đồng, tăng 18,1% so với năm 2023 do tăng thu cổ tức và lợi nhuận được chia của các công ty có vốn góp. Tương ứng với việc tăng doanh thu, lợi nhuận sau thuế BCTC riêng năm 2024 tăng 22,44% so với cùng kỳ.

2. Biến động lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính hợp nhất

Kết thúc năm 2024, doanh thu sản xuất kinh doanh hợp nhất của Công ty đạt 2.595 tỷ đồng, tăng 20,36% so với năm 2023. Tỷ trọng chi phí sản xuất kinh doanh /doanh thu ghi nhận 71,61%, giảm 3,4% so với năm 2023. Ngoài ra, thu nhập khác tăng 78,65% so với năm 2023 chủ yếu do Cảng Hải Phòng và Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu (công ty con) đã ghi nhận một khoản thu nhập khác từ tiền đền bù của Thành phố Hải Phòng về việc thu hồi đất thuộc Dự án Đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi và chỉnh trang đô thị vùng phụ



cận tại phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng, số tiền là 219,16 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng 30,82% so với năm 2023, đạt 745 tỷ đồng.

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận: 

- Như kính gửi;
- HĐQT Cty (để b/cáo);
- Lưu VT, P.TCKT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Tường Anh



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

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

Số: 565 /CHP-TCKT

Hải Phòng, ngày 21 tháng 02 năm 2025

V/v giải trình ý kiến ngoại trừ của
kiểm toán trong BCTC kiểm toán
năm 2024

Kính gửi:

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

Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Mã chứng khoán PHP) xin giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán đối với Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024 của Công ty như sau:

Ý kiến kiểm toán: "Tại thời điểm 31/12/2024, Công ty đang ghi nhận tại chỉ tiêu "Tài sản cố định hữu hình" (mã số 221) trên Bảng cân đối kế toán riêng đối với các tài sản thuộc cầu cảng số 04, 05 và bãi container cảng Chùa Vẽ với tổng nguyên giá là 279,7 tỷ đồng, giá trị còn lại là 142,14 tỷ đồng. Nguồn vốn hình thành nên các tài sản này được ghi nhận tại chỉ tiêu "Vay và nợ thuê tài chính dài hạn" (mã số 338) trên Bảng Cân đối kế toán với giá trị tương ứng là 342,1 tỷ đồng. Đây là các tài sản thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp Cảng Hải Phòng giai đoạn II do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư, sử dụng nguồn vốn vay ODA Nhật Bản và vốn đối ứng của Chính phủ.

Theo yêu cầu của Bộ Tài chính, Công ty đã tạm nộp vào Ngân sách nhà nước một số khoản có liên quan đến dự án nêu trên, bao gồm: khấu hao của các tài sản thuộc cầu cảng 04, 05 và bãi container cảng Chùa Vẽ trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến ngày 31/12/2018 là 44,8 tỷ đồng, chi phí lãi vay tạm trích trước là 149,3 tỷ đồng.

Thực hiện theo Nghị quyết số 71/NQ-CHP ngày 12/06/2020 của Hội đồng quản trị, Công ty đã dừng trích khấu hao, dừng ghi nhận chi phí lãi vay kể từ ngày 01/01/2020 đối với các tài sản thuộc cầu cảng số 04, 05 và bãi container bến cảng Chùa Vẽ để chờ được phê duyệt phương án quản lý chính thức đối với các tài sản này. Ngày 8/6/2023, Công ty đã có văn bản số 1674/CHP-TCKT báo cáo Bộ Giao thông vận tải đề xuất phương án tiếp tục giao Cảng Hải Phòng được quản lý, khai thác các cầu cảng số 04, 05 và bãi container bến cảng Chùa Vẽ theo nội dung tại văn bản số 2313/TTg-KTN ngày 25/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Bộ GTVT đã có văn bản số 10882/BGTVT-TC ngày 28/9/2023 gửi Bộ Tài chính tham gia ý kiến về dự thảo Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải (thay thế Nghị định số 43/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018), trong đó Bộ GTVT có đề xuất bổ sung nội dung trong điều khoản chuyển tiếp của Nghị định để trong trường hợp đề xuất được thông qua sẽ giải quyết được hình thức quản lý tài sản, tức là tài sản bến số 4,5 Cảng Chùa Vẽ được giao cho Cảng Hải Phòng quản lý, khai thác (không phải cho thuê). Ngày 24/12/2024, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo số 569/TB-VPCP về việc kết luận tiếp thu, giải trình ý kiến Thành viên Chính phủ về Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa. Theo đó, Phó Thủ tướng thống nhất về việc không quy định xử lý chuyển tiếp trong Nghị định đối với tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải hình thành từ nguồn vốn Nhà nước, đồng thời giao Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính khẩn trương báo cáo phương án xử lý. Khi có sự phê duyệt chính thức của các

cấp có thẩm quyền về phương án quản lý khai thác đối với tài sản Cầu số 4, số 5, Bãi container Chùa Vẽ và Góí thiết bị, Cảng Hải Phòng sẽ có trách nhiệm cập nhật lại số liệu báo cáo tài chính. Ngày 27/12/2024, thực hiện theo Nghị quyết số 168/NQ-CHP, Hội đồng quản trị Công ty đã chấp thuận chủ trương tiếp tục trích khấu hao đối với cầu cảng số 04, 05 và bãi container bến cảng Chùa Vẽ theo đề xuất của Tổng Giám đốc Cảng Hải Phòng tại Báo cáo số 4882/CHP-TCKT ngày 25/12/2024.

Đến thời điểm phát hành báo cáo kiểm toán này, chưa có quyết định của cơ quan quản lý nhà nước đối với hình thức quản lý các cầu cảng số 04, 05 và bãi container bến Cảng Chùa Vẽ của Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng. Do đó, chúng tôi không có đủ cơ sở để xác định các chi phí liên quan đến việc sử dụng các cầu cảng số 04, 05 và bãi container bến cảng Chùa Vẽ của Công ty giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng yêu cầu kiểm tra lại quá trình cổ phần hóa của Công ty (trong điều kiện hồ sơ quyết toán giá trị vốn Nhà nước tại thời điểm cổ phần hóa của Công ty chưa được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt). Khi có sự phê duyệt chính thức của Cơ quan Quản lý về phương án vay, trả nợ, Công ty sẽ thực hiện các điều chỉnh cần thiết (nếu có) đối với Báo cáo tài chính riêng này. Chúng tôi không thu thập được các tài liệu cần thiết để có thể đánh giá được ảnh hưởng của toàn bộ các vấn đề nêu trên đến Báo cáo tài chính riêng của Công ty.”

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ này đã được nêu từ giai đoạn công ty chuyển sang hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần từ ngày 01/07/2014 và đã được Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng giải trình bằng văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trong BCTC từ năm 2014 đến năm 2023. Cho đến ngày 31/12/2024, Cơ quan quản lý chưa phê duyệt phương án xử lý đối với các tài sản cầu số 4, số 5 và bãi container cảng Chùa Vẽ nên vẫn tồn tại ý kiến kiểm toán ngoại trừ nêu trên.

Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng xin giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán nêu trên đến Quý cơ quan để làm rõ hơn các thông tin trong báo cáo tài chính cũng như để Quý vị cổ đông và nhà đầu tư hiểu rõ hơn về tình hình tài chính của công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- HĐQT Công ty (để b/cáo);
- Lưu: VT, Thư ký Cty, TCKT.



Nguyễn Tường Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/2024

MỤC LỤC

NỘI DUNG	TRANG
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	2 - 3
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	4 - 5
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT	6 - 7
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT	8
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT	9 - 10
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT	11 - 56

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng (sau đây được gọi là “Công ty”) đệ trình Báo cáo này cùng với Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã điều hành Công ty trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 và đến ngày lập Báo cáo này gồm:

Hội đồng Quản trị

Ông Phạm Hồng Minh	Chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn Tường Anh	Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Văn Dũng	Thành viên HĐQT (Miễn nhiệm từ ngày 15/4/2024)
Ông Lương Đình Minh	Thành viên HĐQT (Miễn nhiệm từ ngày 15/4/2024)
Bà Đỗ Thị Thanh Thủy	Thành viên HĐQT (Miễn nhiệm từ ngày 15/4/2024)
Bà Nguyễn Thị Yến	Thành viên HĐQT (Bổ nhiệm từ ngày 15/4/2024)
Bà Trịnh Thị Ngọc Biển	Thành viên HĐQT (Bổ nhiệm từ ngày 15/4/2024)
Ông Lê Đông	Thành viên HĐQT (Bổ nhiệm từ ngày 15/4/2024)
Ông Vũ Đức Biên	Thành viên HĐQT (Bổ nhiệm từ ngày 15/4/2024)
Ông Đỗ Vũ Linh	Thành viên HĐQT (Bổ nhiệm từ ngày 15/4/2024)
Ông Đinh Văn Thạch	Thành viên HĐQT (Miễn nhiệm từ ngày 15/4/2024)
Ông Nguyễn Cảnh Bình	Thành viên HĐQT (Miễn nhiệm từ ngày 15/4/2024)

Ban Kiểm soát

Bà Đào Thị Thu Hà	Trưởng Ban (Miễn nhiệm từ ngày 15/4/2024)
Bà Trần Thị Thanh Hải	Trưởng Ban (Bổ nhiệm từ ngày 15/4/2024)
Bà Nguyễn Thị Hằng	Thành viên
Ông Đồng Xuân Khanh	Thành viên

Ban Kiểm toán nội bộ

Ông Nguyễn Vũ Hà	Trưởng Ban (Miễn nhiệm từ ngày 01/11/2024)
Ông Nguyễn Anh Tuấn	Phó Trưởng Ban
Ông Phan Anh Tuấn	Phó Trưởng Ban (Bổ nhiệm từ ngày 01/02/2024)
Ông Vũ Văn Hợi	Thành viên
Ông Lương Anh Hoàng	Thành viên (Bổ nhiệm từ ngày 15/02/2024)
Bà Vũ Thị Lan Anh	Thành viên (Bổ nhiệm từ ngày 01/02/2024)

Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng

Ông Nguyễn Tường Anh	Tổng Giám đốc
Ông Hà Vũ Hào	Phó Tổng Giám đốc
Ông Ngô Trung Hiếu	Phó Tổng Giám đốc (Miễn nhiệm từ ngày 10/01/2025)
Ông Chu Minh Hoàng	Phó Tổng Giám đốc

Kế toán trưởng của Công ty là bà Đào Thị Thu Hà (Bổ nhiệm từ ngày 15/4/2024).

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (TIẾP)

CÁC SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC NĂM TÀI CHÍNH

Ban Tổng Giám đốc Công ty khẳng định rằng, ngoài sự kiện đã được thuyết minh tại Thuyết minh số 27, không có bất cứ sự kiện quan trọng nào xảy ra sau ngày kết thúc năm tài chính có ảnh hưởng trọng yếu, đòi hỏi phải điều chỉnh hoặc công bố trên Báo cáo tài chính hợp nhất này.

Ban Tổng Giám đốc Công ty khẳng định rằng không có sự kiện nào sau ngày kết thúc năm tài chính có ảnh hưởng trọng yếu, cần phải điều chỉnh hoặc công bố trong Báo cáo tài chính hợp nhất này.

KIỂM TOÁN VIÊN

Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong việc lập Báo cáo tài chính hợp nhất này, Ban Tổng Giám đốc được yêu cầu phải:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các phán đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong Báo cáo tài chính hợp nhất hay không;
- Lập Báo cáo tài chính hợp nhất trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh;
- Thiết kế và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục đích lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất hợp lý nhằm hạn chế rủi ro và gian lận.

Ban Tổng Giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ sách kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính hợp nhất tuân thủ các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, 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 hợp nhất. Ngoài ra, Ban Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Công ty và vì vậy thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác.

CÁC CAM KẾT KHÁC

Ban Tổng Giám đốc cam kết rằng Công ty không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, tuân thủ các quy định tại 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 và 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 tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Thay mặt và đại diện cho Ban Tổng Giám đốc,



Nguyễn Tường Anh
Tổng Giám đốc

Hải Phòng, ngày 21 tháng 02 năm 2025

Số: 103/2025/UHY-BCKT

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Về Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024

Kính gửi: Các cổ đông
Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng

Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng (sau đây gọi tắt là "Công ty") được lập ngày 21 tháng 02 năm 2025, từ trang 06 đến trang 56 kèm theo, bao gồm: Bảng Cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2024, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty theo 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 hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán ngoại trừ của chúng tôi.

Cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ

1. Tại thời điểm 31/12/2024, Công ty đang ghi nhận tại chi tiêu "Tài sản cố định hữu hình" (mã số 221) trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất đối với các tài sản thuộc cầu cảng số 04, 05 và bãi container cảng Chùa Vẽ với tổng nguyên giá là 279,7 tỷ đồng, giá trị còn lại là 142,14 tỷ đồng. Nguồn vốn hình thành nên các tài sản này được ghi nhận tại chi tiêu "Vay và nợ thuê tài chính dài hạn" (mã số 338) trên Bảng Cân đối kế toán với giá trị tương ứng là 342,1 tỷ đồng. Đây là các tài sản thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp Cảng Hải Phòng giai đoạn II do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư, sử dụng nguồn vốn vay ODA Nhật Bản và vốn đối ứng của Chính phủ.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP)

Cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ (tiếp)

Theo yêu cầu của Bộ Tài chính, Công ty đã tạm nộp vào Ngân sách nhà nước một số khoản có liên quan đến dự án nêu trên, bao gồm: khấu hao của các tài sản thuộc cầu cảng 04, 05 và bãi container cảng Chùa Vẽ trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến ngày 31/12/2018 là 44,8 tỷ đồng, chi phí lãi vay tạm trích trước là 149,3 tỷ đồng.

Thực hiện theo Nghị quyết số 71/NQ-CHP ngày 12/06/2020 của Hội đồng quản trị, Công ty đã dừng trích khấu hao, dừng ghi nhận chi phí lãi vay kể từ ngày 01/01/2020 đối với các tài sản thuộc cầu cảng số 04, 05 và bãi container bến cảng Chùa Vẽ để chờ được phê duyệt phương án quản lý chính thức đối với các tài sản này. Ngày 8/6/2023, Công ty đã có văn bản số 1674/CHP-TCKT báo cáo Bộ Giao thông vận tải đề xuất phương án tiếp tục giao Cảng Hải Phòng được quản lý, khai thác các cầu cảng số 04, 05 và bãi container bến cảng Chùa Vẽ theo nội dung tại văn bản số 2313/TTg-KTN ngày 25/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Bộ GTVT đã có văn bản số 10882/BGTVT-TC ngày 28/9/2023 gửi Bộ Tài chính tham gia ý kiến về dự thảo Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải (thay thế Nghị định số 43/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018), trong đó Bộ GTVT có đề xuất bổ sung nội dung trong điều khoản chuyển tiếp của Nghị định để trong trường hợp đề xuất được thông qua sẽ giải quyết được hình thức quản lý tài sản, tức là tài sản bến số 4,5 Cảng Chùa Vẽ được giao cho Cảng Hải Phòng quản lý, khai thác (không phải cho thuê). Ngày 24/12/2024, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo số 569/TB-VPCP về việc kết luận tiếp thu, giải trình ý kiến Thành viên Chính phủ về Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa. Theo đó, Phó Thủ tướng thống nhất về việc không quy định xử lý chuyển tiếp trong Nghị định đối với tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải hình thành từ nguồn vốn Nhà nước, đồng thời giao Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính khẩn trương báo cáo phương án xử lý. Khi có sự phê duyệt chính thức của các cấp có thẩm quyền về phương án quản lý khai thác đối với tài sản Cầu số 4, số 5, Bãi container Chùa Vẽ và Góí thiết bị, Cảng Hải Phòng sẽ có trách nhiệm cập nhật lại số liệu báo cáo tài chính. Ngày 27/12/2024, thực hiện theo Nghị quyết số 168/NQ-CHP, Hội đồng quản trị Công ty đã chấp thuận chủ trương tiếp tục trích khấu hao đối với cầu cảng số 04, 05 và bãi container bến cảng Chùa Vẽ theo đề xuất của Tổng Giám đốc Cảng Hải Phòng tại Báo cáo số 4882/CHP-TCKT ngày 25/12/2024. Đến thời điểm phát hành báo cáo kiểm toán này, chưa có quyết định của cơ quan quản lý nhà nước đối với hình thức quản lý các cầu cảng số 04, 05 và bãi container bến Cảng Chùa Vẽ của Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng. Do đó, chúng tôi không có đủ cơ sở để xác định các chi phí liên quan đến việc sử dụng các cầu cảng số 04, 05 và bãi container bến cảng Chùa Vẽ của Công ty giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024.

2. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng yêu cầu kiểm tra lại quá trình cổ phần hóa của Công ty (trong điều kiện hồ sơ quyết toán giá trị vốn Nhà nước tại thời điểm cổ phần hóa của Công ty chưa được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt). Khi có sự phê duyệt chính thức của Cơ quan Quản lý về phương án vay, trả nợ, Công ty sẽ thực hiện các điều chỉnh cần thiết (nếu có) đối với Báo cáo tài chính hợp nhất này. Chúng tôi không thu thập được các tài liệu cần thiết để có thể đánh giá được ảnh hưởng của toàn bộ các vấn đề nêu trên đến Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty (đính kèm).

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại "Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ", báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng tại ngày 31/12/2024, và kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Công ty cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2024, 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 hợp nhất.



