

CÔNG TY CỔ PHẦN
CĂNG NGHỆ TỈNH

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

Số: 14 /CNT

Nghệ An, ngày 07 tháng 02 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2021

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Căng 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
- Mô hình quản trị công ty/*Governance model*:

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.



Trong năm 2021 Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 27 tháng 4 năm 2021. 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	01-21/NQ-ĐHĐCĐ	27/4/2021	<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 2020. - Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và đánh giá tình sản xuất kinh doanh năm 2021. - Thông qua Báo cáo của BKS năm 2020. - Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 01/2021/TT-BKS ngày 27/4/2021 của Ban kiểm soát. - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 01/2021/TT-HĐQT ngày 27/4/2021 của Hội đồng quản trị. - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 02/2021/TT-HĐQT ngày 27/4/2021 của Hội đồng quản trị. - Thông qua Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch thù lao năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 03/2021/TT-HĐQT ngày 27/4/2021 của Hội đồng quản trị. - Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 04/2021/TT-HĐQT ngày 27/4/2021 của Hội đồng quản trị. - Thông qua Điều lệ Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh theo nội dung Tờ trình số 05/2021/TT-HĐQT ngày 27/4/2021 của Hội đồng quản trị. - Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty - Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh theo nội dung Tờ trình số 06/2021/TT-HĐQT ngày 27/4/2021 của Hội đồng quản trị.

- Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh theo nội dung Tờ trình số 07/2021/TTtr-HĐQT ngày 27/4/2021 của Hội đồng quản trị.

- Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh theo nội dung Tờ trình số 02/2021/TTtr-BKS ngày 27/4/2021 của Ban kiểm soát.

- Thông qua Miên nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 08/2021/TTtr-HĐQT ngày 27/4/2021 của Hội đồng quản trị.

- Thông qua Bãi nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số 09/2021/TTtr-HĐQT ngày 27/4/2021 của Hội đồng quản trị.

- Ông Nguyễn Thạc Hoài được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Bà Nguyễn Ngọc Thùy Dung được bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

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/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Doãn Long	Chủ tịch HĐQT	17/6/2020	-
2	Ông Bùi Kiều Hưng	Thành viên HĐQT	17/6/2020	-
3	Ông Trần Văn Đạt	Thành viên HĐQT	17/6/2020	-
4	Ông Nguyễn Hồng Sơn	Thành viên HĐQT	17/6/2020	-

5	Ông Nguyễn Thạc Hoài	Thành viên HĐQT độc lập	27/4/2021	-
6	Bà Trịnh Thị Ngọc Biển	Thành viên HĐQT	17/6/2020	27/4/2021

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Doãn Long	Chủ tịch HĐQT	100%	-
2	Ông Bùi Kiều Hưng	Thành viên HĐQT	100%	-
3	Ông Trần Văn Đạt	Thành viên HĐQT	100%	-
4	Ông Nguyễn Hồng Sơn	Thành viên HĐQT	100%	-
5	Ông Nguyễn Thạc Hoài	Thành viên HĐQT độc lập	100%	-
6	Bà Trịnh Thị Ngọc Biển	Thành viên HĐQT	100%	-

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

Trong năm 2021 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.

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

Trong năm 2021 không thành lập tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Nghị Quyết			
1	Nghị quyết số: 34/NQ-HDQT	29/01/2021	<p>Đồng ý bổ nhiệm lại cán bộ Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm lại ông Trần Văn Đạt, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh, giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. - Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Xuân Hùng, Kế toán trưởng Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh, giữ chức Kế toán trưởng Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh. 	100%
2	Nghị quyết số: 61/NQ-HDQT	01/3/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán theo Nội dung Tờ trình số 43/CNT-TTr ngày 19/02/2021 của Tổng giám đốc (có Tờ trình và Báo cáo tài chính kèm theo). 	100%
3	Nghị quyết số: 100/NQ-HDQT	12/4/2021	<p>Đồng ý để Người đại diện phần vốn của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh tại Công ty CP Lai dất và Dịch vụ Hàng hải Cảng Cửa Lò biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 các nội dung sau đây:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020; Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2021 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Hội đồng quản trị; Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. 2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020: Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối là: 4.323.550.195 đồng; trong đó: 	100%

		<ul style="list-style-type: none"> - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (4%): 172.942.009 đồng - Trích quỹ thưởng ban điều hành (2,5%): 108.088.755 đồng - Trả cổ tức bằng tiền mặt: 4.042.519.431 đồng 3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, cụ thể: <ul style="list-style-type: none"> - Số lao động: 28 người - Doanh thu: 24.259 triệu đồng - Lợi nhuận trước thuế: 4.893 triệu đồng - Chi trả cổ tức năm 2021: 28% vốn điều lệ 4. Tổng kế hoạch thu lao năm 2021 là: <ul style="list-style-type: none"> - Thu lao của Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng - Thu lao của thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng 5. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán và tư vấn ACA Miền Trung là đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2021. 6. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty CP Lai dất và dịch vụ Hàng hải Cảng Cửa Lò 7. Đồng ý biểu quyết tại cuộc Họp Hội đồng quản trị Công ty CP Lai dất và dịch vụ Hàng hải Cảng Cửa Lò bỏ nhiệm ông Hoàng Tất Thắng làm Giám đốc công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026. <p>- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh; cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Về Kế hoạch SXKD 	
--	--	--	--

4	Nghị quyết số: 118/NQ-HDQT	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">TT</th> <th style="width: 45%;">Hạng mục</th> <th style="width: 15%;">Đơn vị</th> <th style="width: 35%;">Kế hoạch 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Lao động</td> <td>Người</td> <td>472</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Sản lượng hàng hóa thông qua</td> <td>Tấn</td> <td>4.400.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Doanh thu</td> <td>Triệu đồng</td> <td>205.000</td> </tr> </tbody> </table>	TT	Hạng mục	Đơn vị	Kế hoạch 2021	1	Lao động	Người	472	2	Sản lượng hàng hóa thông qua	Tấn	4.400.000	3	Doanh thu	Triệu đồng	205.000	100%
TT	Hạng mục	Đơn vị	Kế hoạch 2021																
1	Lao động	Người	472																
2	Sản lượng hàng hóa thông qua	Tấn	4.400.000																
3	Doanh thu	Triệu đồng	205.000																



