



## CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH

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

Điện thoại: 0238.3847143

Fax: 0238.3847142

### THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH

#### Kính gửi: Quý vị cổ đông

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh trân trọng thông báo và kính mời Quý vị Cổ đông tới dự **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021** của Công ty, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức kỳ họp:** 7 giờ 30 phút, Thứ 3, ngày 27 tháng 04 năm 2021
- Địa điểm:** Tại Khách sạn Sài Gòn Kim Liên, số 25, Đường Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.
- Nội dung Đại hội:** Theo chương trình Đại hội.
- Điều kiện tham dự Đại hội:**
  - ◆ Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty là các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 01/04/2021.
  - ◆ Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự (theo mẫu đính kèm). Người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ ba.
  - ◆ Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được Uỷ quyền vui lòng mang theo Thư mời, CMND/đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức) và Giấy uỷ quyền (nếu là Người được uỷ quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
  - ◆ Cổ đông tự lo mọi chi phí ăn, ở, đi lại khi tham dự Đại hội.

#### **5. Uỷ quyền:**

Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, kính đề nghị Quý vị Cổ đông gửi giấy uỷ quyền (nếu có) qua fax (số: 0238.3847142) hoặc gửi tới Văn phòng Công ty trước 10h00 ngày 26/04/2021 theo địa chỉ sau:

- ◆ Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh
- ◆ Số 10, Đường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
- ◆ Điện thoại: 0238.3847143 Fax: 0238.3847142

Toàn bộ nội dung Chương trình Đại hội, Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội và các tài liệu sử dụng tại Đại hội sẽ được cập nhật trên website của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh: [nghetinhport.com.vn](http://nghetinhport.com.vn)

*Trân trọng kính mời!*

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Doãn Long**



# CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH

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

Điện thoại: 0238.3847143

Fax: 0238.3847142

## CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH

Đại hội được tổ chức vào ngày 27 tháng 4 năm 2021 tại Hội trường khách sạn Sài Gòn Kim Liên, Số 25, Đường Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

TST	Thời gian	Nội dung	Nơi tổ chức
1	07h30 - 07h50	Đón tiếp và đăng ký cổ đông	Ban tổ chức
2	07h50 - 08h	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
3	08h - 08h10	Khai mạc Phiên họp	MC
4	8h10 - 08h25	Thông qua quy chế làm việc của Đại hội Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội Giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch và Đoàn thư ký Bầu Ban bầu cử và Kiểm phiếu	Ban tổ chức
5	08h25 - 09h15	Thông qua các Báo cáo trình ĐHĐCĐ + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, đầu tư năm 2020 và đánh giá tình hình SXKD năm 2021 + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 và tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2021	HĐQT Ban Tổng GD  BKS
6	09h 15 - 09h40	Thông qua việc bầu BKS + Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS + Tờ trình bầu cử bổ sung BKS + Thông qua Quy chế bầu cử thành viên BKS và Danh sách ứng cử viên BKS năm 2021 + Đại hội tiến hành biểu quyết và tiến hành bầu thành viên BKS năm 2021 + Ban kiểm phiếu tiến hành làm việc	HĐQT  Đoàn chủ tịch Ban kiểm phiếu
7	09h40 - 10h10	Thông qua các Tờ trình trình ĐHĐCĐ + Tờ trình thông qua Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh + Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh + Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội	Đoàn chủ tịch



## CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH

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

Điện thoại: 0238.3847143

Fax: 0238.3847142

		<p>đồng quản trị</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát</li> <li>+ Tờ trình thông qua BCTC năm 2020 đã được kiểm toán</li> <li>+ Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020</li> <li>+ Tờ trình tổng mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021</li> <li>+ Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2021</li> </ul>	<p>KTT</p> <p>KTT</p> <p>KTT</p> <p>Ban Tổng GD</p>
8	10h10 - 10h25	Đại hội giải lao	
9	10h25 - 11h05	<p>Các cổ đông tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình</p> <p>Phát biểu của lãnh đạo cấp trên (nếu có)</p>	
10	11h05 - 11h30	<p>Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình của HĐQT, BKS và nội dung liên quan khác (nếu có)</p> <p>Công bố kết quả kiểm phiếu BKS.</p> <p>Thành viên BKS mới ra mắt Đại hội</p>	<p>Đoàn chủ tịch</p> <p>Ban kiểm phiếu BKS</p>
11	11h30 - 11h45	Thông qua Nghị quyết của Đại hội	Ban thư ký
12	11h45 - 11h50	Bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



# CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH

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

Điện thoại: 0238.3847143

Fax: 0238.3847142

## GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH

(Ngày 27/4/2021)

### 1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên tổ chức hoặc cá nhân: .....

CMND/GPĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở: .....

Điện thoại: ..... - Fax : .....

Số cổ phần sở hữu:.....CP

Người Đại diện (đối với cổ đông là pháp nhân):.....

CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

### 2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Họ và tên: .....

Số CMND/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Điện thoại: ..... - Fax : .....

Số CP được ủy quyền:..... CP

### 3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên được ủy quyền đại diện cho bên ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh tổ chức vào ngày 27/4/2021 và được tham gia biểu quyết các nội dung trong Đại hội với số phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần được ủy quyền.

Người ủy quyền chịu mọi trách nhiệm đối với việc ủy quyền này.

### 4. TRÁCH NHIỆM & THỜI HẠN ỦY QUYỀN:

Việc ủy quyền trên đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh và các quy định của pháp luật;

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

**Bên được ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Bên ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)



## CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH

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

Điện thoại: 0238.3847143

Fax: 0238.3847142

### PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH**

Họ tên cổ đông: .....

Giấy phép ĐKKD/CMND số: ..... cấp ngày: ..... tại: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần hiện có: .....

Xin xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức bởi Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh vào Thứ 3, ngày 27/4/2021 tại Hội trường Khách sạn Sài Gòn Kim Liên, Số 25, Đường Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

*Xin trân trọng cảm ơn !*

**Cổ đông**

*(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)*

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG NGHỆ TĨNH

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

Số: 01/QCDH-HĐQT

Nghệ An, ngày ... tháng ... năm 2021



**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG**  
**NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CP CẢNG NGHỆ TĨNH**  
(Ban hành kèm theo Quyết định số: .../QĐ-HĐQT ngày .../.../2021  
của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh)

**CHƯƠNG I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1.** Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (sau đây gọi tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

**Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông và các bên tham gia Đại hội, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 3.** Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II**  
**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG**  
**VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 4.** Điều kiện tham dự Đại hội.

1. Là cổ đông hoặc người Đại diện theo ủy quyền của các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông.

2. Là Khách mời (nếu có).

**Điều 5:** Quyền của các cổ đông phổ thông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tham gia Đại hội.

1. Cổ đông được quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu quy định) cho Người đại diện tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Giấy ủy quyền phải gửi về Ban tổ chức Đại hội theo hướng dẫn tại thư mời Đại hội.

2. Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền được quyền tham dự Đại hội, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội và có trong Chương trình Đại hội. Những ý kiến của các cổ đông tham gia trực tiếp hoặc thông qua Người đại diện theo ủy quyền với Đại hội sẽ được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông.

3. Được Chủ tọa Đại hội thông báo công khai Chương trình Đại hội và các tài liệu khác trình tại Đại hội.

4. Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 mỗi Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải mang theo Giấy mời, Giấy ủy



quyền (nếu có), Chứng minh nhân dân trình Ban tổ chức Đại hội và được nhận Thẻ biểu quyết và các tài liệu có liên quan đến Đại hội.

**Thẻ biểu quyết:**

- Mỗi cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội được cấp 01 Thẻ biểu quyết được in sẵn theo mẫu và có đóng dấu treo của Công ty. Thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội.

- Đặc điểm: Thẻ biểu quyết ghi thông tin về Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền tham dự và số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Mục đích: Dùng để biểu quyết những nội dung cần thông qua tại Đại hội theo hình thức giơ thẻ.

- Cách sử dụng: Khi Đại hội tiến hành thông qua các nội dung cần biểu quyết, Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền phải thực hiện việc giơ thẻ để biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”.