Nguyễn Minh Long
Phó Tổng Giám đốc

Giấy CNĐKHN kiểm toán số 0666-2023-112-1

Thay mặt và đại diện cho

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2025

Bùi Đức Nam
Kiểm toán viên

Giấy CNĐKHN kiểm toán số 5142-2025-112-1

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 31/12/2024

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2024 VND	01/01/2024 VND
TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		3.094.005.768.117	3.080.149.353.524
Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4	493.962.154.581	198.481.615.722
Tiền	111		109.962.154.581	85.881.615.722
Các khoản tương đương tiền	112		384.000.000.000	112.600.000.000
Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	5	1.345.188.737.502	1.963.998.000.000
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		1.345.188.737.502	1.963.998.000.000
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		973.070.421.967	686.943.232.727
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6	295.747.062.611	247.894.495.258
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	7	391.899.673.934	210.344.692.764
Phải thu ngắn hạn khác	136	8	322.791.576.255	264.054.474.748
Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi	137	9	(37.367.890.833)	(35.350.430.043)
Hàng tồn kho	140	10	115.825.333.653	103.657.874.839
Hàng tồn kho	141		115.825.333.653	103.657.874.839
Tài sản ngắn hạn khác	150		165.959.120.414	127.068.630.236
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	12	25.766.249.347	18.785.814.008
Thuế GTGT được khấu trừ	152		140.190.384.439	105.511.961.546
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	16	2.486.628	2.770.854.682
TÀI SẢN DÀI HẠN	200		5.399.633.701.205	3.998.832.422.964
Các khoản phải thu dài hạn	210		92.986.000	122.986.000
Phải thu dài hạn khác	216	8	92.986.000	122.986.000
Tài sản cố định	220		1.826.395.212.994	1.975.271.207.436
Tài sản cố định hữu hình	221	13	1.819.211.644.715	1.967.893.459.474
- Nguyên giá	222		6.796.553.866.808	7.373.370.104.670
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(4.977.342.222.093)	(5.405.476.645.196)
Tài sản cố định vô hình	227	14	7.183.568.279	7.377.747.962
- Nguyên giá	228		45.334.455.654	43.682.888.899
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(38.150.887.375)	(36.305.140.937)
Tài sản dở dang dài hạn	240		3.161.207.713.345	1.621.046.769.023
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	11	3.161.207.713.345	1.621.046.769.023
Đầu tư tài chính dài hạn	250	5	315.131.724.800	316.727.616.827
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		313.091.724.800	300.548.385.677
Đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	253		2.181.131.012	17.640.362.162
Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(141.131.012)	(1.461.131.012)
Tài sản dài hạn khác	260		96.806.064.066	85.663.843.678
Chi phí trả trước dài hạn	261	12	81.772.614.377	71.430.061.696
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		15.033.449.689	14.233.781.982
TỔNG TÀI SẢN	270		8.493.639.469.322	7.078.981.776.488

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (TIẾP)

Tại ngày 31/12/2024

NGUỒN VỐN	Mã	Thuyết minh	31/12/2024 VND	01/01/2024 VND
NỢ PHẢI TRẢ	300		2.132.846.126.218	1.343.392.680.436
Nợ ngắn hạn	310		1.638.304.670.115	819.416.783.580
Phải trả người bán ngắn hạn	311	15	852.622.637.505	175.280.784.362
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	18	19.395.117.699	3.635.699.583
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	16	99.559.447.235	55.309.394.396
Phải trả người lao động	314		225.795.893.120	211.278.840.353
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	19	226.889.277.936	223.390.146.403
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	21	5.353.167.082	-
Phải trả ngắn hạn khác	319	20	126.260.245.580	70.124.312.770
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	17	23.523.799.299	26.112.719.131
Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	22	18.100.000.000	16.018.000.000
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		40.805.084.659	38.266.886.582
Nợ dài hạn	330		494.541.456.103	523.975.896.856
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	17	484.949.450.424	514.726.735.328
Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả	341		9.592.005.679	9.249.161.528
VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	23	6.360.793.343.104	5.735.589.096.052
Vốn chủ sở hữu	410		6.360.793.343.104	5.735.589.096.052
Vốn góp của chủ sở hữu	411		3.269.600.000.000	3.269.600.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		3.269.600.000.000	3.269.600.000.000
Vốn khác của chủ sở hữu	414		52.543.979.727	63.049.858.714
Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		(613.301.691.109)	(613.301.691.109)
Quỹ đầu tư phát triển	418		1.803.205.604.913	1.423.444.017.672
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		1.043.583.234.828	844.224.801.999
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		236.177.300.266	276.988.376.703
- LNST chưa phân phối năm nay	421b		807.405.934.562	567.236.425.296
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		805.162.214.745	748.572.108.776
TỔNG NGUỒN VỐN	440		8.493.639.469.322	7.078.981.776.488

Hải Phòng, ngày 21 tháng 02 năm 2025

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc






Đào Phương Mai

Đào Thị Thu Hà

Nguyễn Tường Anh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2024	Năm 2023
			VND	VND
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	25	2.595.479.044.228	2.156.446.439.191
Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		2.595.479.044.228	2.156.446.439.191
Giá vốn hàng bán	11	26	1.605.445.106.833	1.400.571.706.996
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		990.033.937.395	755.874.732.195
Doanh thu hoạt động tài chính	21	27	150.762.844.242	217.051.966.215
Chi phí tài chính	22	28	18.528.090.537	8.911.950.492
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		7.105.158.670	6.529.402.168
Phản lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		80.885.841.099	77.627.429.384
Chi phí bán hàng	25		-	-
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	29	253.198.425.586	216.285.601.475
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		949.956.106.613	825.356.575.827
Thu nhập khác	31	30	251.739.121.632	140.914.346.830
Chi phí khác	32	31	1.849.656.513	50.917.953.832
Lợi nhuận khác	40		249.889.465.119	89.996.392.998
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		1.199.845.571.732	915.352.968.825
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	33	225.185.200.635	165.914.390.614
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		(456.823.555)	4.058.955.875
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		975.117.194.652	745.379.622.336
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		807.405.934.562	567.236.425.296
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		167.711.260.090	178.143.197.040
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	34	2.469	1.735
Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	35	2.469	1.735

Hải Phòng, ngày 21 tháng 02 năm 2025

Người lập biểu



Đào Phương Mai

Kế toán trưởng



Đào Thị Thu Hà

Tổng Giám đốc



Nguyễn Tường Anh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
(Theo phương pháp gián tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2024 VND	Năm 2023 VND
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
Lợi nhuận trước thuế	1		1.199.845.571.732	915.352.968.825
Điều chỉnh cho các khoản				
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		224.211.152.960	208.203.952.585
Các khoản dự phòng	03		2.779.460.790	11.393.629.403
(Lãi)/lỗ các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		(11.767.864.016)	(13.020.739.924)
(Lãi) hoạt động đầu tư	05		(206.107.237.161)	(276.105.549.596)
Chi phí lãi vay	06		7.105.158.670	6.529.402.168
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		1.216.066.242.975	852.353.663.461
Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(234.787.822.043)	81.419.295.624
Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(12.167.458.814)	(10.195.931.017)
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		844.627.906.470	70.689.960.834
Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(17.322.988.020)	15.455.462.571
Tiền lãi vay đã trả	14		(3.282.703.684)	(2.758.662.180)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(213.685.729.183)	(159.293.419.073)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		39.220.000	128.800.000
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(123.723.654.562)	(104.512.144.076)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		1.455.763.013.139	743.287.026.144
Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(1.625.263.413.442)	(1.704.860.714.445)
Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		24.728.810.111	3.487.985.909
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(2.692.833.737.502)	(3.881.130.000.000)
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		3.311.643.000.000	4.398.320.000.000
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(35.534.800.000)	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		62.611.206.146	13.680.000.000
Tiền thu lãi vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		82.539.329.386	200.440.581.449
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(872.109.605.301)	(970.062.147.087)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT (TIẾP)
(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2024 VND	Năm 2023 VND
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
Tiền thu từ đi vay	33		3.633.976.481	-
Tiền trả nợ gốc vay	34		(24.388.079.717)	(26.819.358.566)
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(268.600.803.170)	(229.363.254.578)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(289.354.906.406)	(256.182.613.144)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		294.298.501.432	(482.957.734.087)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	4	198.481.615.722	682.687.029.154
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		1.182.037.427	(1.247.679.345)
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	4	493.962.154.581	198.481.615.722

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2025

Người lập biểu



Đào Phương Mai

Kế toán trưởng



Đào Thị Thu Hà

Tổng Giám đốc



Nguyễn Tường Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

Số: 564 /CHP-TCKT
“V/v giải trình biến động kết quả
kinh doanh năm 2024”

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

Hải Phòng, ngày 21 tháng 2 năm 2025

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ nghĩa vụ công bố thông tin liên quan đến Báo cáo tài chính theo Điều 4 Khoản 11 Chương III Thông tư 96/2000/TT-BTC về công bố thông tin của công ty niêm yết, Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng - Mã chứng khoán PHP) xin giải trình biến động kết quả kinh doanh trong Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán với năm 2023 như sau:

	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023	Biến động	
				Giá trị	Tỷ lệ
1	Lợi nhuận sau thuế BCTC riêng	642.427.050.347	524.665.978.303	117.761.072.044	22,44%
2	Lợi nhuận sau thuế BCTC hợp nhất	975.117.194.652	745.379.622.336	229.737.572.316	30,82%

1. Biến động lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính riêng

Trong năm 2024, doanh thu sản xuất kinh doanh có tăng trưởng và Công ty đã thực hiện tốt chính sách quản lý chi phí hiệu quả, cụ thể: Tỷ trọng chi phí sản xuất kinh doanh/doanh thu ghi nhận 70,49% giảm 3,75% so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời doanh thu hoạt động tài chính năm 2024 đạt 346,8 tỷ đồng, tăng 18,1% so với năm 2023 do tăng thu cổ tức và lợi nhuận được chia của các công ty có vốn góp. Tương ứng với việc tăng doanh thu, lợi nhuận sau thuế BCTC riêng năm 2024 tăng 22,44% so với cùng kỳ.

2. Biến động lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính hợp nhất

Kết thúc năm 2024, doanh thu sản xuất kinh doanh hợp nhất của Công ty đạt 2.595 tỷ đồng, tăng 20,36% so với năm 2023. Tỷ trọng chi phí sản xuất kinh doanh /doanh thu ghi nhận 71,61%, giảm 3,4% so với năm 2023. Ngoài ra, thu nhập khác tăng 78,65% so với năm 2023 chủ yếu do Cảng Hải Phòng và Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu (công ty con) đã ghi nhận một khoản thu nhập khác từ tiền đền bù của Thành phố Hải Phòng về việc thu hồi đất thuộc Dự án Đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi và chỉnh trang đô thị vùng phụ

cận tại phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng, số tiền là 219,16 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng 30,82% so với năm 2023, đạt 745 tỷ đồng.

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận: 

- Như kính gửi;
- HĐQT Cty (để b/cáo);
- Lưu VT, P.TCKT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Tường Anh



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

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

Số: 565 /CHP-TCKT

Hải Phòng, ngày 21 tháng 02 năm 2025

V/v giải trình ý kiến ngoại trừ của
kiểm toán trong BCTC kiểm toán
năm 2024

Kính gửi:

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

Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Mã chứng khoán PHP) xin giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán đối với Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024 của Công ty như sau:

Ý kiến kiểm toán: "Tại thời điểm 31/12/2024, Công ty đang ghi nhận tại chỉ tiêu "Tài sản cố định hữu hình" (mã số 221) trên Bảng cân đối kế toán riêng đối với các tài sản thuộc cầu cảng số 04, 05 và bãi container cảng Chùa Vẽ với tổng nguyên giá là 279,7 tỷ đồng, giá trị còn lại là 142,14 tỷ đồng. Nguồn vốn hình thành nên các tài sản này được ghi nhận tại chỉ tiêu "Vay và nợ thuê tài chính dài hạn" (mã số 338) trên Bảng Cân đối kế toán với giá trị tương ứng là 342,1 tỷ đồng. Đây là các tài sản thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp Cảng Hải Phòng giai đoạn II do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư, sử dụng nguồn vốn vay ODA Nhật Bản và vốn đối ứng của Chính phủ.

Theo yêu cầu của Bộ Tài chính, Công ty đã tạm nộp vào Ngân sách nhà nước một số khoản có liên quan đến dự án nêu trên, bao gồm: khấu hao của các tài sản thuộc cầu cảng 04, 05 và bãi container cảng Chùa Vẽ trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến ngày 31/12/2018 là 44,8 tỷ đồng, chi phí lãi vay tạm trích trước là 149,3 tỷ đồng.

Thực hiện theo Nghị quyết số 71/NQ-CHP ngày 12/06/2020 của Hội đồng quản trị, Công ty đã dừng trích khấu hao, dừng ghi nhận chi phí lãi vay kể từ ngày 01/01/2020 đối với các tài sản thuộc cầu cảng số 04, 05 và bãi container bến cảng Chùa Vẽ để chờ được phê duyệt phương án quản lý chính thức đối với các tài sản này. Ngày 8/6/2023, Công ty đã có văn bản số 1674/CHP-TCKT báo cáo Bộ Giao thông vận tải đề xuất phương án tiếp tục giao Cảng Hải Phòng được quản lý, khai thác các cầu cảng số 04, 05 và bãi container bến cảng Chùa Vẽ theo nội dung tại văn bản số 2313/TTg-KTN ngày 25/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Bộ GTVT đã có văn bản số 10882/BGTVT-TC ngày 28/9/2023 gửi Bộ Tài chính tham gia ý kiến về dự thảo Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải (thay thế Nghị định số 43/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018), trong đó Bộ GTVT có đề xuất bổ sung nội dung trong điều khoản chuyển tiếp của Nghị định để trong trường hợp đề xuất được thông qua sẽ giải quyết được hình thức quản lý tài sản, tức là tài sản bến số 4,5 Cảng Chùa Vẽ được giao cho Cảng Hải Phòng quản lý, khai thác (không phải cho thuê). Ngày 24/12/2024, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo số 569/TB-VPCHP về việc kết luận tiếp thu, giải trình ý kiến Thành viên Chính phủ về Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa. Theo đó, Phó Thủ tướng thống nhất về việc không quy định xử lý chuyển tiếp trong Nghị định đối với tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải hình thành từ nguồn vốn Nhà nước, đồng thời giao Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính khẩn trương báo cáo phương án xử lý. Khi có sự phê duyệt chính thức của các

cấp có thẩm quyền về phương án quản lý khai thác đối với tài sản Cầu số 4, số 5, Bãi container Chùa Vẽ và Góí thiết bị, Cảng Hải Phòng sẽ có trách nhiệm cập nhật lại số liệu báo cáo tài chính. Ngày 27/12/2024, thực hiện theo Nghị quyết số 168/NQ-CHP, Hội đồng quản trị Công ty đã chấp thuận chủ trương tiếp tục trích khấu hao đối với cầu cảng số 04, 05 và bãi container bến cảng Chùa Vẽ theo đề xuất của Tổng Giám đốc Cảng Hải Phòng tại Báo cáo số 4882/CHP-TCKT ngày 25/12/2024.

Đến thời điểm phát hành báo cáo kiểm toán này, chưa có quyết định của cơ quan quản lý nhà nước đối với hình thức quản lý các cầu cảng số 04, 05 và bãi container bến Cảng Chùa Vẽ của Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng. Do đó, chúng tôi không có đủ cơ sở để xác định các chi phí liên quan đến việc sử dụng các cầu cảng số 04, 05 và bãi container bến cảng Chùa Vẽ của Công ty giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng yêu cầu kiểm tra lại quá trình cổ phần hóa của Công ty (trong điều kiện hồ sơ quyết toán giá trị vốn Nhà nước tại thời điểm cổ phần hóa của Công ty chưa được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt). Khi có sự phê duyệt chính thức của Cơ quan Quản lý về phương án vay, trả nợ, Công ty sẽ thực hiện các điều chỉnh cần thiết (nếu có) đối với Báo cáo tài chính riêng này. Chúng tôi không thu thập được các tài liệu cần thiết để có thể đánh giá được ảnh hưởng của toàn bộ các vấn đề nêu trên đến Báo cáo tài chính riêng của Công ty.”

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ này đã được nêu từ giai đoạn công ty chuyển sang hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần từ ngày 01/07/2014 và đã được Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng giải trình bằng văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trong BCTC từ năm 2014 đến năm 2023. Cho đến ngày 31/12/2024, Cơ quan quản lý chưa phê duyệt phương án xử lý đối với các tài sản cầu số 4, số 5 và bãi container cảng Chùa Vẽ nên vẫn tồn tại ý kiến kiểm toán ngoại trừ nêu trên.

Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng xin giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán nêu trên đến Quý cơ quan để làm rõ hơn các thông tin trong báo cáo tài chính cũng như để Quý vị cổ đông và nhà đầu tư hiểu rõ hơn về tình hình tài chính của công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- HĐQT Công ty (để b/cáo);
- Lưu: VT, Thư ký Cty, TCKT.



