

Số: 03 /2024/BB-ĐHĐCD

Năm Căn, ngày 15 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NĂM CĂN**

**Tên doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Cảng Năm Căn

**Địa chỉ trụ sở chính:** Khóm Hàng Vịnh, TT Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau.

**Mã số doanh nghiệp:** 2000480455

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 15 tháng 4 năm 2024, tại khóm Hàng Vịnh, TT Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau. Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Công ty Cổ phần Cảng Năm Căn tiến hành họp với chương trình và nội dung như sau:

**A. PHẦN KHAI MẠC**

- Bà Trần Thị Vân Phương, MC phát biểu khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự
- Ông Hoàng Nhật Phát, Trưởng phòng Kỹ thuật Đầu tư, Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Tại thời điểm công bố báo cáo lúc 08h35 ngày 15/4/2024, số cổ đông trực tiếp có mặt và/hoặc đại diện được ủy quyền hợp lệ tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cảng Năm Căn là **05** cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu theo ủy quyền cho **786.370** cổ phần, đạt tỷ lệ **98.30%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cảng Năm Căn và kết quả kiểm tra tư cách cổ đông nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cảng Năm Căn đủ điều kiện tiến hành.

*(Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông. Danh sách cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự họp ĐHĐCD năm 2024 được lưu đính kèm Biên bản này).*

- Bà Trần Thị Vân Phương, MC giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch, biểu quyết thông qua cơ cấu, số lượng, thành phần Đoàn chủ tịch, gồm:

- Ông Lê Tiến Công, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Năm Căn, Chủ tọa ĐH.
- Ông Ngô Quốc Nam, Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Năm Căn làm thành viên.
- Ông Nguyễn Hữu Thoàng, Phó Bí thư Chi bộ, Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Năm Căn, làm thành viên.

*(Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự họp)*

Mời Đoàn chủ tịch lên điều hành đại hội



4. Ông Lê Tiến Công thay mặt Đoàn chủ tịch đề cử Ban Thư ký của Đại hội: Bà Trần Thị Vân Phương, Trưởng Phòng Tổng hợp, Thư ký Công ty làm Trưởng ban Thư ký Đại hội.

*(Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự họp)*

- Giới thiệu thành phần Ban Kiểm phiếu:

+ Bà Trâm Hồng Mới, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cảng Năm Căn, làm Trưởng ban.

+ Bà Nguyễn Thị Cúc, Chuyên viên Phòng Kế toán Tiền lương Công ty Cổ phần Cảng Năm Căn làm Thành viên.

*(Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự họp)*

## **B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

### **1. Nội dung làm việc của Đại hội**

Đoàn Chủ tịch phân công, giới thiệu cán bộ Công ty cổ phần Cảng Năm Căn thừa ủy quyền của Đoàn Chủ tịch, HĐQT, BKS thông qua các nội dung. Chi tiết như sau:

1.1 Ông Lê Tiến Công, Chủ tọa Đại hội thông qua Quy chế làm việc và Chương trình làm việc của Đại hội *(Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự họp)*

1.2 Ông Lê Tiến Công, Chủ tọa Đại hội thông qua Công văn số 212/HHVN-TCNS ngày 13/4/2024 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về việc giới thiệu cán bộ tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Năm Căn.

1.3 Ông Nguyễn Hữu Thoàng thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình thông qua kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 *(Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 đính kèm)*.

1.4 Ông Lê Tiến Công thay mặt HĐQT, trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 *(Báo cáo đính kèm)*.

1.5 Ông Phạm Cao Nhuệ thay mặt BKS trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 *(Báo cáo đính kèm)*.

1.6 Bà Trâm Hồng Mới, thay mặt HĐQT trình bày:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 *(Tờ trình đính kèm theo)*.

- Tờ trình về việc thực hiện chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2024 *(Tờ trình đính kèm theo)*.

1.7 Bà Nguyễn Thị Bích Ngân, thay mặt BKS trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 *(Tờ trình đính kèm theo)*.

1.8 Bà Trần Thị Vân Phương, thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

1.9 Bà Nguyễn Thị Cúc thay mặt Ban kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và hướng dẫn bầu cử.

### **2. Đại hội thảo luận**



## 2.1. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

*(Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự họp)*

- Ban kiểm phiếu làm việc: Đặt thùng phiếu, phát phiếu bầu
- Các cổ đông tiến hành bầu cử, bỏ phiếu bầu cử.

2.2. Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội tiếp tục thảo luận và biểu quyết thông qua từng Báo cáo, Tờ trình các đại diện Cảng Năm Căn đã trình bày.

2.2.1. Ban Kiểm phiếu làm việc.

2.2.2. Ý kiến của các cổ đông

\*. Ông Nguyễn Hữu Thoàng, đại diện được ủy quyền của Cổ đông Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, chiếm 15% tỷ lệ cổ phần biểu quyết:

Đánh giá thực trạng của Cảng Năm Căn, những tồn tại chưa xử lý được là Dự án dở dang chưa được đầu tư hoàn thiện, thị trường khách hàng, nguồn hàng, thị trường khan hiếm, nợ BHXH. Kế hoạch năm 2024 có kiến nghị định hướng tăng vốn điều lệ hoặc cho thuê, có điểm sáng là Dự án khí Lô B và Công ty Cổ phần Vantage Logistic.