5. Các cổ đông, đại diện theo ủy quyền đến sau khi Đại hội đã khai mạc có quyền đăng ký và ngay sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

**Điều 6.** Nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội:

1. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu có), Chứng minh nhân dân và phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.

2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, nghiêm túc chấp hành sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội.

**Điều 7.** Ban Tổ chức Đại hội.

Ban Tổ chức Đại hội chịu trách nhiệm trong việc thực hiện các công việc xuyên suốt từ khâu chuẩn bị trước khi Đại hội tới Đại hội kết thúc để đảm bảo Đại hội diễn ra thành công.

**Điều 8.** Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị lựa chọn và quyết định thành lập.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ:

2.1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến tham dự Đại hội: Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu có), Chứng minh nhân dân.

2.2. Phân phát tài liệu cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền: Thẻ biểu quyết và các tài liệu họp khác.

2.3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

**Điều 9.** Ban kiểm phiếu:

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và một số thành viên do Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

Kiểm tra Thẻ biểu quyết của các cổ đông và đại diện được uỷ quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

3. Mọi công việc kiểm phiếu lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

**Điều 10.** Chủ tọa và Thư ký Đại hội.

1. Ban tổ chức Đại hội đề cử Chủ tọa đoàn của Đại hội và Đại hội biểu quyết thông qua.

Chủ tọa đoàn của Đại hội gồm 01 chủ tọa và các thành viên Đại hội bầu.

2. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về các vấn đề như: Trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình dự kiến của Đại hội sẽ mang tính phán quyết.

3. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà Chủ tọa thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội cũng có thể trì hoãn Đại hội, chuyển Đại hội đến một địa điểm khác nếu nhận thấy rằng:

4.1. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở đến diễn biến của Đại hội.

4.2. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5. Ban Thư ký Đại hội gồm 02 thành viên do Chủ tọa cử có nhiệm vụ lập Biên bản Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

### CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

**Điều 11.** Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 12.** Cách thức tiến hành Đại hội.

1. Đại hội diễn ra dự kiến 1/2 ngày.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội.

**Điều 13:** Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

1. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết dự họp tán thành các Nội dung sau:

a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;



d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất của Công ty.

e. Tổ chức lại, giải thể Công ty;

2. Trừ trường hợp quy định Khoản 1, Điều 13 này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

**Điều 14.** Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký đại hội ghi vào biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu trữ vào Sổ biên bản của Công ty.

## CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN KHÁC

**Điều 15.** Các quy định bắt buộc để Đại hội diễn ra thuận lợi:

1. Các cổ đông đến dự Đại hội phải ăn mặc nghiêm túc, lịch sự.
2. Không hút thuốc lá trong hội trường.
3. Không nói chuyện riêng.
4. Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt.
5. Khi cổ đông nào muốn phát biểu thì đề nghị giơ tay và khi nào Chủ tọa mời thì mới được phát biểu.

## CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

**Điều 16.** Điều khoản thi hành.

Bản Quy chế này gồm 05 Chương 16 Điều chỉ áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Các cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại bản Quy chế này./.





Nghệ An, ngày 06 tháng 04 năm 2021

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

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 2021 các nội dung cụ thể như sau:

### A. CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

#### I. Đánh giá một số kết quả đạt được.

##### 1. Về kết quả SXKD.

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch 2020	Thực hiện năm 2020	So sánh (%) thực hiện 2020 với	
					Kế hoạch 2020	Thực hiện 2019
Sản lượng	Tấn	3.781.116	3.800.000	4.286.987	112,81	113,38
Doanh thu	Triệu đồng	182.936	185.000	205.810	111,25	112,50
Lợi nhuận	Triệu đồng	11.069	12.400	12.940	104,35	116,90

- Sản lượng hàng hóa thông qua năm 2020 đạt 4.286.987 tấn, tăng 13,38% so với năm 2019 và tăng 12,81% so với kế hoạch năm 2020.

Trong đó:

- + Hàng xuất khẩu đạt 933.832 tấn, tăng 8,17% so với cùng kỳ năm 2019.
- + Hàng quá cảnh đạt 475.629 tấn, đạt 85,34% so với cùng kỳ năm 2019.
- + Hàng nhập khẩu đạt 401.913 tấn, tăng 196,75% so với cùng kỳ năm 2019.
- + Hàng nội địa đạt 2.475.613 tấn, tăng 11,26% so với năm 2019
- + Hàng container đạt 93.196 TEU tương đương 1.634.627 tấn thông qua, tăng 4,07% so với năm 2019.

- Sản lượng hàng hoá bốc xếp năm 2020 đạt 8.435.883 tấn tăng 8,12% so với cùng kỳ năm 2019.

- **Doanh thu** từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 đạt 205,810 tỷ đồng tăng 12,5% so với doanh thu cùng kỳ năm 2019 và tăng 11,25% so với kế hoạch năm 2020.

- **Lợi nhuận** trước thuế đạt 12.940 triệu đồng tăng 16,9% (tương ứng 1.871 triệu đồng) so với năm 2019.

## 2. Về công tác đầu tư.

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

*DVT: triệu đồng*

TT	Hạng mục	Số lượng	Kế hoạch	Thực hiện quyết toán	Giá trị tiết kiệm trong đầu tư	Ngày hoàn thành
<b>I</b>	<b>Máy móc thiết bị, dụng cụ</b>		<b>15.900</b>	<b>11.227</b>	<b>4.673</b>	
1	Máy xúc lật 3,2m <sup>3</sup>	02	5.000	2.560	2.440	20/11/2020
2	Khung chụp container	02	1.300	1.194	106	10/12/2020
3	Ngoạm 12 m <sup>3</sup>	01	1.100	836	264	05/12/2020
4	Máy xúc lật 2.2m <sup>3</sup>	01	1.000	837	163	26/08/2020
5	Đầu kéo cont	03	7.500	5.800	1.700	25/01/2021
<b>II</b>	<b>Các hạng mục đầu tư khác</b>		<b>3.000</b>	<b>1.809</b>	<b>-</b>	
1	Máy photocopy	01		50		22/06/2020
2	Phễu rót hàng rời	01		532		23/12/2020
3	Xe ô tô Fortuner 7 chỗ	01		1.105		02/12/2020
4	Somi Romooc 5692	01		122		01/11/2020
	<b>Tổng</b>		<b>18.900</b>	<b>13.036</b>	<b>4.673</b>	

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

*DVT: triệu đồng*

TT	Hạng mục	Số lượng	Kế hoạch	Giá trị hợp đồng/dự toán	Dự kiến giá trị tiết kiệm trong đầu tư	Ngày dự kiến hoàn thành
<b>I</b>	<b>Xây dựng cơ bản</b>		<b>15.997</b>	<b>15.718</b>	<b>2.299</b>	
1	Trạm biến áp cầu 2	01	2.500	2.256	244	Quý I/2021
2	Đầu tư nâng cấp bãi 1A, 1B	01	8.497	8.497	1.275	Quý I/2021
3	Nâng cấp sửa chữa bãi	01	5.000	4.965	780	Quý I/2021

	sau cầu 3					
<b>II</b>	<b>Máy móc thiết bị, dụng cụ</b>		<b>32.000</b>	<b>27.780</b>	<b>4.220</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	27.000	3.000	Quý I/2021
2	Phần mềm quản lý khai thác cảng	01	1.000	480	520	Quý II/2021
3	Đầu tư mới 01 cầu chân đế 40-45 tấn (Hoán cải cầu CD 2 cầu 4 chuyển sang cầu 2 lắp trụ cố định mới)	01	1.000	300	700	Quý IV/2021
<b>III</b>	<b>Các hạng mục đầu tư khác</b>		<b>3.000</b>	<b>1.119</b>	<b>-</b>	
1	Sơ mi rô mooc	03		1.119	-	Quý II/2021
	<b>Tổng</b>		<b>50.997</b>	<b>44.617</b>	<b>6.519</b>	

### 2.3. Các dự án chuyển tiếp thực hiện trong năm 2021.

DVT: triệu đồng

TT	Hạng mục	Số lượng	Kế hoạch	Lý do
<b>I</b>	<b>Máy móc thiết bị, dụng cụ</b>		<b>10.500</b>	
1	Xe ô tô	06	8.000	Do yếu tố khách quan ảnh hưởng đến cơ cấu mặt hàng thông qua cảng.
2	Xe nâng chui cont	02	2.500	
	<b>Tổng</b>		<b>10.500</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 2020 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 2020.