Nguyễn Tường Anh



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

Số: 05.2025/TTr-CHP

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

Hải Phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH **Phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự của Quốc hội, số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022;

Luật sửa đổi Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính 2024 số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 của Công ty như sau:

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

STT	Nội dung	Dự kiến PPLN năm 2024 (VNĐ)	Tỷ lệ % các quỹ được chia/LNST được phân phối
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2024	738.077.707.071	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	642.427.050.347	
3	Lợi nhuận của năm trước chưa phân phối	13.467.439.606	
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (4=2+3)	655.894.489.953	
5	Lãi CLTG chưa thực hiện	11.124.340.500	
6	Thuế TNDN hoãn lại	799.677.707	
7	Tổng lợi nhuận được phân phối (7=4-5-6)	643.970.471.746	
8	Vốn điều lệ	3.269.600.000.000	
9	Chia cổ tức (9 = 8 * 6%)	196.176.000.000	30,46%
10	Trích quỹ đầu tư phát triển	299.032.301.097	46,44%
11	Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi	54.882.000.000	8,52%
12	Trích quỹ Thưởng người quản lý	1.645.000.000	0,26%
13	Trích Quỹ hỗ trợ người lao động nghỉ hưu trước tuổi	15.000.000.000	2,33%
14	LNST để lại chưa phân phối	77.235.170.649	11,99%
15	LNST không được phân phối (15=5+6)	11.924.018.207	
16	Tổng LNST để lại chưa phân phối (16=14+15)	89.159.188.856	

2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024

- Hình thức chi trả: *Bằng tiền*

- Tỷ lệ chi trả cổ tức là 6% vốn điều lệ, bằng 300% so với kế hoạch chi trả cổ tức mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 15/4/2024.

- Giao cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty chỉ đạo hoàn thành việc chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Phạm Hồng Minh

TỜ TRÌNH

**Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025
của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự của Quốc hội, số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022;

Luật sửa đổi Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính 2024 số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng,

Căn cứ Quy chế quản trị lao động, tiền lương trong Tổng công ty Hàng hải Việt Nam ngày 04/7/2023 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch

năm 2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) Cảng Hải Phòng như sau:

1. Thực hiện năm 2024:

a. Mức tiền lương thực hiện

- Lợi nhuận thực hiện năm 2023: 611.672 triệu đồng

- Lợi nhuận thực hiện năm 2024: 738.078 triệu đồng trong đó có 153.912 triệu đồng từ việc di dời Cảng Hoàng Diệu khi đó doanh thu loại trừ 153.912 triệu đồng còn lại năm 2024 của Cảng Hải Phòng là 584.166 triệu đồng, tăng 10,2% so với kế hoạch (530 tỷ đồng), trong đó lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính là 405.453 triệu đồng, tăng 25,5% tương ứng tăng 82.341 triệu đồng so với năm 2023 (323.112 triệu đồng).

- Lợi nhuận năm 2024 đạt 584.166 triệu đồng do có một số khoản doanh thu không được tính đến trong năm 2024 so với năm 2023, cụ thể:

Năm 2024 đầu tư mở rộng phát triển Cảng Hải Phòng nên doanh thu từ hoạt động tài chính từ lãi tiền gửi, tiền cho vay giảm 66.238 triệu đồng (cụ thể năm 2024 lãi tiền gửi, tiền cho vay là 31.637 triệu đồng, năm 2023 là 97.876 triệu đồng)

Nếu có khoản doanh thu này, tổng doanh thu đạt được năm 2024 là 650.404 triệu đồng, tăng 38.732 triệu đồng so với năm 2023, tương ứng tỷ lệ tăng lợi nhuận: 1,0633

Hơn nữa theo báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại người đại diện phần vốn của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại Cảng Hải Phòng về thực hiện các chỉ tiêu KPI của Cảng Hải Phòng năm 2024 là hoàn thành tốt các nhiệm vụ VIMC giao (Điểm quy đổi đạt 103,3%)

Theo Khoản 2, Điều 12 và Điểm b. Khoản 2, Điều 11 Quy chế quản trị lao động, tiền lương trong Tổng công ty Hàng hải Việt Nam số 311/QĐ-HHVN ngày 04/7/2023 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, mức lương thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được xác định như sau:

- Mức tiền lương của Chủ tịch HĐQT: $140 \text{ triệu} \times 1,13 \times 1,1 \times 1,1 = 191,422 \text{ triệu đồng}$

- Mức tiền lương của Thành viên HĐQT chuyên trách: $86 \text{ triệu} \times 1,13 \times 1,1 = 106,6 \text{ triệu đồng}$

- Mức tiền lương của Trưởng BKS: $86 \times 1,13 \times 1,1 = 106,6 \text{ triệu đồng}$

Năm 2024, khối lượng công việc của Cảng Hải Phòng tương đối lớn, ngoài sản xuất kinh doanh thường xuyên phải tập trung vào dự án đầu tư, phát triển Cảng tại khu vực bến 3, 4 Lạch Huyện và hợp tác liên doanh với DEEP - C mở rộng kho bãi tạo chuỗi cung ứng phục vụ cho khai thác Lạch Huyện và tái cơ cấu tổ chức, sắp xếp lại lao động khi di dời Cảng Hoàng Diệu. Để cân đối các chức danh toàn Cảng, mức lương của thành viên HĐQT, BKS là:

- Mức tiền lương của Chủ tịch HĐQT: $140 \text{ triệu} \times 1,13 \times 1,1 = 173,5 \text{ triệu đồng}$
- Mức tiền lương của Thành viên HĐQT chuyên trách, Trưởng BKS: $86 \text{ triệu} \times 1,13 \times 1,1 = 106,6 \text{ triệu đồng}$

b. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách

Quỹ thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách: 1.610 triệu đồng, trong đó:

- Thành viên HĐQT không chuyên trách: 20.000.000 đ/người/tháng
- Thành viên BKS không chuyên trách: 10.000.000 đ/người/tháng

2. Kế hoạch năm 2025

a. Mức tiền lương kế hoạch của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Doanh thu: 2.269.000 triệu đồng

Lợi nhuận trước thuế: 967.500 triệu đồng

Theo Quy chế 311 ngày 04/7/2023 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

- Mức lương kế hoạch của Chủ tịch HĐQT: $140 \text{ triệu đồng} \times 1,15 \times 1,2 = 193,2 \text{ triệu đồng/người-tháng}$
- Mức lương kế hoạch của Trưởng BKS: 118,68 triệu đồng/người/tháng

b. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách

Quỹ thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách: 2.520 triệu đồng (tăng 1,5 so với năm 2024 do lợi nhuận tăng và khối lượng công việc lớn), trong đó:

- Thành viên HĐQT không chuyên trách: 30.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS không chuyên trách: 15.000.000 đồng/người/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Phạm Hồng Minh



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020; Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;

Căn cứ các Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY kiểm toán;

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (BKS) trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) tình hình hoạt động, kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng/Công ty), Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều hành (BDH) năm 2024 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của BKS năm 2025 như sau:

PHẦN I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

1. Nhân sự Ban Kiểm soát

STT	Họ và tên	Chức danh	Thời điểm được bầu giữ chức danh gần nhất
1	Trần Thị Thanh Hải	Trưởng BKS	15/4/2024
2	Nguyễn Thị Hằng	Thành viên BKS	15/4/2024
3	Đồng Xuân Khanh	Thành viên BKS	15/4/2024

2. Các hoạt động chủ yếu của BKS năm 2024

BKS thực hiện giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Tổng giám đốc (TGD) và kiểm tra các hoạt động SXKD, đầu tư của Cảng Hải Phòng. Các hoạt động trọng tâm đã thực hiện như sau:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2024 của ĐHĐCĐ Cảng Hải Phòng;

- Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết ĐHĐCĐ, việc chấp hành Điều lệ Công ty, pháp luật của Nhà nước và các quy phạm nội bộ của Cảng Hải Phòng đối với hoạt động của HĐQT, công tác quản lý điều hành của TGD.

- Thẩm định BCTC riêng, BCTC hợp nhất bán niên và báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính; đánh giá tính phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các chính sách quy định pháp luật có liên quan.

- Tham gia ý kiến với HĐQT, TGD về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty và các đơn vị trực thuộc, góp phần tăng cường hiệu quả công tác kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, kiểm soát chi phí hợp lý.

3. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên BKS

- Với tinh thần trách nhiệm và thể hiện tính độc lập khách quan, BKS đã đóng góp ý kiến thẳng thắn với HĐQT, BDH khi phát hiện ra sai sót cũng như các hoạt động có tiềm ẩn rủi ro.

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

- Từng thành viên đã hoàn thành nhiệm vụ giám sát, kiểm tra, đánh giá các nội dung công việc theo phân công một cách nghiêm túc, trung thực. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên BKS thường xuyên trao đổi, phối hợp, hỗ trợ các thành viên còn lại để thực hiện công việc đạt kết quả khách quan, hiệu quả.

- Trong năm 2024, BKS không nhận được yêu cầu kiểm tra của cổ đông.

- BKS xem xét đầy đủ, kỹ lưỡng và thận trọng các nội dung xin ý kiến của HĐQT, BDH để có kiến nghị cần thiết, kịp thời, đáp ứng được tiến độ công việc chung của Công ty, trong đó tập trung chính vào các lĩnh vực hoạt động SXKD, đầu tư, quản trị điều hành v.v..., đảm bảo các nghị quyết, quyết định của HĐQT có đầy đủ tính pháp lý để triển khai thực hiện. Điều này thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của các thành viên BKS vì lợi ích của cổ đông, người lao động và Nhà nước.

4. Tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của BKS năm 2024

- Trưởng BKS hoạt động theo chế độ chuyên trách: hưởng lương theo chế độ của Cảng Hải Phòng.

- Các thành viên BKS không chuyên trách: hưởng thù lao theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- Chi phí hoạt động của BKS: Tuân thủ theo quy định và quy chế chi tiêu nội bộ của Cảng Hải Phòng.

PHẦN II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BDH NĂM 2024

1. Kết quả giám sát các hoạt động của HĐQT

Ngày 29/3/2024, HĐQT Cảng Hải Phòng ban hành Nghị quyết số 40/NQ-HĐQT về việc phê duyệt chỉ tiêu BSC-KPI năm 2024 của Cảng Hải Phòng, kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT. Nghị quyết đưa ra những nhiệm vụ trọng tâm về công tác thị trường,

khách hàng, tài chính, quy trình nội bộ và chuyển đổi số,..... Trong năm, HĐQT đã chỉ đạo triển khai Nghị quyết nhằm hoàn thành chương trình đã xây dựng, cụ thể:

- HĐQT đã tổ chức 07 cuộc họp trực tiếp và nhiều cuộc họp trực tuyến, ban hành 380 văn bản lấy ý kiến để thực hiện kế hoạch ĐHCĐ giao và chỉ đạo Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Các cuộc họp HĐQT đảm bảo đủ điều kiện theo quy định, các thành viên HĐQT tham gia các cuộc họp đảm bảo theo quy định. Tại các cuộc họp cũng như trao đổi qua thư tín, các thành viên HĐQT đã góp ý xây dựng hoặc phản biện về các vấn đề thuộc phạm vi thẩm quyền, trách nhiệm của HĐQT nhằm đưa ra những định hướng, chủ trương phù hợp với tình hình phát triển chung của Công ty và sự biến động của các yếu tố khách quan. Đối với nội dung họp (hoặc xin ý kiến) mà thành viên HĐQT có liên quan thì không thực hiện biểu quyết (hoặc cho ý kiến) để đảm bảo tính độc lập, không xung đột về lợi ích.

- Trên cơ sở nội dung các cuộc họp và thông qua việc xin ý kiến bằng văn bản, Hội đồng quản trị đã ban hành 214 Nghị quyết liên quan đến các vấn đề SXKD, công tác đầu tư, công tác tổ chức nhân sự và công tác đổi mới doanh nghiệp nhằm triển khai thực hiện kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao. Các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT được ban hành đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

- HĐQT thường xuyên chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các nghị quyết và các công việc HĐQT giao cho BDH triển khai; Giám sát chặt chẽ việc triển khai các dự án đầu tư; Chỉ đạo Tổng giám đốc đưa ra các giải pháp để tăng cường năng lực cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất để duy trì và mở rộng thị phần, khắc phục khó khăn nhằm đạt các mục tiêu đề ra. Hoạt động giám sát, quản trị rủi ro của HĐQT được tăng cường hiệu quả hơn thông qua các hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ.

2. Kết quả giám sát các hoạt động của BDH

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, trong năm 2024, BDH đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của HĐQT để đạt mục tiêu do ĐHCĐ giao, cụ thể:

- Đẩy mạnh triển khai các giải pháp trong công tác thị trường, tổ chức điều hành sản xuất cơ bản đảm bảo năng suất, an toàn lao động và tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, quản lý tốt các mặt công tác. Đặc biệt tổ chức thực hiện quản lý các hạng mục chi phí hiệu quả, hoàn thành vượt mức so với kế hoạch. Chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận của Công ty mẹ và hợp nhất đều tăng trưởng so với kế hoạch.

- Công tác đầu tư được triển khai theo lộ trình, các gói thầu của Dự án đầu tư bến 3, 4 Cảng Lạch Huyện được thi công khẩn trương theo mục tiêu Quý 1/2025 đưa dự án vào khai thác.

- Tình hình trật tự, an ninh trong Cảng được giữ vững. Thu nhập, đời sống của CBCNV toàn Cảng được đảm bảo và ổn định.

- Thực hiện các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật. Cảng Hải Phòng đã công bố thông tin các giao dịch này tại báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 về quản trị công ty đại chúng. Báo cáo được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cảng Hải Phòng và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định.

- Việc thực hiện công bố thông tin được thực hiện tuân thủ quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Năm 2024, Cảng Hải Phòng hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu nhiệm vụ KPI năm theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐQT ngày 29/03/2024. Riêng chỉ tiêu Sản lượng container và thị phần công ty mẹ chỉ đạt 96,8% kế hoạch năm.

3. Việc phối hợp hoạt động giữa HĐQT, BDH với BKS

- BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, BDH trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. HĐQT và BDH đã tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ. BKS được cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty, được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp khác.

- Hầu hết các ý kiến đóng góp kịp thời của BKS đối với hoạt động của HĐQT, BDH được ghi nhận và điều chỉnh trong quá trình triển khai thực hiện.

- Sự phối hợp chặt chẽ giữa HĐQT, BDH và BKS góp phần tăng cường hiệu quả kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro trong Công ty.

PHẦN III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2024

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh

BKS thống nhất với Báo cáo của HĐQT, BDH về tình hình SXKD năm 2024 của Cảng Hải Phòng với các chỉ tiêu như sau:

**Các chỉ tiêu kinh doanh Công ty mẹ:*

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2023	So sánh TH/KH (%)	So sánh 2024/2023 (%)
1	Sản lượng, trong đó	Tấn	23.495.000	23.566.000	23.811.000	100,30%	98,97%
	- Container	TEUS	1.315.100	1.273.214	1.312.397	96,81%	97,01%
2	Doanh thu, trong đó	Tr.đồng	1.529.000	1.729.863	1.551.977	113,14%	111,46%
	- DT khai thác	- nt -		1.373.822	1.254.276		109,53%
3	Lợi nhuận trước thuế, trong đó:	Tr.đồng	530.000	738.078	611.672	139,26%	120,67%
	- Lợi nhuận khai thác Cảng	- nt -		405.453	323.112		125,48%

**Các chỉ tiêu kinh doanh hợp nhất:*

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2023	So sánh TH/KH (%)	So sánh 2024/2023 (%)
1	Sản lượng, trong đó -Container	Tấn TEUS	36.520.000 1.915.000	39.902.000 1.846.338	37.971.000 1.805.440	109,26% 96,41%	105,09% 102,27%
2	Doanh thu	Tr.đồng	2.310.000	2.997.981	2.514.413	129,78%	119,23%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	840.000	1.199.846	915.353	142,84%	131,08%

** Đánh giá thực hiện:*

Năm 2024, hoạt động SXKD của Cảng Hải Phòng phải đối mặt với nhiều thách thức từ tình hình chính trị thế giới, ảnh hưởng của siêu bão Yagi, đặc biệt tình hình cạnh tranh gay gắt giữa các cảng trong khu vực Hải Phòng khi Cảng Nam Đình Vũ hoàn thành độ sâu luồng xuống (-8,5m) và có thể đón được các tàu có tải trọng lớn đến trên 40.000DWT vào khai thác.

Bên cạnh đó, việc thành phố Hải Phòng triển khai các hoạt động để tiến hành thu hồi đất tại khu vực Hoàng Diệu phục vụ xây dựng cầu Nguyễn Trãi và việc đẩy nhanh tiến độ hợp long cầu Máy Chai đã tác động không nhỏ đến hiệu quả SXKD chung của Cảng Hải Phòng. Các thông tin này đã tác động và khiến các khách hàng của Cảng có tâm lý hoang mang khi đưa hàng về Cảng, trong khi đó các cảng cạnh tranh trong khu vực đẩy mạnh việc tái cơ cấu và chuyển đổi công năng nhằm đón đầu để thu hút hàng của Cảng khi khu vực Hoàng Diệu bị di dời.

Năm 2024, chỉ tiêu Sản lượng Công ty mẹ thực hiện không đạt kế hoạch và thấp hơn cùng kỳ năm 2023, chỉ tiêu Sản lượng hợp nhất tăng không đáng kể. Tuy nhiên các chỉ tiêu Doanh thu và Lợi nhuận tại Công ty mẹ và Hợp nhất đều thực hiện vượt kế hoạch, nguyên nhân là do trong năm 2024 Cảng Hải Phòng có doanh thu lớn, ngoài ra Công ty còn ghi nhận khoản từ tiền đền bù của thành phố liên quan đến di dời Cảng Hoàng Diệu (219,2 tỷ đồng), lãi từ việc thoái vốn tại ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (22,3 tỷ đồng), thực hiện thanh lý tài sản tại Cảng Đình Vũ (24,8 tỷ đồng). Mặt khác, Công ty có các biện pháp tổ chức khai thác ngày càng hợp lý từ ứng dụng công nghệ thông tin và kiểm soát chi phí hiệu quả.

