

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG NGHỆ TĨNH

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

Số: 146 /CNT

Nghệ An, ngày 31 tháng 07 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 tháng đầu năm 2019

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 6 tháng đầu năm 2019 Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 16 tháng 05 năm 2019. 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	01-19/NQ-ĐHĐCĐ	16/05/2019	<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 2018. - Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và đánh giá tình sản xuất kinh doanh năm 2019. - Thông qua Báo cáo của BKS năm 2018. - Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 01/2019/TTr-BKS ngày 16/05/2019 của Ban kiểm soát. - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 01/2019/TTr-HĐQT ngày 16/05/2019 của Hội đồng quản trị - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 theo nội dung Tờ trình số 02/2019/TTr-HĐQT ngày 16/05/2019 của Hội đồng quản trị - Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch thù lao năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 03/2019/TTr-HĐQT ngày 16/05/2019 của Hội đồng quản trị. - Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 04/2019/TTr-HĐQT ngày 16/05/2019 của Hội đồng quản trị. - Thông qua Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 05/2019/TTr-HĐQT ngày 16/05/2019 của Hội đồng quản trị - Thông qua Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 06/2019/TTr-HĐQT ngày 16/05/2019 của Hội đồng quản trị và Bà Nguyễn Thị Minh Thu đã được bầu là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020.

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 (2019)	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Hạnh	Chủ tịch HĐQT	29/05/2017	2	100%	-
2	Ông Lê Doãn Long	Thành viên HĐQT	1/4/2015	2	100%	-
3	Ông Lê Duy Dương	Thành viên HĐQT	1/4/2015	2	100%	-
4	Ông Hoàng Tất Thắng	Thành viên HĐQT	1/4/2015	2	100%	-
5	Ông Nguyễn Hồng Sơn	Thành viên HĐQT	16/06/2015	2	100%	-

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

6 tháng đầu năm 2019 HĐQT 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 HĐQT giao, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, các chế độ chính sách với người lao động.

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

6 tháng đầu năm 2019 HĐQT 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: 119/NQ-HĐQT	2/04/2019	<ul style="list-style-type: none">- Lựa chọn ngày 25 tháng 04 năm 2019 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thường niên năm 2019.- Gia hạn thời gian Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên trong tháng 05 năm 2019.- Lựa chọn ngày 16/05/2019 là ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. <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">+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 (Có báo cáo kèm theo).+ 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).+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 (Có báo cáo kèm theo).+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (Có Tờ trình kèm theo).+ Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2018 (Có Tờ trình kèm theo).+ Tờ trình về Tổng mức Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm

			<p>2018 và Kế hoạch thù lao năm 2019 (Có Tờ trình kèm theo).</p> <ul style="list-style-type: none">+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019 (Có Tờ trình kèm theo).+ Tờ trình Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019 (Có Tờ trình kèm theo).+ Tờ trình về việc Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát (Có Tờ trình kèm theo).+ Tờ trình về việc Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (Có Tờ trình kèm theo). <p>- Đồng ý cho Người đại diện phân vốn tại Công ty Cổ phần Lai dất và Dịch vụ Hàng hải 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">• Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (5%): 145.169.544 đồng.• Trích quỹ khác thuộc vốn CSH (2%): 58.067.817 đồng.• Trích quỹ thưởng ban điều hành (2%): 58.067.817 đồng.• Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt: 2.642.085.685 đồng. <p>+) Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính:</p> <ul style="list-style-type: none">• Doanh thu: 21,8 tỷ đồng.• Cổ tức năm 2019 không thấp hơn 20,5%.• Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2018 là: 360.000.000 đồng. <p>+) Chọn Công ty kiểm toán và tư vấn ACA Miền trung kiểm toán báo cáo</p>
--	--	--	--

Handwritten mark

			<p>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>
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 Xi nghiệp xếp dỡ Cửa Lò gồm các Ông có tên sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Ông Bùi Kiều Hưng – Phó TGD Công ty - Tổ trưởng 2- Ông Nguyễn Quang – GD XNXD Bến Thủy - Thành viên 3- Ông Nguyễn Hồng Sơn – Thành viên HĐQT - Thành viên 4- Ông Nguyễn Xuân Hùng – Kế toán trưởng - Thành viên kiêm thư ký
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 phân 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 Xi 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:	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>

4/1

	116/QĐ-HĐQT		
5	Quyết định số: 117/QĐ-HĐQT	2/04/2019	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: + Thời gian tổ chức đại hội: 07 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 05 năm 2019. + Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 2, Khách sạn Sài Gòn Kim Liên, Số 25 - Đường Quang Trung - TP Vinh - Nghệ An.
6	Quyết định số: 118/QĐ-HĐQT	2/04/2019	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: 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 Huế: Phó phòng TCCBLĐ – Thành viên
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

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 – 16/05/2019	0	-	
2	Bà Nguyễn Thị Minh Thu	Trưởng BKS	16/05/2019	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 chỉ 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 16/05/2019 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 và báo cáo ra mắt trường Ban kiểm soát mới được bổ nhiệm.

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.

-

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo 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
-----	---------------------	--	------------------------------	-------------------------------------	--	---	---	-------

TH

1	Ông Nguyễn Văn Hạnh	-	Chủ tịch HĐQT	0310600001121	Số nhà A19 tổ 9 ngõ 19 Trần Quang Diệu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội	29/05/2017		
2	Ông Lê Doãn Long	-	Thành viên HĐQT	181657843	Khối 8, P. Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An	01/04/2015		
3	Ông Lê Duy Dương	-	Thành viên HĐQT	013616629	Phòng 108-T2, Ngõ 2, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, Hà Nội	01/04/2018		
4	Ông Hoàng Tất Thắng	-	Thành viên HĐQT	012774779	Xã Nghi Khánh, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An.	01/04/2018		
5	Ông Nguyễn Hồng Sơn	-	Thành viên HĐQT	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	16/05/2019	
7	Ông Nguyễn Danh Hải	-	Thành viên BKS	181987650	4/5 Nguyễn Duy Trinh, 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. Bến 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		
12	Bà Nguyễn Thị Minh Thu	-	Trưởng BKS	012893167	33/125 Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội	16/05/2019		

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