4	Lợi nhuận	"	14.500	
5	Cổ tức (4,5%)	VND/CP	450	
<ul style="list-style-type: none"> Về Kế hoạch đầu tư 				
TT	Hạng mục	Đơn vị	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2020
Tổng cộng		Tr.đồng	113.349	41.780
Dự án đầu tư xây dựng cơ bản		Tr.đồng	34.300	12.800
Dự án mua sắm thiết bị		Tr.đồng	79.049	28.980
I	Dự án chuyển tiếp từ năm 2020 sang năm 2021	Tr.đồng	40.149	19.080
I.1	Dự án đầu tư xây dựng cơ bản	Tr.đồng	-	-
I.2	Dự án mua sắm thiết bị	Tr.đồng	40.149	19.080
1	Đầu tư 06 Xe ô tô 25-30 tấn	Tr.đồng	8.000	8.000
2	Đầu tư 02 Xe nâng chui container 5 Tấn	Tr.đồng	2.500	2.500
3	Đầu tư mới 01 cầu chân đế 40 tấn tại Cảng Cửa Lò (hoán cải chân đế số 2 tại cầu 4, chuyên sang cầu 2 lắp đặt trụ cố định mới)	Tr.đồng	29.649	8.580
II	Dự án khởi công năm 2021	Tr.đồng	73.200	22.700
II.1	Dự án đầu tư xây dựng cơ bản	Tr.đồng	34.300	12.800

			<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Dự án nâng cấp đường bãi chứa hàng</td> <td>Tr.đồng</td> <td>4.800</td> <td>4.800</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Dự án: nhà kho 9.000m²</td> <td>Tr.đồng</td> <td>29.500</td> <td>8.000</td> </tr> <tr> <td>II.2</td> <td>Dự án mua sắm thiết bị</td> <td>Tr.đồng</td> <td>38.900</td> <td>9.900</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Dự án đầu tư mới 01 Cầu cầu chân đế 40-45 tấn cố định tại cầu 3 XNXXD Cửa Lò</td> <td>Tr.đồng</td> <td>30.000</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Dự án mua sắm 02 Máy xúc lật 3-3,5m³</td> <td>Tr.đồng</td> <td>3.000</td> <td>3.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Băng tải hàng rời (02 cái)</td> <td>Tr.đồng</td> <td>1.000</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Ben hàng rời các loại</td> <td>Tr.đồng</td> <td>1.200</td> <td>1.200</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Máy quét bụi</td> <td>Tr.đồng</td> <td>700</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Đầu tư khác (Trang thiết bị, công cụ dụng cụ, phần mềm... phục vụ sản xuất kinh doanh)</td> <td>Tr.đồng</td> <td>3.000</td> <td>3.000</td> </tr> </table> <p>- Thông qua trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2020 là: 1.872.826.533 (Một tỷ tám trăm bảy mươi hai triệu tám trăm hai mươi sáu ngàn năm trăm ba mươi ba đồng), trong đó: + Quỹ khen thưởng, phúc lợi là: 1.675.036.133 đồng. + Quỹ thưởng Ban điều hành là: 197.790.400 đồng</p> <p>- Thông qua chủ trương mua 01 xe ô tô phục vụ công tác theo nội dung Tờ trình số 151/TT-Tr-CNT ngày 03/6/2021 của Tổng giám đốc</p> <p>- Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Hàng Kiểm toán AASC là đơn vị Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2021 theo nội dung Tờ trình 150/TT-Tr-CNT ngày 03/6/2021 của Tổng giám đốc</p> <p>- Thông qua Phê duyệt Quỹ lương thực hiện năm 2020 và Quỹ lương kế hoạch năm</p>	1	Dự án nâng cấp đường bãi chứa hàng	Tr.đồng	4.800	4.800	2	Dự án: nhà kho 9.000m ²	Tr.đồng	29.500	8.000	II.2	Dự án mua sắm thiết bị	Tr.đồng	38.900	9.900	1	Dự án đầu tư mới 01 Cầu cầu chân đế 40-45 tấn cố định tại cầu 3 XNXXD Cửa Lò	Tr.đồng	30.000	1.000	2	Dự án mua sắm 02 Máy xúc lật 3-3,5m ³	Tr.đồng	3.000	3.000	3	Băng tải hàng rời (02 cái)	Tr.đồng	1.000	1.000	4	Ben hàng rời các loại	Tr.đồng	1.200	1.200	5	Máy quét bụi	Tr.đồng	700	700	6	Đầu tư khác (Trang thiết bị, công cụ dụng cụ, phần mềm... phục vụ sản xuất kinh doanh)	Tr.đồng	3.000	3.000	
1	Dự án nâng cấp đường bãi chứa hàng	Tr.đồng	4.800	4.800																																													
2	Dự án: nhà kho 9.000m ²	Tr.đồng	29.500	8.000																																													
II.2	Dự án mua sắm thiết bị	Tr.đồng	38.900	9.900																																													
1	Dự án đầu tư mới 01 Cầu cầu chân đế 40-45 tấn cố định tại cầu 3 XNXXD Cửa Lò	Tr.đồng	30.000	1.000																																													
2	Dự án mua sắm 02 Máy xúc lật 3-3,5m ³	Tr.đồng	3.000	3.000																																													
3	Băng tải hàng rời (02 cái)	Tr.đồng	1.000	1.000																																													
4	Ben hàng rời các loại	Tr.đồng	1.200	1.200																																													
5	Máy quét bụi	Tr.đồng	700	700																																													
6	Đầu tư khác (Trang thiết bị, công cụ dụng cụ, phần mềm... phục vụ sản xuất kinh doanh)	Tr.đồng	3.000	3.000																																													
5	<p>Nghị quyết số: 161/NQ-HDQT</p>	08/6/2021			100%																																												

