

## NGHỊ QUYẾT

### CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TỈNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về Quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh số 01-20/BB-ĐHĐCĐ ngày 17 tháng 06 năm 2020.

#### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả SXKD, đầu tư năm 2019 và đánh giá tình hình SXKD năm 2020.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Điều 4.** Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 01/2020/TTr-BKS ngày 17/06/2020 của Ban kiểm soát.
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT ngày 17/06/2020 của Hội đồng quản trị.
- Điều 6.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT ngày 17/06/2020 của Hội đồng quản trị, trong đó thống nhất trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2019 là: **1.066.000.000** đồng và lợi nhuận để lại chưa phân phối là: **8.137.631.920** đồng. Phần lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ tạm thời chưa thực hiện chia cổ tức. Sau khi tình hình dịch bệnh Covid được kiểm soát, căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, khả năng cân đối dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư, Công ty sẽ xây dựng phương án chia cổ tức trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định mức chia cổ tức phù hợp.



**Điều 7. Thông qua Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch thù lao năm 2020** theo nội dung Tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT ngày 17/06/2020 của Hội đồng quản trị.

**Điều 8. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư năm 2020** theo nội dung Tờ trình số 04/2020/TTr-HĐQT ngày 17/06/2020 của Hội đồng quản trị.

**Điều 9. Thông qua Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị hết nhiệm kỳ** theo nội dung Tờ trình số 05/2020/TTr-HĐQT ngày 17/06/2020 của Hội đồng quản trị.

**Điều 10. Thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025** bao gồm 05 thành viên có tên sau:

- + Ông Lê Doãn Long
- + Bà Trịnh Thị Ngọc Biển
- + Ông Bùi Kiều Hưng
- + Ông Trần Văn Đạt
- + Ông Nguyễn Hồng Sơn

**và Ông Lê Doãn Long** đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 bầu là chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.

**Điều 11.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và toàn thể Công đồng Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh chịu trách nhiệm thi hành các nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- Như điều 11 (để thi hành)
- Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Nghệ An (để b/cáo)
- UBCK NN (để b/cáo)
- Lưu VT, Hồ sơ ĐHĐCĐ Cảng Nghệ Tĩnh

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lê Doãn Long**



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH**

**A. Thông tin doanh nghiệp:**

- Tên doanh nghiệp: **Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số: 2900325068 do Sở kế hoạch Đầu tư Tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 31/12/2009, đăng ký thay đổi và cấp lại lần thứ 2 ngày 01 tháng 04 năm 2015.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 10, Đường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

**B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 07 giờ 00 phút ngày 17 tháng 06 năm 2020.**

**C. Địa điểm:** Hội trường Khách sạn Sài Gòn Kim Liên, Số 25, Đường Quang Trung, Thành phố Vinh, Nghệ An.

**D. Ban kiểm tra tư cách cổ đông** được thành lập theo Quyết định số 136/QĐ-HĐQT ngày 04/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh, bao gồm:

- |                       |                          |              |
|-----------------------|--------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Quang    | - Giám đốc XNXD Bến Thủy | - Trưởng ban |
| - Ông Phạm Quốc Việt  | - Trưởng phòng KTVT      | - Thành viên |
| - Bà Võ Thị Thành Huế | - Phó phòng TCCBLĐ       | - Thành viên |

**E. Thành phần tham dự** (theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông): các cổ đông của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh đại diện cho 21.264.300 cổ phần, chiếm 98,82% vốn Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp: 55 cổ đông, đại diện cho 21.264.300 cổ phần, chiếm 98,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó, số cổ đông ủy quyền: 389 cổ đông, tương ứng cho 20.087.845 cổ phần, chiếm 93,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**F. Cơ cấu Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc Đại hội:**

1. **Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp** (do Đại hội đồng cổ đông bầu với 100% phiếu biểu quyết):



- Ông Lê Doãn Long - Phụ trách điều hành HĐQT - Chủ tọa
- Ông Trần Văn Đạt - Phó Tổng giám đốc - Thành viên
- Ông Bùi Kiều Hưng - Phó Tổng giám đốc - Thành viên

**2. Ban Thư ký (Do Đoàn Chủ tịch chỉ định)**

- Ông Trịnh Xuân Thương - Thư ký Công ty - Trưởng ban
- Bà Lê Thị Hồng Hạnh - Phó phòng KHKD - Thành viên

**3. Ban Kiểm phiếu (do Đại hội đồng cổ đông bầu với 100% phiếu biểu quyết)**

- Ông Yên Văn Phúc - PGĐ XNXD Cửa Lò - Trưởng ban
- Ông Phạm Quốc Việt - Trưởng phòng KTVT - Thành viên
- Bà Đậu Thị Xuân Quỳnh - Phó phòng HCTH - Thành viên
- Bà Võ Thị Thành Huế - Phó phòng TCCBLĐ - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hồng – Phó phòng TCKT - Thành viên
- Ông Hoàng An - Phó phòng KTVT - Thành viên
- Ông Hoàng Văn Thuận - PGĐ XNXD Bến Thủy - Thành viên

**G. Nội dung phiên họp**

**1. Tại phiên họp, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung của Đại hội theo Chương trình nghị sự đính kèm văn kiện của Đại hội với 100% cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thông qua.**

**2. Toàn thể Đại hội đồng cổ đông đã nghe Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban lãnh đạo Công ty trình bày các báo cáo:**

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019; Báo cáo kết quả nhiệm kỳ 2015 – 2019 và kế hoạch nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo kết quả SXKD, đầu tư năm 2019 và Đánh giá tình hình SXKD năm 2020;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

**3. Đại hội đồng cổ đông cũng xem xét các Tờ trình sau:**

- Tờ trình số 01/2020/TTr-BKS ngày 17/06/2020 của Ban kiểm soát về việc **Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2020;**
- Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT ngày 17/06/2020 của Hội đồng quản trị về việc **Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;**
- Tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT ngày 17/06/2020 của Hội đồng quản trị về việc **Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;**

290  
CC  
CC  
.NG  
T.M.H

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam cổ đông sở hữu 51% cổ phần có ý kiến về việc phân phối Lợi nhuận, cụ thể: Phần lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ tạm thời chưa thực hiện chia cổ tức. Sau khi tình hình dịch bệnh Covid được kiểm soát, căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, khả năng cân đối dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư, Công ty sẽ xây dựng phương án chia cổ tức trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định mức chia cổ tức phù hợp.

- Tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT ngày 17/06/2020 của Hội đồng quản trị về việc **Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch thù lao năm 2020;**

- Tờ trình số 04/2020/TTr-HĐQT ngày 17/06/2020 của Hội đồng quản trị về việc **Thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2020;**

- Tờ trình số 05/2020/TTr-HĐQT ngày 17/06/2020 của Hội đồng quản trị về việc **Thông qua Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị hết nhiệm kỳ;**

**4. Đại hội thông qua miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị hết nhiệm kỳ và tiến hành bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.**

- Đại hội đã biểu quyết **Thông qua Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị hết nhiệm kỳ** theo nội dung Tờ trình số 05/2020/TTr-HĐQT ngày 17/06/2020 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện 21.264.300 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội)

- Đại hội thông qua danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 cụ thể như sau:

+ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, cổ đông sở hữu 10.973.772 cổ phiếu tương ứng 51% cổ phần có văn bản số: 1362/HHVN-TCNS ngày 12/06/2020 về việc giới thiệu 03 nhân sự tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025, cụ thể: Ông Lê Doãn Long; Ông Bùi Kiều Hưng và Bà Trịnh Thị Ngọc Biển.

+ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc, cổ đông sở hữu 4.594.156 cổ phiếu tương ứng 21,35% cổ phần đã có Đơn cử đại diện tham gia Hội đồng quản trị Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh ngày 12/06/2020; trong đó đề cử Ông Nguyễn Hồng Sơn tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.

+ Nhóm cổ đông sở hữu 2.642.906 cổ phiếu tương ứng 12,28% đã có đơn cử Đơn cử đại diện tham gia Hội đồng quản trị Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh ngày 12/06/2020; trong đó đề cử Ông Trần Văn Đạt tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Đến thời điểm bầu cử (9 giờ 30 phút) không có cổ đông, nhóm cổ đông nào có ứng cử, đề cử thêm người bầu vào Hội đồng quản trị; đại hội chốt danh sách bầu cử gồm 05 ứng viên đã được đề cử để tiến hành bỏ phiếu bầu cử; cụ thể:

TT	Họ và Tên
1	Ông Lê Doãn Long
2	Bà Trịnh Thị Ngọc Biển
3	Ông Bùi Kiều Hưng
4	Ông Trần Văn Đạt
5	Ông Nguyễn Hồng Sơn

- Đại hội đã tiến hành bầu cử và các thành viên đã trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 cụ thể như sau:

TT	Họ và Tên	Số phiếu bầu
1	Ông Trần Văn Đạt	27.536.015
2	Ông Lê Doãn Long	22.559.200
3	Ông Nguyễn Hồng Sơn	20.000.000
4	Ông Bùi Kiều Hưng	19.550.455
5	Bà Trịnh Thị Ngọc Biển	16.675.830

- Hội đồng quản trị đã họp phiên thứ nhất bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và ra mắt Đại hội.