- Thu nhập, đời sống của CBCNV toàn Cảng được đảm bảo và ổn định.
- Công ty thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế theo đúng các quy định pháp luật.

2. Về công tác đầu tư, mua sắm, xây dựng cơ bản

Năm 2024, Công ty tiếp tục việc hoàn thành các dự án chuyển tiếp từ năm 2023 và triển khai một số công việc trọng điểm trong công tác đầu tư nhằm đáp ứng kịp thời

yêu cầu phục vụ sản xuất và tiếp tục triển khai tác đầu tư mở rộng tại Cảng Lạch Huyện. Kết quả thực hiện công tác đầu tư năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng.

Dự án đầu tư	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024	Giải ngân năm 2024	Thực hiện năm 2024	So sánh TH/KH (%)
- Đầu tư cơ sở hạ tầng	Tr.đồng	43.951	4.902	19.753	44,94%
- Đầu tư mua sắm thiết bị	Tr.đồng	52.863	28.165	37.460	70,86%
- Công nghệ thông tin	Tr.đồng	14.684	9.601	11.394	77,59%
- DA đầu tư mở rộng cảng	Tr.đồng	2.450.000	1.058.587	2.001.825	81,71%
Tổng cộng		2.561.498	1.101.255	2.070.432	80,83%

Các dự án cụ thể như Báo cáo của HĐQT tại Đại hội.

** Đánh giá thực hiện:*

- Quá trình thực hiện các dự án, công trình đầu tư tuân thủ các quy định của pháp luật.

- Một số dự án chiều sâu nâng cao năng lực khai thác tại các Chi nhánh, đơn vị chưa đảm bảo kế hoạch do một số dự án cần rà soát kỹ lưỡng cho phù hợp với tình hình kinh doanh và kế hoạch đầu tư bến số 3, số 4 Cảng Lạch Huyện.

Dự án mở rộng đầu tư xây dựng bến số 3, số 4 Cảng Lạch Huyện thực hiện chậm hơn so với kế hoạch đặt ra đầu năm nguyên nhân do năng lực của các nhà thầu yếu đã không đảm bảo đúng tiến độ triển khai đề ra, sự thiếu hụt nguyên vật liệu của thị trường và 1 phần chủ quan trong việc giám sát, quản lý thực hiện dự án, tuy nhiên HĐQT đã đặt ra các mục tiêu để đảm bảo với tiến độ đưa dự án vào khai thác trong Quý 1/2025. Khối lượng thực hiện các dự án đầu tư của Công ty mẹ trong năm 2024: 2.070.432 tỷ đồng, đạt 80,83% kế hoạch năm 2024 (2.561,5 tỷ đồng).

3. Về kế hoạch đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp

- Trong năm 2024, Công ty đã triển khai dự án góp vốn thành lập Công ty liên doanh kinh doanh kho bãi và dịch vụ hậu cần tại Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng. Dự kiến tháng 1/2025 Công ty liên doanh đi vào hoạt động lấy tên là: Công ty TNHH SITC logistics Service (Hải Phòng) có vốn điều lệ là 20.000.000 USD (trong đó: Cảng Hải Phòng góp 4.000.000 USD tương đương 20% VDL, Công ty TNHH SITC Logistics (HK) góp 12.800.000 USD tương ứng 64% VDL và Công ty TNHH SITC Đình Vũ góp 3.200.000 USD tương ứng 16% VDL)

Cảng Hải Phòng đã thực hiện góp vốn lần đầu với giá trị góp vốn 1.400.000 USD nguyên nhân do điều chỉnh tỷ lệ góp vốn vào liên doanh nhằm đảm bảo hiệu quả của công tác đầu tư vốn;

- Đối với công tác góp vốn tăng vốn vào Công ty CP Lai dất và vận tải Cảng Hải Phòng và góp vốn vào liên doanh khai thác khu vực Lạch Huyện chưa được thực hiện trong năm 2024 do phụ thuộc vào lộ trình hoạt động của các Công ty này.

4. Về công tác thoái vốn

Công ty đã hoàn thành công tác thoái vốn tại MSB, số lãi thu được do thoái vốn là 22,3 tỷ đồng. Việc thoái vốn tại SPL, VIMC Logistics chưa được thực hiện trong năm 2024.

5. Về công tác phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023

Cảng Hải Phòng đã hoàn thành việc phân phối và hạch toán các quỹ theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã thông qua.

6. Về quỹ tiền lương, thù lao năm 2024

Quỹ tiền lương kế hoạch của HĐQT, BKS chuyên trách là 3.500,6 triệu đồng, thực hiện là 3.639 triệu đồng bằng 104% so với kế hoạch. Quỹ tiền lương tăng so với kế hoạch do lợi nhuận thực hiện tăng so với kế hoạch, đồng thời trong năm Cảng được ghi nhận những nguyên nhân khách quan tác động đến lợi nhuận do vậy tiền lương bình quân tăng so với kế hoạch.

Tổng thù lao của người quản lý không chuyên trách kế hoạch là 1.440 triệu đồng, thực hiện là 1.610 triệu đồng, bằng 111,8% so với kế hoạch.

7. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán, kiểm toán BCTC

HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 40/NQ-CHP ngày 27/06/2024 về chấp thuận Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Cảng Hải Phòng. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp với các tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Cảng Hải Phòng đã thực hiện công bố thông tin đúng quy định.

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY đã thực hiện hoạt động soát xét Báo cáo tài chính bán niên và hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính năm của Cảng Hải Phòng phù hợp với điều khoản mà hai bên đã ký kết.

PHẦN IV. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Nhận xét chung về Báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY đã được lựa chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

- Các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được lập trên cơ sở lựa chọn chính sách kế toán thích hợp, phản ánh đầy đủ, trung thực, phù hợp với tình hình SXKD của Công ty và tuân thủ các quy định, các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam.

- Ý kiến của kiểm toán viên:

Kiểm toán viên nêu ý kiến ngoại trừ về nội dung liên quan đến việc ghi nhận chỉ tiêu “Tài sản cố định hữu hình” và “Vay và nợ thuê tài chính dài hạn” trên bảng cân đối kế toán liên quan đến các tài sản thuộc cầu cảng số 04, 05 và bãi container Cảng Chùa Vẽ và hồ sơ phê duyệt quyết toán giá trị vốn Nhà nước tại thời điểm cổ phần hóa đang chờ các quyết định phê duyệt chính thức của các cơ quan có thẩm quyền nêu tại trang 04, trang 05 Báo cáo kiểm toán.

Ngoại trừ ảnh hưởng vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính riêng và hợp nhất của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại ngày 31/12/2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh riêng và hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất.

- **Ý kiến của BKS:** Ý kiến của kiểm toán viên đưa ra là có cơ sở, phù hợp với Luật kế toán và chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành.

Tuy nhiên việc trích khấu hao tài sản cố định bên số 4, số 5 và bãi container CN Cảng Chùa Vẽ khi chưa có quyết định phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền sẽ tiềm ẩn rủi ro vì hiện những tài sản này chưa thuộc sở hữu của Cảng Hải Phòng. Cần phải có một khoản chi phí tương ứng khi sử dụng 02 cầu cảng này phục vụ hoạt động SXKD vì có mang lại 1 phần doanh thu, nhưng cũng cần lưu ý đến khoản tiền do Thanh tra Bộ Tài chính tạm thu năm 2019 khi có quyết định phê duyệt chính thức của cơ quan có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, HĐQT, BĐH Cảng Hải Phòng cần có giải pháp tích cực hơn nữa để phương án Quản lý, khai thác bên số 4, số 5 Cảng Chùa Vẽ được phê duyệt, làm cơ sở để kiểm toán độc lập bỏ ý kiến ngoại trừ trên BCTC.

2. Một số chỉ tiêu về tài sản, nguồn vốn và chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2024

Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán, BKS lập bảng tóm tắt tài sản, nguồn vốn như sau :

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ		Hợp nhất	
		Tại ngày 31/12/2024	Tại ngày 01/01/2024	Tại ngày 31/12/2024	Tại ngày 01/01/2024
A	Tài sản	7.316.051.724.951	6.079.565.815.322	8.493.639.469.322	7.078.981.776.488
I	Tài sản ngắn hạn	1.439.190.419.743	1.660.986.633.819	3.094.005.768.117	3.080.149.353.524
II	Tài sản dài hạn	5.876.861.305.208	4.418.579.181.503	5.399.633.701.205	3.998.832.422.964
B	Nguồn vốn	7.316.051.724.951	6.079.565.815.322	8.493.639.469.322	7.078.981.776.488
I	Nợ phải trả	1.870.246.892.061	1.089.065.032.779	2.132.846.126.218	1.343.392.680.436
1	Nợ ngắn hạn	1.388.931.418.118	574.338.297.451	1.638.304.670.115	819.416.783.580
2	Nợ dài hạn	481.315.473.943	514.726.735.328	494.541.456.103	523.975.896.856
I	Vốn chủ sở hữu	5.445.804.832.890	4.990.500.782.543	6.360.793.343.104	5.735.589.096.052
1	Vốn góp của CSH	3.269.600.000.000	3.269.600.000.000	3.269.600.000.000	3.269.600.000.000
2	Vốn khác của CSH	.	.	52.543.979.727	63.049.858.714
3	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	.	.	(613.301.691.109)	(613.301.691.109)
4	Quỹ đầu tư phát triển	1.520.310.342.937	1.153.754.634.684	1.803.205.604.913	1.423.444.017.672
5	LNST chưa phân phối	655.894.489.953	567.146.147.859	1.043.583.234.828	844.224.801.999
6	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	.	.	805.162.214.745	748.572.108.776

*** Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2024**

Chỉ tiêu	Đơn vị	Công ty mẹ		Hợp nhất	
		Năm 2024	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2023
Các chỉ tiêu tài trợ vốn					
Vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn	%	74,44	82,09	74,89	81,02
Vốn chủ sở hữu / Tài sản dài hạn	%	92,67	112,94	117,80	143,43

Chỉ tiêu	Đơn vị	Công ty mẹ		Hợp nhất	
		Năm 2024	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2023
Vốn chủ sở hữu / Tài sản cố định	%	342,23	297,67	348,27	290,37
Các chỉ tiêu thanh khoản					
Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	1,04	2,89	1,89	3,76
Khả năng thanh toán tổng quát	Lần	3,91	5,58	3,98	5,27
Các chỉ tiêu lợi tức					
Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu khai thác	%	46,76	41,83	37,57	34,57
Lợi nhuận sau thuế / Tổng doanh thu	%	37,14	33,81	32,53	29,64
Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản (ROA)	%	9,59	8,92	12,52	10,89
Lợi nhuận sau thuế / Vốn CSH (ROE)	%	12,31	10,89	16,12	13,41
Lợi nhuận sau thuế / Vốn CSH (tính theo VDL)	%	19,65	16,05	29,82	22,80

Nhìn chung, tình hình tài chính của Công ty lành mạnh, vốn chủ sở hữu tiếp tục được bảo toàn và phát triển, tính thanh khoản cao đảm bảo thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, thanh toán công nợ cho các nhà cung cấp, bên cho vay. Tài sản cố định của Công ty hầu hết được hình thành từ nguồn vốn chủ sở hữu. Công tác quản lý, thu hồi công nợ tốt, góp phần đảm bảo hiệu quả kinh doanh. Việc phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức trong năm 2024 thực hiện đúng theo nghị quyết ĐHĐCĐ và các quy định của Công ty.

Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất, lợi nhuận sau thuế năm 2024 đều tăng so với năm 2023, đồng thời cả Công ty mẹ và các Công ty con đều có các biện pháp quản lý chi phí hiệu quả hơn.

3. Về dòng tiền của Cảng Hải Phòng

- Tiền và tương đương tiền tại ngày 31/12/2024 là 80,8 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước là 487,3 tỷ đồng. Dòng tiền thuần trong năm 2024 dương 257 tỷ đồng, (năm 2023 dương 405 tỷ đồng). Trong đó:

+ Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh dương 934,2 tỷ đồng (năm 2023 dương 396,2 tỷ đồng) chủ yếu do lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tăng.

+ Dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư năm 2024 âm 522 tỷ đồng (năm 2023 âm 643,9 tỷ đồng) do trong năm dòng tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác

+ Dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính năm 2024 âm 155 tỷ đồng (năm 2023 âm 157 tỷ đồng) do chi trả nợ gốc vay giảm.

- Tại 31/12/2024, Cảng Hải Phòng có các khoản tiền gửi kỳ hạn trên 3 tháng đến dưới 12 tháng là 290 tỷ đồng, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn là 70 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước là 30 tỷ đồng và 766 tỷ đồng, do giải ngân cho các dự án đầu tư trong năm;

PHẦN V. MỘT SỐ NỘI DUNG KHÁC

1. Về giao dịch giữa Cảng Hải Phòng, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ trở lên với thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và những người có liên quan của thành viên đó

Trong năm 2024, các giao dịch giữa Công ty với các thành viên HĐQT, BDH, BKS và người có liên quan chủ yếu là các phát sinh về chi trả tiền lương, thù lao. Chi tiết về tổng thu nhập của thành viên HĐQT, thành viên Ban TGD, BKS được trình bày ở mục 27 - chi phí quản lý doanh nghiệp và số dư với các bên liên quan, trang 51 trên Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã kiểm toán.

Đối với giao dịch với các Công ty con được trình bày ở mục 34.3 - Giao dịch với các bên liên quan tại trang 52,53 trên Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã kiểm toán.

2. Về giao dịch giữa Cảng Hải Phòng với công ty trong đó thành viên HĐQT trị là người sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời hạn 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

Trong năm 2024, không phát sinh các giao dịch giữa Cảng Hải Phòng với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 3 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

PHẦN VI. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

Đề nghị HĐQT tiếp tục chỉ đạo BDH triển khai thực hiện các công việc:

- Tiếp tục thoái vốn tại các doanh nghiệp ngoài ngành, doanh nghiệp góp vốn không hiệu quả kéo dài để tập trung nguồn vốn đầu tư mở rộng và đầu tư chiều sâu cho các Chi nhánh, đơn vị khai thác hiện hữu.

- Bám sát chiến lược phát triển của Công ty và kế hoạch SXKD hằng năm, tiếp tục rà soát, đánh giá để đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Cơ cấu tổ chức phải hướng tới mô hình quản trị hiện đại, đáp ứng mục tiêu lấy khách hàng làm trung tâm, khuyến khích sự sáng tạo, tăng cường tính linh hoạt, ra quyết định nhanh để kịp thời ứng biến với sự biến động của thị trường (Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các cấp/tầng lớp trong tổ chức).

- Rà soát, đánh giá chất lượng lao động theo yêu cầu tiêu chuẩn điều kiện của vị trí chức danh, theo tiêu chí về năng lực, hiệu quả công việc và mức độ đáp ứng yêu cầu công

việc trong thời kỳ mới. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, tay nghề và trẻ hóa lực lượng lao động.

- Thống nhất trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy. Làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, người lao động trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Xây dựng các quy định, văn bản về chế độ chính sách đối với người lao động khi thực hiện sắp xếp.

- Tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong mọi hoạt động quản trị điều hành, vận hành khai thác, kinh doanh để nâng cao năng suất lao động, quản lý kiểm soát chi phí hiệu quả và tối ưu hóa nguồn lực.

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung và ban hành các quy chế quy định nội bộ phù hợp với pháp luật hiện hành và đặc thù của Công ty để việc thực thi đảm bảo tính tuân thủ, thống nhất và hiệu quả.

- Phối hợp với các doanh nghiệp trong hệ thống Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, các cơ quan chức năng liên quan để gia tăng sức mạnh tổng hợp và cung cấp chuỗi dịch vụ hoàn thiện cho khách hàng.

- Tiếp tục làm việc với các cơ quan quản lý giải quyết dứt điểm phương án khai thác cầu 4, 5 Cảng Chùa Vẽ.

PHẦN VII. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG BKS NĂM 2025

- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động, tình hình thực hiện các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty.