Trong năm 2020 đã có sự biến động trong nhân sự của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 17/06/2020 do các thành viên Hội đồng quản trị hết nhiệm kỳ và được Đại hội bầu lại nhiệm kỳ mới; cụ thể như sau:

- Các thành viên Hội đồng quản trị được Đại hội miễn nhiệm do hết nhiệm kỳ.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày không còn là thành viên HĐQT
1	Ông Nguyễn Văn Hạnh	Chủ tịch HĐQT	19/04/2020
2	Ông Lê Duy Dương	Thành viên HĐQT	17/06/2020
3	Ông Hoàng Tất Thắng	Thành viên HĐQT	17/06/2020
4	Ông Lê Doãn Long	Thành viên HĐQT	17/06/2020
5	Ông Nguyễn Hồng Sơn	Thành viên HĐQT	17/06/2020

- Các thành viên Hội đồng quản trị được Đại hội bầu cho nhiệm kỳ mới.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT
1	Ông Lê Doãn Long	Chủ tịch HĐQT	17/06/2020
2	Ông Bùi Kiều Hưng	Thành viên HĐQT	17/06/2020
3	Ông Trần Văn Đạt	Thành viên HĐQT	17/06/2020
4	Bà Trịnh Thị Ngọc Biển	Thành viên HĐQT	17/06/2020
5	Ông Nguyễn Hồng Sơn	Thành viên HĐQT	17/06/2020

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất đại diện cho quyền lợi các cổ đông; trong năm 2020, 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 2020.

- 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 2021.

- Trình báo cáo quyết toán tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và kiến nghị mức cổ tức được chi trả năm 2019 lên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

### **III. Tổng kết các cuộc họp HĐQT năm 2020.**

Trong năm 2020 Hội đồng quản trị đã tiến hành 04 cuộc họp Hội đồng quản trị và thực hiện 16 lần lấy ý kiến bằng văn bản; tại các cuộc họp và lấy ý kiến này Hội đồng quản trị đã ban hành 14 Nghị quyết, 12 Quyết định; cụ thể như sau:



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
I	Nghị Quyết			
1	Nghị quyết số: 53/NQ-HDQT	09/03/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chấp thuận cho Người đại diện phân vốn tham gia ý kiến biểu quyết đồng ý phê duyệt phương án đầu tư hoán cải thay máy chính tàu kéo CL09 của Công ty CP Lai dất và dịch vụ hàng hải Cảng Cửa Lò tại cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty CP lai dất và dịch vụ hàng hải Cảng Cửa Lò.</li> <li>- Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán theo Nội dung Tờ trình số 49/CNT-TTr ngày 02/03/2020.</li> <li>- Thông qua tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 theo với các chỉ tiêu chính như sau (chi tiết theo nội dung Tờ trình số 76/TTr-CNT ngày 16/03/2020): <ul style="list-style-type: none"> <li>Sản lượng: 3.800.000 tấn</li> <li>Doanh thu: 185 tỷ đồng</li> <li>Lợi nhuận: 12,4 tỷ đồng</li> <li>Kế hoạch đầu tư: 61,747 tỷ đồng).</li> </ul> </li> <li>- Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 1: Cung cấp phân cầu và lắp ráp lên Chân đế số 1 tại cầu 4, thuộc dự án đầu tư 01 cảng trực 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 77/TTr-CNT ngày 16/03/2020.</li> <li>- Phê duyệt dự thảo Hợp đồng, gói thầu số 1: Cung cấp phân cầu và lắp ráp lên Chân đế số 1 tại cầu 4, thuộc dự án đầu tư 01 cảng trực 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 78/TTr-CNT ngày 18/03/2020; bao gồm 19 Điều và 03 Phụ lục kèm theo (có dự thảo Hợp đồng kèm theo).</li> <li>- Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện việc ký kết Hợp đồng gói thầu số 1: Cung</li> </ul>	100%
2	Nghị quyết số: 98/NQ-HDQT	20/04/2020		100%

3	Nghị quyết số: 134/NQ-HDQT	04/05/2020	<p>cấp phân cấp và lắp ráp lên Chân đế số 1 tại câu 4, thuộc dự án đầu tư 01 căn trực chân đế 40 tấn tại cảng Cửa Lò phục vụ sản xuất kinh doanh của Xi nghiệp xép dỡ Cửa Lò; trên cơ sở dự thảo đã được phê duyệt và triển khai việc thực hiện Hợp đồng theo đúng các quy định Pháp luật hiện hành có liên quan.</p> <p>- Thông qua Bản tự nhận xét, đánh giá kết quả công tác Người đại diện phân vốn năm 2019 và Bản tự nhận xét, đánh giá kết quả công tác Người đại diện phân vốn nhiệm kỳ 2015 – 2019 của ông Lê Doãn Long và ông Lê Duy Dương với mức xếp loại là <b>Hoàn thành nhiệm vụ</b> cho năm 2019 và cả nhiệm kỳ 2015 - 2019.</p> <p>- Thông qua mức xếp loại: “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019” cho Ông Trần Văn Đạt là Người đại diện phân vốn của Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh tại Công ty Cổ phần Lai dất và Dịch vụ Hàng hải Cảng Cửa Lò.</p> <p>- Lựa chọn ngày 29/05/2020 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2015 – 2020.</p> <p>- Thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong tháng 6/2020.</p> <p>- Thông trình đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2015 - 2020 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 2019;</li> <li>+ Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;</li> <li>+ Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019 và đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020;</li> <li>+ Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;</li> <li>+ Tờ trình về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;</li> <li>+ Tờ trình về Tổng mức Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch thù lao năm 2020;</li> <li>+ Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2020;</li> <li>+ Tờ trình về việc Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020;</li> <li>+ Tờ trình về việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị hết nhiệm kỳ.</li> </ul>	100%
---	-------------------------------	------------	--	------



4	Nghị quyết số: 166/NQ-HĐQT	08/06/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Gói thầu số 2: Chế tạo trụ cố định và lắp đặt lên ống móng tại cầu 2 - Tháo phần cầu quay Liebherr CBW 40/29,5 của cầu Chân đế số 1 tại cầu 4 và lắp ráp lên trụ cố định tại cầu 2 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: 155/TTr-CNT ngày 29/05/2020 của Tổng giám đốc.</li> <li>- Phê duyệt kết Hồ sơ mời thầu, gói thầu số 2: Chế tạo trụ cố định và lắp đặt lên ống móng tại cầu 2 - Tháo phần cầu quay Liebherr CBW 40/29,5 của cầu Chân đế số 1 tại cầu 4 và lắp ráp lên trụ cố định tại cầu 2 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: 154/TTr-CNT ngày 29/05/2020 của Tổng giám đốc.</li> </ul>	100%
5	Nghị quyết số: 181/NQ-HĐQT	17/06/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bầu Ông Lê Doãn Long giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025.</li> <li>- Bổ nhiệm Ông Bùi Kiều Hưng giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.</li> </ul>	100%
6	Nghị quyết số: 211/NQ-HĐQT	29/06/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Hàng Kiểm toán AASC (AASC) là đơn vị thực hiện kiểm toán cho Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2020 của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh.</li> </ul>	100%
7	Nghị quyết số: 219/NQ-HĐQT	01/07/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh; cụ thể như sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Về Kế hoạch SXKD</li> </ul> </li> </ul>	100%

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	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Về Kế hoạch đầu tư</li> </ul>					
TT	Hạng mục	Đơn vị	Chuyên tiếp từ năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Ghi chú
<b>A</b>	<b>Xây dựng cơ bản</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>2.500</b>	<b>13.497</b>	
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	Tr.đồng		1.000	Tổng mức đầu tư 30 tỷ. Năm 2020

	sang cầu 2 lớp đặt trụ cố định mới)			thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư.
3	06 xe ô tô	Tr.đồng	8.000	
4	02 máy xúc lật 3,2m3	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 ngoãm 6m3	Tr.đồng	1.100	
8	02 khung chụp container	Tr.đồng	1.300	
9	01 máy xúc lật 2.2m3	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>	

- Trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2019 là: 1.066.000.000 đồng (Một tỷ không trăm sáu mươi sáu triệu đồng), trong đó:

8	Nghị quyết số: 227/NQ-HĐQT	08/07/2020	<p>+ Quĩ khen thưởng, phúc lợi là: 885.000.000 đồng. + Quĩ thưởng Ban điều hành là: 181.000.000 đồng</p> <p>- Đồng ý về chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh với các chức danh cụ thể như sau:</p> <p>+ Chức danh: Trưởng phòng Tổ chức cán bộ lao động đối với ông Trần Nam Hải + Chức danh: Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh đối với ông Nguyễn Danh Hải + Chức danh: Trưởng phòng Kỹ thuật vật tư đối với ông Phạm Quốc Việt + Chức danh: Trưởng phòng Hành chính tổng hợp đối với ông Trần Bạch Hùng + Chức danh: Giám đốc XNXD Bến Thủy đối với ông Nguyễn Quang + Chức danh: Phó trưởng phòng Tài chính kế toán đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hồng + Chức danh: Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ lao động đối với bà Võ Thị Thành Huế. + Chức danh: Phó trưởng phòng Kỹ thuật vật tư đối với ông Hoàng An. + Chức danh: Phó Giám đốc XNXD Cửa Lò đối với ông Yên Văn Phúc + Chức danh: Thư ký Công ty đối với ông Trịnh Xuân Thương.</p> <p>- Cử ông Trần Văn Đạt - thành viên Hội đồng quản trị, phó Tổng giám đốc tham gia Tổ thẩm định các gói thầu thuộc Dự án đầu tư 01 cảng trực chân đế 40 tấn tại Cảng Cửa Lò phục vụ sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp xếp dỡ Cửa Lò và giữ vị trí Tổ trưởng tổ Thẩm định thay thế ông Bùi Kiều Hưng theo Quyết định thành lập Tổ thẩm định số: 18/QĐ-HĐQT ngày 24/01/2019 của Hội đồng quản trị.</p>	100%
9	Nghị quyết số: 277/NQ-HĐQT	27/07/2020	<p>- 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 cố định cầu 40 tấn thuộc dự án Đầu tư 01 cảng trực 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: 239/TTr-CNT ngày 15/07/2020 của Tổng giám đốc (có Tờ trình kèm theo).</p> <p>- Phê duyệt kết Hồ sơ mời thầu, Gói thầu số 3: Thi công phần nền móng tại cầu 2 Cảng Cửa Lò để lắp đặt trụ cố định cầu 40 tấn thuộc dự án Đầu tư 01 cảng trực 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</p>	100%

			trình số: 240/TTr-CNT ngày 15/07/2020 của Tổng giám đốc (có Tờ trình và Hồ sơ mời thầu kèm theo).	
10	Nghị quyết số: 290/NQ-HĐQT	04/08/2020	<p>Chấp thuận đề Tổng giám đốc bổ nhiệm lại cán bộ Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh với các chức danh cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chức danh: Trưởng phòng Tổ chức cán bộ lao động đối với ông Trần Nam Hải</li> <li>- Chức danh: Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh đối với ông Nguyễn Danh Hải</li> <li>- Chức danh: Trưởng phòng Kỹ thuật vật tư đối với ông Phạm Quốc Việt</li> <li>- Chức danh: Trưởng phòng Hành chính tổng hợp đối với ông Trần Bạch Hùng</li> <li>- Chức danh: Giám đốc XNXD Bến Thủy đối với ông Nguyễn Quang</li> <li>- Chức danh: Phó trưởng phòng Tài chính kế toán đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hồng</li> <li>- Chức danh: Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ lao động đối với bà Võ Thị Thành Huệ.</li> <li>- Chức danh: Phó trưởng phòng Kỹ thuật vật tư đối với ông Hoàng An.</li> <li>- Chức danh: Phó Giám đốc XNXD Cửa Lò đối với ông Yên Văn Phúc.</li> </ul>	100%
11	Nghị quyết số: 305/NQ-HĐQT	10/08/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu số 2: Chế tạo trụ cố định và lắp đặt lên ống móng tại cầu 2 - Tháo phần cầu quay Liebherr CBW 40/29,5 của cầu Chân đế số 1 tại cầu 4 và lắp ráp 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 Xí nghiệp xếp dỡ Cửa Lò theo nội dung Tờ trình của Tổng giám đốc số: 285/TTr-CNT ngày 31/07/2020.</li> <li>- Phê duyệt dự thảo Hợp đồng, Gói thầu số 2: Chế tạo trụ cố định và lắp đặt lên ống móng tại cầu 2 - Tháo phần cầu quay Liebherr CBW 40/29,5 của cầu Chân đế số 1 tại cầu 4 và lắp ráp 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 Xí nghiệp xếp dỡ Cửa Lò theo nội dung Tờ trình của Tổng giám đốc số: 286/TTr-CNT ngày 31/07/2020</li> <li>- Giao Tổng giám đốc thực hiện việc ký kết Hợp đồng Gói thầu số 2: Chế tạo trụ cố định và lắp đặt lên ống móng tại cầu 2 - Tháo phần cầu quay Liebherr CBW 40/29,5 của cầu</li> </ul>	100%

			<p>Chân đế số 1 tại cầu 4 và lắp ráp 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 Xí nghiệp xếp dỡ Cửa Lò và triển khai thực hiện đảm bảo đúng các quy trình, quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật của Nhà nước.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua phê duyệt Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2020 theo nội dung Tờ trình của Tổng giám đốc số: 289/TTr-CNT ngày 04/08/2020.</li> </ul>	100%
12	Nghị quyết số: 306/NQ-HĐQT	11/08/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Kế hoạch lao động tiền lương theo nội dung Tờ trình của Tổng giám đốc số: 304/TTr-CNT ngày 11/08/2020.</li> <li>- Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ với các chức danh cụ thể: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Chức danh Phó tổng giám đốc Công ty đối với ông Trần Văn Đạt</li> <li>+ Chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với ông Nguyễn Xuân Hùng</li> </ul> </li> <li>- Thông qua chủ trương mua 01 xe ô tô; 01 Phụ kiện hàng rời; 03 mooc kéo phục vụ công tác sản xuất kinh doanh từ nguồn vốn đầu tư khác năm 2020.</li> </ul>	100%
14	Nghị quyết số: 378/NQ-HĐQT	20/10/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu số 3: Thi công phần nền móng tại cầu 2 Cảng Cửa Lò để lắp đặt trụ cố định 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 theo nội dung Tờ trình số: 360/TTr-CNT ngày 02/10/2020 của Tổng giám đốc.</li> <li>- Phê duyệt dự thảo Hợp đồng, Gói thầu số 3: Thi công phần nền móng tại cầu 2 Cảng Cửa Lò để lắp đặt trụ cố định 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 theo nội dung Tờ trình số: 361/TTr-CNT ngày 02/10/2020 của Tổng giám đốc.</li> <li>- Giao Tổng giám đốc thực hiện việc ký kết Hợp đồng Gói thầu số 3: Thi công phần nền móng tại cầu 2 Cảng Cửa Lò để lắp đặt trụ cố định 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</li> </ul>	100%

			Cửa Lò và triển khai thực hiện đảm bảo đúng các quy trình, quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật của Nhà nước.	
<b>II</b>	<b>Quyết định</b>			
1	Quyết định số: 54/QĐ-HĐQT	09/03/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Phê duyệt kết quả đánh giá Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, Gói thầu số 1: Cung cấp phân cần và lắp ráp lên Chân đế số 1 tại cầu 4 thuộc dự án Dầu 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 48/TTr-CNT ngày 28/02/2020</li> </ul>	100%
2	Quyết định số: 62/QĐ-HĐQT	19/03/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ban hành kèm theo quyết định này: “Quy chế trả lương đối với cán bộ, công nhân viên Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh”; bao gồm 4 Chương 19 Điều và 02 Phụ lục.</li> </ul>	100%
3	Quyết định số: 96/QĐ-HĐQT	19/04/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Hạnh chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh là Người đại diện phân vốn góp của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.</li> <li>Cử ông Lê Doãn Long thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh làm Người phụ trách điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh cho đến khi có nhân sự giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị (thực hiện tại Đại hội cổ đông gần nhất của Công ty).</li> </ul>	100%
4	Quyết định số: 135/QĐ-HĐQT	04/05/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ban hành kèm theo quyết định này: “Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2015 - 2020”, bao gồm 5 Chương và 16 Điều.</li> </ul>	100%
5	Quyết định số: 136/QĐ-HĐQT	04/05/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2015 - 2020 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 Thanh Huế; Phó phòng ICCBLĐ – Thành viên.</li> </ul>	100%