**5. Đại hội đồng cổ đông thảo luận, trao đổi về các Báo cáo và Tờ trình nêu trên để tiến hành biểu quyết.**

#### **H. Các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

**1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019** (với số phiếu tán thành đại diện cho 21.264.300 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

**2. Báo cáo kết quả SXKD, đầu tư năm 2019 và Đánh giá tình hình SXKD năm 2020** (với số phiếu tán thành đại diện cho 21.264.300 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

**3. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020** (với số phiếu tán thành đại diện cho 21.264.300 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

**4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2020** theo nội dung Tờ trình số 01/2020/TTr-BKS ngày 17/06/2020 của Ban kiểm soát (với số phiếu tán thành đại diện cho 21.264.300 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

**5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán** theo nội dung Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT ngày 17/06/2020 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 21.264.300 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

**6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019** theo nội dung Tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT ngày 17/06/2020 của Hội đồng quản trị, trong đó thống nhất trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2019 là: **1.066.000.000** đồng và lợi nhuận để lại chưa phân phối là: **8.137.631.920** đồng. Phần lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ tạm thời chưa thực hiện chia cổ tức. Sau khi tình hình dịch bệnh Covid được kiểm soát, căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, khả năng cân đối dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư, Công ty sẽ xây dựng phương án chia cổ tức trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định mức chia cổ tức phù hợp (với số phiếu tán thành đại diện cho 21.264.300 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

**7. Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch thù lao năm 2020** theo nội dung Tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT ngày 17/06/2020 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 21.264.300 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

**8. Thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2020** theo nội dung Tờ trình số 04/2020/TTr-HĐQT ngày 17/06/2020 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 21.264.300 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Phiên họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày. Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản Đại hội và được toàn thể cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm năm (05) trang, được lập thành năm (05) bản:

- 01 Bản gửi Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Nghệ An
- 01 Bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- 03 Bản lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

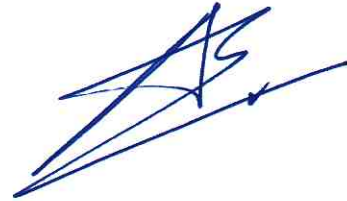
Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty sẽ được lập thành văn bản và được công bố thông tin trên website của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh ( ) và các phương tiện thông tin khác theo quy định của Pháp luật về công bố thông tin.

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**



**Lê Doãn Long**

**T/M ĐOÀN THƯ KÝ  
THƯ KÝ**



**Trịnh Xuân Thương**





Nghệ An, ngày 17 tháng 06 năm 2020

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019**

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

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

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 các nội dung cụ thể như sau:

**I. Đánh giá một số kết quả đạt được.****1. Về kết quả SXKD.**

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện năm 2019	So sánh (%) thực hiện 2019 với	
					Kế hoạch 2019	Thực hiện 2018
<b>Sản lượng</b>	Tấn	<b>3.641.539</b>	<b>3.906.000</b>	<b>3.781.116</b>	<b>96,80</b>	<b>103,83</b>
<b>Doanh thu</b>	Triệu đồng	<b>178.405</b>	<b>187.750</b>	<b>182.936</b>	<b>97,44</b>	<b>102,54</b>
<b>Lợi nhuận</b>	Triệu đồng	<b>20.079</b>	<b>11.000</b>	<b>11.069</b>	<b>100,63</b>	<b>55,13</b>

- **Sản lượng** hàng hóa thông qua năm 2019 đạt 3.781.116 tấn, đạt 103,8% so với năm 2018 và đạt 96,8% so với kế hoạch năm 2019.

Trong đó:

- + Hàng xuất khẩu đạt 863.329 tấn, đạt 83,83% so với cùng kỳ năm 2018.
- + Hàng nhập khẩu đạt 135.436 tấn, tăng 27,2% so với cùng kỳ năm 2018.
- + Hàng quá cảnh đạt 557.347 tấn, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2018.
- + Hàng nội địa đạt 2.225.004 tấn, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2018.
- + Hàng container đạt 92.557TEU tương đương 1.570.764 tấn thông qua, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2018.

+ Sản lượng hàng hoá bốc xếp năm 2019 đạt 7.802.230 tấn tăng 1,7% so với cùng kỳ năm 2018.

- **Doanh thu** là: 182.936 triệu đồng, tăng 2,54% so với cùng kỳ năm 2018 và đạt 97,4% so với kế hoạch năm 2019.

- **Lợi nhuận** là: 11.069 triệu đồng, đạt 55,1% so với cùng kỳ năm 2018 và tăng 0,63% so với kế hoạch năm 2019.

## 2. Về công tác đầu tư.

### 2.1. Các dự án đầu tư đã thực hiện hoàn thành.

*ĐVT: triệu đồng*

TT	Hạng mục	Số lượng	Kế hoạch	Thực hiện quyết toán	Hình thức thực hiện	Ngày hoàn thành
<b>I</b>	<b>Máy móc thiết bị, dụng cụ</b>		<b>10.250</b>	<b>7.991</b>		
1	Máy đào bánh lốp phục vụ làm hàng Kaly bịch và Quặng barit	02	4.500	4.245	Đấu thầu rộng rãi	12/07/2019
2	Khung chụp bán tự động	02	1.700	1.089	Đấu thầu qua mạng	17/05/2019
3	Ngoạm 12 m <sup>3</sup>	02	3.000	1.650	Đấu thầu qua mạng	23/10/2019
4	Cột bơm cấp phát NL	01	50	45	Chi định thầu	20/11/2019
5	Phễu hàng rời		1.000	962	Chi định thầu	24/02/2020
<b>II</b>	<b>Các hạng mục đầu tư khác</b>		<b>2.000</b>	<b>582</b>		
1	Xe ô tô Xi téc 37C-141.59	01		157	Chi định thầu	09/08/2019
2	Máng xả hàng Quặng số 1 XNXD Cửa Lò	01		137,5	Tự thực hiện	01/08/2019
3	Máng xả hàng Quặng số 2 XNXD Cửa Lò	01		137,5	Tự thực hiện	01/08/2019
4	Hệ thống camera an ninh Cảng Cửa Lò (thay thế hệ thống cũ)	01		150	Mua sắm	20/11/2019
	<b>Tổng</b>		<b>12.250</b>	<b>8.573</b>		

### 2.2. Các dự án đang triển khai thực hiện.

*ĐVT: triệu đồng*

TT	Hạng mục	Số lượng	Kế hoạch	Giá trị dự toán	Hình thức thực hiện	Ngày dự kiến hoàn thành
II	<b>Máy móc thiết bị, dụng cụ</b>		<b>30.000</b>	<b>29.526</b>		
1	Cầu sức nâng 40-45 tấn lắp đặt trên chân đế số 1 cầu 4; chuyển phần cầu đế số 1 sang cầu 2 lắp trụ cố định mới	01	30.000	29.526	Đấu thầu rộng rãi	Quý IV/2020
<b>Tổng</b>			<b>30.000</b>	<b>29.526</b>		

### 2.3. Các dự án chuyển tiếp thực hiện trong năm 2020.

*ĐVT: triệu đồng*

TT	Hạng mục	Số lượng	Kế hoạch	Lý do
I	<b>Xây Dựng cơ bản</b>		<b>2.500</b>	
1	Trạm điện tại cầu 2	01	2.500	Đây là công trình phụ trợ của cần cầu chân đế 40 tấn nên sẽ được đầu tư phù hợp với tiến độ đầu tư cần cầu.
<b>Tổng</b>			<b>2.500</b>	

Các dự án đã thực hiện, được tiến hành đúng các quy trình, thủ tục đầu tư theo các quy định của pháp luật và công ty. Các dự án hoàn thành được đưa vào sử dụng đảm bảo hiệu quả cho hoạt động SXKD của Công ty.

### 3. Về công tác quản trị tài chính.

Công tác quản lý tài chính trong năm 2019 luôn được HĐQT chú trọng đúng mức, công tác kiểm toán, kiểm soát chi tiêu tài chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trong xây dựng cơ bản thường xuyên được tăng cường, công khai minh bạch tài chính đảm bảo theo điều lệ, quy định của pháp luật. Thực hiện tốt công tác công bố thông tin và quan hệ cổ đông theo quy định của pháp luật đối với công ty niêm yết.

#### II. Hoạt động của HĐQT trong năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh đã được Đại hội đồng cổ đông lần đầu năm 2015 bầu 07 thành viên, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã tiến hành sửa đổi điều lệ và bầu bổ sung rút gọn HĐQT còn 05 thành viên; bao gồm:

<b>TT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Kiểm nhiệm</b>
1	Nguyễn Văn Hạnh	Chủ tịch HĐQT	Không
2	Lê Doãn Long	Thành viên HĐQT	Tổng giám đốc
3	Lê Duy Dương	Thành viên HĐQT	Không
4	Hoàng Tất Thắng	Thành viên HĐQT	Không
5	Nguyễn Hồng Sơn	Thành viên HĐQT	Không

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất đại diện cho quyền lợi các cổ đông; trong năm 2019, HĐQT đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ theo chuẩn mực quản trị của Công ty Cổ phần. Hội đồng quản trị tổ chức hoạt động chuyên trách, ra quyết định và có sự phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT trong từng lĩnh vực hoạt động cụ thể. Các thành viên HĐQT đã tham dự đầy đủ các cuộc họp và tham gia các ý kiến, biểu quyết độc lập về các vấn đề quyết định của HĐQT cũng như cho ý kiến đầy đủ tại các phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của HĐQT. HĐQT đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể:

- Giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành; giải quyết kịp thời các đề xuất của Ban điều hành và đưa ra các quyết định, các chỉ đạo chính xác, kịp thời mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.

- Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm.

- Quyết định các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ.

- Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong năm 2019.

- Thông qua báo cáo sáu tháng, năm trước khi công bố thông tin theo quy định.

- Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Trình báo cáo quyết toán tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và kiến nghị mức cổ tức được chi trả năm 2018 lên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2019.