			<p>2021 cụ thể như sau:</p> <p>+ Quỹ lương thực hiện năm 2020:</p> <p> Quỹ lương của Người lao động: 57,537 tỷ đồng</p> <p> Quỹ lương của Người quản lý: 1,583 tỷ đồng</p> <p>+ Quỹ lương kế hoạch năm 2021:</p> <p> Quỹ lương của Người lao động: 63,174 tỷ đồng</p> <p> Quỹ lương của Người quản lý: 1,584 tỷ đồng</p> <p>- Thông qua chủ trương tuyển dụng Trợ lý Tổng giám đốc theo nội dung Tờ trình số 140/T.Tr-CNT ngày 31/5/2021 của Tổng giám đốc</p> <p>- Thông qua ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid-19 với số tiền là 2 tỷ đồng</p> <p>- Thông qua thời gian chi trả cổ tức năm 2020, cụ thể:</p> <p>+ Thời gian chi trả: trong tháng 7 năm 2021.</p> <p>+ Mức chi trả cổ tức trên mỗi cổ phiếu (VNĐ/CP): 800</p> <p>- Thông qua việc mua tập trung bảo hiểm tài sản, thiết bị theo nội dung Tờ trình số 152/CNT ngày 07/6/2021 của Tổng giám đốc.</p>	
6	<p>Nghị quyết số: 199/NQ- HĐQT</p>	05/7/2021	<p>Thông qua phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh giai đoạn 2021 – 2026.</p>	100%
7	<p>Nghị quyết số: 289/NQ- HĐQT</p>	09/8/2021	<p>Thông qua phê duyệt Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2021 đã được kiểm toán</p>	100%
8	<p>Nghị quyết số:</p>	18/8/2021	<p>Thông qua thống nhất về chủ trương bỏ nhiệm 01 Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh và 01 Phó Tổng giám đốc phụ trách nội chính của Công ty</p>	100%

292/NQ-HDQT			
292/NQ-HDQT			
8	Nghị quyết số: 300/NQ-HDQT	26/8/2021	<p>Thông qua phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của Gói thầu số 1: Cung cấp phần cầu và lắp ráp lên Chân đế số 2 tại cầu 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, số điểm kỹ thuật: <ul style="list-style-type: none"> 1. Liên danh nhà thầu Hải Hà - Avintech - Các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, số điểm kỹ thuật: Không.
9	Nghị quyết số: 366/NQ-HDQT	11/10/2021	<p>Đề nghị bổ nhiệm cán bộ Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm ông Nguyễn Danh Hải, Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh, phụ trách Kinh doanh; - Bổ nhiệm ông Trần Nam Hải, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ lao động Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh, phụ trách Nội chính.
10	Nghị quyết số: 382/NQ-HDQT	15/10/2021	<p>Thông qua Chương trình hành động của Hội đồng quản trị Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh quý IV năm 2021 tại Phụ lục: Kế hoạch hành động quý IV/2021</p>
11	Nghị quyết số: 383/NQ-HDQT	19/10/2021	<p>Về Chương trình hành động triển khai Chiến lược Chuyển đổi số Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh giai đoạn 2021 – 2025</p>
12	Nghị quyết số:	25/10/2021	<p>Đề nghị về chủ trương công tác bổ nhiệm cán bộ tại Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh theo nội dung Tờ trình số: 374/TT-CNT ngày 11/10/2021 của Tổng giám đốc</p>

404/NQ- HDQT			<p>Đồng ý đề Tổng giám đốc Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh ra quyết định bổ nhiệm, điều động cán bộ; cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm bà Lê Thị Hồng Hạnh, Phó Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh giữ chức Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh; - Bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thương, Thư ký Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh giữ chức Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - lao động Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh; - Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Nam, Tổ trưởng Tổ Kỹ thuật XNXD Cửa Lò giữ chức Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật XNXD Cửa Lò – Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh; - Điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Văn Thuận, Phó Giám đốc XNXD Bến Thủy giữ chức Phó Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh 	
13 Nghị quyết số: 435/NQ- HDQT	05/11/2021			100%
II Quyết định				
1 Quyết định số: 35/QĐ- HDQT	29/01/2021		- Bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thương – Cử nhân kinh tế; Giữ chức vụ Thư ký Công ty – Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh	100%
2 Quyết định số: 39/QĐ- HDQT	29/01/2021		- Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Xuân Hùng giữ chức Kế toán trưởng Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh kể từ ngày 01/04/2020.	100%
3 Quyết định số:	29/01/2021		- Bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Văn Đạt giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh kể từ ngày 01/04/2020 đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định hiện	100%



41/QĐ-HDQT		hành.
Quyết định số: 60/QĐ-HDQT	20/02/2021	<p>Thành lập Tổ thẩm định đấu thầu các gói thầu thuộc dự án Dầu tự 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 Trần Văn Đạt – Thành viên HDQT, Phó TGD Công ty - Tổ trưởng 2- Ông Nguyễn Hồng Sơn – Thành viên HDQT - Thành viên 3- Ông Nguyễn Quang – GD XNXD Bến Thủy - Thành viên 4- Ông Nguyễn Xuân Hùng – Kế toán trưởng - Thành viên kiêm thư ký.
Quyết định số: 86/QĐ-HDQT	26/3/2021	<p>Cử ông: Trần Văn Đạt – Phó Chủ tịch HDQT, Phó TGD Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh đại diện 36% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Lai dất và Dịch vụ Hàng hải Cảng Cửa Lò; ứng cử là thành viên HDQT; ứng cử làm Chủ tịch HDQT.</p>
Quyết định số: 106/QĐ-HDQT	01/4/2021	<p>Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: + Thời gian tổ chức đại hội: 07 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 4 năm 2021. + Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 2, Khách sạn Sài Gòn Kim Liên, Số 25 - Đường Quang Trung - TP Vinh - Nghệ An.</p>
Quyết định số: 107/QĐ-HDQT	01/4/2021	<p>Ban hành kèm theo quyết định này: “Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021”, bao gồm 5 Chương và 16 Điều (có Quy chế kèm theo)</p>
Quyết định số: 108/QĐ-	01/4/2021	<p>Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; bao gồm các Ông (bà) có tên sau: 1- Ông Nguyễn Quang; Giám đốc XNXD Bến Thủy – Trưởng ban</p>