6	Quyết định số: 137/QĐ-HĐQT	04/05/2020	<p>Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2015 - 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Thời gian tổ chức đại hội: 07 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 06 năm 2020.</li> <li>+ Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 2, Khách sạn Sài Gòn Kim Liên, Số 25 - Đường Quang Trung - TP Vinh - Nghệ An.</li> </ul> <p>Đồng ý để Người đại diện phần vốn biểu quyết thông qua các Nội dung tại cuộc họp Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Lai dất và Dịch vụ Hàng hải Cảng Cửa Lò, cụ thể như sau:</p> <p>1.1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận sau thuế: 3.008.837.085 đồng của năm 2019 và quỹ khác thuộc vốn CSH: 92.674.322 đồng của năm trước như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (4%): 120.353.484 đồng.</li> <li>+ Trích quỹ thưởng ban điều hành (2,5%): 75.220.927 đồng.</li> <li>+ Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt: 2.905.936.996 đồng, tương đương 21,5%/năm.</li> </ul> <p>1.2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Doanh thu: 21,08 tỷ đồng.</li> <li>+ Lợi nhuận: 3,998 tỷ đồng.</li> <li>+ Cổ tức năm 2020 không thấp hơn 22%.</li> <li>+ Thù lao Hội đồng quản trị năm 2020 là: 300.000.000 đồng, trong đó: <ul style="list-style-type: none"> <li>* Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/người/tháng</li> <li>* Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng</li> </ul> </li> </ul> <p>1.3. Chọn Công ty kiểm toán và tư vấn ACA Miền Trung là đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2020.</p>	100%								
7	Quyết định số: 138/QĐ-HĐQT	04/05/2020		100%								
8	Quyết định số: 139/QĐ-HĐQT	04/05/2020	<p>- Ban hành kèm theo quyết định này: “Quy chế Quản trị rủi ro Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh”, bao gồm 5 Chương 15 Điều.</p>	100%								
9	Quyết định số: 140/QĐ-HĐQT	25/05/2020	<p>Thông qua tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh; cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Về Kế hoạch SXKD</li> </ul> <table border="1" data-bbox="1324 257 1380 1422"> <thead> <tr> <th>TT</th> <th>Hạng mục</th> <th>Đơn vị</th> <th>Kế hoạch</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	TT	Hạng mục	Đơn vị	Kế hoạch					100%
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%)	VND/CP	350

• Về Kế hoạch đầu tư

TT	Hạng mục	Đơn vị	Chuyển tiếp từ năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Ghi chú
A	Xây dựng cơ bản	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	Máy móc thiết bị, dụng cụ	Tr.đồng	30.000	28.400	
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		



						Tổng mức đầu tư 30 tỷ. Năm 2020 thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư.
2	Đầu tư mới 01 cầu chân đế 40 tấn tại Cảng Cửa Lò (hoàn cải chân đế số 2 tại cầu 4, chuyển sang cầu 2 lắp đặt trụ cố định mới)	Tr.đồng				1.000
3	06 xe ô tô	Tr.đồng				8.000
4	02 máy xúc lật 3,2m3	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 ngoãm 6m3	Tr.đồng				1.100
8	02 khung chụp container	Tr.đồng				1.300
9	01 máy xúc lật 2.2m3	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
C	Đầu tư khác	Tr.đồng				3.000
						0

1	Các hạng mục đầu tư khác	Tr.đồng		3.000	
		Tr.đồng	Tr.đồng		
	<b>Tổng cộng</b>	<b>32.500</b>	<b>77.397</b>	<b>44.897</b>	
10	Quyết định số: 186/QĐ-HĐQT	17/06/2020	Bổ nhiệm ông Bùi Kiều Hưng – Thạc sỹ Quản lý kinh tế CMND số: 181937164 ngày cấp: 05/07/2014 nơi cấp: Công an Nghệ An Giữ chức vụ Tổng giám đốc – Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh Ông Bùi Kiều Hưng có trách nhiệm tổ chức, điều hành mọi hoạt động của Công ty theo quyết định của Hội đồng quản trị, Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật hiện hành		100%
11	Quyết định số: 199/QĐ-HĐQT	17/06/2020	Bổ nhiệm ông Trần Văn Đạt – Thạc sỹ Quản trị kinh doanh CMND số: 182000153 ngày cấp: 13/05/2008 nơi cấp: Công an Nghệ An Giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị – Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh		100%
12	Quyết định số: 331/QĐ-HĐQT	14/08/2020	Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh		100%

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 2020.**

Trong năm 2020 Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 17 tháng 06 năm 2020. Tại cuộc họp thường niên này Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết số: 01-20/NQ-ĐHĐCĐ, với nội dung chỉ đạo thực hiện cụ thể như sau:

**- 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.

⇒ Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC) là đơn vị thực hiện kiểm toán cho Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2020 của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh tại Nghị quyết số: 211/NQ-HĐQT ngày 29/06/2020.

**- 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.

⇒ Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số: 219/NQ-HĐQT ngày 01/07/2020 trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2019 là: **1.066.000.000 đồng** (Một tỷ không trăm sáu mươi sáu triệu đồng), trong đó:

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi là: 885.000.000 đồng.

+ Quỹ thưởng Ban điều hành là: 181.000.000 đồng

**- 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.

⇒ Tổng mức thù lao kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 phê duyệt là: 240.000.000 đồng (Hai trăm bốn mươi triệu đồng), trong đó:

+) Tổng thù lao HĐQT là: 162.000.000 đồng, Công ty đã chi: 141.000.000 đồng. Lý do: từ Quý III/2020 Chủ tịch Hội đồng quản trị hoạt động chuyên trách nên không còn nhận Thù lao.

+) Tổng thù lao BKS là: 78.000.000 đồng, Công ty đã chi đủ: 78.000.000 đồng.

- **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.

Năm 2020 mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng công ty đã phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 với các nội dung chính như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020	Thực hiện năm 2020	So sánh (%) thực hiện/kế hoạch
Sản lượng	Tấn	3.800.000	4.286.987	112,81
Doanh thu	Triệu đồng	185.000	205.810	111,25
Lợi nhuận	Triệu đồng	12.400	12.940	104,35
Đầu tư	Triệu đồng	77.397	66.897	86,43

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

Năm 2020 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 2021.

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 2021 như sau:

##### Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận:

- Sản lượng: 4.400.000 tấn
- Doanh thu thuần: 205.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 14.500 triệu đồng

Trân trọng!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Doãn Long**





Nghệ An, ngày 06 tháng 04 năm 2021

## BÁO CÁO

### Kết quả SXKD, đầu tư năm 2020 và đánh giá tình hình SXKD năm 2021

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong năm 2020 và dự báo tình hình thị trường trong năm 2021. Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh báo cáo Hội đồng quản trị các nội dung cụ thể như sau:

#### A. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2020

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch 2020	Thực hiện năm 2020	So sánh (%) thực hiện 2020 với	
					Kế hoạch 2020	Thực hiện 2019
Sản lượng	Tấn	3.781.116	3.800.000	4.286.987	112,81	113,38
Doanh thu	Triệu đồng	182.936	185.000	205.810	111,25	112,50
Lợi nhuận	Triệu đồng	11.069	12.400	12.940	104,35	116,90

#### I/ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC

- Tàu cá của ngư dân 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 ra vào Cảng bị bồi lắng hiện chỉ còn sâu - 5,7m so với -7,2m theo thiết kế hạn chế các tàu có trọng tải từ 15.000 DWT đến 25.000 DWT giảm tải ra vào.