### **III. Tổng kết các cuộc họp HĐQT năm 2019.**

Trong năm 2019 HĐQT đã triệu tập 4 phiên họp và 7 lần lấy ý kiến bằng văn bản thông qua các nội dung cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
<b>I</b>	<b>Nghị Quyết</b>		
1	Nghị quyết số: 119/NQ-HĐQT	02/04/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lựa chọn ngày 25 tháng 04 năm 2019 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thường niên năm 2019.</li> <li>- Gia hạn thời gian Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên trong tháng 05 năm 2019.</li> <li>- Lựa chọn ngày 16/05/2019 là ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.</li> </ul> <p>Thông qua trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 các Nội dung cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 (Có báo cáo kèm theo).</li> <li>+ Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2018 và đánh giá tình hình Sản xuất kinh doanh năm 2019 (Có báo cáo kèm theo).</li> <li>+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 (Có báo cáo kèm theo).</li> <li>+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (Có Tờ trình kèm theo).</li> <li>+ Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2018 (Có Tờ trình kèm theo).</li> <li>+ Tờ trình về Tổng mức Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch thù lao năm 2019 (Có Tờ trình kèm theo).</li> <li>+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019 (Có Tờ trình kèm theo).</li> <li>+ Tờ trình Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019 (Có Tờ trình kèm theo).</li> <li>+ Tờ trình về việc Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát (Có Tờ trình kèm theo).</li> <li>+ Tờ trình về việc Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (Có Tờ trình kèm theo).</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng ý cho Người đại diện phần vốn tại Công ty Cổ phần Lai dất và Dịch vụ Hàng hải</li> </ul>

			<p>Cảng Cửa Lò biểu quyết về các Nội dung cụ thể như sau:</p> <p>+) Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 và phân phối lợi nhuận sau thuế: 2.903.390.864 đồng của năm 2018 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (5%): 145.169.544 đồng.</li> <li>• Trích quỹ khác thuộc vốn CSH (2%): 58.067.817 đồng.</li> <li>• Trích quỹ thưởng ban điều hành (2%): 58.067.817 đồng.</li> <li>• Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt: 2.642.085.685 đồng.</li> </ul> <p>+) Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Doanh thu: 21,8 tỷ đồng.</li> <li>• Cổ tức năm 2019 không thấp hơn 20,5%.</li> <li>• Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2018 là: 360.000.000 đồng.</li> </ul> <p>+) Chọn Công ty kiểm toán và tư vấn ACA Miền trung kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.</p> <p>+) Đồng ý về chủ trương hoán cải tàu CL09 lên 1.600 CV. Đề nghị Người đại diện phần vốn phối hợp với Công ty CP Lai dất và Dịch vụ Hàng hải Cảng Cửa Lò xây dựng Phương án cụ thể báo cáo xin ý kiến Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh trước khi tiến hành biểu quyết về Phương án hoán cải</p>
2	Nghị quyết số: 241/NQ-HĐQT	26/07/2019	- Thông qua bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015 – 2020 theo nội dung Tờ trình số: 206/CNT của Tổng giám đốc (có Tờ trình kèm theo).
3	Nghị quyết số: 244/NQ-HĐQT	26/07/2019	<p>- Đồng ý với các Bản tự nhận xét, đánh giá kết quả công tác NĐDPV của Tổng công ty HHVN tại Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh năm 2018 (có các Bản tự nhận xét, đánh giá kết quả công tác NĐDPV kèm theo).</p> <p>- Thông qua phê duyệt Quỹ lương thực hiện năm 2018 và quỹ lương kế hoạch năm 2019 theo Nội dung Tờ trình số 199/CNT của Tổng giám đốc (có Tờ trình kèm theo); trong đó:</p>



			<p>+ Phê duyệt Quy lương thực hiện của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh năm 2018 là: <b>53.200.000.000 đồng</b>; cụ thể:</p> <p>* Quỹ lương kế hoạch của Người quản lý chuyên trách năm 2019 là: <b>1.459.500.000 đồng</b>.</p> <p>* Quỹ lương kế hoạch của Người lao động năm 2019 là: <b>51.740.500.000 đồng</b>.</p> <p>+ Thông qua quỹ lương kế hoạch của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh năm 2019 là: <b>55.404.000.000 đồng</b>; cụ thể:</p> <p>* Quỹ lương kế hoạch của Người quản lý chuyên trách năm 2019 là: <b>1.512.000.000 đồng</b>.</p> <p>* Quỹ lương kế hoạch của Người lao động năm 2019 là: <b>53.892.000.000 đồng</b>.</p> <p>- Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2018, cụ thể:</p> <p>+ <b>Thời gian chi trả:</b> trong tháng 9 năm 2019.</p> <p>+ <b>Mức chi trả cổ tức trên mỗi cổ phiếu (VNĐ/CP):</b> 600</p> <p>- Đồng ý chủ trương bổ nhiệm 01 phó giám đốc XNXD Cửa Lò.</p>
4	Nghị quyết số: 398/NQ-HĐQT	26/11/2019	<p>- Thông qua ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị bao gồm 8 chương, 25 điều.</p> <p>- Thông qua ban hành Quy định trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm cán bộ thuộc Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh bao gồm 6 chương, 24 điều và 20 Phụ lục kèm theo.</p> <p>- Thông qua phê duyệt Hồ sơ mời thầu và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Gói thầu số 1: Cung cấp phần cầu và lắp ráp lên Chân đế số 1 tại cầu 4 thuộc dự án Đầu tư 01 cần trục chân đế 40 tấn tại Cảng Cửa Lò phục vụ sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp xếp dỡ Cửa Lò.</p> <p>- Thông qua việc xử lý tài chính đối với khoản nợ không có khả năng thu hồi của Công ty CP Đầu tư Thương mại và Giao nhận Vận tải Ánh Dương.</p> <p>- Thông qua chấp thuận bổ nhiệm đối với Ông Trần Minh Tú vào vị trí phó Giám đốc XNXD Cửa Lò.</p>

II	Quyết định		
1	Quyết định số: 18/QĐ-HĐQT	24/01/2019	<p>Thành lập Tổ thẩm định đấu thầu các gói thầu thuộc dự án Đầu tư 01 cần trục chân đế 40 tấn tại cảng Cửa Lò phục vụ sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp xếp dỡ Cửa Lò gồm các Ông có tên sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- Ông Bùi Kiều Hưng – Phó TGD Công ty - Tổ trưởng</li> <li>2- Ông Nguyễn Quang – GD XNXD Bến Thủy - Thành viên</li> <li>3- Ông Nguyễn Hồng Sơn – Thành viên HĐQT - Thành viên</li> <li>4- Ông Nguyễn Xuân Hùng – Kế toán trưởng - Thành viên kiêm thư ký</li> </ol>
2	Quyết định số: 46/QĐ-HĐQT	26/02/2019	<p>Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Gói thầu số 1: Cung cấp phần cần và lắp ráp lên Chân đế số 1 tại cầu 4 thuộc dự án Đầu tư 01 cần trục chân đế 40 tấn tại cảng Cửa Lò phục vụ sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp xếp dỡ Cửa Lò theo Nội dung Tờ trình số 33/TTr-CNT ngày 25/01/2019</p>
3	Quyết định số: 60/QĐ-HĐQT	14/03/2019	<p>Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán theo Nội dung Tờ trình số 40/CNT-TTr ngày 07/03/2019</p>
4	Quyết định số: 116/QĐ-HĐQT	2/04/2019	<p>Ban hành kèm theo quyết định này: “Quy chế Tài chính Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh”, bao gồm 10 Chương và 47 Điều</p>
5	Quyết định số: 117/QĐ-HĐQT	2/04/2019	<p>Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ <b>Thời gian tổ chức đại hội:</b> 07 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 05 năm 2019.</li> <li>+ <b>Địa điểm tổ chức:</b> Hội trường tầng 2, Khách sạn Sài Gòn Kim Liên, Số 25 - Đường Quang Trung - TP Vinh - Nghệ An.</li> </ul>
6	Quyết định số: 118/QĐ-HĐQT	2/04/2019	<p>Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh; bao gồm các Ông (bà) có tên sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- Ông Nguyễn Quang: Giám đốc XNXD Bến Thủy – Trưởng ban</li> </ol>



			<p>2- Ông Phạm Quốc Việt: Trưởng phòng KTVT – Thành viên, thư ký</p> <p>3- Bà Võ Thị Thành Huế: Phó phòng TCCBLĐ – Thành viên</p>
7	Quyết định số: 120/QĐ-HĐQT	2/04/2019	Ban hành kèm theo quyết định này: “Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh”, bao gồm 05 Chương và 16 Điều
8	Quyết định số: 157/QĐ-HĐQT	5/06/2019	Phê duyệt Hồ sơ mời thầu, Gói thầu số 1: Cung cấp phần cầu và lắp ráp lên Chân đế số 1 tại cầu 4 thuộc dự án Đầu tư 01 cầu trục chân đế 40 tấn phục vụ sản xuất kinh doanh của XNXD Cửa Lò
9	Quyết định số: 179/QĐ-HĐQT	20/06/2019	Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ Phần Cảng Nghệ Tĩnh
10	Quyết định số: 243/QĐ-HĐQT	26/07/2019	Phê duyệt kết quả xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” cho Ông Trần Văn Đạt là Người đại diện phần vốn tại Công ty Cổ phần Lai dất và Dịch vụ Hàng hải Cảng Cửa Lò.
11	Quyết định số: 245/QĐ-HĐQT	26/07/2019	<p>Thành lập Hội đồng xử lý nợ Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh; bao gồm các Ông (bà) có tên sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ông Lê Doãn Long - Tổng giám đốc</li> <li>- Ông Bùi Kiều Hưng - Phó Tổng giám đốc</li> <li>- Ông Trần Văn Đạt - Phó Tổng giám đốc</li> <li>- Ông Nguyễn Xuân Hùng - Kế toán trưởng</li> <li>- Ông Nguyễn Danh Hải - T.P Kế hoạch-Kinh doanh</li> <li>- Ông Nguyễn Quang - Giám đốc XNXD Bến Thủy</li> <li>- Bà Trần Ngọc Quỳnh – Kế toán công nợ</li> </ul>
12	Quyết định số: 246/QĐ-HĐQT	08/08/2019	Phê duyệt Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2019 theo nội dung Tờ trình số: 226/CNT-TTr ngày 06/08/2019 của Tổng giám đốc (Có Tờ trình kèm theo và bản Báo cáo tài chính kèm theo).

