



**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)	170	

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**