- Thẩm định báo cáo tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện các hoạt động phối hợp với HĐQT, BDH theo thực tế phát sinh.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2024 và phương hướng hoạt động của BKS năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Kính chúc quý vị Đại biểu và Quý cổ đông sức khỏe và bình an.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TKCT.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(Signed)

Trần Thị Thanh Hải



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

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

Số: 08.2025/TTr-CHP

Hải Phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự của Quốc hội, số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022;

Luật sửa đổi Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính 2024 số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Thực hiện các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tiêu chí và danh sách các đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng như sau:

1. Các tiêu chí 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 đơn vị hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, thuộc danh sách các công ty kiểm toán có đủ tiêu chuẩn được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng do Bộ Tài chính công bố hàng năm;

c. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, chất lượng, tiến độ kiểm toán của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

d. Cung cấp các dịch vụ ưu đãi, tư vấn miễn phí cho Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

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

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, Ban Kiểm soát Công ty đề xuất danh sách đơn vị kiểm toán như sau:

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

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn, danh sách các công ty kiểm toán được đề xuất nêu trên và giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán được đề xuất để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý, theo đúng quy định của pháp luật./.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TKCT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

Trần Thị Thanh Hải

TỜ TRÌNH

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự của Quốc hội, số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022;

Căn cứ Luật sửa đổi Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính 2024 số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ tình hình hoạt động quản trị, điều hành tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Công ty) trên cơ sở tham chiếu các quy định pháp luật hiện hành và thực tiễn hoạt động của Công ty, đã rà soát và hoàn thiện các nội dung dự kiến sửa đổi tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo các nội dung được sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng như sau:

CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TẠI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi	Lý do
Điểm f khoản 1 Điều 1. Giải thích từ ngữ	Người quản lý doanh nghiệp” là người quản lý Công ty, bao gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc;	Người quản lý doanh nghiệp” là người quản lý Công ty, bao gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và thành viên Ban điều hành ;	Bổ sung theo yêu cầu thực tiễn của Công ty
Khoản 1 Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty			Điều chỉnh hình ảnh logo của Công ty
Khoản 3 Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty	Địa chỉ trụ sở chính của Công ty: Số 8A Trần Phú, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng. - Số Fax: (84-225)3859.973	Địa chỉ trụ sở chính của Công ty: Số 8A Trần Phú, Phường Gia Viên , Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng. - Số Fax: (84-225)3552.049	Sửa đổi theo yêu cầu thực tiễn của Công ty
Điểm m khoản 1 Điều 23. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông	Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.	Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty.	Bổ sung nội dung để bao quát các trường hợp
Điểm a khoản 2 Điều 37. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng quý/sáu (06) tháng/năm, kế hoạch sử dụng, tuyển dụng lao động hằng năm của Công ty;	Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng quý/sáu (06) tháng/năm, kế hoạch sử dụng, tuyển dụng lao động hằng năm của Công ty; Quyết định đầu tư dự án, mua sắm, sửa chữa, duy tu nạo vét và các khoản chi đột xuất cấp bách phục vụ sản xuất kinh doanh phát sinh ngoài kế hoạch hằng năm của Công ty	Căn cứ yêu cầu thực tiễn của Công ty

		đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;	
Điểm j khoản 2 Điều 37. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 23, khoản 4 Điều 57 Điều lệ này;	Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 23, các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ này;	Điều chỉnh cách diễn đạt để bao quát được các trường hợp liên quan
Điểm o khoản 2 Điều 37. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	Chấp thuận để Tổng Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, mức lương, khen thưởng, kỷ luật và lợi ích khác đối với Giám đốc/Phó Giám đốc các chi nhánh trực thuộc, Trưởng phòng/Phó Trưởng phòng và tương đương	Chấp thuận để Tổng Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, mức lương, khen thưởng, kỷ luật và lợi ích khác đối với Giám đốc các chi nhánh trực thuộc, Trưởng phòng và tương đương	Chức danh Phó Giám đốc chi nhánh trực thuộc/Phó Trưởng phòng và tương đương đề nghị phân quyền cho Tổng Giám đốc quyết định
Điểm y khoản 2 Điều 37. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định tại Điều 23 Điều lệ này;	Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;	Bổ sung nội dung để bao quát các trường hợp
Điểm f khoản 4 Điều 47. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, mức lương, khen thưởng, kỷ luật và lợi ích khác đối với các chức danh Giám đốc/Phó Giám đốc các chi nhánh trực thuộc, Trưởng phòng/Phó Trưởng phòng và tương đương sau khi đã được Hội đồng quản trị chấp thuận;	Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, mức lương, khen thưởng, kỷ luật và lợi ích khác đối với các chức danh Giám đốc các chi nhánh trực thuộc, Trưởng phòng và tương đương sau khi đã được Hội đồng quản trị chấp thuận; Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, mức lương, khen thưởng, kỷ luật và lợi ích khác đối với các chức danh Phó Giám đốc các chi nhánh trực thuộc, Phó Trưởng phòng và tương đương;	Chức danh Phó Giám đốc chi nhánh trực thuộc/Phó Trưởng phòng và tương đương đề nghị phân quyền cho Tổng Giám đốc quyết định

<p>Khoản 3 Điều 57. Giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này</p>	<p>Công ty không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho người có liên quan của cổ đông là tổ chức, trừ trường hợp Công ty và tổ chức là người có liên quan của cổ đông là các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con và giao dịch này phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua theo quy định tại Điều lệ này và trường hợp pháp luật có quy định khác.</p>	<p>Công ty không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho người có liên quan của cổ đông là tổ chức, trừ trường hợp Công ty và tổ chức là người có liên quan của cổ đông là các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con và giao dịch này phải được:</p> <p>a.Đại hội đồng cổ đông thảo luận tại cuộc họp để quyết định các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức là người có liên quan của cổ đông có quan hệ công ty mẹ - công ty con với Công ty có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>b.Hội đồng quản trị quyết định, phê duyệt nội dung hợp đồng đối với các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức là người có liên quan của cổ đông có quan hệ công ty mẹ - công ty con với Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>c.Trường hợp pháp luật có quy định khác, Công ty áp dụng quy định pháp luật có liên quan.</p>	<p>Làm rõ nội dung</p>
<p>Điểm a Khoản 4 Điều 57. Giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này</p>	<p>Công ty chỉ được thực hiện các giao dịch sau đây khi đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:</p> <p>a.Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này;</p> <p>Trường hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc mà Công ty và tổ chức đó là các</p>	<p>Công ty chỉ được thực hiện các giao dịch sau đây khi đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:</p> <p>a.Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này;</p> <p>Trường hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc mà Công ty và tổ chức đó là các công ty hoạt</p>	<p>Làm rõ nội dung và điều chỉnh giá trị các khoản vay/bảo lãnh căn cứ yêu cầu thực tiễn của Công ty</p>

	công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua theo quy định tại Điều lệ này;	động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, Đại hội đồng cổ đông quyết định các khoản vay/bảo lãnh có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;	
--	---	---	--

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như nội dung đề xuất tại Tờ trình này theo hình thức Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

- Giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng chỉ đạo Tổng Giám đốc Công ty:

+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng theo nội dung đề xuất tại Tờ trình này và ý kiến đóng góp của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội (nếu có).

+ Hoàn thiện và ký ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cảng Hải Phòng (Lần thứ hai), công bố nội dung Điều lệ theo đúng quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TKCT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Phạm Hồng Minh

PHỤ LỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG
(Lần thứ hai)

(Phụ lục này là một phần không thể tách rời của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2023)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2023, Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (lần thứ nhất) ngày 22/4/2024;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng,

Điều 1. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng được sửa đổi, bổ sung như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điểm f khoản 1 Điều 1 - Giải thích từ ngữ như sau:

“f. Người quản lý doanh nghiệp” là người quản lý Công ty, bao gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và thành viên Ban điều hành”

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 - Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty như sau:

“- Logo



3. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 - Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty như sau:

“3. Địa chỉ trụ sở chính của Công ty: Số 8A Trần Phú, Phường Gia Viên, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng.

- Số Fax: (84-225)3552049”

4. Sửa đổi, bổ sung điểm m khoản 1 Điều 23 - Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông như sau:

“m. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty.”

5. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 37 - Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị như sau:

“a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng quý/sáu (06) tháng/năm, kế hoạch sử dụng, tuyển dụng lao động hằng năm của Công ty; Quyết định đầu tư dự án, mua sắm, sửa chữa, duy tu nạo vét và các khoản chi đột xuất cấp bách phục vụ sản xuất kinh doanh phát sinh ngoài kế hoạch hằng năm của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;”

6. Sửa đổi, bổ sung điểm j khoản 2 Điều 37 - Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị như sau:

“j. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 23, các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ này;”

7. Sửa đổi, bổ sung điểm o khoản 2 Điều 37 - Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị như sau:

“o. Chấp thuận để Tổng Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, mức lương, khen thưởng, kỷ luật và lợi ích khác đối với Giám đốc các chi nhánh trực thuộc, Trưởng phòng và tương đương;”

8. Sửa đổi, bổ sung điểm y khoản 2 Điều 37 - Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị như sau:

“y. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.”

9. Sửa đổi, bổ sung điểm f khoản 4 Điều 47 - Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc như sau:

“f. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, mức lương, khen thưởng, kỷ luật và lợi ích khác đối với các chức danh Giám đốc các chi nhánh trực thuộc, Trưởng phòng và tương đương sau khi đã được Hội đồng quản trị chấp thuận;

Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, mức lương, khen thưởng, kỷ luật và lợi ích khác đối với các chức danh Phó Giám đốc các chi nhánh trực thuộc, Phó Trưởng phòng và tương đương;”

10. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 57 - Giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này như sau:

“3. Công ty không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho người có liên quan của cổ đông là tổ chức, trừ trường hợp Công ty và tổ chức là người có liên quan

của cổ đông là các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con và giao dịch này phải được:

a. Đại hội đồng cổ đông thảo luận tại cuộc họp để quyết định các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức là người có liên quan của cổ đông có quan hệ công ty mẹ - công ty con với Công ty có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

b. Hội đồng quản trị quyết định, phê duyệt nội dung hợp đồng đối với các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức là người có liên quan của cổ đông có quan hệ công ty mẹ - công ty con với Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

c. Trường hợp pháp luật có quy định khác, Công ty áp dụng quy định pháp luật có liên quan;”

11. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 4 Điều 57 - Giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này như sau:

“4. Công ty chỉ được thực hiện các giao dịch sau đây khi đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

a. Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này;

Trường hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc mà Công ty và tổ chức đó là các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, Đại hội đồng cổ đông quyết định các khoản vay/bảo lãnh có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;”

Điều 2. Hiệu lực của Phụ lục điều chỉnh, bổ sung Điều lệ

Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng lần thứ hai này thay thế điều khoản tương ứng của Điều lệ Công ty và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các điều khoản khác của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2023 và Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (lần thứ nhất) ngày 22/4/2024 vẫn giữ nguyên giá trị và hiệu lực pháp lý.

Hải Phòng, ngày tháng 5 năm 2025

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Tường Anh

TỜ TRÌNH

Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự của Quốc hội, số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022;

Căn cứ Luật sửa đổi Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính 2024 số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ tình hình hoạt động quản trị, điều hành tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Công ty) trên cơ sở tham chiếu các quy định pháp luật hiện hành và thực tiễn hoạt động của Công ty, đã rà soát và hoàn thiện các nội dung dự kiến sửa đổi tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo các nội dung được sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng như sau:

**CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
TẠI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi	Lý do
Điểm m khoản 2 Điều 3. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông	Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.	Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty.	Bổ sung nội dung để bao quát các trường hợp
Điểm a khoản 2 Điều 46. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng quý/sáu (06) tháng/năm, kế hoạch sử dụng, tuyển dụng lao động hằng năm của Công ty;	Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng quý/sáu (06) tháng/năm, kế hoạch sử dụng, tuyển dụng lao động hằng năm của Công ty; Quyết định đầu tư dự án, mua sắm, sửa chữa, duy tu nạo vét và các khoản chi đột xuất cấp bách phục vụ sản xuất kinh doanh phát sinh ngoài kế hoạch hàng năm của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;	Căn cứ yêu cầu thực tiễn của Công ty
Điểm j khoản 2 Điều 46. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 23, khoản 4 Điều 57 Điều lệ Công ty;	Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 23, các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty;	Điều chỉnh cách diễn đạt để bao quát được các trường hợp liên quan
Điểm o khoản 2 Điều 46. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	Chấp thuận để Tổng Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, mức lương, khen thưởng, kỷ luật và lợi ích khác đối với Giám đốc/Phó Giám đốc các chi nhánh trực thuộc, Trưởng phòng/Phó Trưởng phòng và tương đương;	Chấp thuận để Tổng Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, mức lương, khen thưởng, kỷ luật và lợi ích khác đối với Giám đốc các chi nhánh trực thuộc, Trưởng phòng và tương đương;	Chức danh Phó Giám đốc chi nhánh trực thuộc/Phó Trưởng phòng và tương đương đề nghị phân quyền cho Tổng Giám đốc quyết định

Điểm z khoản 2 Điều 46. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định tại Điều 23 Điều lệ Công ty.	Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.	Bổ sung nội dung để bao quát các trường hợp
Điểm f khoản 2 Điều 65. Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, mức lương, khen thưởng, kỷ luật và lợi ích khác đối với các chức danh Giám đốc/Phó Giám đốc các chi nhánh trực thuộc, Trưởng phòng/Phó Trưởng phòng và tương đương sau khi đã được Hội đồng quản trị chấp thuận;	Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, mức lương, khen thưởng, kỷ luật và lợi ích khác đối với các chức danh Giám đốc các chi nhánh trực thuộc, Trưởng phòng và tương đương sau khi đã được Hội đồng quản trị chấp thuận;	Chức danh Phó Giám đốc chi nhánh trực thuộc/Phó Trưởng phòng và tương đương đề nghị phân quyền cho Tổng Giám đốc quyết định
	Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội đồng cổ đông	Đoàn Chủ tọa điều hành Đại hội đồng cổ đông	Thay đổi tên gọi

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty như nội dung đề xuất tại Tờ trình này theo hình thức Phụ lục sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

- Giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng:

+ Chỉ đạo sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng theo nội dung đề xuất tại Tờ trình này và ý kiến đóng góp của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội (nếu có).

+ Hoàn thiện nội dung, ký ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (lần thứ nhất) và công bố nội dung Quy chế theo đúng quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HDQT, BKS;
- Lưu: TKCT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Phạm Hồng Minh

**PHỤ LỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG
(Lần thứ nhất)**

(Phụ lục này là một phần không thể tách rời của Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2023)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số..../QĐ-CHP ngàycủa Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng,

Điều 1. Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng được sửa đổi, bổ sung như sau:

1. Điều chỉnh tên gọi Đoàn Chủ tịch trong toàn văn nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty thành Đoàn Chủ tọa.

2. Sửa đổi, bổ sung điểm m khoản 1 Điều 3 - Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông như sau:

“m. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty.”

3. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 46 - Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị như sau:

“a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng quý/sáu (06) tháng/năm, kế hoạch sử dụng, tuyển dụng lao động hằng năm của Công ty; Quyết định đầu tư dự án, mua sắm, sửa chữa, duy tu nạo vét và các khoản chi đột xuất cấp bách phục vụ sản xuất kinh doanh phát sinh ngoài kế hoạch hằng năm của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;”

4. Sửa đổi, bổ sung điểm j khoản 2 Điều 46 - Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị như sau:

“j. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông

theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 23, các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty;”

5. Sửa đổi, bổ sung điểm o khoản 2 Điều 46 - Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị như sau:

“Chấp thuận để Tổng Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, mức lương, khen thưởng, kỷ luật và lợi ích khác đối với Giám đốc các chi nhánh trực thuộc, Trưởng phòng và tương đương;”

6. Sửa đổi, bổ sung điểm z khoản 2 Điều 46 - Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị như sau:

“z. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.”

7. Sửa đổi, bổ sung Điểm f khoản 2 Điều 65. Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc như sau:

“Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, mức lương, khen thưởng, kỷ luật và lợi ích khác đối với các chức danh Giám đốc các chi nhánh trực thuộc, Trưởng phòng và tương đương sau khi đã được Hội đồng quản trị chấp thuận;”

Điều 2. Hiệu lực của Phụ lục điều chỉnh, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Phụ lục sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng lần thứ nhất này thay thế điều khoản tương ứng của Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng hiện hành và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các điều khoản khác của Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2023 vẫn giữ nguyên giá trị và hiệu lực pháp lý.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Hồng Minh

TỜ TRÌNH

Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự của Quốc hội, số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022;

Căn cứ Luật sửa đổi Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính 2024 số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ tình hình hoạt động quản trị, điều hành tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Công ty) trên cơ sở tham chiếu các quy định pháp luật hiện hành và thực tiễn hoạt động của Công ty, đã rà soát và hoàn thiện các nội dung dự kiến sửa đổi tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo các nội dung được sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng như sau:

**CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
TẠI QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi	Lý do
Điểm a khoản 2 Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng quý/sáu (06) tháng/năm, kế hoạch sử dụng, tuyển dụng lao động hằng năm của Công ty;	Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng quý/sáu (06) tháng/năm, kế hoạch sử dụng, tuyển dụng lao động hằng năm của Công ty; Quyết định đầu tư dự án, mua sắm, sửa chữa, duy tu nạo vét và các khoản chi đột xuất cấp bách phục vụ sản xuất kinh doanh phát sinh ngoài kế hoạch hàng năm của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;	Căn cứ yêu cầu thực tiễn của Công ty
Điểm j khoản 2 Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 23, khoản 4 Điều 57 Điều lệ Công ty;	Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 23, các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty;	Điều chỉnh cách diễn đạt để bao quát được các trường hợp liên quan
Điểm o khoản 2 Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	Chấp thuận đề Tổng Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, mức lương, khen thưởng, kỷ luật và lợi ích khác đối với Giám đốc/Phó Giám đốc các chi nhánh trực thuộc, Trưởng phòng/Phó Trưởng phòng và tương đương;	Chấp thuận đề Tổng Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, mức lương, khen thưởng, kỷ luật và lợi ích khác đối với Giám đốc các chi nhánh trực thuộc, Trưởng phòng và tương đương;	Chức danh Phó Giám đốc chi nhánh trực thuộc/Phó Trưởng phòng và tương đương đề nghị phân quyền cho Tổng Giám đốc quyết định
Điểm y khoản 2 Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định tại Điều 23 Điều lệ Công ty.	Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.	Bổ sung nội dung đề bao quát các trường hợp

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty như nội dung đề xuất tại Tờ trình này theo hình thức Phụ lục sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

- Giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng:

+ Chỉ đạo sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng theo nội dung đề xuất tại Tờ trình này và ý kiến đóng góp của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội (nếu có).