HDQT		<p>2- Ông Phạm Quốc Việt: Trưởng phòng KTVT – Thành viên, thư ký</p> <p>3- Bà Võ Thị Thành Huệ: Phó phòng TCCBLEĐ – Thành viên.</p> <p>Phê duyệt thực hiện 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 như sau:</p> <p>1. Tên 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>2. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh</p> <p>3. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư cần trục phục vụ sản xuất kinh doanh tại Xí nghiệp xếp dỡ Cửa Lò nhằm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đảm bảo xếp dỡ lương hàng thông qua cảng ngày càng tăng tại XNXD Cửa Lò. - Đảm bảo xếp dỡ cho các tàu trọng tải lớn mà các loại cần trục hiện tại không đáp ứng được do chiều cao mạn khô lớn. - Hoán đổi các thiết bị xếp dỡ cũ, quá tuổi đời sử dụng, thương xuyên hỏng hóc ảnh hưởng tới năng suất lao động, thời gian giải phóng tàu. - Tăng lợi thế cạnh tranh, mang lại hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp. <p>4. Nội dung và quy mô đầu tư:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tháo dỡ, di chuyển 01 cần trục chân đế Liebherr 40 tấn hiện hữu (phần cần cầu) tại cầu số 4 để lắp đặt sang cầu số 2. Phần cần cầu này được đặt cố định tại cầu số 2, lắp đặt bổ sung mới phần ống móng để liên kết và có biện pháp gia cường kết cấu cầu cảng phù hợp. Phần hạ tầng cấp điện được Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh triển khai tại hạng mục đầu tư tách biệt và không nằm trong Dự án đầu tư này. - Đầu tư mua sắm, lắp đặt 01 cần trục mới (phần cần cầu) tại cầu tàu số 4 để thay thế cho phần cần cầu đã chuyển sang cầu số 2. Cần trục mới đầu tư (phần cần cầu) sẽ lắp đặt trên chân đế có sẵn tại cầu số 4, có thông số và tính năng tương đương cần trục ban đầu, với mục đích thay thế phần cần cầu cũ nên kết cấu cầu cảng hiện tại sẽ không bị ảnh hưởng trong quá trình khai thác. Phần hạ tầng cấp điện đã có sẵn, đảm bảo hoạt động cho cần trục 	100%
<p>Quyết định số: 119/QĐ-HDQT</p>	05/5/2021		

		<p>lắp đặt mới.</p> <p>5. Địa điểm đầu tư: Xí nghiệp xếp dỡ Cửa Lò</p> <p>6. Dự kiến tổng mức đầu tư: 29.649.131 Nghìn đồng (<i>Bảng chữ: Hai mươi chín tỷ sáu trăm bốn mươi chín triệu một trăm ba mươi một nghìn đồng</i>)</p> <p>Trong đó:</p> <table border="0"> <tr> <td>Chi phí xây dựng</td> <td>1.110.276</td> <td>Nghìn đồng</td> </tr> <tr> <td>Chi phí thiết bị</td> <td>25.500.000</td> <td>Nghìn đồng</td> </tr> <tr> <td>Chi phí quản lý dự án</td> <td>522.413</td> <td>Nghìn đồng</td> </tr> <tr> <td>Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng</td> <td>396.621</td> <td>Nghìn đồng</td> </tr> <tr> <td>Chi phí khác</td> <td>721.849</td> <td>Nghìn đồng</td> </tr> <tr> <td>Chi phí dự phòng</td> <td>1.397.972</td> <td>Nghìn đồng</td> </tr> </table> <p>7. Dự kiến nguồn vốn đầu tư:</p> <table border="0"> <tr> <td>+ Nguồn vốn tự có của cảng chiếm 40% :</td> <td>11.859.652</td> <td>Nghìn đồng</td> </tr> <tr> <td>+ Nguồn vốn vay chiếm 60% :</td> <td>17.789.479</td> <td>Nghìn đồng</td> </tr> </table> <p>8. Tiến độ thực hiện dự án: 12 tháng.</p>	Chi phí xây dựng	1.110.276	Nghìn đồng	Chi phí thiết bị	25.500.000	Nghìn đồng	Chi phí quản lý dự án	522.413	Nghìn đồng	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	396.621	Nghìn đồng	Chi phí khác	721.849	Nghìn đồng	Chi phí dự phòng	1.397.972	Nghìn đồng	+ Nguồn vốn tự có của cảng chiếm 40% :	11.859.652	Nghìn đồng	+ Nguồn vốn vay chiếm 60% :	17.789.479	Nghìn đồng	
Chi phí xây dựng	1.110.276	Nghìn đồng																									
Chi phí thiết bị	25.500.000	Nghìn đồng																									
Chi phí quản lý dự án	522.413	Nghìn đồng																									
Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	396.621	Nghìn đồng																									
Chi phí khác	721.849	Nghìn đồng																									
Chi phí dự phòng	1.397.972	Nghìn đồng																									
+ Nguồn vốn tự có của cảng chiếm 40% :	11.859.652	Nghìn đồng																									
+ Nguồn vốn vay chiếm 60% :	17.789.479	Nghìn đồng																									
7	<p>Quyết định số: 173/QĐ- HĐQT</p>	14/6/2021	<p>- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Gói thầu số 1: Cung cấp phần cần và lắp ráp lên Chân đế số 2 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 145/TT-CNT ngày 03/6/2021 (<i>Có Tờ trình kèm theo</i>)</p> <p>- Phê duyệt Hồ sơ mời thầu, Gói thầu số 1: Cung cấp phần cần và lắp ráp lên Chân đế số 2 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 146/TT-CNT ngày 03/6/2021 (<i>Có Tờ trình và Hồ sơ mời thầu kèm theo</i>)</p>	100%																							