Theo tôi, Dự án khí Lô B chưa có sự chắc chắn, cho nên việc cần làm thì phải làm không vì dự án Khí Lô B mà bỏ lỡ khách hàng tìm đến Cảng. Ngoài việc duy trì các khách hàng hiện có, Ban điều hành Cảng cần tích cực trong công tác phát triển thị trường tìm kiếm khách hàng để có nguồn thu duy trì hoạt động công ty, có các giải pháp hiệu quả để tăng thu, giảm lỗ đạt kế hoạch năm 2024 đã thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2024.

\*. Ông Lê Tiến Công, đại diện được ủy quyền của Cổ đông Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và Cổ đông Công ty TNHH QLTS Phúc Thịnh, chiếm 68.04% tỷ lệ cổ phần biểu quyết:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ cụ thể cho Ban điều hành: Hoàn thành kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bằng mọi biện pháp phải giữ vững hoạt động điều hành khai thác Cảng. Thực hiện đúng quy định về pháp lý, thu-chi, dòng tiền, tìm kiếm khách hàng, tăng thu, tiết giảm chi phí, kiện toàn bộ máy tổ chức, giải quyết những xung đột cá nhân, đưa lợi ích tập thể lên trên hết, ưu tiên đảm bảo quỹ lương và chế độ chính sách BHXH, phúc lợi cho 17 lao động đang làm việc.

2.2.3 Các cổ đông bỏ Phiếu biểu quyết.

## 3. Thông qua các tờ trình báo cáo tại Đại hội

Sau thời gian nghỉ giải lao 20', Đoàn Chủ tịch tiếp tục điều hành Đại hội.

Bà Trâm Hồng Mới, Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo Đại hội kết quả kiểm phiếu biểu quyết các tờ trình, báo cáo tại Đại hội. Chi tiết như sau:

3.1 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động và đầu tư năm 2023 với các chỉ tiêu sau:



<b>Chỉ tiêu kết quả</b>	<b>Năm 2023</b>
Sản lượng (tấn)	21.180
Tổng doanh thu	2.948.823.041
Tổng chi phí	6.797.932.744
Lợi nhuận sau thuế	-3.849.109.703
Đầu tư theo kế hoạch	0
Đầu tư nâng cấp, sửa chữa phát sinh	0

(Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự họp).

3.2 Thông qua kế hoạch hoạt động năm 2024 với các chỉ tiêu sau:

<b>Chỉ tiêu kế hoạch</b>	<b>Năm 2024</b>
Sản lượng (ngàn tấn)	14.500
Doanh thu	3.300.261.980
Chi phí	3.241.539.496
Lợi nhuận trước thuế (không bao gồm lãi vay)	Lỗ tối đa -3.500.863.761
Đầu tư, trong đó:	590.000.000
<i>Nâng cấp mở rộng đường kết nối vào Cảng</i>	<i>140.000.000</i>
<i>Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy (giai đoạn 1)</i>	<i>450.000.000</i>

(Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự họp).

3.3 Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

(Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự họp).

3.4 Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

(Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự họp).

3.5 Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

(Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự họp).

3.6 Thông qua không chi trả thù lao của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2023

(Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự họp).

3.7 Thông qua kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2024



(Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự họp).

- Chủ tịch HĐQT không chuyên trách 2.500.000 đồng/tháng.

- 04 Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách, 01 Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách: Mức 2.000.000 đồng/người/tháng.

- 02 Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: Mức 1.500.000 đồng/người/tháng.

3.8 Thông qua danh sách Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong 03 Công ty kiểm toán sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024, gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán Việt Úc

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt

(Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự họp).

3.9 Thông qua bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 và quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

(Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự họp).

#### 4. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

Bà Trần Hồng Mới, Trưởng ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 (Biên bản đính kèm).

Stt	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Ông Ngô Quốc Nam	Thành viên HĐQT	100%

5. Ông Ngô Quốc Nam, Thành viên HĐQT mới trúng cử ra mắt đại hội. Phát biểu hứa hẹn cùng HĐQT công ty quản trị điều hành Công ty Cổ phần Cảng Năm Căn hoàn thành kế hoạch năm 2024, chi trả đủ lương và trích nộp BHXH cho NLD.

6. Ông Lê Tiến Công, Chủ tịch HĐQT phát biểu: Chúc mừng Ông Ngô Quốc Nam trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025, rất mong ông Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và thực hiện đúng như cam kết đã hứa.

#### 7. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội


Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Vân Phương, Thư ký Đại hội trình bày toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Ông Lê Tiến Công, Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

(Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự họp).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cảng Năm Căn đã hoàn tất toàn bộ nội dung chương trình nghị sự và thành công tốt đẹp. Đại hội kết thúc vào hồi **11h30** cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Trần Thị Vân Phương**

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



**Lê Tiến Công**