+ Hoàn thiện nội dung, ký ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (lần thứ nhất) và công bố nội dung Quy chế theo đúng quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TKCT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Phạm Hồng Minh

**PHỤ LỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG
(Lần thứ nhất)**

(Phụ lục này là một phần không thể tách rời của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2023)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số...../QĐ-CHP ngàycủa Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng,

Điều 1. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng được sửa đổi, bổ sung như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 12 - Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị như sau:

“a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng quý/sáu (06) tháng/năm, kế hoạch sử dụng, tuyển dụng lao động hằng năm của Công ty; Quyết định đầu tư dự án, mua sắm, sửa chữa, duy tu nạo vét và các khoản chi đột xuất cấp bách phục vụ sản xuất kinh doanh phát sinh ngoài kế hoạch hằng năm của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;”

2. Sửa đổi, bổ sung điểm j khoản 2 Điều 12 - Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị như sau:

“j. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 23, các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty;”

3. Sửa đổi, bổ sung điểm o khoản 2 Điều 12 - Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị như sau:

“o. Chấp thuận để Tổng Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, mức lương, khen thưởng, kỷ luật và lợi ích khác đối với Giám đốc các chi nhánh trực thuộc, Trưởng phòng và tương đương;”

4. Sửa đổi, bổ sung điểm y khoản 2 Điều 12 - Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị như sau:

“y. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.”

Điều 2. Hiệu lực của Phụ lục điều chỉnh, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Phụ lục sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng lần thứ nhất này thay thế điều khoản tương ứng của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng hiện hành và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các điều khoản khác của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2023 vẫn giữ nguyên giá trị và hiệu lực pháp lý.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Hồng Minh



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

Số: 12.2025/TTr-CHP

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

Hải Phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Thông tư 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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Công văn số 536/HHVN-TCNS ngày 13/12/2024, Công văn số 191/HHVN-TCNS ngày 26/4/2025 và Công văn số 192/HHVN-TCNS ngày 26/4/2025 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP (Cổ đông lớn nắm giữ 92,56% vốn điều lệ tại Cảng Hải Phòng) về công tác cán bộ Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Đơn từ nhiệm của Ông Đỗ Vũ Linh – thành viên độc lập Hội đồng quản trị và Ông Đồng Xuân Khanh – thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Để đảm bảo hoạt động quản lý và điều hành tại Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các nội dung sau:

I. Nhân sự Hội đồng quản trị Công ty

1. Thôi tham gia thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 36 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng quy định: *Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp thành viên có đơn từ chức và được chấp thuận.*

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 36 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng quy định: *Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp thành viên không còn là đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức theo quyết định của tổ chức đó.*

Căn cứ đề xuất của Cổ đông Tổng công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP.

Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Đỗ Vũ Linh – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc:

- Bà Trịnh Thị Ngọc Biển thôi làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

- Ông Đỗ Vũ Linh thôi làm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ quy định hiện hành và nhu cầu quản trị của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận thông qua phương án bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

- Số lượng thành viên cần bầu: 02
- Số lượng ứng viên: 02, bao gồm:
 - + Ông Lý Quang Thái ứng cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty
 - + Bà Lê Thị Ngọc Dung ứng cử chức danh thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty

II. Nhân sự Ban kiểm soát Công ty

1. Thôi tham gia thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 49 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng quy định: *Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát trong trường hợp thành viên có đơn từ chức và được chấp thuận.*

Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Đồng Xuân Khanh – Thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Ông Đồng Xuân Khanh thôi làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ quy định hiện hành và nhu cầu quản trị của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận phương án bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

- Số lượng thành viên cần bầu: 01
- Số lượng ứng viên: 01, bao gồm
 - + Ông Nguyễn Tuấn Anh

(Thông tin tóm tắt của ứng viên đính kèm Tờ trình)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Phạm Hồng Minh

TÓM TẮT LÝ LỊCH ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Kèm theo Tờ trình số:2025/TTr-CHP ngày tháng 4 năm 2025
của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng)

A. ÔNG LÝ QUANG THÁI

1. Ông : Lý Quang Thái
2. Sinh ngày : 31 tháng 10 năm 1981
3. Quê quán : Xã Thanh Vận – huyện Chợ Mới – tỉnh Bắc Kạn
4. Nơi ở hiện nay : Căn hộ S2 3106 Vinhomes Skylake Phạm Hùng – Q.Nam Từ Liêm – TP.Hà Nội
5. Ngày vào Đảng : 12/06/2003 Ngày chính thức: 12/06/2004
6. Trình độ : 12/12
- + Chuyên môn cao nhất : Tiến sỹ Kinh tế.
- + Lý luận Chính trị : Cao cấp
- + Ngoại ngữ : Tiếng Anh khung B2 Châu Âu
7. Chức vụ hiện tại
- + Tại Cảng Hải Phòng : Không có
- + Tại các doanh nghiệp khác : Trưởng Ban Ban Đầu tư – Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam-CTCP; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam-CTCP; Thành viên Hội đồng quản trị tại CTCP Cảng Sài Gòn, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam-CTCP tại Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn

8. Quá trình học tập và công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,.....
7/2003 – 5/2010	Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán Tập đoàn Sông Đà (nay là Ban Tài chính Kế toán, Tổng công ty Sông Đà – CTCP)
6/2010 - 10/2011	Phó Kế toán trưởng kiêm Phó giám đốc Ban Tài chính Kế toán Tập đoàn Sông Đà
Năm 2004 - tháng 10/2011	Kiểm nhiệm các chức danh: - Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Thủy điện Nà Loi - đơn vị thành viên Tập đoàn Sông Đà; - Trưởng Ban kiểm soát CTCP Sông Đà 2 - đơn vị thành viên Tập đoàn Sông Đà;

	<ul style="list-style-type: none"> - Trưởng Ban kiểm soát CTCP Khoáng sản Sông Đà - đơn vị thành viên Tập đoàn Sông Đà; - Thành viên Ban kiểm soát CTCP Thủy điện Hương Sơn - đơn vị thành viên Tập đoàn Sông Đà; - Thành viên Ban kiểm soát CTCP Thủy điện Cửa Đạt - đơn vị thành viên Tập đoàn Sông Đà; - Thành viên Ban kiểm soát CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà - đơn vị thành viên Tập đoàn Sông Đà; - Phó Bí thư Đoàn thanh niên Công ty Mẹ – Tập đoàn Sông Đà
Từ tháng 11/2011 - tháng 3/2018	<p>Kế toán trưởng CTCP Điện Việt Lào – đơn vị thành viên Tổng công ty Sông Đà.</p> <p>Kiểm nhiệm chức danh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phó Bí thư Đảng bộ CTCP Điện Việt Lào thuộc Đảng bộ Tổng công ty Sông Đà; - Chủ tịch Công Đoàn CTCP Điện Việt Lào – thuộc Công đoàn Tổng công ty Sông Đà; - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty TNHH Điện Xekaman 3 (từ tháng 08/2013) – đơn vị thành viên CTCP Điện Việt Lào; - Trưởng Ban kiểm soát Công ty TNHH Điện Xekaman 1 ; (từ tháng 01/2012) – đơn vị thành viên CTCP Điện Việt Lào <p>Giám đốc Công ty TNHH tòa nhà điện Việt Lào (từ tháng 03/2013 đến hết tháng 09/2015) – đơn vị thành viên CTCP Điện Việt Lào</p>
Từ tháng 4/2018 - tháng 7/2018	Ban Pháp chế - Quản trị rủi ro thuộc Tổng công ty Sông Đà
Từ tháng 7/2018 - tháng 6/2019	<p>Trợ lý Tổng giám đốc – Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam (VIMC)</p> <p>Kiểm nhiệm chức danh: Người đại diện phần vốn của VIMC tại CTCP Vận tải biển Việt Nam, Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Vận tải biển Việt Nam (từ tháng 4/2019).</p>
Từ tháng 7/2019 - tháng 8/2021	<p>Phó trưởng Ban Phụ trách Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC)</p> <p>Kiểm nhiệm chức danh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Người đại diện phần vốn của VIMC tại CTCP Cảng Quy Nhơn, Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Cảng Quy Nhơn (từ tháng 7/2019 đến tháng 6/2021); - Người đại diện phần vốn của VIMC tại CTCP Vận tải biển Việt Nam, Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Vận tải biển Việt Nam (từ tháng 4/2019 đến tháng 6/2021); - Người đại diện phần vốn của VIMC tại CTCP Cảng Sài Gòn, Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Cảng Sài Gòn (từ tháng 4/2021 đến nay); - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam (từ tháng 7/2020 đến nay);
Từ tháng 8/2021 - tháng 4/2022	<p>Trưởng Ban Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam (VIMC)</p> <p>Kiểm nhiệm chức danh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Người đại diện phần vốn của VIMC tại CTCP Cảng Sài Gòn, Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Cảng Sài Gòn (từ

	tháng 4/2021 đến nay); - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam (từ tháng 7/2020 đến nay); - Người đại diện phần vốn của VIMC tại CTCP Hàng hải Đông Đô, Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Hàng hải Đông Đô (từ tháng 4/2022)
Từ tháng 4/2022 - nay	Trưởng Ban Ban Đầu tư, Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam (VIMC) kiêm nhiệm chức danh: - Người đại diện phần vốn của VIMC tại CTCP Hàng hải Đông Đô, Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Hàng hải Đông Đô (từ tháng 4/2022 đến tháng 12/2023); - Người đại diện phần vốn của VIMC tại CTCP Cảng Sài Gòn, Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Cảng Sài Gòn (từ tháng 4/2021 đến nay); - Người đại diện phần vốn của VIMC tại CTCP Cảng Đà Nẵng, Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Cảng Đà Nẵng (từ tháng 4/2023 đến 09/4/2025); - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam (từ tháng 7/2020 đến nay) - Người đại diện phần vốn của VIMC tại CTCP Cảng Hải Phòng (từ 13/12/2024 đến nay)

9. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và các bên có liên quan của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng:

- Trưởng Ban Ban Đầu tư tại Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam-CTCP, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam-CTCP.
- Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, tỷ lệ đại diện 18% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP là Cổ đông lớn của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, nắm giữ 92,56% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

- Thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam-CTCP tại Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn - tỷ lệ đại diện 9% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn.

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP là Cổ đông lớn của Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn, nắm giữ 65,45% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn.

10. Quyền lợi mẫu thuẫn với Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng: Không có

B. BÀ LÊ THỊ NGỌC DUNG

1. Bà

: Lê Thị Ngọc Dung
2. Sinh ngày

: 29/04/1984
3. Quê quán

: Thốt Nốt, Cần Thơ
4. Nơi ở hiện nay

: Chung cư The Sun Avenue, 28 Mai Chí Thọ, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM
5. Ngày vào Đảng

: Chưa vào Đảng

Ngày chính thức:
6. Trình độ

:
- + Chuyên môn cao nhất

: Cử Nhân Kinh Tế
- + Lý luận Chính trị

: Không có
- + Ngoại ngữ

: Cử Nhân Tiếng Anh
7. Chức vụ hiện tại

:
- + Tại Cảng Hải Phòng

: Không có
- + Tại các doanh nghiệp khác

: Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Cảng Quốc Tế Cái Mép (CMIT)

8. Quá trình học tập và công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,.....
01/2025 – Hiện tại	Công ty TNHH Cảng Quốc Tế Cái Mép (CMIT) – Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc
07/2018 – 12/2024	Công ty TNHH Cảng Quốc Tế Cái Mép (CMIT) – Chức vụ: Trưởng phòng Thương Mại
06/2011 – 07/2018	Công Ty TNHH MSC Việt Nam – Chức vụ: Trưởng phòng Kinh Doanh tuyến Bắc Âu
07/2010 – 06/2011	Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Toàn Cầu DHL Việt Nam – Chức Vụ: Trưởng Bộ Phận Quản lý Giá và Hợp Đồng Phòng Thương Mại
07/2004 – 06/2010	Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải và Thương Mại Vinalink – Chức vụ: Nhân Viên Kinh Doanh và Trưởng Bộ Phận Gom Hàng

9. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và các bên có liên quan của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng: Không có
10. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng: Không có

C. ÔNG NGUYỄN TUẤN ANH

1. Ông : Nguyễn Tuấn Anh
2. Sinh ngày : 17/08/1991
3. Quê quán : Đông Kết, Khoái Châu, Hưng Yên
4. Nơi ở hiện nay : CH A2509, Tháp D25 (Skypark Residence), số 3 Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
5. Ngày vào Đảng : 24/10/2012 Ngày chính thức: 24/10/2013
6. Trình độ :
- + Chuyên môn cao nhất : Thạc sỹ
- + Lý luận Chính trị :
- + Ngoại ngữ : Anh D
7. Chức vụ hiện tại
- + Tại Cảng Hải Phòng : Không có
- + Tại các doanh nghiệp khác : Phó Giám đốc Trung tâm chuyển đổi Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam-CTCP;
8. Quá trình học tập và công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,.....
08/2009 – 08/2013	Sinh viên, Lớp trưởng, Học viện Tài chính
08/2013 – 05/2014	Chuyên viên Kế toán Thuế, Hội sở - Ngân hàng TMCP Quân đội MBBank
05/2014 – 08/2015	Làm việc tự do
08/2015 – 08/2017	Du học sinh, University of South Florida (Hoa Kỳ)
08/2017 – 03/2019	Chuyên viên cao cấp Phân tích Nghiệp vụ, Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect
03/2019 – 12/2019	Chuyên viên cao cấp phân tích nghiệp vụ, Công ty TNHH CMC Global
01/2020 – 04/2022	Chuyên viên cao cấp phân tích nghiệp vụ, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Techcombank
04/2022 -07/2024	- 4/2022 – 11/2022: Chuyên gia phân tích nghiệp vụ/

	- 11/2022 – 04/2023: Thư ký Chủ tịch HĐQT/ - 04/2023 – 06/2024: Giám đốc Văn phòng Chuyển đổi Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas - 06/2024 – 08/2024: Trưởng phòng chính sách kế hoạch – Khối Tổ chức nhân sự
08/2024 – 10/2024	Làm việc tự do
11/2024 – nay	Phó Giám đốc Trung tâm chuyển đổi, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

9. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và các bên có liên quan của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng:

- Phó Giám đốc Trung tâm chuyển đổi Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam-CTCP

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP là Cổ đông lớn của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, nắm giữ 92,56% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

10. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng: Không có



Hải Phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2025

**QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự của Quốc hội, số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022;

Luật sửa đổi Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính 2024 số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 1948/QĐ-CHP ngày 29/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

Căn cứ Quyết định số 1950/QĐ-CHP ngày 29/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1. Nguyên tắc bầu cử:

a. Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (*sau đây gọi là Công ty*) và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

b. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu.

2. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Là các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty hoặc Người được ủy quyền dự họp của cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty (theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 24/3/2025).

Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

1. Số lượng thành viên được bầu.

Công ty đề xuất cụ thể số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cần bầu trên cơ sở quy định hiện hành và nhu cầu quản trị của Công ty.

2. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

2.1 Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị và thành viên độc lập Hội đồng quản trị

a. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và khoản 1 Điều 35 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, thành viên Hội đồng quản trị Công ty phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ.

b. Tiêu chuẩn thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Căn cứ khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 2 Điều 35 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất 03 năm liền kề trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty

hoặc công ty con của Công ty;

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

2.2 Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 2 Điều 50 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b. 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 Công ty;
- c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- d. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- e. Không phải là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Công ty;
- f. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- g. Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

3. Đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

a. Đề cử thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ khoản 2, khoản 3 Điều 33 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông: sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử 01 ứng cử viên; sở hữu từ 20% đến dưới 35% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 02 ứng cử viên; sở hữu từ 35% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 03 ứng cử viên; sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 04 ứng cử viên; sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 05 ứng cử viên; sở hữu từ 60% đến dưới 65% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 06 ứng cử viên; sở hữu từ 65% trở lên tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 07 ứng cử viên.

- Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

b. Đề cử thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ khoản 2, khoản 3 Điều 49 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông: sở hữu từ 10% đến dưới 35% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử 01 ứng cử viên; sở hữu từ 35% đến dưới 65% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 02 ứng cử viên; sở hữu từ 65% đến dưới 90% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 03 ứng cử viên.

- 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.

4. Hồ sơ đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Công ty gồm có:

- a. Văn bản đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- b. Bản cung cấp thông tin (theo Mẫu do Công ty hướng dẫn) do ứng viên tự khai;
- c. Bản sao chứng thực đối với Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu, Bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn của ứng viên;
- d. Các tài liệu khác theo đề nghị của Công ty.

Dựa trên hồ sơ đề cử của Cổ đông, nhóm Cổ đông có quyền, Ban tổ chức lập danh sách ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

5. Thông tin ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phải báo cáo tại Đại hội gồm có:

- 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.

Thông tin sơ lược của các ứng viên sẽ được Đoàn Chủ tọa trình bày tại Đại hội đồng

cổ đông trước khi thực hiện bầu cử.

Điều 3. Phương thức bầu cử

Căn cứ khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020, khoản 3 Điều 29 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và 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 Hội đồng quản trị/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 Hội đồng quản trị/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 cần bầu tại Đại hội. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Người trúng cử là ứng cử viên có số phiếu biểu quyết tán thành cao hơn và bảo đảm tỷ lệ biểu quyết thông qua thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 29 Điều lệ Công ty

Điều 4. Phiếu bầu cử

Phiếu bầu cử đã được cài đặt sẵn trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Một số thuật ngữ được sử dụng trong Phiếu bầu cử được hiểu và giải thích như sau:

+ “Tổng SL phiếu BQ đại diện”: được hiểu là số phiếu có quyền biểu quyết bao gồm số lượng phiếu do Cổ đông sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền từ một hoặc nhiều Cổ đông khác.

+ “Tổng SL phiếu bầu TV HĐQT”: được hiểu là Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện nhân (x) với số lượng thành viên HĐQT được bầu.

+ “Tổng SL phiếu bầu TV BKS”: được hiểu là Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện nhân (x) với số lượng thành viên BKS được bầu.

+ “Số lượng thành viên bầu”: được hiểu là Tổng số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cần bầu tại Đại hội.

Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp chuẩn bị thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động...) để đăng nhập vào hệ thống tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bầu cử qua hình thức bỏ phiếu điện tử.

Điều 5. Cách thức ghi Phiếu bầu cử

Mỗi Phiếu bầu cử được bầu tối đa số ứng cử viên theo đề xuất tại Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty.

Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp thực hiện việc bầu cử theo hướng dẫn sau:

- Trường hợp 1: Nếu Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp bầu cho một (01) ứng viên

Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp tích chọn vào ô vuông tại cột “Bầu dồn phiếu” của ứng viên được chọn hoặc ghi số lượng phiếu bầu vào phần “Số phiếu bầu” và bằng số lượng phiếu bầu tối đa của Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp.

- Trường hợp 2: Nếu Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp bầu cho nhiều ứng viên

+ Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp tích chọn vào ô vuông tại cột “Bầu dồn phiếu” cho các ứng viên mà Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp lựa chọn, lúc này Hệ thống sẽ tự động chia đều số phiếu bầu cho các ứng viên, hoặc

+ Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp ghi số lượng phiếu bầu dành cho mỗi ứng viên vào phần “Số phiếu bầu”

- Đối với Hệ thống bầu cử trực tuyến, trong mọi trường hợp, tổng số phiếu bầu Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp dành cho các ứng viên cần bằng số lượng phiếu bầu tối đa Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp sở hữu (*Sử dụng hết số lượng phiếu bầu Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp sở hữu*).

Lưu ý: Trường hợp Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”. (*Trong trường hợp phiếu bầu hợp lệ*)

Điều 6. Cách thức bầu cử

Kể từ 08h00 ngày 29/4/2025, Hệ thống bỏ phiếu điện tử được mở. Việc bỏ Phiếu bầu cử được bắt đầu từ khi hệ thống bỏ phiếu điện tử được mở cho đến khi có hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội hoặc Ban kiểm phiếu thông báo kết thúc thời gian bầu cử. Các Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp thực hiện quyền bầu cử ngay từ khi hệ thống bỏ phiếu điện tử được mở như vậy đều được tính vào số lượng Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến. Thời gian kết thúc bầu cử được hiển thị trên thông báo của Hệ thống Bỏ phiếu điện tử để cổ đông dễ dàng theo dõi. Kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử của Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp.

Sau khi nhập xong phiếu bầu cử, Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp nhấn “Bầu cử” để lưu và gửi kết quả bầu cử đến hệ thống. Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp có quyền thay đổi kết quả bầu cử cho đến khi thời gian bầu cử điện tử kết thúc. Kết quả bầu cử được ghi nhận là kết quả bầu cử cuối cùng được lưu trên hệ thống tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử theo quy định.

Điều 7. Phiếu bầu cử không hợp lệ

Các phiếu bầu sau đây được hệ thống coi là không hợp lệ:

+ Số ứng viên mà Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp bầu lớn hơn số lượng thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu bổ sung.

+ Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên nhiều hoặc ít hơn Tổng số lượng phiếu biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát được ghi trên phiếu bầu cử.

+ Phiếu bầu cử được Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp gửi đi sau khi đã hết thời gian biểu quyết bầu cử theo quy định.

Đối với các phiếu bầu không hợp lệ, hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ có cảnh báo đến Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp có trách nhiệm điều chỉnh phiếu bầu cho hợp lệ. Hệ thống không ghi nhận phiếu bầu không hợp lệ và Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp được coi là không tham gia bỏ phiếu bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị/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 cần bầu.

- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) để bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau theo phương thức quy định tại Điều 3 Quy chế này.

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

Điều 9. Kiểm tra, bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Đoàn Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có trách nhiệm tiến hành kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu.

2. Việc bỏ phiếu bầu cử được bắt đầu từ 08h00' ngày 29/4/2025 và kết thúc khi chủ tọa tuyên bố hết thời gian bầu cử.

3. Việc kiểm phiếu bầu cử do Ban kiểm phiếu thực hiện và phải được tiến hành tại cuộc họp ngay khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

Điều 10. Lập và công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu bầu cử.

2. Biên bản kiểm phiếu bầu cử phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a. Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;

b. Thành phần Ban kiểm phiếu;

c. Mục đích, nội dung bỏ phiếu;

d. Tổng số Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp tham dự họp và số phiếu bầu tương ứng, tổng số Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp tham gia bầu cử và số phiếu bầu tương ứng; tỷ lệ số phiếu bầu của Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu bầu của Cổ đông/Người được ủy quyền dự họp tham dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số phiếu bầu hợp lệ/không hợp lệ, số phiếu bầu cho từng ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát.

e. Kết quả bầu cử;

f. Chữ ký của Thành viên Ban kiểm phiếu.

3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu bầu cử phải được Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội

Điều 11. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Điều 12. Hiệu lực của Quy chế này

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng thông qua tại Đại hội ngày 29/4/2025.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Phạm Hồng Minh



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

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

Hải Phòng, ngày 29 tháng 4 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 4 năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình về việc thay thế thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2024:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh của Cảng Hải Phòng (Công ty mẹ)

- Sản lượng thực hiện: 23,57 triệu tấn đạt 100,3% kế hoạch và giảm 1,0% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, container thực hiện 1.273.214 teus đạt 96,8% kế hoạch và giảm 3% so với cùng kỳ năm 2023.

- Doanh thu thực hiện: 1.729,86 tỷ đồng bằng 113,14% kế hoạch và tăng 11,46% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, doanh thu khai thác đạt 1.373,82 tỷ đồng bằng 100,65% kế hoạch và tăng 9,53% so với cùng kỳ năm 2023.

- Lợi nhuận thực hiện 738,077 tỷ đồng bằng 139,26% kế hoạch và tăng 20,67% so với cùng kỳ năm 2023.

1.2. Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất của Cảng Hải Phòng (bao gồm Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, các công ty Cảng nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và các công ty liên doanh liên kết)

- Sản lượng thực hiện: 39,9 triệu tấn đạt 109,3% kế hoạch và tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, container thực hiện 1.846.300 teus đạt 96,4% kế hoạch và tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2023.

- Doanh thu thực hiện: 2.997,98 tỷ đồng bằng 129,78% kế hoạch và tăng 19,23% so với cùng kỳ năm 2023.

- Lợi nhuận thực hiện: 1.199,85 tỷ đồng bằng 142,84% kế hoạch và tăng 31,08% so với cùng kỳ năm 2023.

1.3. Đầu tư: Khối lượng thực hiện các dự án đầu tư công ty mẹ trong năm 2024 thực hiện: 2.070,432 tỷ đồng, đạt 80,83% kế hoạch năm 2024 (2.561,498 tỷ đồng).

2. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2025:

2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Cảng Hải Phòng (Công ty mẹ)

- Sản lượng: 27,92 triệu tấn, trong đó container 1.446.000 teu

- Doanh thu: 2.269,0 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 967,5 tỷ đồng

2.2. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất của Cảng Hải Phòng (bao gồm Cảng Hải Phòng, các công ty Cảng nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và các công ty liên doanh liên kết):

- Sản lượng: 49,5 triệu tấn, trong đó container 2.393.000 teu

- Doanh thu: 3.650,0 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 1.353,0 tỷ đồng

2.3. Kế hoạch đầu tư mua sắm, xây dựng cơ bản

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Dự án đầu tư	KH năm 2025
1	Đầu tư cơ sở hạ tầng	110,401
2	Đầu tư mua sắm thiết bị	128,990
3	Đầu tư công nghệ thông tin	8,017
4	Các dự án mở rộng cảng	3.045,451
Tổng cộng		3.292,859

2.4. Kế hoạch đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Nội dung	Số tiền dự kiến (tỷ đồng)	Tương đương (USD)
1	Góp vốn tại Công ty TNHH Smart Logistics Service (Hải Phòng)	65,6	2.600.000
2	Góp vốn tại Công ty TNHH Cảng Quốc Tế TIL Cảng Hải Phòng	1.213,4	49.244.083
3	Góp vốn tại Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật và Đào tạo Cảng Hải Phòng	4	
4	Tăng vốn điều lệ tại Công ty cổ phần lai dắt và vận tải Cảng Hải Phòng	16,2	
5	Tăng vốn Cảng Hoàng Diệu (sáp nhập Cảng Hoàng Diệu – Cảng Chùa Vẽ)	210	

2.5. Một số chỉ tiêu khác

- Dự kiến cổ tức năm 2025: 4% vốn điều lệ

- Triển khai phương án thoái vốn tại các doanh nghiệp hoạt động ngoài ngành sản xuất kinh doanh chính của công ty, hoạt động không hiệu quả đã được Hội đồng quản trị chấp thuận chủ trương và tiếp tục rà soát, xây dựng kế hoạch thoái vốn tại các doanh nghiệp kinh doanh không hiệu quả.

2.6. Các nội dung phát sinh ngoài kế hoạch: Giao cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư dự án, mua sắm, sửa chữa, duy tu nạo vét và các khoản chi đột xuất cấp bách phục vụ sản xuất kinh doanh phát sinh ngoài kế hoạch hàng năm của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị và đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2024

- Chi trả cổ tức năm 2024:
- + Tỷ lệ chi trả cổ tức: 6% VDL
- + Hình thức chi trả: Tiền mặt.
- + Thời gian chi trả: do Hội đồng quản trị quyết định
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

STT	Nội dung	Dự kiến PPLN năm 2024 (VNĐ)	Tỷ lệ % các quỹ được chia/LNST được phân phối
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2024	738.077.707.071	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	642.427.050.347	
3	Lợi nhuận của năm trước chưa phân phối	13.467.439.606	
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (4=2+3)	655.894.489.953	
5	Lãi CLTG chưa thực hiện	11.124.340.500	
6	Thuế TNDN hoãn lại	799.677.707	
7	Tổng lợi nhuận được phân phối (7=4-5-6)	643.970.471.746	
8	Vốn điều lệ	3.269.600.000.000	
9	Chia cổ tức (9 = 8 * 6%)	196.176.000.000	30,46%
10	Trích quỹ đầu tư phát triển	299.032.301.097	46,44%
11	Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi	54.882.000.000	8,52%
12	Trích quỹ Thưởng người quản lý	1.645.000.000	0,26%
13	Trích Quỹ hỗ trợ người lao động nghỉ hưu trước tuổi	15.000.000.000	2,33%
14	LNST để lại chưa phân phối	77.235.170.649	11,99%
15	LNST không được phân phối (15=5+6)	11.924.018.207	
16	Tổng LNST để lại chưa phân phối (16=14+15)	89.159.188.856	

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 6. Thông qua Tờ trình Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

1. Thực hiện năm 2024:

a. Mức tiền lương của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách

- Mức tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị: 173,5 triệu đồng

- Mức tiền lương của Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách, Trưởng ban Kiểm soát: 106,6 triệu đồng

b. Thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách

Quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách: 1.610 triệu đồng (bằng quỹ thù lao kế hoạch), trong đó:

- Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: 20.000.000 đ/người/tháng

- Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 10.000.000 đ/người/tháng

2. Kế hoạch năm 2025

a. Mức tiền lương kế hoạch của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách

- Mức lương kế hoạch của Chủ tịch HĐQT: 193,2 triệu đồng/người-tháng

- Mức lương kế hoạch của Trưởng ban Kiểm soát: 118,68 triệu đồng/người/tháng

b. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách

Quỹ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách: 2.520 triệu đồng (tăng 1,5 so với năm 2024 do lợi nhuận tăng và khối lượng công việc lớn), trong đó:

- Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: 30.000.000 đồng/người/tháng

- Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách: 15.000.000 đồng/người/tháng

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 7. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như nội dung đề xuất tại Tờ trình này theo hình thức Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

- Giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng chỉ đạo Tổng Giám đốc Công ty:

+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng theo nội dung đề xuất tại Tờ trình này và ý kiến đóng góp của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội (nếu có).

+ Hoàn thiện và ký ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cảng Hải Phòng (Lần thứ hai), công bố nội dung Điều lệ theo đúng quy định.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 8. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty, cụ thể như sau:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty như nội dung đề xuất tại Tờ trình này theo hình thức Phụ lục sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

- Giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng:

+ Chỉ đạo sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng theo nội dung đề xuất tại Tờ trình này và ý kiến đóng góp của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội (nếu có).

+ Hoàn thiện nội dung, ký ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (lần thứ nhất) và công bố nội dung Quy chế theo đúng quy định.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 9. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty, cụ thể như sau:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty như nội dung đề xuất tại Tờ trình này theo hình thức Phụ lục sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

- Giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng:

+ Chỉ đạo sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng theo nội dung đề xuất tại Tờ trình này và ý kiến đóng góp của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội (nếu có).

+ Hoàn thiện nội dung, ký ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (lần thứ nhất) và công bố nội dung Quy chế theo đúng quy định.

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 10. Thông qua Báo cáo về việc triển khai “Dự án đầu tư xây dựng các bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại Khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng” năm 2024 và kế hoạch triển khai năm 2025

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 11. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 12. Thông qua các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán và thống nhất giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau đây để kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2025, gồm:

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

Tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Điều 13. Về kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2024-2029, ứng viên trúng cử chi tiết như sau:

1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029

STT	Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Lý Quang Thái	Thành viên HĐQT		Trúng cử
2	Lê Thị Ngọc Dung	Thành viên độc lập HĐQT		Trúng cử

2. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

STT	Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Kết quả
1	Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên BKS		Trúng cử

Điều 14. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tổ chức triển khai và giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ phiếu biểu quyết tán thành là% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

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

**Phạm Hồng Minh
Chủ tịch Hội đồng quản trị**

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(theo hình thức trực tuyến)
(Ngày 29/4/2025)

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
I	Quý Cổ đông đăng nhập hệ thống	
1	07h30-8h00	Quý Cổ đông đăng nhập hệ thống theo Hướng dẫn để theo dõi Đại hội
II	Khai mạc Đại hội	
2	08h00-08h15	- Chào cờ, khai mạc và giới thiệu đại biểu - Báo cáo thăm tra tư cách cổ đông
3	08h15-09h00	- Giới thiệu Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử, Giới thiệu Đoàn chủ tọa; Giới thiệu Ban thư ký Đại hội; Giới thiệu Ban kiểm phiếu; Giới thiệu Chương trình nghị sự của Đại hội - Thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử, Ban Kiểm phiếu và Chương trình Nghị sự của Đại hội
III	Chương trình đại hội	
4	09h00-10h30	Đại hội nghe các Tờ trình, Báo cáo: - Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; - Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị; - Báo cáo về việc triển khai “Dự án đầu tư xây dựng các bến container số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (tại Khu bến cảng Lạch Huyện), thành phố Hải Phòng” năm 2024 và kế hoạch triển khai năm 2025; - Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán; - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2024; - Tờ trình Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; - Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025; - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; - Tờ trình thay thế thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
5	10h30-11h55	- Thảo luận nội dung các Tờ trình, Báo cáo - Biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình, Báo cáo - Kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu các nội dung nghị sự tại Đại hội
6	11h55-12h05	- Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát - Kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử
7	12h05-12h30	- Trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội - Biểu quyết nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội - Kiểm phiếu và thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
8	12h30	- Chào cờ, bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Hải Phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2025

**HƯỚNG DẪN THAM DỰ HỌP TRỰC TUYẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG**

Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng)-mã chứng khoán PHP xin gửi tới Quý cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Hướng dẫn đăng nhập, tham dự, biểu quyết trên Hệ thống tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến (Đại hội) và bỏ phiếu điện tử EzGSM được cung cấp bởi Công ty cổ phần Chứng khoán FPT như sau:

1. Đăng nhập vào hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Quý Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông vui lòng truy cập vào website <https://ezgsm.fpts.com.vn> và đăng nhập vào hệ thống theo thông tin trong Thư mời đã gửi cho Quý cổ đông.

Tên đăng nhập

Nhập tên đăng nhập

Mật khẩu

Nhập mật khẩu



[Quên mật khẩu](#)

Đăng nhập

[Trợ giúp](#)

[Hướng dẫn sử dụng](#)

Để sử dụng giao diện tiếng Anh, Quý cổ đông vui lòng ấn vào Biểu tượng (biểu tượng góc trên cùng bên trái).



Vietnam (VN)



Vietnam (VN)



English (EN)

Trường hợp quên mật khẩu truy cập, cổ đông nhấn **“Quên mật khẩu”**, nhập **Tên đăng nhập** và **địa chỉ email** (Email đã đăng ký với PHP-trường hợp chưa lưu ký cổ phiếu hoặc đã đăng ký tại Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký cổ phiếu PHP). Mật khẩu truy cập vào hệ thống sẽ được gửi đến cổ đông thông qua địa chỉ email/số điện thoại hợp lệ. Trường hợp cổ đông chưa đăng ký địa chỉ email/số điện thoại, Quý cổ đông vui lòng liên hệ trực tiếp với Ông Trần Văn Hoàn/Bà Nguyễn Thị Hà Phương theo thông tin được ghi trên Thư mời họp để được hỗ trợ lấy lại thông tin đăng nhập.

The screenshot shows a web browser window with the URL `login.fpts.com.vn/Login`. The page has a header with a flag icon and 'Vietnam (VN)'. The main content area features a white card titled 'Bạn quên mật khẩu' (Forgot Password). Inside the card, there are two input fields: 'Tên đăng nhập' (Username) with a placeholder 'Nhập tên đăng nhập' and 'Email' with a placeholder 'Nhập email'. Below these fields are two buttons: a white 'ĐÓNG' (Close) button and a green 'Lấy mật khẩu' (Get Password) button. At the bottom of the card, there are links for 'Trợ giúp' (Help) and 'Hướng dẫn sử dụng' (Usage Guide).