8	Quyết định số: 174/QĐ-HDQT	14/6/2021	<p>- Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh</p>	100%
9	Quyết định số: 191/QĐ-HDQT	30/6/2021	<p>- Phê duyệt giám trừ chi phí chuyên của chuyên đi vào giá trị hợp đồng số 2204/2020/HĐMB ngày 22/4/2020 giữa Liên danh nhà thầu Hải Hà – Avintech và Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh về việc Cung cấp 01 cần cẩu quay điện biến tần sức nâng 40 tấn GLE 4030-2 của hãng Macgregor lắp đặt trên chân đế số 1 tại cầu 4 Cảng Cửa Lò 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 với giá trị giám trừ là: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng)</p>	100%
10	Quyết định số: 200/QĐ-HDQT	05/7/2021	<p>- Phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh giai đoạn 2021 – 2026</p>	100%
11	Quyết định số: 259/QĐ-HDQT	28/7/2021	<p>Thành lập Tổ thẩm định dự án Đầu tư và các gói thầu thuộc dự án Đầu tư xây dựng Kho chứa hàng tại Cảng Cửa Lò gồm các Ông có tên sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ông Nguyễn Thạc Hoài – Thành viên HDQT độc lập - Tổ trưởng Ông Trần Văn Đạt – Phó Chủ tịch HDQT, Phó TGD Công ty - Thành viên Ông Nguyễn Hồng Sơn – Thành viên HDQT - Thành viên Ông Nguyễn Xuân Hùng – Kế toán trưởng - Thành viên Ông Nguyễn Nhật Tân – Trợ lý Tổng Giám đốc - Thành viên thư ký 	100%
12	Quyết định số: 324/QĐ-HDQT	21/9/2021	<p>Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu số 1: Cung cấp phần cầu và lắp ráp lên chân đế số 2 tại cầu 4, với các nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tên nhà thầu trúng thầu: LIÊN DANH NHÀ THẦU HẢI HÀ – AVINTECH (0105824854 - Công ty Cổ phần thiết bị Nâng Hải Hà.0105325559 - CÔNG TY CỔ PHẦN 	100%

			<p>AVINTECH)</p> <p>2. Giá đề nghị trưng thầu: 21.525.000.000 đồng (<i>Bằng chữ: Hai mươi một tỷ năm trăm hai mươi lăm triệu đồng chẵn</i>)</p> <p>Tổng giá trị hợp đồng là tổng giá trị giao hàng tại Cảng Cửa Lò, Phường Nghi Tân, Thị xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An đã bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Các loại thuế liên quan; + Chi phí vận chuyển, bảo hiểm, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng vận hành, nghiệm thu, bàn giao, bảo hành; + Danh mục vật tư dự phòng tiêu chuẩn cấp theo câu Macgregor GLE 4030-2: (Phụ lục 3 kèm theo); + Tài liệu kỹ thuật: 03 bộ theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (Bao gồm tài liệu hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng (tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt); + Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ). <p>3. Loại hợp đồng: Tron gói</p> <p>4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 300 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực</p> <p>5. Nguồn vốn: Vốn tự có của doanh nghiệp và vốn vay ngân hàng</p>	
13	Quyết định số: 326/QĐ-HDQT	21/9/2021	<p>Thành lập Tổ thẩm tra Quyết toán dự án hoàn thành đối với dự án Dầu tự 01 cần trục chân đế 40 tấn tại Cảng Cửa Lò phục vụ sản xuất kinh doanh của XNXD Cửa Lò; bao gồm các Ông/Bà có tên sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ông Nguyễn Thạc Hoài – Thành viên HDQT độc lập - Tổ trưởng 2. Bà Nguyễn Thị Thanh Hồng: Phó Phòng TCKT – Thành viên. 3. Ông Yên Văn Phúc: Phó Giám đốc XNXD Cửa Lò – Thành viên 4. Bà Lê Thị Hồng Hạnh: Phó Phòng KHKD – Thành viên 5. Ông Nguyễn Nhật Căn – Trợ lý Tổng Giám đốc - Thành viên thư ký 	100%
14	Quyết định	21/9/2021	<p>- Ban hành kèm theo quyết định này: “Quy định trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bỏ nhiệm</p>	100%



	số: 327/QĐ- HDQT		lại, từ chức, miễn nhiệm cán bộ thuộc Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh", bao gồm 4 chương, 20 điều và các Phụ lục biểu mẫu	
15	Quyết định số: 328/QĐ- HDQT	21/9/2021	- Ban hành kèm theo quyết định này: "Quy chế Quản lý tài chính Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh", bao gồm 5 chương, 40 điều	100%
16	Quyết định số: 329/QĐ- HDQT	21/9/2021	- Ban hành kèm theo quyết định này: "Quy chế Quản lý và hoạt động Người đại diện phân vốn của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh tại Doanh nghiệp có vốn góp", bao gồm 8 chương, 24 điều	100%
17	Quyết định số: 330/QĐ- HDQT	21/9/2021	- Ban hành kèm theo quyết định này: "Quy chế Quản lý nợ áp dụng trong Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh", bao gồm 4 chương, 15 điều	100%
18	Quyết định số: 331/QĐ- HDQT	21/9/2021	- Ban hành kèm theo quyết định này: "Quy chế Công bố thông tin của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh", bao gồm 5 chương, 31 điều và 02 Phụ lục	100%
19	Quyết định số: 332/QĐ- HDQT	21/9/2021	- Ban hành kèm theo quyết định này: "Quy chế thi đua khen thưởng Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh", bao gồm 8 chương, 28 điều	100%
20	Quyết định số:	27/9/2021	- Phê duyệt Hợp đồng, Gói thầu số 1: Cung cấp phần cầu và lắp ráp lên Chân đế số 2 tại cầu 4, thuộc dự án đầu tư 01 cần trục chân đế 40 tấn tại cảng Cửa Lò phục vụ sản xuất	100%