13	Quyết định số: 291/QĐ-HĐQT	27/09/2019	Hủy thầu, Gói thầu số 1: Cung cấp phần cầu và lắp ráp lên Chân đế số 1 tại cầu 4 thuộc dự án Đầu tư 01 cầu trục chân đế 40 tấn phục vụ sản xuất kinh doanh của XNXD Cửa Lò.
14	Quyết định số: 292/QĐ-HĐQT	27/09/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Điều chỉnh Hồ sơ mời thầu, Gói thầu số 1: Cung cấp phần cầu và lắp ráp lên chân đế số 1 tại cầu 4 thuộc dự án Đầu tư 01 cầu trục chân đế 40 tấn tại Cảng Cửa Lò phục vụ sản xuất kinh doanh của XNXD Cửa Lò tại Mục 2, Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, cụ thể điều chỉnh “năm đánh giá tài chính là năm 2016, năm 2017 và năm 2018” thành “năm đánh giá tài chính là năm 2017, năm 2018 và 09 tháng năm 2019”</li> <li>- Tổ chức đấu thầu lại Gói thầu số 1: Cung cấp phần cầu và lắp ráp lên Chân đế số 1 tại cầu 4 thuộc dự án Đầu tư 01 cầu trục chân đế 40 tấn phục vụ sản xuất kinh doanh của XNXD Cửa Lò.</li> </ul>
15	Quyết định số: 396/QĐ-HĐQT	26/11/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt Hồ sơ mời thầu, Gói thầu số 1: Cung cấp phần cầu và lắp ráp lên Chân đế số 1 tại cầu 4 thuộc dự án Đầu tư 01 cầu trục chân đế 40 tấn tại Cảng Cửa Lò phục vụ sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp xếp dỡ Cửa Lò theo Nội dung Tờ trình số 348/T.Tr-CNT của Tổng giám đốc (có Tờ trình và hồ sơ kèm theo).</li> <li>- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Gói thầu số 1: Cung cấp phần cầu và lắp ráp lên Chân đế số 1 tại cầu 4 thuộc dự án Đầu tư 01 cầu trục chân đế 40 tấn tại cảng Cửa Lò phục vụ sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp xếp dỡ Cửa Lò theo Nội dung Tờ trình số 349/T.Tr-CNT của Tổng giám đốc (Có Tờ trình kèm theo).</li> </ul>
16	Quyết định số: 397/QĐ-HĐQT	26/11/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ban hành kèm theo quyết định này: “Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh”, bao gồm 8 Chương và 25 Điều (có Quy chế kèm theo).</li> </ul>
17	Quyết định số: 399/QĐ-HĐQT	26/11/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ban hành kèm theo quyết định này: “Quy định trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm cán bộ thuộc Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh”, bao gồm 6 chương, 24 điều và 20 Phụ lục kèm theo (có Quy định và các Phụ lục kèm theo).</li> </ul>

Ngoài ra còn nhiều chỉ đạo khác đôn đốc và định hướng cho Ban điều hành trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều có thành viên Ban kiểm soát tham dự với tư cách quan sát viên.

#### **IV. Tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019.**

Trong năm 2019 Đại hội đồng cổ đông đã ban hành 01 Nghị quyết tại Đại hội thường niên năm 2019; thông qua chỉ đạo thực hiện các nội dung cụ thể như sau:

##### ***- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2019.***

Thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ, ngày 20/06/2019 Hội đồng quản trị đã có Quyết định số 179/QĐ-HĐQT, trong đó Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019 của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh. Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và đã thực hiện xong Báo cáo soát xét 6 tháng và Báo cáo tài chính năm 2019.

##### ***- Phân phối lợi nhuận năm 2018.***

Hội đồng quản trị đã có Nghị quyết số 244/NQ-HĐQT ngày 26/07/2019 trong đó thực hiện việc phân phối Lợi nhuận năm 2018 và chi trả cổ tức cho các cổ đông theo đúng Nội dung Tờ trình đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Hiện tại Công ty đã hoàn thành việc trích lập lợi nhuận cho các quỹ và chi trả Cổ tức cho các cổ đông; cụ thể:

+ Trích lập các quỹ: 3.375.005.376 đồng; trong đó: Quỹ khen thưởng phúc lợi: 3.216.892.376 đồng và Quỹ thưởng ban điều hành: 158.113.000 đồng.

+ Chi trả cổ tức 12.910.320.000 đồng: 600 đồng/cổ phiếu.

##### ***- Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.***

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo việc chi thù lao năm 2019 đảm bảo theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, cụ thể: Tổng mức thù lao đã chi trả trong năm 2019 là 240.000.000 đồng, trong đó:

Chủ tịch HĐQT	3.500.000 đồng/tháng
Thành viên HĐQT	2.500.000 đồng/người/tháng
Trưởng BKS	2.500.000 đồng/tháng
Thành viên BKS	2.000.000 đồng/người/tháng

##### ***- Kế hoạch SXKD năm 2019.***

Hội đồng quản trị đã phối hợp với Ban điều hành chỉ đạo bám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, hiện tại Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu về SXKD cụ thể như sau :

+ Doanh thu:	182.936 triệu đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	11.069 triệu đồng
+ Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (3,5%)	350 đồng/cổ phiếu

#### **V. Kết quả giám sát đối với cán bộ quản lý.**

Năm 2019 các thành viên Ban điều hành và cán bộ quản lý công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình trong việc sử dụng và phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản và lao động của công ty, tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, các chế độ chính sách với người lao động.

#### **VI. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.**

Căn cứ vào dự báo tình hình thị trường ở khu vực trong thời gian tới; Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh xây dựng kế hoạch SXKD năm 2020 như sau:

#### **Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận:**

- Sản lượng: 3.800.000 tấn
- Doanh thu thuần: 185.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 12.400 triệu đồng

Trân trọng!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NGƯỜI PHỤ TRÁCH ĐIỀU HÀNH**



**Lê Doãn Long**

*Nghệ An, ngày 17 tháng 06 năm 2020*

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả SXKD, đầu tư năm 2019 và đánh giá tình hình SXKD năm 2020**

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong năm 2019 và dự báo tình hình thị trường trong năm 2020. Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh báo cáo Đại hội đồng cổ đông các nội dung cụ thể như sau:

#### **A. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2019**

##### **I/ TÌNH HÌNH CHUNG**

###### **1. Khó khăn:**

- Tàu cá của ngư dân vẫn thường xuyên chiếm dụng cầu cảng Cửa Lò làm nơi neo đậu, gây cản trở đến việc khai thác cầu bến, an toàn hàng hải và an ninh trật tự trên bến cảng.

- Vùng nước trước bến thường xuyên bị bồi lắng gây tốn kém chi phí duy tu bảo dưỡng hàng năm. Luồng tàu vào cảng Bến Thủy cạn, bồi lắng nhiều, chỉ đảm bảo cho tàu < 2.000 DWT gây khó khăn cho các tác nghiệp sản xuất và nhu cầu thị trường vận tải hàng hóa qua cảng Bến Thủy. Luồng tàu ra vào Cảng Cửa Lò sau thời gian nâng cấp xuống (- 7,2m) nhưng hiện nay đã bị bồi lắng chỉ còn - 6,1m hạn chế các tàu có trọng tải từ 15.000 DWT đến 25.000 DWT giảm tải ra vào.

- Hiện nay, cảng Cửa Lò là khu vực có rất nhiều dân cư tập trung sinh sống xung quanh nên đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Cảng như: một số mặt hàng không thể tổ chức sản xuất 24h/24h theo thông lệ quốc tế (do tiếng ồn, bụi); mặt hàng Than, Đá ... không được sự đồng thuận của người dân do ảnh hưởng bụi mạt dù doanh nghiệp đã áp dụng rất nhiều biện pháp giảm thiểu hiện tượng bụi than gây ô nhiễm môi trường như: phủ bạt, tưới nước, quét dọn, phun rửa bánh xe trước khi mang hàng ra khỏi Cảng và xe di chuyển chậm lúc đi qua khu dân cư.

- Tuyến đường đi từ miền Tây Nghệ An về Hoàng Mai (Khu kinh tế Đông Hội) đã đưa vào sử dụng có quãng đường gần hơn tuyến về cảng Cửa Lò khoảng 30 đến 36 km. Ngoài ra, cảng Đại Dương, cảng quốc tế Nghi Sơn mới xây dựng, nâng cấp cầu cho tàu đến 70.000 DWT, đầu tư các thiết bị mới



và có các chính sách ưu đãi, lôi kéo khách hàng rất quyết liệt trong nội tại khu vực Nghi Sơn. Cảng khu vực Vũng Áng cũng đang dư thừa công suất và có ưu thế về chiều sâu mớn nước cũng đang tìm mọi cách để thu hút các hàng hóa từ Lào như kaly, quặng sắt, quặng ba rít ... nên việc cạnh tranh giữa giữa các Cảng trong khu vực rất khốc liệt.

- Hàng hóa thông qua Cảng nhiều chủng loại gồm: hàng container, hàng rời, hàng bao, hàng lỏng, hàng thiết bị...; lượng hàng phân tán nhỏ lẻ nên việc đầu tư các phương tiện, thiết bị phục vụ khai thác gặp rất nhiều khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Chiến tranh thương mại Mỹ Trung, Iran bắt giữ tàu ở Trung Đông, thiên tai diễn biến phức tạp... đã ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế Việt Nam trong đó có Cảng Nghệ Tĩnh.

## 2. Thuận lợi:

- Thị trường Lào có dấu hiệu tăng trưởng. Trong năm 2019 lượng hàng hóa quá cảnh qua Lào thông qua các cảng biển khu vực Bắc Trung Bộ đã dần tăng lên và dự kiến trong năm 2020 sẽ tiếp tục tăng trưởng.

- Duy trì tuyến container trung chuyển hàng xuất khẩu ra khu vực Hải Phòng đã thu hút thêm một số hàng container xuất khẩu hoặc quá cảnh nên sản lượng hàng container tiếp tục tăng.