2. Đổi mật khẩu

Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng khuyến nghị Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi nhận được thông tin đăng nhập, bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, nên truy cập vào hệ thống để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập để bảo mật thông tin.

The screenshot displays the user interface after login. The top navigation bar includes links for 'TRANG CHỦ', 'TÀI LIỆU ĐẠI HỘI', 'LIÊN HỆ', and 'DANH SÁCH ỦY QUYỀN'. On the right, the user's profile is shown as 'NGUYỄN ĐIỆP TÙNG' with ID 'DEMO.000' and a status 'Đang tiến hành bỏ phiếu'. A red arrow points to the profile icon. Below the navigation bar, there are two panels. The left panel, titled 'Thông tin cổ đông', contains fields for 'Mã đại hội' (filled with 'Công ty Cổ phần'), 'Tên cổ đông' (filled with 'NGUYỄN ĐIỆP TÙNG'), and 'Mã' (filled with 'DEMO.000'). Under the 'Bảo mật' section, there are links for 'Thay đổi mật khẩu' and 'Đổi mật khẩu', with a red arrow pointing to the latter. A 'Đăng xuất' button is at the bottom left. The right panel, titled 'Đổi mật khẩu', has three input fields: 'Mật khẩu cũ' (filled with 'Mật khẩu cũ'), 'Mật khẩu mới' (filled with 'Mật khẩu mới'), and 'Nhập lại mật khẩu mới' (filled with 'Mật khẩu nhập lại'). Below these fields is a note: 'Lưu ý: Mật khẩu mới phải ít nhất có 10 ký tự, trong đó có ít nhất 1 ký tự viết hoa, 1 ký tự viết thường, 1 chữ số và 1 ký tự đặc biệt trong các ký tự sau ([!@#\$%^&*()~!:]'. At the bottom right is a green 'Lưu thay đổi' button.

3. Xác nhận tham dự Đại hội

Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được tính là dự họp Đại hội trực tuyến tại thời điểm Ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả công khai tại Đại hội là Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông **xác nhận ĐĂNG KÝ DỰ HỌP** (theo hướng dẫn dưới đây).



XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Đại biểu xác nhận tham dự tại bước này được tính là tham dự Đại hội hợp lệ.
- Đại biểu không được hủy xác nhận tham dự đại hội hoặc ủy quyền cho tổ chức cá nhân khác tham dự Đại hội.

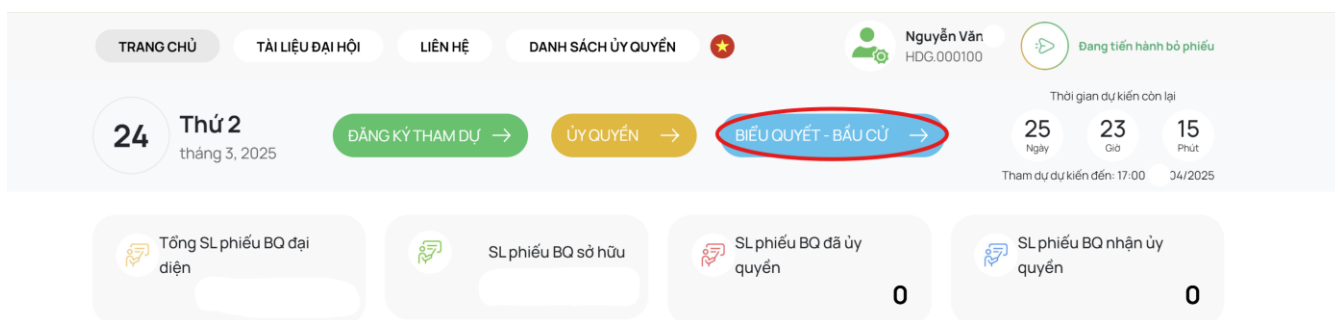
HỦY BỎ

XÁC NHẬN

4. Biểu quyết và Bầu cử

Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ được mở chính thức từ thời điểm khai mạc Đại hội trực tuyến (08h00 ngày 29/4/2025) đến trước thời điểm kết thúc biểu quyết (theo thông báo của Đoàn Chủ tịch hoặc kết thúc Đại hội tại cuộc họp diễn ra vào ngày 29/4/2025).

Tại màn hình Trang chủ, Quý cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông vui lòng kiểm tra thông tin cá nhân được hiển thị và tình trạng Đại hội. Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông thực hiện tích chọn **“Biểu quyết – Bầu cử”** để tiến hành bỏ phiếu điện tử với các nội dung thuộc thẩm quyền thông qua của Đại hội đồng cổ đông.



Tại cuộc họp trực tuyến của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Cảng Hải Phòng có **04 lần biểu quyết** và **02 lần bầu cử** theo nội dung chương trình Đại hội đã được gửi đến cổ đông và công bố trên website của Cảng Hải Phòng, cụ thể:

Đã bỏ phiếu

Chưa bỏ phiếu

Hết hiệu lực

<div><div></div></div> Biểu quyết lần 1	<div>Chưa bỏ phiếu</div> <div></div>
<div><div></div></div> Biểu quyết lần 2	<div>Chưa bỏ phiếu</div> <div></div>
<div><div></div></div> Biểu quyết lần 3	<div>Chưa bỏ phiếu</div> <div></div>
<div><div></div></div> Bầu bổ sung thành viên HĐQT	<div>Chưa bỏ phiếu</div> <div></div>
<div><div></div></div> Bầu bổ sung thành viên BKS	<div>Chưa bỏ phiếu</div> <div></div>
<div><div></div></div> Biểu quyết lần 4	<div>Chưa bỏ phiếu</div> <div></div>

Biểu quyết lần thứ 1:

Đã bỏ phiếu

Chưa bỏ phiếu

Hết hiệu lực

Biểu quyết lần 01

Hướng dẫn biểu quyết

SL phiếu BQ đại diện:

Chọn nhanh

Biểu quyết

Nội dung 01	<div></div> Tán thành	<div></div> Không tán thành	<div></div> Không có ý kiến
Nội dung 02	<div></div> Tán thành	<div></div> Không tán thành	<div></div> Không có ý kiến
Nội dung 03	<div></div> Tán thành	<div></div> Không tán thành	<div></div> Không có ý kiến

Biểu quyết lần thứ 2:

Biểu quyết lần 02

Hướng dẫn biểu quyết

SL phiếu BQ đại diện:

Chọn nhanh

Biểu quyết

Nội dung 01

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung 02

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung 03

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Biểu quyết lần thứ 3:

Biểu quyết lần 3

Hướng dẫn biểu quyết

SL phiếu BQ đại diện:

Chọn nhanh

Biểu quyết

Nội dung 01

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Bầu bổ sung thành viên HĐQT

Hướng dẫn bầu cử

Tổng SL phiếu BQ đại diện

Số lượng thành viên bầu

Tổng SL phiếu bầu TV HĐQT

Bầu cử

Họ và tên ứng viên

Bầu dồn phiếu

Số phiếu bầu

NGUYỄN VĂN A

☐

NGUYỄN VĂN B

☐

Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Bầu bổ sung thành viên BKS

Hướng dẫn bầu cử

Tổng SL phiếu BQ đại diện

Số lượng thành viên bầu

Tổng SL phiếu bầu TV BKS

Bầu cử

Họ và tên ứng viên

Bầu dồn phiếu

Số phiếu bầu

☐

Biểu quyết lần 4

Biểu quyết lần 4

Hướng dẫn biểu quyết

SL phiếu BQ đại diện:

Chọn nhanh

Biểu quyết

Nội dung 01

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung 02

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Với các **nội dung biểu quyết**, Quý cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông vui lòng chọn 01 trong 03 phương án: **Tán thành**, **Không tán thành**, **Không có ý kiến**, sau đó Quý vị nhấn “**Biểu quyết**”, hệ thống sẽ ghi nhận và lưu lại kết quả biểu quyết.

Quý cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã biểu quyết các nội dung tại Đại hội, trước khi Chủ tọa thông báo kết thúc thời gian biểu quyết của nội dung đó, có thể thay đổi kết quả biểu quyết bằng cách nhấn nút **THAY ĐỔI BIỂU QUYẾT** sau đó nhấn **BIỂU QUYẾT** để hệ thống ghi nhận kết quả biểu quyết mới.

Với **nội dung bầu cử**, Quý cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có thể lựa chọn 01 trong 02 hình thức: **Hình thức 1**: Tích vào các ô trống tại cột “**Bầu dồn phiếu**” tương ứng của từng ứng viên; **Hình thức 2**: Điền số phiếu bầu vào ô trống tại cột “**Số phiếu bầu**” tương ứng của từng ứng viên.

Quý cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã biểu quyết các nội dung tại Đại hội, trước khi Chủ tọa thông báo kết thúc thời gian biểu quyết của nội dung đó, có thể thay đổi kết quả bầu cử bằng cách nhấn nút **Thay đổi bầu cử** sau đó nhấn **Bầu cử** để hệ thống ghi nhận kết quả biểu quyết mới.

5. Ủy quyền

Cổ đông không tham dự cuộc họp trực tuyến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Cảng Hải Phòng có thể ủy quyền cho cá nhân/tổ chức khác và biểu quyết các vấn đề thuộc chương trình Đại hội. Cổ đông thực hiện thao tác ủy quyền trực tuyến bằng cách sau:

TRANG CHỦ

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI

LIÊN HỆ

DANH SÁCH ỦY QUYỀN

NGUYỄN ĐIỆP TÙNG
DEMO.000

Đang tiến hành bỏ phiếu

12 Thứ 4
tháng 3, 2025

Đăng Ký Tham Dự

Ủy Quyền

Biểu quyết / bầu cử

33 Ngày

20 Giờ

0 Phút

Tham dự đến: 12:00 11/04/2025

Số lượng phiếu biểu quyết đại diện

250

Phiếu biểu quyết sở hữu

250

Phiếu biểu quyết nhận ủy quyền

0

Phiếu biểu quyết đã ủy quyền

0

THỎA THUẬN NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự đại hội và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức đại hội của HN. 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 của HN.

Bên nhận ủy quyền

☒

Người nội bộ của Công ty

☐

Đại biểu khác

☐

Người nhận ủy quyền khác

+ Danh sách người nội bộ

Họ và tên

Số ĐKNŞH

Quốc tịch

Địa chỉ

Cổ đông lựa chọn ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng hoặc cho cá nhân/tổ chức khác bằng cách tích chọn vào ô trống trước mỗi sự lựa chọn này. Cổ đông điền số lượng cổ phần ủy quyền, sau đó nhấn **ỦY QUYỀN** để ghi nhận ủy quyền trên hệ thống. Hệ thống sẽ tự động gửi thông báo cho cổ đông như sau:



Kính mời Quý đại biểu in và gửi Giấy ủy quyền hợp lệ về địa chỉ của Tổ chức phát hành theo quy định tại Thông báo mời họp

In

Sau khi thực hiện thao tác nêu trên, ủy quyền của cổ đông ở trạng thái **“CHƯA PHÊ DUYỆT”**. Quý cổ đông có thể **“HỦY ỦY QUYỀN”** hoặc tiến hành in Giấy ủy quyền và gửi bản cứng (*kèm theo các hồ sơ có liên quan đến việc ủy quyền-nếu có*) về địa chỉ liên hệ Ban tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Cảng Hải Phòng theo thông tin tại Thư mời họp.

TRANG CHỦ

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI

LIÊN HỆ

DANH SÁCH ỦY QUYỀN

NGUYỄN ĐIỆP TÙNG

DEMO.000

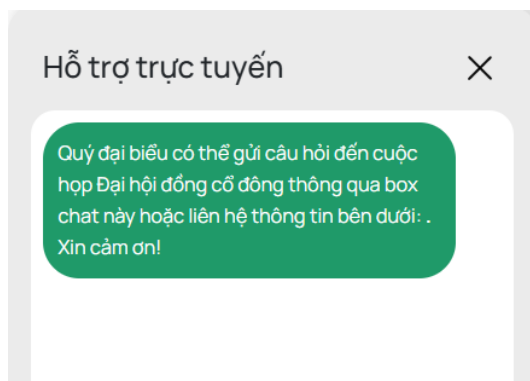
Đang tiến hành bỏ phiếu

+ Danh sách ủy quyền

Họ và tên	Số ĐKNŞH	SL Ủy quyền	Trạng thái	Địa chỉ	
<div> <div>LÊ TRƯỜNG TÙNG</div> <div>DEMO.000005</div> </div>	0380570002781	31.000	Chưa phê duyệt	C22 - Thuduc G Hiệp Binh Phuoc Chí Minh	<div> <div>In phiếu</div> </div> <div> <div>Xóa</div> </div>

Sau khi nhận được Giấy ủy quyền hợp lệ của cổ đông, Ban tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Cảng Hải Phòng sẽ tiến hành phê duyệt ủy quyền và chính thức ghi nhận số lượng cổ phần ủy quyền cho Bên được ủy quyền. Cổ đông đã ủy quyền vẫn có thể truy cập hệ thống nhưng không có quyền biểu quyết trực tuyến.

6. Thảo luận

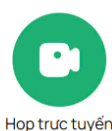


Quý cổ đông vui lòng gửi câu hỏi thảo luận tại mục **“CHAT BOX”** phía dưới cùng, bên phải giao diện của cổ đông hoặc để lại địa chỉ liên hệ để Ban tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Cảng Hải Phòng hỗ trợ.

7. Các tính năng khác

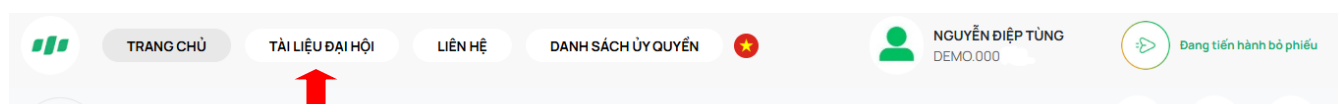
7.1 Tính năng livestream

Trong ngày tổ chức Đại hội, Quý cổ đông có thể thực hiện việc theo dõi diễn biến và tiến trình họp của Đại hội đồng cổ đông theo thời gian thực bằng cách nhấn vào tab **“LIVESTREAM”**.



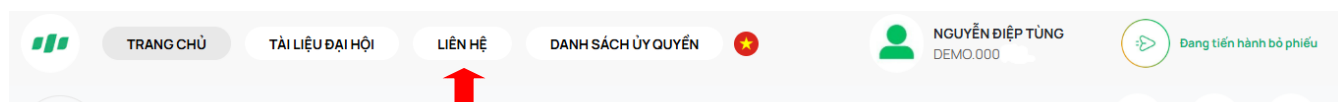
7.2 Tài liệu Đại hội

Toàn bộ tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được đăng tải tại mục Tài liệu Đại hội trên hệ thống EzGSM. Cổ đông chọn tab **“TÀI LIỆU ĐẠI HỘI”**, sau đó chọn từng tài liệu để xem và tải tài liệu.



7.3 Liên hệ

Mọi ý kiến thắc mắc hoặc câu hỏi của Quý cổ đông xin vui lòng gửi tới Ban tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Cảng Hải Phòng theo thông tin dưới đây:



Số điện thoại hỗ trợ đăng nhập: 036 8567 645 (Mr Trần Lê Phương).

BAN TỔ CHỨC GIÚP VIỆC ĐẠI HỘI

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG**

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

Số: 17HH/TB-CHP
V/v Cổ đông lớn giới thiệu nhân sự
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Hải Phòng, ngày 26 tháng 4 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
 - Mã chứng khoán: PHP
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 8A Trần Phú, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
 - Điện thoại: 0225.3859945 Fax: 0225.3652192
 - Email: congbothongtin@haiphongport.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) nhận được đề nghị của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP (Cổ đông lớn nắm giữ 92,56% vốn điều lệ Cảng Hải Phòng) về việc giới thiệu cán bộ tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Cảng Hải Phòng.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/4/2025 tại đường dẫn <https://haiphongport.com.vn/vi/dai-hoi-dong-co-dong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Tài liệu đính kèm Thông báo: Văn bản số 192/HHVN-TCNS ngày 26/4/2025 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TKCT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Tường Anh

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



Ký bởi: TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI
VIỆT NAM - CTCP
Thời gian ký: 26/04/2025 14:19:13

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

Số: 192/HHVN-TCNS
V/v giới thiệu cán bộ tham gia
HĐQT, BKS Cảng Hải Phòng

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG	
ĐẾN	Số: 786
	Ngày: 26/4/25
	Chuyển: CT HAIT
	Lưu hồ sơ số:

Để thực hiện việc tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025. Tổng công ty Hàng hải Việt Nam giới thiệu với Đại hội đồng cổ đông Cảng Hải Phòng các cán bộ có tên sau tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Cảng Hải Phòng nhiệm kỳ 2024-2029:

1. Thành viên Hội đồng quản trị

- Ông **Lý Quang Thái**, Trưởng Ban Đầu tư, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại Cảng Hải Phòng, đại diện 18% vốn điều lệ.

- Bà **Lê Thị Ngọc Dung**, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Cảng Container quốc tế Cái Mép (CMIT).

2. Thành viên Ban Kiểm soát

Ông **Nguyễn Tuấn Anh**, Phó Giám đốc Trung tâm chuyển đổi Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Trân trọng giới thiệu./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS, HĐQT Tcty;
- Đảng ủy Tcty;
- Tổng giám đốc Tcty;
- Cảng HP, NDĐPV Cảng HP;
- Ông L.Q.Thái, N.T.Anh;
- Bà L.T.N.Dung;
- Lưu: VT, TKTH, TCNS, H5.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Anh Sơn

