

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG NGHỆ TỈNH

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

Số: *21* /CNT

Nghệ An, ngày 30 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2018**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 10 Đường Trường Thi, P. Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An.
- Điện thoại: 0238.3847143 Fax: 0238.3847142
- Vốn điều lệ: 215.172.000.000 đồng
(*Hai trăm mười lăm tỷ một trăm bảy mươi hai triệu đồng*)/.
- Mã chứng khoán: NAP

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Trong năm 2018 Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 08 tháng 05 năm 2018. Tại cuộc họp thường niên này Đại hội đồng cổ đông đã thông qua 01 Nghị quyết, cụ thể như sau:

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|------------|---|
| 1 | 01-18/NQ-DHĐCĐ | 08/05/2018 | <p>Thông qua các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2017. - Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và đánh giá tình sản xuất kinh doanh năm 2018. - Thông qua Báo cáo của BKS năm 2017. - Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 01/2018/TT-BKS ngày 08/05/2018 của Ban kiểm soát Báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán. - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 01/2018/TT-HĐQT ngày 08/05/2018 của Hội đồng quản trị - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 02/2018/TT-HĐQT ngày 08/05/2018 của Hội đồng quản trị - Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch thù lao năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 03/2018/TT-HĐQT ngày 08/05/2018 của Hội đồng quản trị. - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh theo nội dung Tờ trình số 04/2018/TT-HĐQT ngày 08/05/2018 của Hội đồng quản trị. - Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh theo nội dung Tờ trình số 05/2018/TT-HĐQT ngày 08/05/2018 của Hội đồng quản trị - Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh đàm phán, thẩm định và quyết định phương án Thuê bến số 5 Cảng Cửa Lò đảm bảo hiệu quả kinh tế và phù hợp với các quy định hiện hành theo nội |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>dùng Tờ trình số 06/2018/TTr-HDQT ngày 08/05/2018 của Hội đồng quản trị.</p> <p>- Thông qua kế hoạch SXKD theo nội dung Tờ trình số 07/2018/TTr-HDQT ngày 08/05/2018 của Hội đồng quản trị và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2018.</p> |
|--|--|--|

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự (2018) | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|---------------------|-----------------|---|---------------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | Ông Nguyễn Văn Hành | Chủ tịch HĐQT | 29/05/2017 | 5 | 100% | - |
| 2 | Ông Lê Doãn Long | Thành viên HĐQT | 010/4/2015 | 5 | 100% | - |
| 3 | Ông Lê Duy Dương | Thành viên HĐQT | 010/4/2015 | 5 | 100% | - |
| 4 | Ông Hoàng Tất Thắng | Thành viên HĐQT | 010/4/2015 | 5 | 100% | - |
| 5 | Ông Nguyễn Hồng Sơn | Thành viên HĐQT | 16/06/2015 | 5 | 100% | - |

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc.

Năm 2018 HDQT luôn luôn bám sát và giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban giám đốc, các thành viên Ban giám đốc 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 HDQT giao, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, các chế độ chính sách với người lao động.

3. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị.

Năm 2018 HDQT không thành lập các tiêu ban trực thuộc.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|------------|--------------------------------------|-------------|--|
| I | Nghị Quyết | | |
| 1 | Nghị quyết số: 01-18/NQ-HDQT | 26/02/2018 | <ul style="list-style-type: none">- Đồng ý về chủ trương đầu tư 04 máy đào tại XNXD Cửa Lò để phục vụ làm hàng bao, bịch.- Lựa chọn ngày 26 tháng 04 năm 2018 là ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị áp dụng cho công ty đại chúng theo hướng dẫn và điều lệ mẫu ban hành tại Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017.- Thông qua ý tưởng đổi mới doanh nghiệp (có thể tách, thành lập các xí nghiệp trực thuộc như xí nghiệp bóc xếp ...). Giao cho ban điều hành xây dựng phương án và có báo cáo HDQT xem xét phê duyệt chủ trương. |

| | | | |
|---|---------------------------------|------------|---|
| 2 | Nghị quyết số: 02-18/NQ-HDQT | 02/04/2018 | <ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý về chủ trương đầu tư 02 máy xúc lật phục vụ sản xuất kinh doanh tại XNXD Cửa Lò |
| 3 | Nghị quyết số: 03-18/NQ-HDQT | 06/04/2018 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phê duyệt và ban hành Quy chế Tuyển dụng và Đào tạo Lao động Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh. - Thông qua phê duyệt Quyết toán dự án hoàn thành Dự án đầu tư 01 căn cầu bánh lốp 100 tấn. - Thông qua huy ngày 26/4/2018 và lựa chọn ngày 8/5/2018 là ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. - Thông qua việc thuê đơn vị trung gian để thẩm định Phương án thuê bến số 5 Cảng Cửa Lò. - Thông qua trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 các Nội dung cụ thể như sau: <ul style="list-style-type: none"> + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017. + Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2017 và đánh giá tình hình Sản xuất kinh doanh năm 2018. + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017. + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán. + Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2017. + Tờ trình về Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát + Tờ trình Thông qua và ban hành Điều lệ Công ty. |