	334/QĐ- HDQT		kinh doanh của Xí nghiệp xếp dỡ Cửa Lò theo nội dung Tờ trình số 320/TT-CNT ngày 14/9/2021; bao gồm 19 Điều và 03 Phụ lục kèm theo	
21	Quyết định số: 349/QĐ- HDQT	30/9/2021	- Ban hành kèm theo quyết định này: “Quy chế Quản trị rủi ro của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh”, bao gồm 5 chương, 12 điều và 01 Phụ lục biểu mẫu	100%
22	Quyết định số: 360/QĐ- HDQT	04/10/2021	- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 2: Tháo phần cầu Chân đế số 2 tại cầu 4, chế tạo trụ có đỉnh và lắp ráp phần cầu Chân đế số 2 lên trụ có đỉnh tại cầu 2 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	100%
23	Quyết định số: 361/QĐ- HDQT	04/10/2021	- Phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 2: Tháo phần cầu Chân đế số 2 tại cầu 4, chế tạo trụ có đỉnh và lắp ráp phần cầu Chân đế số 2 lên trụ có đỉnh tại cầu 2 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	100%
24	Quyết định số: 368/QĐ- HDQT	11/10/2021	- Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Danh Hải, Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh giữ chức Phó Tổng giám đốc phụ trách Kinh doanh Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh, kể từ ngày 11/10/2021	100%
25	Quyết định số: 369/QĐ- HDQT	11/10/2021	- Bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Nam Hải, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ lao động Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh giữ chức Phó Tổng giám đốc phụ trách Nội chính Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh, kể từ ngày 11/10/2021	100%
26	Quyết định số: 407/QĐ-	27/10/2021	- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 3: Thi công phần nền móng tại cầu 2 Cảng Cửa Lò để lắp đặt trụ có đỉnh cầu 40 tấn 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	100%

HDQT			
Quyết định số: 467/QĐ-HDQT	15/11/2021	- Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu số 2: Tháo phần cầu Chân đế số 2 tại cầu 4, chế tạo trụ cố định và lắp ráp phần cầu Chân đế số 2 lên trụ cố định tại cầu 2 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	100%
Quyết định số: 468/QĐ-HDQT	15/11/2021	- Phê duyệt phê duyệt Hợp đồng, Gói thầu số 2: Tháo phần cầu Chân đế số 2 tại cầu 4, chế tạo trụ cố định và lắp ráp phần cầu Chân đế số 2 lên trụ cố định tại cầu 2 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	100%
Quyết định số: 508/QĐ-HDQT	22/12/2021	- Phê duyệt Thiết kế BVTC và dự toán, Hàng mục: Trụ đỡ cầu 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	100%

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Sst	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Minh Thu	Trưởng BKS	16/5/2019	Cử nhân kinh tế
2	Ông Nguyễn Thế Tiến	Thành viên BKS	29/5/2017	Cử nhân kinh tế
3	Bà Nguyễn Ngọc Thùy Dung	Thành viên BKS	27/4/2021	Thạc sỹ kinh tế

4	Ông Nguyễn Danh Hải	Thành viên BKS	29/5/2017 - 27/4/2021	Thạc sỹ quản trị kinh doanh
---	---------------------	----------------	--------------------------	-----------------------------

2. Cuộc họp Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Minh Thu	4	100%	100%	-
2	Ông Nguyễn Thế Tiến	4	100%	100%	-
3	Bà Nguyễn Ngọc Thùy Dung	3	100%	100%	-
4	Ông Nguyễn Danh Hải	1	100%	100%	-

3. 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, song 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.

4. 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: Ban kiểm soát tham gia đầy đủ và cho các ý kiến góp ý tại các cuộc Họp của Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi, làm việc với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty về các nội dung công việc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Ban điều hành

Sst	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Bùi Kiều Hưng	19/9/1972	Thạc sỹ Quản lý kinh tế	31/03/2015
2	Ông Trần Văn Đạt	20/8/1963	Thạc sỹ Quản lý kinh tế	31/03/2015
3	Ông Nguyễn Danh Hải	02/8/1974	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	11/10/2021
4	Ông Trần Nam Hải	27/6/1975	Kỹ sư kinh tế vận tải biển	11/10/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và Tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
Ông Nguyễn Xuân Hùng	25/01/1980	Thạc sỹ Quản lý	31/03/2015



kinh tế

VI. 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.

Tham gia các lớp đào tạo với hình thức E-learning do Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP tổ chức xuyên suốt trong năm 2021.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Ông Lê Doãn Long	-	Chủ tịch HĐQT	181657843	Khối 8, P. Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An	01/04/2015			Chủ tịch HĐQT
2	Ông Bùi Kiêu Hưng	-	Thành viên HĐQT, Tổng	181937164	Khối Bình Phúc, P. Hưng Phúc, TP Vinh, Nghệ An	17/06/2020			Thành viên HĐQT, Tổng

			Giám đốc						Giám đốc
3	Ông Trần Văn Đạt	-	Thành viên HDQT, Phó Tổng giám đốc	182000153	Khối 8, P. Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An	17/06/2020			Thành viên HDQT, Phó Tổng giám
4	Ông Nguyễn Hồng Sơn	-	Thành viên HDQT	182472848	Khối 10, Phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An	16/06/2015			Thành viên HDQT
5	Bà Trịnh Thị Ngọc Biên	-	Thành viên HDQT	011962537	Số nhà 10, phố Nhà Hòa, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	17/06/2020	27/4/2021		Thành viên HDQT
6	Ông Nguyễn Thạc Hoài	-	Thành viên HDQT	187048548	Phường Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An	27/4/2021			Thành viên HDQT
7	Bà Nguyễn Thị Minh Thu	-	Trưởng BKS	012893167	33/125 Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội	16/05/2019			Trưởng BKS
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			Thành viên BKS

