

Số: .../2025/BC-HĐQT

Năm Căn, ngày ... tháng ... năm 2025

**BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NĂM 2024 VÀ
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Năm Căn xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 như sau:

I. Kết quả hoạt động trong năm 2024

1. Cơ cấu nhân sự

HĐQT gồm 05 thành viên

- Ông Lê Tiến Công - Chủ tịch Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2020-2025;
- Ông Ngô Quốc Nam - Thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2020-2025, kiêm Phó giám đốc, phụ trách Ban điều hành Công ty;
- Ông Nguyễn Hữu Thoàng - Thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2020-2025, kiêm Phó Giám đốc Công ty;
- Bà Bùi Thị Thu Hằng - Thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2020-2025;
- Bà Trần Anh Hiền - Thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2020-2025;

2. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2024

HĐQT đã tổ chức các hoạt động nhằm thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024 theo đúng các quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT, Quy chế quản trị Công ty và các quy định của pháp luật. Theo đó, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện các nhiệm vụ chính sau đây:

- Tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Thực hiện công tác đầu tư;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán;
- Tình hình chi thù lao HĐQT, BKS năm 2024;
- Một số công tác khác

Kết quả cụ thể như sau:

2.1. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 chủ yếu là tiếp tục trông coi, bảo vệ tài sản và tận dụng mặt bằng, tài sản, trang thiết bị hiện có để khai thác tạo nguồn thu. Bên cạnh đó, nắm bắt tình hình thị trường cũng như các dự án công trình tại địa phương, công

ty mở rộng mảng kinh doanh VLXD, cung cấp vật tư đến chân công trình, phát triển dịch vụ logistics, hợp tác liên kết với các doanh nghiệp, chủ phương tiện cung cấp thêm dịch vụ vận chuyển hàng hóa đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, góp phần tăng nguồn thu cho công ty, duy trì hoạt động thường ngày của doanh nghiệp và chi trả đủ lương cho người lao động.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 đạt vượt chỉ tiêu ĐHCĐ Công ty giao:

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	%
Sản lượng (tấn)	14.500	19.664	136%
Tổng doanh thu	3.300.261.980	3.517.996.055	107%
Thu nhập khác		2.966.237.216	
Lợi nhuận trước thuế	(3.500.863.761)	(608.622.630)	Giảm lỗ 83%

Trong năm chủ yếu thực hiện xếp dỡ hàng hóa công trình hải quân và một số khách hàng lẻ đúng như dự kiến. Còn lại công trình lắp đặt cầu Cảng Hòn Chuối của Lũng Lô, CT nâng cấp QL1A, CT điện gió không thực hiện. Bù đắp khoản thiếu hụt, phát triển thêm các khách hàng mới thực hiện xếp dỡ hàng hóa thông qua cảng cụ thể là Dự án 06 cây cầu tại xã Đất Mũi huyện Ngọc Hiển; Công trình Sân bay Năm Căn, Công trình nâng cấp đường lộ nội thị trấn Năm Căn. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến sản lượng vượt 136% so với kế hoạch, do chi phí đầu vào VLXD cao nên tổng doanh thu chỉ vượt 107%.

Theo Nghị định số 78/2023/NP-CP ngày 07/11/2023 của Chính phủ, Công ty được xóa số nợ lãi tính trên số nợ lãi chậm trả phát sinh chưa thu nên chi phí lãi vay của VDB năm 2024 giảm so với kế hoạch dẫn đến lợi nhuận sau thuế giảm 83% so với kế hoạch.

2.2. Công tác đầu tư

Theo kế hoạch đầu tư trong năm 2024, 02 hạng mục:

- (1) Nâng cấp mở rộng đường kết nối vào Cảng: 140.000.000 đồng;
- (2) Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy (giai đoạn 1): 450.000.000 đồng.

Kết quả: Công ty không thực hiện đúng như kế hoạch đã đề ra do theo lộ trình xây dựng kế hoạch năm 2024, trong Quý II/2023 Tổng công ty xây dựng Lũng Lô di dời các cầu kiện ra công trình thi công cầu cảng Hòn Chuối, Công ty thu được phí hạ tầng tác nghiệp hàng hóa thông qua cảng dự kiến 800 triệu đồng. Từ đó có nguồn tiền để thực hiện hạng mục đầu tư đúng kế hoạch.