| | | | |
|---|---------------------------------|------------|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> + Tờ trình Thông qua và ban hành Quy chế quản trị Công ty. + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018. + Tờ trình Thông qua Phương án và dự thảo Hợp đồng thuê bến số 5 Cảng Cửa Lò. + Tờ trình Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018. |
| 4 | Nghị quyết số: 04-18/NQ-HDQT | 27/7/2016 | <p>Đề nghị cho Người đại diện phần vốn biểu quyết thông qua các Nội dung cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> -) Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 và phân phối lợi nhuận sau thuế: 2.721.168.635 đồng của năm 2017 như sau: <ul style="list-style-type: none"> + Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (5%): 136.058.431 đồng + Trích quỹ khác thuộc vốn CSH (2%): 54.423.372 đồng + Trích quỹ thưởng ban điều hành (2%): 54.423.372 đồng + Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt: 2.476.263.460 đồng -) Chọn Công ty kiểm toán và tư vấn ACA Miền trung kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018. |
| 5 | Nghị quyết số: 05-18/NQ-HDQT | 24/05/2018 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua và ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh bao gồm 6 Chương, 33 Điều và 02 Phụ lục. - Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính 2018. - Đề nghị đề Người đại diện phần vốn tại Công ty CP Lai dắt và dịch vụ Hàng hải Cảng Cửa Lò tham gia biểu quyết thông qua các Nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> +) Thanh lý tàu BT 02 đảm bảo đúng theo các quy trình, quy định của Công ty và Pháp luật có liên quan. |

| | | | |
|-----------|---------------------------------|------------|--|
| | | | <p>+) Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu:</p> <p>* Doanh thu: 19,5 tỷ đồng</p> <p>* Lợi nhuận trước thuế: 3,823 tỷ đồng</p> <p>* Cổ tức: 19,5%</p> |
| 6 | Nghị quyết số: 06-18/NQ-HDQT | 02/08/2018 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua thời gian chi trả cổ tức năm 2017, cụ thể như sau: + Thời gian chi trả: Trong tháng 9 năm 2018 + Tỷ lệ chi trả: 8% (800 đồng/cổ phiếu) - Thông qua phụ cấp cho Thư ký công ty là: 2.000.000 đồng/tháng. |
| 7 | Nghị quyết số: 08-18/NQ-HDQT | 25/12/2018 | <ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt Phương án thuê và Hợp đồng thuê bến số 5 Cảng Cửa Lò |
| 8 | Nghị quyết số: 09-18/NQ-HDQT | 25/12/2018 | <ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt Dự án đầu tư 01 căn trực chân đế 40 tấn phục vụ sản xuất kinh doanh |
| II | Quyết định | | |
| 1 | Quyết định số: 01-18/QĐ-HDQT | 26/02/2018 | <p>Thành lập Tổ thẩm tra Quyết toán dự án hoàn thành đối với dự án Đầu tư 01 căn cầu bánh lốp 100 tấn; bao gồm các Ông có tên sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Ông Trần Văn Đạt – Phó Tổng giám đốc công ty - Tổ trưởng 2- Bà Nguyễn Thị Thanh Hồng: Phòng TCKT – Thành viên 3- Ông Hoàng An: Phòng KTVT – Thành viên 4- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh: Phòng KHKD – Thành viên 5- Ông Nguyễn Văn Nam: Kỹ thuật Cửa Lò – Thành viên |

| | | | |
|---|---------------------------------|------------|--|
| 2 | Quyết định số: 02-18/QĐ-HDQT | 06/04/2018 | Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 + Thời gian tổ chức đại hội: 08 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 05 năm 2018. + Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 2, Khách sạn Sài Gòn Kim Liên, Số 25 - Đường Quang Trung - TP Vinh - Nghệ An |
| 3 | Quyết định số: 03-18/QĐ-HDQT | 06/04/2018 | - Ban hành kèm theo quyết định này: “Quy chế Tuyển dụng và Đào tạo lao động Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh”, bao gồm 04 Chương và 15 Điều. |
| 4 | Quyết định số: 04-18/QĐ-HDQT | 16/04/2018 | Thành lập Ban kiểm tra tu cách cổ đông tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh; bao gồm các Ông (bà) có tên sau: 1- Ông Nguyễn Quang: Giám đốc XNXD Bến Thủy – Trưởng ban 2- Ông Phạm Quốc Việt: Trưởng phòng KTVT – Thành viên, thư ký 3- Bà Võ Thị Thành Huệ: Phó phòng TCCBLD – Thành viên |
| 5 | Quyết định số: 05-18/QĐ-HDQT | 16/04/2018 | - Ban hành kèm theo quyết định này: “Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh”, bao gồm 05 Chương và 16 Điều. |
| 6 | Quyết định số: 06-18/QĐ-HDQT | 02/08/2018 | - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 |