- Công ty thuê bến số 5 của Công ty cổ phần Tuấn Lộc đã góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển thị trường gia tăng cho các mặt hàng chiến lược.

- Phương tiện, thiết bị của công ty luôn được đổi mới, bổ sung phù hợp với yêu cầu giải phóng hàng hóa nên năng suất lao động không ngừng tăng lên. Các nội quy, quy chế quản trị thường xuyên được đổi mới phù hợp với tình hình đã mang lại hiệu quả trong kinh doanh.

- Được sự quan tâm hỗ trợ của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, Đảng ủy khối Doanh nghiệp Nghệ An nên đã tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty thu hút hàng về Cảng và tạo môi trường thuận lợi cho Công ty hoạt động.

## II/ ĐÁNH GIÁ CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện năm 2019	So sánh (%) thực hiện 2019 với	
					Kế hoạch 2019	Thực hiện 2018
Sản lượng	Tấn	3.641.539	3.906.000	3.781.116	96,80	103,83

<b>Doanh thu</b>	Triệu đồng	<b>178.405</b>	<b>187.750</b>	<b>182.936</b>	<b>97,44</b>	<b>102,54</b>
<b>Lợi nhuận</b>	Triệu đồng	<b>20.079</b>	<b>11.000</b>	<b>11.069</b>	<b>100,63</b>	<b>55,13</b>

### **1. Sản lượng hàng hoá thông qua Cảng:**

- Sản lượng hàng hóa thông qua năm 2019 đạt 3.781.116 tấn, đạt 103,8% so với năm 2018 và đạt 96,8% so với kế hoạch năm 2019.

Trong đó:

+ Hàng xuất khẩu đạt 863.329 tấn, đạt 83,83% so với cùng kỳ năm 2018.

+ Hàng nhập khẩu đạt 135.436 tấn, tăng 27,2% so với cùng kỳ năm 2018.

+ Hàng quá cảnh đạt 557.347 tấn, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2018.

+ Hàng nội địa đạt 2.225.004 tấn, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2018.

+ Hàng container đạt 92.557TEU tương đương 1.570.764 tấn thông qua, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2018.

- Sản lượng bốc xếp năm 2019 đạt 7.802.230 tấn tăng 1,7% so với cùng kỳ năm 2018.

### **2. Doanh thu:**

Tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 đạt 182.936 triệu đồng tăng 2,54% so với doanh thu cùng kỳ năm 2018. Bên cạnh, một số hạng mục doanh thu có sự tăng trưởng, hoặc duy trì ổn định thì có hạng mục doanh thu kho bãi, doanh thu cầu bến, doanh thu khác có sự sụt giảm đáng kể mà nguyên nhân chủ yếu:

+ Đối với doanh thu kho bãi (giảm 6,28%): do phần diện tích kho CFS (kho cao) cả quý 1 năm nay không cho thuê chứa hàng mà để phục vụ đóng container mặt hàng kaly khi trời mưa. Bên cạnh đó một số doanh nghiệp xuất khẩu đá trắng do khó khăn về thị trường tiêu thụ nên đã trả bớt diện tích thuê bãi. Ngoài ra, một số mặt hàng như quặng ba rit, than rời quá cảnh đi Lào do tính giá trọn gói nên không bóc tách riêng để đưa vào doanh thu kho, bãi.

+ Đối với doanh thu cầu bến (giảm 7,79%): do trong năm 2019 các mặt hàng như quặng ba rit, than có đặc thù hàng thường được vận chuyển trên các tàu có trọng tải trên 30.000 tấn phải làm hàng tại khu vực chuyển tải nên không thu được phí cầu bến. Mặt khác, năm nay sản lượng mặt hàng đá hộc, ka ly giảm mạnh nên cũng dẫn đến giảm các lượt tàu có trọng tải từ 7.000 tấn đến 10.000 tấn ra vào cập cầu làm giảm doanh thu cầu bến.

+ Đối với doanh thu khác (giảm 6,6%): do trong năm 2018 có phát sinh khoản doanh thu bán thanh lý máy móc thiết bị 1.193 triệu đồng nhưng trong năm 2019 không có khoản này nên đã dẫn đến giảm phần doanh thu khác.

### **3. Về chi phí:**

Tổng chi phí năm 2019 là 171.867 triệu đồng tăng 9% (tương ứng: 13.541 triệu đồng) so với năm 2018.

Trong đó:

- Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 0,4% tương ứng giảm 71 triệu đồng.

Năm 2019 Chi phí quản lý doanh nghiệp được tiết giảm mạnh ở một số các chi tiêu như Hội Nghị tiếp khách, công tác phí. Sửa chữa thường xuyên, CF phân bổ. Tuy nhiên do chi phí đầu vào tăng bởi nguyên nhân khách quan làm cho một số yếu tố chi phí phục vụ cho công tác quản lý tăng như: Chi phí nhiên liệu tăng 6%. Chi phí BHXH tăng 7% do tăng mức lương cơ bản, Tuy vậy năm 2019 chi phí quản lý doanh nghiệp vẫn tiết giảm 71 triệu đồng so với năm 2018.

- Giá vốn tăng 9 % tương ứng tăng 13.209 triệu đồng.

+ Chi phí khấu hao TSCĐ giảm 8% (tương ứng 2.318 triệu đồng) so với năm 2018; do trong kỳ có một số các tài sản cố định đã hết khấu hao.

+ Chi phí nhiên liệu tăng 6% (tương ứng 482 triệu đồng) so với năm 2018 nguyên nhân chính do trong kỳ đưa vào sử dụng một số phương tiện sử dụng nhiên liệu.

+ Chi phí động lực tăng 15% (~ 267 triệu) so với năm 2018 do năm 2019 phát sinh thêm điện năng sử dụng cho bến số 5

Điện năng tiêu thụ tại XNXD Bến Thủy giảm 33 triệu

Điện năng tiêu thụ tại XNXD Cửa Lò tăng 299 triệu.

+ Chi phí dịch vụ mua ngoài tăng 60% (~ 17.227 triệu đồng) so với năm 2018); chi phí mua ngoài tăng là do trong kỳ đưa vào phân bổ chi phí thuê bến số 05 Cửa Lò số tiền 14.000 triệu đồng; Chi phí chuyên tải quặng, than tăng 1.651 triệu đồng so với 2018. Tuy nhiên một số chi phí khác lại giảm, như chi phí thuê máy đào giảm 707 triệu đồng.

+ Chi khác bằng tiền giảm 5% tương ứng giảm 175 triệu so với năm 2018.

+ Tiền lương, tiền công giảm 4% (~ 1.843 triệu đồng ) so với năm 2018. Do chi phí lương lao động trực tiếp giảm, ngày công huy động thấp hơn so với 2018, dẫn đến chi phí tiền lương giảm.

+ Bảo hiểm xã hội các loại giảm 1% so với năm 2018 do các nguyên nhân sau: Số lao động so với 2019 giảm 22 người do người lao động nghỉ hưu







	141.59				thầu	
2	Máng xả hàng Quặng số 1 XNXD Cửa Lò	01		137,5	Tự thực hiện	01/08/2019
3	Máng xả hàng Quặng số 2 XNXD Cửa Lò	01		137,5	Tự thực hiện	01/08/2019
4	Hệ thống camera an ninh Cảng Cửa Lò (thay thế hệ thống cũ)	01		150	Mua sắm	20/11/2019
<b>Tổng</b>			<b>12.250</b>	<b>8.573</b>		

## 2. Các dự án đang triển khai thực hiện.

*ĐVT: triệu đồng*

TT	Hạng mục	Số lượng	Kế hoạch	Giá trị dự toán	Hình thức thực hiện	Ngày dự kiến hoàn thành
<b>II</b>	<b>Máy móc thiết bị, dụng cụ</b>		<b>30.000</b>	<b>29.526</b>		
1	Cầu sức nâng 40-45 tấn lắp đặt trên chân đế số 1 cầu 4; chuyển phần cầu đế số 1 sang cầu 2 lắp trụ cố định mới	01	30.000	29.526	Đấu thầu rộng rãi	Quý IV/2020
<b>Tổng</b>			<b>30.000</b>	<b>29.526</b>		

## 3. Các dự án chuyển tiếp thực hiện trong năm 2020.

*ĐVT: triệu đồng*

TT	Hạng mục	Số lượng	Kế hoạch	Lý do
<b>I</b>	<b>Xây Dựng cơ bản</b>		<b>2.500</b>	
1	Trạm điện tại cầu 2	01	2.500	Đây là công trình phụ trợ của cần cầu chân đế 40 tấn nên sẽ được đầu tư phù hợp với tiến độ đầu tư cần cầu.
<b>Tổng</b>			<b>2.500</b>	

## IV. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT

1. Về tình hình quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn:

Công ty CP lai dất và dịch vụ hàng hải Cảng Cửa Lò đã thực hiện các chế độ quản lý, sử dụng vốn và tài sản đúng các quy định tài chính và chế độ kế

toán theo quy định của Nhà nước. Đến hết năm 2018 thì nguồn vốn góp của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh vẫn được bảo toàn và sử dụng có hiệu quả.

## 2. Lợi nhuận thu về từ hoạt động đầu tư:

Năm 2019 Công ty đã thu về cổ tức của năm 2018 tại Công ty CP Lai dất và dịch vụ Hàng hải Cảng Cửa Lò là: 951 triệu đồng; dự kiến mức lợi nhuận năm 2019 thu về là hơn 1 tỷ đồng.

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

## **B. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SXKD NĂM 2020**

### **I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUNG:**

#### **1. Khó khăn:**

- Tàu cá của ngư dân vẫn tiếp tục thường xuyên chiếm dụng cầu Cảng Cửa Lò làm nơi neo đậu, gây cản trở đến việc khai thác cầu bến, an toàn hàng hải và an ninh trật tự trên bến cảng.

- Luồng tàu ra vào cảng Cửa Lò bị bồi lắng, đặc biệt vào thời điểm những tháng cuối năm 2019 độ sâu chỉ còn - 6,1m do đó nhiều tàu đến và rời cảng không theo dự kiến, thậm chí xếp hàng không đủ tải.