Tuy nhiên, do một số nguyên nhân khách quan Lũng Lô không thực hiện đúng kế hoạch và gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng đến Quý III/2025 (30/09/2025). Mặc dù, Công ty Lũng Lô gia hạn thêm thời hạn thực hiện Hợp đồng, tăng nguồn doanh thu cho thuê bãi nhưng kéo theo vấn đề phát sinh nợ chậm trả trong nhiều tháng liền làm cho Công ty không chủ động được nguồn tài chính, ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch nguồn vốn thực hiện kế hoạch đầu tư, vì vậy không thực hiện các hạng mục đầu tư theo đúng kế hoạch.

2.3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán

Hội đồng quản trị đã ủy quyền cho Phó giám đốc, người phụ trách điều hành ký Hợp đồng kiểm toán số 004/2025/HĐKT-AFCVN.CT ngày 22/01/2025 với Công ty

TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ để kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty Cổ phần Cảng Năm Căn .

2.4. Tình hình chi trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT

Tại thời điểm 31/12/2024, Công ty có khoản lỗ lũy kế 45.377 tr.đồng vượt vốn chủ sở hữu là 37,777 triệu đồng, nợ BHXH, nợ các tổ chức, cá nhân khác, hồ sơ pháp lý bên cảng chưa hoàn thiện được và khoản nợ khó thu hồi từ khách hàng Lũng Lô. Mặc dù năm 2024, kết quả sản xuất kinh doanh đạt vượt kế hoạch đề ra nhưng Công ty còn rất nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh thường xuyên, công tác tào đạo, phát triển thị trường, khách hàng.

HĐQT thống nhất không nhận thù lao năm 2024 đã được ĐHCĐ Công ty thông qua, để tích lũy nguồn tài chính xử lý các vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh năm 2025.

2.5. Về các công tác khác

Do cách trở về vị trí địa lý và tình hình tài chính công ty khó khăn, năm 2024, HĐQT chưa tổ chức được cuộc họp trực tiếp với đầy đủ các thành viên HĐQT. Trong năm, HĐQT đã tổ chức 11 cuộc họp trực tuyến và tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT đối với hoạt động SXKD (*chỉ đạo triển khai Nghị quyết ĐHCĐ, kế hoạch SXKD*), xúc tiến hợp tác đầu tư (*Dự án đầu khí Lô B - đối tác VLC*), công tác tổ chức nhân sự (*bổ nhiệm Phó Giám đốc, người quản lý Ban điều hành Công ty*) và chỉ đạo xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản quản trị nội bộ, SOP (*ban hành 14 quy trình, cập nhật điều chỉnh 01 nội quy*) và các công tác khác. Sau các cuộc họp, HĐQT đã ban hành 09 Nghị quyết, 02 Quyết định, 06 Thông báo kết luận (Phụ lục văn bản đính kèm).

Với trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm nhiều năm quản lý của các thành viên HĐQT, theo phân công nhiệm vụ của các thành viên phù hợp với các lĩnh vực là thế mạnh của các thành viên; HĐQT luôn sát cánh cùng Ban điều hành và Công ty trong mọi lĩnh vực hoạt động, thực hiện kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động của Ban điều hành và người đứng đầu để đưa ra các định hướng, chỉ đạo kịp thời.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát (BKS) và luôn lắng nghe các ý kiến đóng góp của BKS cũng như tạo mọi điều kiện để đảm bảo tính độc lập hoạt động của BKS.

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

HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.

Các thành viên HĐQT tham dự cơ bản đầy đủ các cuộc họp HĐQT, cho ý kiến bằng văn bản và có ý kiến biểu quyết với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác, thực hiện các nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển chung của Công ty. Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số.

Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với BĐH và có sự chia sẻ kinh nghiệm, tương tác, trao đổi đối với BĐH về nghiệp vụ quản trị Công ty. Đồng thời, các Thành viên HĐQT luôn phối hợp chặt chẽ, thông tin cho nhau về vấn đề có liên quan trong quá trình xử lý công việc được phân công.

Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành các trách nhiệm chung đối với các hoạt động của HĐQT, các Thành viên HĐQT đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT trong việc lập và thực hiện chương trình công tác, phân công nhiệm vụ giữa các Thành viên HĐQT, tổ chức họp, lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành các Nghị quyết, Quyết định, Thông báo của HĐQT; chỉ đạo, quản lý và giám sát Ban Điều hành thực hiện các Nghị quyết của HĐQT. Trong quá trình Ban Điều hành tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐQT, Chủ tịch HĐQT luôn sát cách, đồng hành cùng Ban điều hành để kịp thời xử lý các vướng mắc, bất cập trong hoạt động quản lý, điều hành.

- Các Thành viên HĐQT đã có những đóng góp tích cực đối với các nội dung được lấy ý kiến, cùng HĐQT giám sát hoạt động điều hành kinh doanh, hỗ trợ Ban Điều hành trong hoạt động chung của Công ty.

4. Đánh giá hoạt động của Người quản lý Ban điều hành và Ban điều hành

Việc giám sát hoạt động của Người quản lý Ban điều hành và Ban điều hành (BĐH) đã được HĐQT thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị và các quy định khác, cụ thể như sau:

- HĐQT tổ chức họp HĐQT mở rộng đến thành viên BĐH để lắng nghe BĐH báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh định kỳ quý, năm để nắm bắt tình hình và có hướng chỉ đạo, tháo gỡ các khó khăn (nếu có) kịp thời nhằm đạt các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh được ĐHCĐ giao.

- Thường xuyên yêu cầu BĐH rà soát, báo cáo kịp thời tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định, chỉ đạo của HĐQT.

- Phối hợp với công tác kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát, thông qua hoạt động của Bộ phận tài chính kế toán để theo dõi và nắm bắt tốt hơn tình hình hoạt động của Công ty để đưa ra các quyết sách kịp thời, hạn chế rủi ro.

Nhìn chung, HĐQT đánh giá BĐH đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong công tác quản trị, điều hành, bám sát Nghị quyết của ĐHCĐ và Nghị quyết của HĐQT, hoàn thành và đạt vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh ĐHCĐ năm 2024 giao. Tuy nhiên, trong bối cảnh công ty còn tồn tại nhiều khó khăn, kéo dài qua nhiều giai đoạn dẫn đến BĐH chưa thực hiện triệt để chỉ đạo của HĐQT liên quan đến công tác kinh doanh, phát triển khách hàng, thị trường, thu hồi công nợ, trích nộp tiền BHXH...

II. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2025

Ngoài việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị và các quy định khác, HĐQT đề ra các mục tiêu và định hướng hoạt động năm 2025 như sau:

- Tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2025 đúng thời gian, tiến độ và

triển khai một cách triệt để các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

- Tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025. Trong đó, các chỉ tiêu SXKD và đầu tư dự kiến như sau:

Chỉ tiêu kế hoạch năm 2025	
1. Chỉ tiêu SXKD	
Sản lượng hàng hóa thông qua cảng	19.600 tấn
Tổng doanh thu	4.000 tr.đồng
Lợi nhuận trước thuế	Phần đầu cân bằng lợi nhuận (Lỗ tối đa: 2.6 tr.đồng)
2. Chỉ tiêu đầu tư	
Hạng mục nâng cấp mở rộng đường ra vào cảng	140 tr. đồng
Hạng mục lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy (GĐ1)	450 tr.đồng

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu: VT, TK, HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Tiến Công

PHỤ LỤC:
VĂN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BAN HÀNH TRONG NĂM 2025