9	Ông Nguyễn Danh Hải	-	Thành viên BKS	181987650	4/5 Nguyễn Duy Trinh, P. Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An	29/05/2017	27/4/2021		Thành viên BKS
10	Bà Nguyễn Ngọc Thùy Dung	-	Thành viên BKS	017037441	Căn A2301 chung cư Beasky, số 1 Đại lộ Chu Văn An, Hà Nội	27/4/2021			Thành viên BKS
11	Ông Nguyễn Xuân Hùng	-	Kế toán trưởng	182349557	Khối An Vinh, P. Hưng Phúc, TP Vinh, Nghệ An	01/04/2015			Kế toán trưởng
12	Ông Trần Nam Hải	-	Phó Tổng Giám đốc						Phó Tổng Giám đốc

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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của DHD/CD/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	-	-	-	-	-	-	-	-

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.

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại công ty niêm yết	Số Giấy CMT/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

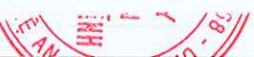
1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Họ và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy CMT/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Ông Lê Doãn Long	-	Chủ tịch HĐQT	181657843	Khối 8, P. Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An	44.900	0,2	
2	Lê Doãn Hiền			180209468	Khối 8, P. Bến Thủy. Tp Vinh, Nghệ An	0	0	
3	Nguyễn Thị Kiều Hoa			182005923	Khối 8, P. Bến Thủy. Tp Vinh, Nghệ An	0	0	
4	Lê Doãn Hoàng			187666678	Khối 8, P. Bến Thủy. Tp Vinh, Nghệ An	0	0	
5	Lê Doãn Thái				Khối 8, P. Bến Thủy. Tp Vinh, Nghệ An	0	0	
6	Lê Doãn Thành			031939389	Thành phố Hải Phòng	0	0	
7	Ông Bùi Kiều Hưng	-	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	181937164	Khối Bình Phúc, P. Hưng Phúc, TP Vinh, Nghệ An	15.925	0,07	
8	Bùi Minh Đông			181351349	Khối Bình Phúc, P. Hưng Phúc. Tp Vinh, Nghệ An	0	0	
9	Nguyễn Thị Murt			180201706	Khối Bình Phúc, P. Hưng Phúc. Tp Vinh, Nghệ An	0	0	
10	Hồ Thị			182206757	Khối Bình Phúc, P. Hưng	0	0	



	Huyền Thương				Phúc. Tp Vinh, Nghệ An			
11	Bùi Minh Tuệ			187666267	Khối Bình Phúc, P.Hưng Phúc. Tp Vinh, Nghệ An	0	0	
12	Bùi Thị Thanh Hiền				Khối Bình Phúc, P.Hưng Phúc. Tp Vinh, Nghệ An	0	0	
13	Bùi Thị Thúy Nga			182134561	Xóm Hưng Thịnh, xã Hưng Lộc, Tp Vinh, Nghệ An	0	0	
14	Bùi Thị Thúy Hằng			182218158	Xóm 10, xã Nghi phú, Tp Vinh, Nghệ An	0	0	
15	Ông Trần Văn Đạt	-	Thành viên HDQT, Phó Tổng giám đốc	182000153	Khối 8, P. Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An	32.150	0,15	
16	Trần Thị Năm			184000587	Số 10, Tạ Quang Bửu, khối 8, p.Bến Thủy, Tp Vinh, Nghệ An	0	0	
17	Nguyễn Thị Xoan			182239963	Số 10, Tạ Quang Bửu, khối 8, p.Bến Thủy, Tp Vinh, Nghệ An	0	0	
18	Trần Nguyễn Anh Thắng			187399841	Số 10, Tạ Quang Bửu, khối 8, p.Bến Thủy, Tp Vinh, Nghệ An	0	0	
19	Trần Nguyễn Hưng Thịnh				Số 10, Tạ Quang Bửu, khối 8, p.Bến Thủy, Tp Vinh, Nghệ An	0	0	

20	Trần Văn Danh			182166790	Xóm 18c, xã Nghi Liên, thành phố Vinh, Nghệ An	0	0	
21	Trần Văn Bồng			023841005	Số 6, ngõ 1, Phan Công Tích, P.Hung Dũng, TP Vinh, Nghệ An	0	0	
22	Trần Văn Thông			025258517	463/10A, Nguyễn Văn Công, P.3, Quận Gò Vấp, TPHCM	0	0	
23	Trần Thị Đức			183067498	Khởi 6, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh	0	0	
24	Ông Nguyễn Hồng Sơn	-	Thành viên HDQT	182472848	Khởi 10, Phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An	0	0	
25	Nguyễn Đình Bá			181443178	Khởi 10, phường Hà Huy Tập, tp Vinh, Nghệ An	0	0	
26	Phan Thị Hoa			181417117	Khởi 10, phường Hà Huy Tập, tp Vinh, Nghệ An	0	0	
27	Hoàng Thị Soa			186945349	Khởi 10, phường Hà Huy Tập, tp Vinh, Nghệ An	0	0	
28	Nguyễn Phan Khanh			013340605	TTXN Bắc Hà, Văn Nội, Đông Anh, Hà Nội	0	0	
29	Bà Trịnh Thị Ngọc Biền	-	Thành viên HDQT	011962537	Số nhà 10, phố Nhà Hòa, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0	
30	Ông Nguyễn Thạc Hoài	-	Thành viên HDQT	187048548	Phường Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An	0	0	
31	Bà Nguyễn	-	Trưởng BKS	012893167	33/125 Vĩnh Phúc, Ba	0	0	