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

| Stt | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS | Số buổi họp BKS tham dự (2018) | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|----------------------|----------------|--|--------------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | Bà Ngô Thị Hồng Hạnh | Trưởng BKS | 01/04/2015 | 1 | 100% | |
| 2 | Ông Nguyễn Thế Tiến | Thành viên BKS | 29/05/2017 | 1 | 100% | |
| 3 | Ông Nguyễn Danh Hải | Thành viên BKS | 29/05/2017 | 1 | 100% | |

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT

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 thời gian qua mặc dù nền kinh tế còn rất khó khăn, xong HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ của mình

- Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

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 chi đạo kịp thời giúp công tác sản xuất kinh doanh ổn định, bám sát kế hoạch đề ra.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ngày 19 và 20 tháng 03 năm 2018 Ban kiểm soát đã tiến hành làm việc với Hội đồng quản trị; Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2017.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

Ban kiểm soát Công ty đã tham gia Khóa đào tạo “Kiểm soát viên Doanh nghiệp” 04 ngày tại Trường bồi dưỡng cán bộ tài chính, Bộ Tài chính, số 04 ngõ 1 Phố Hàng Châu – Hai Bà Trưng - Hà Nội.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Bảo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|-----|---------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|--|---|---|-------|
| 1 | Ông Nguyễn Văn Hạnh | - | Chủ tịch HĐQT | 0310600001121 | Số nhà A19 tổ 9 ngõ 19 Trần Quang Diệu, P. Ô Chợ Dừa, Q. | 29/05/2017 | | |

| | | | | | | | | |
|---|----------------------|---|-------------------|-----------|---|------------|--|--|
| | | | | | | | | |
| 2 | Ông Lê Doãn Long | - | Thành viên HDQT | 181657843 | Đông Đa, Hà Nội Khối 8, P. Bền Thủy, TP Vinh, Nghệ An | 01/04/2015 | | |
| 3 | Ông Lê Duy Dương | - | Thành viên HDQT | 013616629 | Phòng 108-T2, Ngõ 2, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, Hà Nội | 01/04/2018 | | |
| 4 | Ông Hoàng Tất Thắng | - | Thành viên HDQT | 012774779 | Xã Nghi Khánh, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An. | 01/04/2018 | | |
| 5 | Ông Nguyễn Hồng Sơn | - | Thành viên HDQT | 182472848 | Khối 10, Phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An | 16/06/2015 | | |
| 6 | Bà Ngô Thị Hồng Hạnh | - | Trưởng BKS | 013593439 | Tập thể khảo sát 3, Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội | 01/04/2015 | | |
| 7 | Ông Nguyễn Danh Hải | - | Thành viên BKS | 181987650 | 4/5 Nguyễn Duy Trình, P. Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An | 29/05/2017 | | |
| 8 | Ông Nguyễn Thế Tiến | - | Thành viên BKS | 182131432 | P253 B4 Chung cư Nam Nguyễn Sỹ Sách, P Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An | 29/05/2017 | | |
| 9 | Ông Trần Văn Đạt | - | Phó Tổng giám đốc | 182000153 | Khối 8, P. Bền Thủy, TP Vinh, Nghệ An | 01/04/2015 | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------|---|----------------------|-----------|--|------------|--|--|
| 10 | Ông Bùi Kiều Hưng | - | Phó Tổng giám đốc | 181937164 | Khối Bình Phúc, P. Hưng Phúc, TP Vinh, Nghệ An | 01/04/2015 | | |
| 11 | Ông Nguyễn Xuân Hùng | - | Kế toán trưởng | 182349557 | Khối An Vinh, P. Hưng Phúc, TP Vinh, Nghệ An | 01/04/2015 | | |

Ghi chú: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH.*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

Không có giao dịch

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát.

Không có giao dịch

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác.

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

Không có giao dịch

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

Không có giao dịch

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

Không có giao dịch

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm).

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
Không có báo cáo thay đổi

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết.
Không có giao dịch

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác.



CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

NGUYỄN VĂN HẠNH