- 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) như mặt hàng đá rời các loại nên đã làm giảm năng suất bốc xếp và tăng chi phí sản xuất; ngoài mặt hàng than... do tính chất của những mặt hàng này là gây ra bụi bẩn trong quá trình xếp dỡ hàng nên không được sự đồng thuận của người dân, mặc dù doanh nghiệp đã áp dụng rất nhiều biện pháp giảm thiểu hiện tượng bụi than gây ô nhiễm môi trường như: phủ bạt,

tươi 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.

- Luồng vào cảng Bến Thủy cạn, chỉ đảm bảo cho tàu < 2.000 DWT ảnh hưởng đến kế hoạch hàng hóa và sản xuất kinh doanh, mặt khác thị trường than của các nhà máy sản xuất VLXD không ổn định và có xu hướng giảm.

- Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 trong và ngoài nước vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường ảnh hưởng trực tiếp tới các mặt hàng từ Lào.

- Tình hình thời tiết diễn biến khó lường nên đã ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Cảng.

## II/ CƠ CẤU SẢN LƯỢNG HÀNG HÓA

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

- Sản lượng hàng hóa thông qua năm 2020 đạt 4.286.987 tấn, tăng 13,38% so với năm 2019 và tăng 12,81% so với kế hoạch năm 2020.

Trong đó:

+ Hàng xuất khẩu đạt 933.832 tấn, tăng 8,17% so với cùng kỳ năm 2019.

+ Hàng quá cảnh đạt 475.629 tấn, đạt 85,34% so với cùng kỳ năm 2019.

+ Hàng nhập khẩu đạt 401.913 tấn, tăng 196,75% so với cùng kỳ năm 2019.

+ Hàng nội địa đạt 2.475.613 tấn, tăng 11,26% so với năm 2019

+ Hàng container đạt 93.196 TEU tương đương 1.634.627 tấn thông qua, tăng 4,07% so với năm 2019.

- Sản lượng hàng hoá bốc xếp năm 2020 đạt 8.435.883 tấn tăng 8,12% so với cùng kỳ năm 2019.

### 2. Chi tiết sản lượng các mặt hàng thông qua:

Đơn vị tính: Tấn

TT	Loại hàng	Sản lượng năm 2019	Sản lượng năm 2020	So sánh cùng kỳ (%)
1	Container	1.570.764	1.634.627	104,07%
2	Hàng đá các loại	485.500	514.973	106,07%
3	Hàng lỏng	89.995	106.858	118,74%
4	Thức ăn gia súc	110.272	218.485	198,13%
5	Gạo	17.150	11.893	69,35%
5	Gỗ tròn	37.268	41.135	110,38%
6	Gỗ dăm	519.677	448.905	86,38%
7	Phân bón các loại	230.851	273.540	118,49%
8	Quặng sắt	74.637	326.085	436,89%
9	Quặng barit	260.575	71.889	27,59%

10	Than nội địa	148.370	159.206	107,30%
11	Than quá cảnh	139.478	198.425	142,26%
12	Tôn cuộn	19.889	15.946	80,17%
13	Cát	41.184	165.597	402,09%
14	Mặt hàng khác	35.506	99.423	280,02%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>3.781.116</b>	<b>4.286.987</b>	<b>113,38%</b>

So với năm 2019 thì năm 2020 một số mặt hàng thông qua cảng Cửa Lò tăng trưởng như sau:

+ Hàng container đạt 1.634.627 tấn tăng 4,07% so với năm 2020. Sản lượng hàng container có tăng trưởng là do các Hãng tàu Vietsun, GLS tăng cường khai thác các nguồn hàng nội địa, sắp xếp lịch tàu hợp lý. Tuy nhiên, hiện nay Cảng tổng hợp quốc tế Nghi Sơn đã mở tuyến container quốc tế nên một số lượng hàng container trên địa bàn Bắc Trung Bộ đã xuất qua cảng Nghi Sơn. Do đó, một phần sản lượng hàng container thông qua cảng Cửa Lò sẽ bị chia sẻ sang khu vực cảng này.

+ Hàng đá rời: năm 2020 sản lượng mặt hàng này đạt 514.973 tấn tăng 6,07% so với cùng kỳ năm 2019. Do các khách hàng đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa và nhu cầu tiêu thụ hàng đá bích của thị trường nội địa tăng lên vào các tháng cuối năm 2020 nên đã góp phần gia tăng sản lượng mặt hàng này thông qua Cảng.

+ Hàng gỗ tròn: trong năm 2020 sản lượng mặt hàng này đạt 40.432 tấn, tăng 9,75% so với năm 2019 là do nhu cầu thị trường nội địa tăng nên sản lượng mặt hàng này thông qua cảng tăng thêm.

+ Hàng thức ăn gia súc: sản lượng đạt 218.485 tấn tăng 98,13% so với cùng kỳ. Nguyên nhân do nhu cầu nội địa tăng nên đã góp phần tăng trưởng sản lượng mặt hàng này.

+ Hàng quặng sắt: sản lượng năm 2020 đạt 326.085 tấn tăng 336.89% so với cùng kỳ năm 2019. Đây là mặt hàng Công ty đang tập trung thu hút từ Lào sẽ góp phần tăng trưởng sản lượng hàng hóa thông qua cảng trong năm 2020. Tuy nhiên, do đặc thù mặt hàng quặng sắt phụ thuộc rất nhiều vào giá thị trường thế giới, thường xuyên biến động nên việc tăng trưởng sản lượng mặt hàng này không ổn định.

+ Mặt hàng than: sản lượng năm 2020 đạt 205.364 tấn (than nội địa đạt 6.936 tấn, than quá cảnh đạt 198.425 tấn) tăng 40,30% so với cùng kỳ năm 2019. Do trong năm 2020 có khối lượng 198.425 tấn than từ Úc quá cảnh phục vụ cho các nhà máy xi măng tại Lào. Tuy nhiên, do khách hàng sử dụng cỡ tàu lớn từ 30.000 tấn trên 50.000 tấn nên đã phát sinh chi phí thuê xà lan chuyển tải làm ảnh hưởng đến nguồn thu của Công ty. Mặt khác, việc khai thác mặt hàng này có ảnh hưởng đến vấn đề môi trường (bụi) cho dù Công ty đã có các



biện pháp nhằm 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 nhưng vẫn chưa được sự đồng thuận của người dân sống xung quanh khu vực Cảng.

+ Các loại hàng khác đạt 99.423 tấn tăng 180,02% lần so với cùng kỳ do thị trường có nhu cầu tiêu thụ cao hơn so với cùng kỳ.

- Nguyên nhân làm giảm sản lượng:

Bên cạnh một số mặt hàng có tỷ trọng tăng trưởng ổn định thì trong năm 2020 hầu hết các mặt hàng như: quặng barit, gỗ dăm, tôn cuộn, gạo...đều giảm so với năm 2019 cụ thể như sau:

+ Hàng quặng barit: trong năm 2020 sản lượng hàng quặng barit thông qua cảng đạt 71.889 tấn, giảm 72,41% so với cùng kỳ năm 2019. Mặt hàng này chủ yếu xuất sang thị trường Trung Quốc, Trung Đông và Mỹ nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên mặt hàng này không thể xuất sang thị trường Trung Đông, Mỹ dẫn đến sản lượng hàng này qua cảng Cửa Lò sụt giảm mạnh. Hiện nay, hàng vẫn đang tồn đọng tại cảng Cửa Lò với khối lượng lớn.

+ Hàng gỗ dăm: Năm 2020 sản lượng đạt 448.905 tấn, giảm 13,62% so với cùng kỳ năm 2019. Do trong thời gian qua các doanh nghiệp nguyên liệu giấy gặp khó khăn trong công tác thu mua nguyên liệu đầu vào. Một số nguồn cung cấp nguyên liệu nay đã chuyển hướng sang cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy làm gỗ bóc. Mặt khác, trong thời gian qua do ảnh hưởng của dịch Covid 19 nên cũng đã ảnh hưởng đến việc xuất khẩu mặt hàng này sang thị trường nước ngoài.