	Thị Minh Thu				Đình, Hà Nội				
32	Nguyễn Hải Âu			034052001588	Số 45 Thành Chung, phường Cửa Bắc, TP Nam Định	0	0		
33	Trần Thị Nguyệt			036155000844	Số 45 Thành Chung, phường Cửa Bắc, TP Nam Định	0	0		
34	Nguyễn Thị Thanh Thủy			001179005549	Số 2 ngách 6/12/5 phố Đội Nhân, phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội	0	0		
35	Nguyễn Hải Thịnh			163242228	Số 2 ngách 6/12/5 phố Đội Nhân, phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội	0	0		
36	Tạ Đức Giang			111599466	Số 9 ngách 6/12 phố Đội Nhân, phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội	0	0		
37	Tạ Đức Anh				Số 9 ngách 6/12 phố Đội Nhân, phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội	0	0		
38	Tạ Nguyễn Tâm Anh				Số 9 ngách 6/12 phố Đội Nhân, phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Hà Nội	0	0		
39	Ông Nguyễn Thế Tiến	-	Thành viên BKS	182131432	P253 B4 Chung cư Nam Nguyễn Sỹ Sách, P Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An	0	0		
40	Hoàng Thị			180127485	Xóm 11, xã Nghi Mỹ,	0	0		

	Điu								
41	Trần Thị Thu Hiền			182342965	Khởi Tân Hợp, P Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An	0	0		
42	Nguyễn Thế Vinh				Khởi Tân Hợp, P Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An	0	0		
43	Nguyễn Thảo Nguyên				Khởi Tân Hợp, P Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An	0	0		
44	Nguyễn Thị Liễu			186767497	Xóm 2, xã Nghi Công Bắc, huyện Nghi Lộc, Nghệ An	0	0		
45	Nguyễn Thị Loan			180178013	Xóm 8, xã Nghi Mỹ, huyện Nghi Lộc, Nghệ An	0	0		
46	Nguyễn Thế Lý			181289006	Xóm 11, xã Nghi Mỹ, huyện Nghi Lộc, Nghệ An	0	0		
47	Nguyễn Thị Lương			182623776	Xóm 10, xã Nghi Mỹ, huyện Nghi Lộc, Nghệ An	0	0		
48	Nguyễn Thế Lâm			024799424	Chung Cư 17, 3ha, Quận 2, TP Hồ Chí Minh	0	0		
49	Nguyễn Thế Lâm			181589259	Xóm 11, xã Nghi Mỹ, huyện Nghi Lộc, Nghệ An	0	0		
50	Nguyễn Thị Lưu			181926021	Xóm 11, xã Nghi Mỹ, huyện Nghi Lộc, Nghệ An	0	0		
51	Nguyễn Thị Luyến			182230506	Xóm 9, xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, Nghệ An	0	0		
52	Ông Nguyễn Danh Hải		Thành viên BKS	181987650	4/5 Nguyễn Duy Trinh, P. Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An	6.600	0,03		



53	Tăng Thị Tý			181447040	Phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An	0	0	
54	Nguyễn Thị Thanh Bình			182178745	Phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An	0	0	
55	Nguyễn Danh Nhân				Phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An	0	0	
56	Nguyễn Danh Trí				Phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An	0	0	
57	Nguyễn Thị Hạnh			025222448	Phường Bến Nghệ, Quận 1, TP HCM	0	0	
58	Nguyễn Danh Hiền			186197753	Phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An	0	0	
59	Ông Trần Nam Hải	-	Phó Tổng Giám đốc	182001892	Khối 9 Phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An	11.100	0,05	
60	Phạm Thị Thò			182127483	Khối 9 Phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An	0	0	
61	Trần Thị Minh Anh			187817311	Khối 9 Phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An	0	0	
62	Trần Mậu Nhật Minh				Khối 9 Phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An	0	0	
63	Trần Thị Thu			180674911	Khối 9 Phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An	0	0	
64	Trần Thị Minh Nguyệt			181928804	Phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An	0	0	
65	Trần Thị Nga			181651368	Phường Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An	0	0	

66	Trần Anh Quân			182350882	Phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An	0	0	
67	Trần Anh Đức			186039376	Phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An	0	0	
68	Nguyễn Hồng Sơn			186519849	Phường Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An	0	0	
69	Trần Phúc Thịnh			181504552	Phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An	0	0	
70	Hồ Thị Mai			187025080	Khối 9 Phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An	0	0	
71	Cao Thị Diệu Thơ			040182027710	Xã Diễn Thịnh, Diễn Châu, Nghệ An	0	0	
72	Bà Nguyễn Ngọc Thùy Dung	-	Thành viên BKS	017037441	Căn A2301 chung cư Beasky, số 1 Đại lộ Chu Văn An, Hà Nội	0	0	
73	Ông Nguyễn Xuân Hùng	-	Kế toán trưởng	182349557	Khối An Vinh, P. Hưng Phúc, TP Vinh, Nghệ An	20.740	0,1	
74	Nguyễn Xuân Dũng			180006399	Phường Hưng Phúc, TP Vinh, Nghệ An	0	0	
75	Nguyễn Thị Quế			180578459	Phường Hưng Phúc, TP Vinh, Nghệ An	0	0	
76	Đỗ Kim Ngân			182288321	Phường Hưng Phúc, TP Vinh, Nghệ An	0	0	
77	Nguyễn Hà Phương				Phường Hưng Phúc, TP Vinh, Nghệ An	0	0	

78	Nguyễn Ngọc Khánh				Phường Hưng Phúc, TP Vinh, Nghệ An	0	0	
79	Nguyễn Xuân Đức Phúc				Phường Hưng Phúc, TP Vinh, Nghệ An	0	0	
80	Nguyễn Xuân Sơn		181924607		Phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An	0	0	
81	Nguyễn Thị Hà		182069546		Phường Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An	0	0	

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	-	-	-	-	-	-	-

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký tên và đóng dấu)

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH
C.T.P
M.S.D.N: 290032509
TP. VINH - T. NGHỆ AN

LÊ DOÀN LONG