Văn bản ban hành	Số hiệu	Ngày phát hành	Nội dung chi tiết
I. Nghị quyết			
Nghị quyết	01/2024/NQ-HĐQT	05/02/2024	NQ v/v thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ năm 2024
Nghị quyết	02/2024/NQ-HĐQT	15/03/2024	NQ phiên họp ngày 04/3/2024
Nghị quyết	03/2024/NQ-HĐQT	12/04/2024	NQ về việc giới thiệu nhân sự làm Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam giữ chức thành viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty cổ phần Cảng Năm Căn
Nghị quyết	04/2024/NQ-HĐQT	13/04/2024	NQ về việc công tác cán bộ
Nghị quyết	05/2024/NQ-HĐQT	13/04/2024	NQ về việc thông qua thời gian, chương trình, nội dung tổ chức ĐHĐCĐ 2024
Nghị quyết	06/2024/NQ-HĐQT	27/04/2024	NQ v/v triển khai thực hiện NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
Nghị quyết	07/2024/NQ-HĐQT	04/05/2024	NQ v/v chương trình hành động năm 2024 của HĐQT công ty cổ phần Cảng Năm Căn
Nghị quyết	08/2024/NQ-HĐQT	04/05/2024	NQ v/v giao chỉ tiêu BSC-KPI năm 2024 của Ban điều hành công ty cổ phần Cảng Năm Căn
Nghị quyết	09/2024/NQ-HĐQT	29/11/2024	NQ về việc xin ý kiến ĐHĐCĐ về chủ trương hợp tác Kinh doanh, hợp tác đầu tư giữa Công ty CP CNC và VLC
II. Quyết định			
Quyết định	01/2024/QĐ-HĐQT	14/04/2024	Quyết định bổ nhiệm chức vụ PGĐ (Ngô Quốc Nam)
Quyết định	02/2024/QĐ-HĐQT	27/04/2024	Quyết định phê duyệt QTL thực hiện năm 2023 & Kế hoạch QTL 2024
III. Biên bản			
Biên bản	01/BB-HĐQT	14/03/2024	BB kiểm phiếu giới thiệu nhân sự cử lại làm NDDPV, tái cử TV HĐQT
Biên bản	02/BB-HĐQT	14/03/2024	BB kiểm phiếu giới thiệu nhân sự bổ nhiệm lại chức vụ PGĐPT

Biên bản	03/2024/BB-HĐQT	15/03/2024	BB họp HĐQT v/v công tác nhân sự và công tác kinh doanh chuẩn bị cho ĐHĐCĐ năm 2024
Biên bản	04/2024/BB-HĐQT	12/04/2024	BB họp HĐQT v/v thực hiện chủ trương công tác cán bộ theo văn bản 630/HHVN-TCNS ngày 12/4/2024 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
Biên bản	05/BB-HĐQT	14/03/2024	BB kiểm phiếu
Biên bản	06/2024/BB-HĐQT	27/04/2024	Biên bản họp HĐQT mở rộng phiên họp ngày 25/4/2024
Biên bản	07/2024/BB-HĐQT	27/04/2024	BB họp HĐQT mở rộng phiên họp ngày 15/4/2024
Biên bản	08/BB-HĐQT	29/05/2024	BB họp chủ tịch HĐQT và Ban điều hành mở rộng phiên họp ngày 27/5/2024
Biên bản	09/BB-HĐQT	02/07/2024	BB họp chủ tịch HĐQT và Ban điều hành mở rộng phiên họp ngày 28/6/2024
Biên bản	10/BB-HĐQT	04/09/2024	BB họp chủ tịch HĐQT và Ban điều hành mở rộng phiên họp ngày 26/8/2024
Biên bản	11/BB-HĐQT	01/11/2024	BB họp HĐQT mở rộng phiên họp ngày 31/10/2024
IV. Thông báo			
Thông báo	01/TB-HĐQT	10/01/2024	TB thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Quý I/2024
Thông báo	02/TB-HĐQT	29/05/2024	TB thực hiện kết luận của Chủ tịch HĐQT tại phiên họp ngày 27/5/2024
Thông báo	03/TB-HĐQT	02/07/2024	TB thực hiện kết luận của Chủ tịch HĐQT tại phiên họp ngày 28/6/2024
Thông báo	04/TB-HĐQT	29/07/2024	TB yêu cầu khẩn trương rà soát, giải quyết dứt điểm rà soát, đúng quy định pháp luật đối với ông Nguyễn Trung Nguyên
Thông báo	05/TB-HĐQT	04/09/2024	TB thực hiện kết luận của Chủ tịch HĐQT tại phiên họp ngày 26/8/2024
Thông báo	06/TB-HĐQT	02/11/2024	TB thực hiện kết luận của Chủ tịch HĐQT tại phiên họp ngày 31/10/2024