- Cụm cảng Nghi Sơn đưa vào khai thác các bến của Cảng quốc tế Nghi Sơn, các cảng khác ở khu vực Quảng Bình, Hà Tĩnh, Thanh Hóa tăng cường đầu tư phương tiện thiết bị và đưa ra các chính sách giảm giá để thu hút khách hàng nên cạnh tranh ngày càng gay gắt, khó khăn trong việc thực hiện kế hoạch năm 2020.

- Công ty đã thuê bến số 5 Cảng Cửa Lò từ năm 2019 với số tiền thuê 15 tỷ /năm, năm 2020 là 20 tỷ; năm 2021 là 25 tỷ, trong khi sản lượng hàng hóa thông qua trong khu vực dự kiến chưa có sự tăng trưởng đột biến do đó việc thuê bến số 5 cũng làm gia tăng áp lực về bài toán chi phí và ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD của Công ty trong thời gian tới.

- Dịch bệnh Covid - 19 đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nâng lên mức đại dịch toàn cầu, điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

#### **2. Thuận lợi:**

- Công ty từng bước đổi mới về phương thức quản lý khoa học, hiệu quả hơn; thực hiện đầu tư đổi mới công nghệ; phát triển quy mô, nâng cao năng lực tài chính; sự tham gia góp vốn vào Công ty của người lao động tạo ra động lực phát triển cho Công ty.

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

- Tiếp tục mở rộng thị trường, dự kiến sẽ thu hút thêm được một số mặt hàng thông qua từ thị trường Lào.

- Tiếp tục được sự quan tâm hỗ trợ của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, Đảng ủy khối Doanh nghiệp Nghệ An tạo điều kiện thuận và môi trường thuận lợi cho Công ty hoạt động.

### **3. Đánh giá tình hình thị trường năm 2020**

Hàng hóa khai thác chính của Công ty tập trung chủ yếu ở khu vực Bắc Trung Bộ mà đặc điểm lớn nhất của khu vực cảng biển Bắc Trung Bộ là thiếu các dòng chảy kinh tế vùng phụ cận đổ về nên nguồn hàng quá ít dẫn đến các cảng Bắc Trung Bộ thường xuyên bị thiếu hàng. Nguyên nhân là do năng lực sản xuất cũng như thị trường miền Trung khá nhỏ lẻ, các khu công nghiệp hoạt động chưa có hiệu quả nên không tạo được nguồn hàng đủ lớn và ổn định để cung cấp cho các cảng biển. Hiện nay, để thu hút thêm nguồn hàng Công ty đang tiếp tục mở rộng thị trường Lào, Đông Bắc Thái Lan.

## **II/ DỰ KIẾN KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 2020**

Căn cứ vào dự báo tình hình thị trường ở khu vực trong thời gian tới; Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh xây dựng kế hoạch SXKD năm 2020 như sau:

### **Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận:**

- Sản lượng: **3.800.000 tấn**
- Doanh thu thuần: **185.000 triệu đồng**
- Lợi nhuận trước thuế: **12.400 triệu đồng**

*Trân trọng!*

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



**Lê Đoàn Long**



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát Công ty được quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;

Căn cứ Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Kiểm soát;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

Ban Kiểm soát Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh xin báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2019 tại Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh như sau:

**I. Về tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty:**

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát (BKS) đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành, tuân thủ Điều lệ và quy định của pháp luật trong hoạt động quản lý của HĐQT, hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc. BKS đã thực hiện các công việc như sau:

1. Giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty. Tổ chức kiểm tra, giám sát chương trình hoạt động của HĐQT, Ban TGD Công ty. Xem xét các Nghị quyết, Quyết định do Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc ban hành trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, việc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định cũng như tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT trong năm 2019.

2. BKS đã tham dự các cuộc họp HĐQT hàng quý và theo yêu cầu, nắm bắt kịp thời tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và đóng góp ý kiến với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu đã được ĐHĐCĐ phê duyệt và kiến nghị thực hiện những thay đổi cần thiết để góp phần tăng hiệu quả hoạt động. HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, BKS luôn có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý doanh nghiệp để hoạt động luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và đạt hiệu quả cao nhất.



3. Kiểm tra, giám sát tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, việc thực hiện các dự án đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua.

4. Thẩm định các Báo cáo tài chính của Công ty do Ban Tổng giám đốc xác lập, những kiến nghị của kiểm toán viên đưa ra trong quá trình kiểm toán. Rà soát, thảo luận cùng Ban Tổng giám đốc, kiểm toán viên về Dự thảo Báo cáo kiểm toán cho năm tài chính 2019.

5. Giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ mà được Đại hội đồng cổ đông giao cho.

Trong năm 2019, Ban kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

## **II. Kết quả giám sát hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc:**

### ***1. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT:***

- Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã họp 04 lần và 07 lần lấy ý kiến bằng văn bản, các thành viên Hội đồng quản trị tham gia đầy đủ với tinh thần trách nhiệm cao, các cuộc họp, cuộc kiểm phiếu được ghi Biên bản đầy đủ.

- Trong năm 2019, Hội đồng quản trị ban hành 04 Nghị quyết và 17 Quyết định, các nội dung triển khai đều được sự thống nhất của các thành viên HĐQT và phù hợp với Điều lệ hoạt động của Công ty, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 và quy định của pháp luật hiện hành.

- Các thành viên Hội đồng quản trị đều thực hiện đầy đủ trách nhiệm nghĩa vụ và quyền hạn được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty và Quy chế tài chính công ty.

Trên cơ sở kết hợp phân tích diễn biến tình hình thực tiễn Hội đồng quản trị đã định hướng và chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty đồng thời giám sát, hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, nhằm bám sát các chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông giao, sử dụng vốn đúng mục đích có hiệu quả, bảo toàn vốn của cổ đông.

Ban Kiểm soát đánh giá trong năm qua mặc dù Công ty còn gặp rất nhiều khó khăn, xong HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.

### ***2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:***

Trên cơ sở các Nghị quyết Hội đồng quản trị, trong năm 2019 Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện các công việc sau:

+ Xây dựng, ban hành các quy chế, quy định, hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nội bộ thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc;

+ Nỗ lực đảm bảo duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành quản lý, phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản và lao động của công ty: đẩy mạnh công tác tiếp thị, nâng cao chất lượng dịch vụ; quản lý chặt chẽ chi phí, tìm các biện pháp để tiết kiệm, tránh lãng phí; thực hiện nghĩa vụ với nhà nước và các chế độ chính sách cho người lao động.

Ban Kiểm soát đánh giá Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện đúng Nghị quyết của Hội đồng quản trị, đồng thời đã điều hành hoạt động SXKD của doanh nghiệp phù hợp với Điều lệ công ty và quy định của pháp luật đồng thời bám sát hoạt động kinh doanh tại đơn vị, linh hoạt trong công tác điều hành Ban Tổng giám đốc đã có những kiến nghị quan trọng giúp Hội đồng quản trị có những chỉ đạo kịp thời giúp công tác sản xuất kinh doanh ổn định, bám sát kế hoạch đề ra.

### **III. Công tác thẩm tra, giám sát Báo cáo tài chính năm 2019, hoạt động sản xuất kinh doanh:**

#### **1. Báo cáo tài chính, công tác kế toán:**

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam. Ban Kiểm soát nhất trí với ý kiến của Công ty Kiểm toán là Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2019 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm 2019. Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh đã được lập theo chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

Công tác ghi sổ, nguyên tắc ghi nhận số liệu, hạch toán kế toán được thực hiện nhất quán và tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. Công tác đối chiếu, xác nhận công nợ được Công ty triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc. Về việc thực hiện nghĩa vụ với nhà nước, Cảng Nghệ Tĩnh đã thực hiện đầy đủ việc kê khai thuế, quyết toán thuế và các nghĩa vụ với nhà nước khác theo đúng quy định.

Ban Kiểm soát nhất trí và kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính được báo cáo tại Đại hội.

#### **2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện năm 2019	So sánh (%) thực hiện 2019 với	
					Kế hoạch 2019	Thực hiện 2018
Sản lượng	Tấn	3.641.539	3.906.000	3.781.116	96,80	103,83
Doanh thu	Tr.đồng	178.405	187.750	182.936	97,44	102,54
Lợi nhuận	Tr.đồng	20.079	11.000	11.069	100,63	55,13

Trong năm 2019, mặc dù Sản lượng và Doanh thu không đạt được so với kế hoạch đề ra nhưng công ty đã nỗ lực hết sức để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về lợi nhuận năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đến thời điểm này, Ban Kiểm soát chưa phát hiện thấy trường hợp bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

### 3. Tình hình tài sản nguồn vốn:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2019	Tại ngày 01/01/2019
<b>A</b>	<b>Tài sản</b>	<b>257.909</b>	<b>256.671</b>
<i>I</i>	<i>Tài sản ngắn hạn</i>	<i>79.963</i>	<i>56.312</i>
<i>II</i>	<i>Tài sản dài hạn</i>	<i>177.946</i>	<i>200.359</i>
<b>B</b>	<b>Nguồn vốn</b>	<b>257.909</b>	<b>256.671</b>
<i>I</i>	<i>Nợ phải trả</i>	<i>33.533</i>	<i>24.861</i>
1	Nợ ngắn hạn	33.533	24.861
2	Nợ dài hạn	0	0
<i>II</i>	<i>Vốn chủ sở hữu</i>	<i>224.376</i>	<i>231.810</i>
1	Vốn góp chủ sở hữu	215.172	215.172
	Trong đó:		
	Vốn góp của Tổng công ty Hàng Hải VN	109.738	109.738
	Vốn góp của Công ty CP ĐTXD Tuần Lộc	38.942	38.942
	Vốn góp của cổ đông khác	66.492	66.492
2	Lợi nhuận chưa phân phối	9.204	16.638

### 4. Một số chỉ số tài chính:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019	Ghi chú
1	Hệ số bảo toàn vốn	Lần	1,04	= (Giá trị Tổng tài sản – Nợ phải trả) / Vốn đầu tư của CSH Hệ số >1: Vốn được bảo toàn.
2	Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	2,38	= Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn Hệ số >1: đảm bảo
3	Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu thuần	%	4,84	= (Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần) x 100%



4	Tỷ suất lợi nhuận/ Tài sản	%	3,43	= (Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản) x 100%
5	Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn chủ sở hữu	%	3,94	= (Lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH) x 100%

### 5. Công tác đầu tư tài chính:

Công ty thực hiện đầu tư góp vốn tại Công ty CP Lai dất và dịch vụ Hàng hải Cảng Cửa Lò số tiền 4.860.000.000 đồng (tương đương 36% vốn điều lệ).