### 3. Tình hình tài chính doanh nghiệp

#### 3.1 Doanh thu

Tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 đạt 205,810 tỷ đồng tăng 12,5% so với doanh thu cùng kỳ năm 2019 và tăng 11,25% so với kế hoạch năm 2020.

TT	Hạng mục doanh thu	Đơn vị tính	Doanh thu năm 2019	Doanh thu năm 2020	So sánh (%) cùng kỳ
1	Doanh thu bốc xếp	Tỷ đồng	136.935	151.712	110,79%
2	Doanh thu kho bãi	Tỷ đồng	12.474	13.659	109,50%
3	Doanh thu cầu bến	Tỷ đồng	6,746	7.032	104,23%
4	Thu cơ giới	Tỷ đồng	14,722	15.888	107,92%
5	Thu khác	Tỷ đồng	9.486	13.513	142,41%
6	Doanh thu tài chính	Tỷ đồng	2.571	4.004	155,75%
	<b>Tổng cộng</b>	Tỷ đồng	<b>182.936</b>	<b>205.810</b>	<b>112,50%</b>

### 3.2 Về chi phí

Tổng chi phí năm 2020 là 192.870 triệu đồng tăng 12,2% (tương ứng: 21.003 triệu đồng) so với năm 2019.

Trong đó:

- Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 25% tương ứng tăng 4.402 triệu đồng.

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2019	So sánh (%) năm 2020/2019
Hao mòn TSCĐ	700	790	89
Nhiên liệu	190	278	68
Vật liệu, CCDC	1.013	868	117
Sửa chữa thường xuyên, CF phân bổ	171	209	82
Động lực	240	228	105
Dịch vụ mua ngoài	2.626	1.346	195
Khác bằng tiền	7.924	6.799	117
Tiền lương	8.087	6.254	129
BHXH các loại	1.007	784	128
<b>Tổng</b>	<b>21.958</b>	<b>17.556</b>	<b>125</b>

Năm 2020 chi phí quản lý được giảm mạnh ở các chỉ tiêu như chi phí khấu hao, chi phí nhiên liệu, chi phí sửa chữa thường xuyên. Tuy nhiên năm 2020 chi phí quản lý tăng 25% so với năm 2019 là do chi phí dịch vụ mua ngoài tăng 97% (phát sinh chi phí lắp đặt hệ thống chiếu sáng tòa nhà văn phòng 115 triệu đồng; Chi phí KPI: 380 triệu đồng; Chi phí khảo sát, rà quét bình đồ Cảng 125 triệu đồng; chi phí sửa chữa hội trường và nhà truyền thống: 124 triệu đồng; chi phí 65 năm ngày thành lập Công ty 13/10/1955-13/10/2020 số tiền: 105 triệu đồng)

Chi khác bằng tiền tăng 17% là do trong năm 2020 trích lập chi phí dự phòng phải trả ngắn hạn số tiền 4.300 triệu đồng, trong đó phân bổ cho chi phí quản lý 588 triệu đồng (Để đảm bảo cho việc trả lương năm 2021 không bị gián đoạn do ảnh hưởng của dịch Covid19 và các yếu tố bất thường khác, Công ty đã trích Quỹ dự phòng tiền lương 2021 theo QĐ số 09/QĐ-CNT ngày 31 tháng 12 năm 2020).

Một nguyên nhân tăng chi phí quản lý là do trong kỳ chi phí BHXH các loại tăng 28% do điều chỉnh tăng mức lương đóng BHXH và thực hiện tính lương theo KPI từ tháng 2 năm 2020.

Chi phí tiền lương tăng 29% tương ứng tăng 1.833 triệu đồng là do quỹ lương sản phẩm trong kỳ tăng 17% (năm 2019: 50.674 triệu đồng; năm 2020: 59.120 triệu đồng).



- Giá vốn tăng 10% so với năm 2019 tương ứng tăng 15.145 triệu đồng

*ĐVT: triệu đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2019	So sánh (%) năm 2020/2019
Hao mòn TSCĐ	24.144	28.449	85
Nhiên liệu	6.743	9.159	74
Vật liệu, CCDC	8.486	7.231	117
Sửa chữa thường xuyên, CF phân bổ	6.854	5.586	123
Động lực	2.883	1.993	145
Dịch vụ mua ngoài	51.834	46.106	112
Khác bằng tiền	8.278	3.694	224
Tiền lương, tiền phép, thuê ngoài	53.269	45.692	117
BHXH các loại	6.307	5.743	110
<b>Tổng</b>	<b>168.763</b>	<b>153.653</b>	<b>110</b>

- Chi phí khấu hao TSCĐ giảm 15% (tương ứng 4.305 triệu đồng) so với năm 2019; do trong kỳ có một số các tài sản cố định đã hết khấu hao.

- Chi phí nhiên liệu giảm 26% (tương ứng 2.416 triệu đồng) so với năm 2019. Tuy trong kỳ sản lượng hàng hóa tăng 13,3% so với cùng kỳ 2019 nhưng chi phí nhiên liệu giảm là do giá dầu Diezen của thế giới giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch Covid 19, bình quân giảm so với năm 2019 (Năm 2019 là 14.195 đồng/lít; Năm 2020 là 10.040 đồng/lít).

- Chi phí động lực tăng 45% (~ 890 triệu) so với năm 2019. Chi phí động lực tăng là trong năm có phát sinh phần truy thu tiền điện của năm 2019 là 506 triệu đồng bởi sự cố trạm điện cầu 3 XNXD Cửa Lò, đồng thời do 2 tháng đầu năm 2019 đang sử dụng điện theo giá cũ và nguyên nhân nữa là trong kỳ sản lượng hàng hóa tăng 13,3%:

Điện năng tiêu thụ tại XNXD Bến Thủy tăng 45 triệu.

Điện năng tiêu thụ tại XNXD Cửa Lò tăng 846 triệu.

- Chi phí dịch vụ mua ngoài tăng 12% (~ 5.702 triệu đồng) so với năm 2019); chi phí mua ngoài tăng là do chi phí thuê bến 05 Cửa Lò tăng 4.257 triệu đồng (năm 2019 là 14.014 triệu đồng; năm 2020 là 19.675 triệu đồng). Trong kỳ phát sinh thêm chi phí thuê bãi số tiền 1.494 triệu đồng.

- Chi khác bằng tiền tăng 124% tương ứng tăng 4.584 triệu đồng so với năm 2019. Chi phí khác tăng là do trong năm 2020 trích lập chi phí dự phòng phải trả ngắn hạn số tiền: 3.712 triệu đồng (Để đảm bảo cho việc trả lương năm 2021 không bị gián đoạn do ảnh hưởng của dịch Covid19 và các yếu tố bất thường khác, Công ty đã trích Quỹ dự phòng tiền lương 2021 theo QĐ số 09/QĐ-CNT ngày 31 tháng 12 năm 2020).

- Tiền lương, tiền công tăng 17% (~ 7.577 triệu đồng) so với năm 2019. Trong năm 2020 phát sinh thêm chi phí nhân công thuê ngoài số tiền 1.010

triệu đồng, tuy nhiên yếu tố tăng chi phí tiền lương là chi phí lương sản phẩm lao động trực tiếp tăng dẫn đến chi phí tiền lương tăng (tổng quỹ lương sản phẩm năm 2019: 39.841 triệu đồng; tổng quỹ lương sản phẩm năm 2020: 46.476 triệu đồng).

- Các khoản BHXH tăng 10%, do điều chỉnh tăng mức lương đóng BHXH và thực hiện tính lương theo KPI từ tháng 2 năm 2020.

#### 4. Quỹ lương và thu nhập bình quân

Tổng Quỹ lương trích 12 tháng năm 2020: 59.120 triệu đồng (trong đó quỹ lương của Ban lãnh đạo, điều hành là 1.583 triệu đồng, quỹ lương của người lao động là 57.537 triệu đồng). Tăng 16,7% so với năm 2019 là 50.674 triệu đồng tương ứng tăng 8.446 triệu đồng.

Thu nhập bình quân cả năm là: 11.951.000 đồng/người/tháng tăng 17,7% so với năm 2019 (10.155.000 đồng/người/tháng).