Năm 2019 Công ty đã thu về cổ tức của năm 2018 tại Công ty CP Lai dất và dịch vụ Hàng hải Cảng Cửa Lò là: 951 triệu đồng; dự kiến mức lợi nhuận năm 2019 thu về là hơn 1 tỷ đồng.

### 6. Công tác đầu tư tài sản, mua sắm thiết bị:

Tình hình thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2019 theo kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT phê duyệt.

- Các dự án đầu tư đã thực hiện hoàn thành.

*ĐVT: triệu đồng*

TT	Hạng mục	Số lượng	Kế hoạch	Thực hiện quyết toán	Hình thức thực hiện	Ngày hoàn thành
<b>I</b>	<b>Máy móc thiết bị, dụng cụ</b>		<b>10.250</b>	<b>7.991</b>		
1	Máy đào bánh lốp phục vụ làm hàng Kaly bích và Quặng barit	02	4.500	4.245	Đấu thầu rộng rãi	12/07/2019
2	Khung chụp bán tự động	02	1.700	1.089	Đấu thầu qua mạng	17/05/2019
3	Ngoạm 12 m <sup>3</sup>	02	3.000	1.650	Đấu thầu qua mạng	23/10/2019
4	Cột bơm cấp phát NL	01	50	45	Chỉ định thầu	20/11/2019
5	Phễu hàng rời		1.000	962	Chỉ định thầu	24/02/2020
<b>II</b>	<b>Các hạng mục đầu tư khác</b>		<b>2.000</b>	<b>582</b>		
1	Xe ô tô Xi téc 37C-141.59	01		157	Chỉ định thầu	09/08/2019
2	Máng xả hàng Quặng số 1 XNXD Cửa Lò	01		137,5	Tự thực hiện	01/08/2019
3	Máng xả hàng Quặng	01		137,5	Tự thực	01/08/2019

	số 2 XNXD Cửa Lò				hiện	
4	Hệ thống camera an ninh Cảng Cửa Lò (thay thế hệ thống cũ)	01		150	Mua sắm	20/11/2019
Tổng			12.250	8.573		

- Các dự án đang triển khai thực hiện.

*ĐVT: triệu đồng*

TT	Hạng mục	Số lượng	Kế hoạch	Giá trị dự toán	Hình thức thực hiện	Ngày dự kiến hoàn thành
<b>II</b>	<b>Máy móc thiết bị, dụng cụ</b>		<b>30.000</b>	<b>29.526</b>		
1	Cầu sức nâng 40-45 tấn lắp đặt trên chân đế số 1 cầu 4; chuyển phần cầu đế số 1 sang cầu 2 lắp trụ cố định mới	01	30.000	29.526	Đấu thầu rộng rãi	Quý IV/2020
Tổng			30.000	29.526		

- Các dự án chuyển tiếp thực hiện trong năm 2020.

*ĐVT: triệu đồng*

TT	Hạng mục	Số lượng	Kế hoạch	Lý do
<b>I</b>	<b>Xây Dựng cơ bản</b>		<b>2.500</b>	
1	Trạm điện tại cầu 2	01	2.500	Đây là công trình phụ trợ của cần cầu chân đế 40 tấn nên sẽ được đầu tư phù hợp với tiến độ đầu tư cần cầu.
Tổng			2.500	

Nhìn chung các công tác đầu tư, mua sắm tài sản trong năm 2018 đã được Công ty thực hiện theo Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật về trình tự thủ tục, hồ sơ đầu tư, phục vụ kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh, làm tăng rõ rệt hiệu quả sản xuất kinh doanh, cải thiện môi trường làm việc được khách hàng, đối tác đánh giá cao.

### **7. Công tác lao động tiền lương:**

Trong năm 2019 Công ty đã tiến hành chi trả các khoản tiền lương cho người lao động đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định của quy chế trả lương và các nội quy quy chế của công ty cũng như quy định của pháp luật.



Tình hình lao động tiền lương:

- Tổng số lao động ngày 31/12/2019 là: 472 người, trong đó lao động tham gia trực tiếp sản xuất là: 423 người.
- Thu nhập bình quân toàn cảng: 9.700.000 đồng/người/tháng.
- Công ty thực hiện chi trả đúng mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

#### **8. Về xây dựng, ban hành quy chế, quy định quản lý nội bộ:**

Công ty đã ban hành tương đối đầy đủ các quy chế, quy định phù hợp với Điều lệ công ty và quy định của pháp luật, tạo cơ sở cho việc quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty.

#### **9. Về công bố thông tin:**

Công ty đã thực hiện nghiêm túc về công bố thông tin như: Gửi báo cáo định kỳ, bất thường, báo cáo khác đúng theo quy định về chế độ công bố thông tin của Luật chứng khoán.

#### **IV. Kiến nghị:**

Bên cạnh những thành tích đã đạt được trong công tác quản lý điều hành hoạt động SXKD của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát có một số kiến nghị sau:

1. Xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn tiền hiệu quả, bám sát kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để có kế hoạch tài chính dài hạn.
2. Tăng cường công tác thu hồi công nợ, điều chỉnh các điều khoản về thanh toán với các khách hàng lớn, tránh tình trạng bị chiếm dụng vốn quá lớn ảnh hưởng đến dòng tiền phục vụ cho hoạt động kinh doanh và khả năng thanh toán tức thời của công ty.
3. Chỉ đạo người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty liên kết phải thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty này để đảm bảo tốt công tác bảo toàn và phát triển vốn.
4. Chú trọng đến việc đào tạo, tuyển dụng lao động làm việc trực tiếp có tay nghề cao nhằm nâng cao năng suất lao động.
5. Đơn vị tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung các quy chế đã ban hành trước cho phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình của công ty.
6. Trong năm 2020 và các năm tiếp theo, kế hoạch SXKD thay đổi theo thị trường và đặc biệt Công ty đã thuê khai thác Bến số 5 Cảng Cửa Lò của Công ty TNHH Cảng Cửa Lò. Do vậy, các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật sẽ có biến động lớn. Để hoàn thành các kế hoạch đã đề ra đề nghị Công ty tăng cường các giải pháp tổ chức sản xuất, giảm thiểu tối đa các chi phí không đáng có và lãng phí. Cũng như cần chú trọng tăng cường công tác thị trường, chăm sóc khách hàng, đưa ra các biện pháp thu hút khách hàng như nâng cao chất lượng dịch vụ, chia sẻ khó khăn với khách hàng, kết hợp với các hãng tàu container cung

cấp thêm dịch vụ gia tăng... nhằm thu hút thêm nguồn hàng quá cảnh từ Lào, Đông Bắc Thái Lan và miền Tây Nghệ An qua cảng

#### **V. Kế hoạch công tác năm 2020 của Ban Kiểm soát:**

Căn cứ vào hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, Ban Kiểm soát đề ra kế hoạch hoạt động của Ban trong năm 2020 cụ thể như sau:

1. Xây dựng chương trình làm việc năm 2020, phân công nhiệm vụ các thành viên để thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định.

2. Giám sát việc chấp hành Điều lệ của công ty, pháp luật của nhà nước. Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Quy chế của Hội đồng quản trị công ty và các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

3. Kiểm soát tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư của Cảng Nghệ Tĩnh đã được ĐHCĐ thông qua. Thẩm tra, giám sát công tác quản lý của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc theo đúng chức năng nhiệm vụ.

4. Tiến hành thẩm tra các báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính giữa niên độ và năm 2020; kiểm soát tình hình đầu tư góp vốn của Cảng Nghệ Tĩnh, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn góp;

5. Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các cuộc họp có nội dung liên quan để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời đưa ra các cảnh báo kịp thời đảm bảo lợi ích của các cổ đông.

6. Tăng cường công tác phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện đầy đủ và tốt nhất Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

Trân trọng báo cáo./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thị Minh Thu**



Số: 01/2020/TTr-BKS

Nghệ An, ngày 17 tháng 06 năm 2020

## TỜ TRÌNH

**V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2020**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CẢNG NGHỆ TĨNH**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;*

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh và các quy định của pháp luật, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 như sau:

### **1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập**

- Là công ty kiểm toán có uy tín về chất lượng kiểm toán, đủ điều kiện kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Cảng Nghệ Tĩnh về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.

### **2. Đề xuất của Ban kiểm soát:**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập nêu trên cho năm tài chính 2020 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong các đơn vị cụ thể như sau:

- + Công ty Dịch vụ tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)
- + Công ty cổ phần kiểm toán và tư vấn (A&C)
- + Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn An Việt (Anviet)

Trân trọng kính trình./.

**T/M. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thị Minh Thu**



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH

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

Điện thoại: 038.3847143

Fax: 038.3847142

Số: 01/2020/TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày 17 tháng 06 năm 2020

**TỜ TRÌNH**

**V/v: thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CẢNG NGHỆ TĨNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;

Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh kính trình Hội đồng quản trị Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, được Phòng Tài chính kế toán, Ban điều hành kiểm tra rà soát; được Hội đồng quản trị thông qua trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Dự thảo Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bao gồm:

- (1) Báo cáo của Ban Giám đốc
- (2) Báo cáo của kiểm toán độc lập
- (3) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019
- (4) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh từ 01/01/2019 đến 31/12/2019
- (5) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2019
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2019

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

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	31/12/2019
<b>I- Tình hình tài chính</b>		
<b>1</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>257.909.203.737</b>
<b>1.1</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>79.963.313.089</b>
	- Tiền và tương đương tiền	33.548.085.227
	- Đầu tư tài chính ngắn hạn	20.000.000.000
	- Các khoản phải thu ngắn hạn	23.585.411.125



**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH**

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

Điện thoại: 038.3847143

Fax: 038.3847142

	- Hàng tồn kho	2.463.009.318
	- Tài sản ngắn hạn khác	366.807.419
<b>1.2</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>177.945.890.648</b>
	- Tài sản cố định	163.301.816.481
	- Tài sản dở dang dài hạn	182.700.000
	- Tài sản đầu tư tài chính dài hạn	4.860.000.000
	- Tài sản dài hạn khác	9.601.374.167
<b>2</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>257.909.203.737</b>
<b>2.1</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>33.533.571.817</b>
	- Nợ ngắn hạn	33.533.571.817
	- Nợ dài hạn	-
<b>2.2</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>224.375.631.920</b>
	- Vốn đầu tư chủ sở hữu	215.172.000.000
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	9.203.631.920
<b>II - Kết quả kinh doanh</b>		
<b>1</b>	<b>Tổng doanh thu và thu nhập khác</b>	<b>182.936.967.405</b>
1.1	Doanh thu thuần	178.410.510.041
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	2.571.062.377
1.3	Thu nhập khác	1.955.394.987
<b>2</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>171.867.613.684</b>
2.1	Giá vốn hàng bán	153.653.401.796
2.2	Chi phí tài chính	64.738.555
2.3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	17.556.691.386
2.4	Chi phí khác	592.781.947



<b>3</b>	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>11.069.353.721</b>
<b>4</b>	<b>Chi phí thuế TNDN hiện hành</b>	<b>2.218.090.706</b>
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>8.851.263.015</b>
<b>6</b>	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>411</b>

Trên đây là nội dung Báo cáo tài chính 2019 đã được kiểm toán. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét phê duyệt.

Trân trọng kính trình./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NGƯỜI PHỤ TRÁCH ĐIỀU HÀNH**



**Lê Doãn Long**



Số: 02/2020/TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày 17 tháng 06 năm 2020

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CẢNG NGHỆ TĨNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được kiểm toán, HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án cụ thể như sau:

TT	Hạng mục	Đơn vị	Thực hiện 2019
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2019 theo BCTC đã được kiểm toán	Đồng	<b>8.851.263.015</b>
2	Trích lập các quỹ từ LNST năm 2019	"	<b>1.066.000.000</b>
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	"	885.000.000
	- Quỹ thưởng Ban điều hành (1,5% tháng lương người quản lý)	"	181.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ	"	<b>7.785.263.015</b>
4	Lợi nhuận từ năm trước để lại	"	<b>352.368.905</b>
5	Tổng lợi nhuận dùng để chia cổ tức cho năm 2019	"	<b>8.137.631.920</b>
6	Chia cổ tức	"	<b>7.531.020.000</b>
	- Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (VNĐ/CP)	"	<b>350</b>
7	Lợi nhuận chuyển sang năm 2020	"	<b>606.611.920</b>

Trân trọng kính trình./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NGƯỜI PHỤ TRÁCH ĐIỀU HÀNH



**Lê Doãn Long**

Số: 03/2020/TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày 17 tháng 06 năm 2020

## TỜ TRÌNH

**V/v: Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019  
và Kế hoạch thù lao năm 2020**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CẢNG NGHỆ TĨNH**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;*

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh, căn cứ yêu cầu về công tác quản trị và giám sát các hoạt động kinh doanh trong năm 2020, Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc chi thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch tổng mức thù lao năm 2020 như sau:

### 1. Tổng mức thù lao năm 2019:

- Tổng mức thù lao được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 phê duyệt là: 240.000.000 đồng (Hai trăm bốn mươi triệu đồng), trong đó:

- + Thù lao HĐQT đã chi : 162.000.000 đồng;
- + Thù lao BKS đã chi : 78.000.000 đồng;

*Việc chi trả đảm bảo đúng theo kế hoạch đã ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 phê duyệt.*

### 2. Kế hoạch tổng mức thù lao năm 2020:

Tổng mức thù lao cho năm 2020 là 240.000.000 đồng (Hai trăm bốn mươi triệu đồng chẵn), cụ thể:

- |                     |                     |                      |
|---------------------|---------------------|----------------------|
| - Thù lao của HĐQT: | +) Chủ tịch HĐQT:   | 3.500.000 đồng/tháng |
|                     | +) Thành viên HĐQT: | 2.500.000 đồng/tháng |
| - Thù lao của BKS:  | +) Trưởng BKS:      | 2.500.000 đồng/tháng |
|                     | +) Thành viên BKS:  | 2.000.000 đồng/tháng |

Trân trọng kính trình./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NGƯỜI PHỤ TRÁCH ĐIỀU HÀNH**



**Lê Doãn Long**

Số: 04/2020/TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày 17 tháng 06 năm 2020

**TỜ TRÌNH**  
**V/v: thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2020**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CẢNG NGHỆ TĨNH**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh kính trình Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 như sau:

**1. Về Kế hoạch SXKD**

TT	Hạng mục	Đơn vị	Kế hoạch 2020
1	Lao động	Người	504
2	Sản lượng hàng hóa thông qua	Tấn	3.800.000
3	Doanh thu	Triệu đồng	185.000
4	Chi phí	"	172.600
5	Lợi nhuận	"	12.400
6	Cổ tức (3,5%)	VNĐ/CP	350

**2. Về Kế hoạch đầu tư**

TT	Hạng mục	Đơn vị	Chuyển tiếp từ năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Ghi chú
A	<b>Xây dựng cơ bản</b>	Tr.đồng	2.500	13.497	
1	01 Trạm biến áp cầu 2	Tr.đồng	2.500		
2	Đầu tư cải tạo Bãi chứa hàng 1A, 1B	Tr.đồng		8.497	



3	Nâng cấp cải tạo bãi chứa hàng tại cảng Cửa Lò	Tr.đồng		5.000	
<b>B</b>	<b>Máy móc thiết bị, dụng cụ</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>30.000</b>	<b>28.400</b>	
1	Đầu tư mới 01 cầu chân đế 40 tấn tại Cảng Cửa Lò (hoán cải chân đế số 1 tại cầu 4, chuyển sang cầu 2 lắp đặt trụ cố định mới)	Tr.đồng	30.000		
2	Đầu tư mới 01 cầu chân đế 40 tấn tại Cảng Cửa Lò (hoán cải chân đế số 2 tại cầu 4, chuyển sang cầu 2 lắp đặt trụ cố định mới)	Tr.đồng		1.000	Tổng mức đầu tư 30 tỷ. Năm 2020 thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư.
3	06 xe ô tô	Tr.đồng		8.000	
4	02 máy xúc lật 3,2m <sup>3</sup>	Tr.đồng		5.000	
5	03 đầu kéo chuyên dụng	Tr.đồng		7.500	
6	02 xe nâng chui container	Tr.đồng		2.500	
7	02 gàu ngoạm 6m <sup>3</sup>	Tr.đồng		1.100	
8	02 khung chụp container	Tr.đồng		1.300	
9	01 máy xúc lật 2.2m <sup>3</sup>	Tr.đồng		1.000	
10	Phát triển công nghệ thông tin (xây dựng phần mềm quản lý cảng tổng hợp và phần mềm tài chính kế toán kết nối với Tổng công ty HHVN)	Tr.đồng		1.000	
<b>C</b>	<b>Đầu tư khác</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	
1	Các hạng mục đầu tư khác	Tr.đồng	0	3.000	
<b>Tổng cộng</b>		<b>Tr.đồng</b>	<b>32.500</b>	<b>44.897</b>	
		<b>Tr.đồng</b>	<b>77.397</b>		



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH

Địa chỉ: Số 10, Đường Trương Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 038.3847143

Fax: 038.3847142

Trên đây là nội dung Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2020. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NGƯỜI PHỤ TRÁCH ĐIỀU HÀNH**



**Lê Đoàn Long**

Số: 05/2020/TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày 17 tháng 06 năm 2020

## TỜ TRÌNH

**Vv: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị hết nhiệm kỳ**

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh;
- Căn cứ nhiệm kỳ hoạt động 2015 - 2020 của các thành viên Hội đồng quản trị.

Thực hiện Điều 28 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh về nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị; Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thường niên 2020 về việc Miễn nhiệm các thành viên hết nhiệm kỳ cụ thể như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Lý do miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Hạnh	Chủ tịch HĐQT	29/05/2017	Không còn là thành viên HĐQT theo Mục 2.6, Điểm 2, Điều 28 Điều lệ Công ty
2	Ông Lê Doãn Long	Thành viên HĐQT	01/04/2015	Hết nhiệm kỳ theo Điểm 1, Điều 28 Điều lệ Công ty
3	Ông Lê Duy Dương	Thành viên HĐQT	01/04/2015	Hết nhiệm kỳ theo Điểm 1, Điều 28 Điều lệ Công ty
4	Ông Hoàng Tất Thắng	Thành viên HĐQT	01/04/2015	Hết nhiệm kỳ theo Điểm 1, Điều 28 Điều lệ Công ty
5	Ông Nguyễn Hồng Sơn	Thành viên HĐQT	16/06/2015	Hết nhiệm kỳ theo Điểm 1, Điều 28 Điều lệ Công ty



Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị nêu trên.

Trân trọng kính trình./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NGƯỜI PHỤ TRÁCH ĐIỀU HÀNH**



**Lê Doãn Long**