#### 5. Hiệu quả SXKD

Năm 2020, Công ty đã hoàn thành đầy đủ các khoản nộp Ngân sách cho Nhà nước theo quy định, các khoản nộp cho ngân sách nhà nước tổng cộng 21.531 triệu đồng.

Hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2020 lãi trước thuế đạt 12.940 triệu đồng tăng 16,9% (tương ứng 1.871 triệu đồng) so với năm 2019.

### III. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐẦU TƯ

Các dự án đã được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

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

*DVT: triệu đồng*

TT	Hạng mục	Số lượng	Kế hoạch	Thực hiện quyết toán	Giá trị tiết kiệm trong đầu tư	Ngày hoàn thành
I	Máy móc thiết bị, dụng cụ		15.900	11.227	4.673	
1	Máy xúc lật 3,2m <sup>3</sup>	02	5.000	2.560	2.440	20/11/2020
2	Khung chụp container	02	1.300	1.194	106	10/12/2020
3	Ngoãm 12 m <sup>3</sup>	01	1.100	836	264	05/12/2020
4	Máy xúc lật 2.2m <sup>3</sup>	01	1.000	837	163	26/08/2020
5	Đầu kéo cont	03	7.500	5.800	1.700	25/01/2021
II	Các hạng mục đầu tư khác		3.000	1.809	-	
1	Máy photocopy	01		50		22/06/2020

2	Phễu rót hàng rời	01		532		23/12/2020
3	Xe ô tô Fortuner 7 chỗ	01		1.105		02/12/2020
4	Somi Romooc 5692	01		122		01/11/2020
<b>Tổng</b>			<b>18.900</b>	<b>13.036</b>	<b>4.673</b>	

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

*DVT: triệu đồng*

TT	Hạng mục	Số lượng	Kế hoạch	Giá trị hợp đồng/dự toán	Dự kiến giá trị tiết kiệm trong đầu tư	Ngày dự kiến hoàn thành
<b>I</b>	<b>Xây dựng cơ bản</b>		<b>15.997</b>	<b>15.718</b>	<b>2.299</b>	
1	Trạm biến áp cầu 2	01	2.500	2.256	244	Quý I/2021
2	Đầu tư nâng cấp bãi 1A, 1B	01	8.497	8.497	1.275	Quý I/2021
3	Nâng cấp sửa chữa bãi sau cầu 3	01	5.000	4.965	780	Quý I/2021
<b>II</b>	<b>Máy móc thiết bị, dụng cụ</b>		<b>32.000</b>	<b>27.780</b>	<b>4.220</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	27.000	3.000	Quý I/2021
2	Phần mềm quản lý khai thác cảng	01	1.000	480	520	Quý II/2021
3	Đầu tư mới 01 cầu chân đế 40-45 tấn (Hoán cải cầu CD 2 cầu 4 chuyển sang cầu 2 lắp trụ cố định mới)	01	1.000	300	700	Quý IV/2021
<b>III</b>	<b>Các hạng mục đầu tư khác</b>		<b>3.000</b>	<b>1.119</b>	<b>-</b>	
1	Sơ mi rô mooc	03		1.119	-	Quý II/2021
<b>Tổng</b>			<b>50.997</b>	<b>44.617</b>	<b>6.519</b>	

**3. Các dự án chuyển tiếp thực hiện trong năm 2021.**

*DVT: triệu đồng*

TT	Hạng mục	Số lượng	Kế hoạch	Lý do
I	Máy móc thiết bị, dụng cụ		10.500	
1	Xe ô tô	06	8.000	Do yếu tố khách quan ảnh hưởng đến cơ cấu mặt hàng thông qua cảng.
2	Xe nâng chui cont	02	2.500	
	<b>Tổng</b>		<b>10.500</b>	

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19 đang diễn ra phức tạp, việc thông quan hàng hóa tại Cửa khẩu gặp rất nhiều vấn đề khó khăn dẫn đến làm sụt giảm sản lượng các mặt hàng từ Lào về thông qua Cảng và việc đầu tư 02 xe nâng chui cont, 06 xe ô tô vận chuyển hàng trong nội bộ cảng chủ yếu là để phục vụ các mặt hàng từ Lào; Do đó 2 hạng mục đầu tư này được đề xuất chuyển sang năm 2021 và lựa chọn thời điểm thích hợp để đầu tư mang lại hiệu quả kinh tế tốt nhất.

Như vậy trong năm 2020 Công ty đã cơ bản triển khai hết các hạng mục đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị phê duyệt, ngoài trừ 02 hạng mục đầu tư nêu trên chưa triển khai thực hiện thì tổng giá trị bằng tiền mà Công ty đã tiết kiệm được trong đầu tư là 11,192 tỷ đồng, chiếm 14,5% tổng mức các dự án đầu tư được phê duyệt và bằng 16,7% tổng mức các dự án đầu tư thực hiện.

#### 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 dắt 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 2020 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 2020 Công ty đã thu về cổ tức của năm 2019 tại Công ty CP Lai dắt và dịch vụ Hàng hải Cảng Cửa Lò là: 1.046 triệu đồng; dự kiến mức lợi nhuận năm 2020 thu về là hơn 1,1 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 2021

##### 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.

- Việc cư dân sống gần Cảng chưa thể thực hiện việc di dời trong thời gian tới sẽ tiếp tục ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Công ty đã thuê bến số 5 Cảng Cửa Lò từ năm 2020 với số tiền thuê 20 tỷ/năm nhưng đến năm 2021 là 25 tỷ; trong khi sản lượng hàng hóa thông qua trong khu vực chịu sự cạnh tranh ngày càng gay gắt 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 năm 2021.

- Dịch bệnh Covid - 19 trong và ngoài nước vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường, 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.

- Luồng tàu ra vào Cảng Cửa Lò đã có kế hoạch duy tu nạo vét tạo điều kiện cho các tàu có trọng tải từ 15.000 DWT đến 25.000 DWT giảm tải ra vào làm hàng.

- 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 2021**

Khu vực Bắc miền Trung hiện tại chỉ có một số ít cảng khai thác hàng container, phần lớn các cảng còn lại chủ yếu khai thác hàng rời. 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. Đối với cảng Nghệ Tĩnh hiện nay, hàng hóa khai thác qua chủ yếu là các loại hàng rời: than, gỗ dăm, đá trắng, quặng, phân bón và hàng container...

Để hoàn thành mục tiêu kinh doanh, song song với việc duy trì các khách hàng truyền thống bằng các biện pháp cải tiến nâng cao chất lượng dịch vụ như cam kết về năng suất tấn/máng.ca, thời gian giải phóng tàu, chất lượng xếp dỡ hàng hóa và bảo quản hàng hóa thông qua cơ chế thưởng phạt rõ ràng, minh bạch, tăng cường công tác nghiên cứu, khảo sát thị trường mới (Lào, Đông Bắc Thái Lan và miền Tây Nghệ An) về các mặt hàng quặng, than rời và một số mặt hàng khoáng sản khác tại khu vực này. Đây là thị trường tiềm năng cho hoạt động khai thác của Cảng Nghệ Tĩnh.

Công ty tiếp tục thực hiện thường xuyên việc khảo sát, đánh giá định kỳ mức độ hài lòng của khách hàng theo quy trình ISO: 9001-2015; quy trình đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng.

## **II/ DỰ KIẾN KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 2021**

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 2021 như sau:

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

- Sản lượng: 4.400.000 tấn
- Doanh thu thuần: 205.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 14.500 triệu đồng

*Trân trọng!*

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



**Bùi Kiều Hưng**





BAN KIỂM SOÁT

Nghệ An, ngày 06 tháng 04 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**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 2020 của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Ban Kiểm soát Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh xin báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2020 tại Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh như sau:

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

Trong năm 2020, 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 ĐHDCTD và Nghị quyết của HĐQT trong năm 2020.

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 ĐHDCTD 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 thành lập 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 2020.

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 2020, 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 2020 Hội đồng quản trị đã tiến hành 04 cuộc họp Hội đồng quản trị và thực hiện 16 lần lấy ý kiến bằng văn bản; tại các cuộc họp và lấy ý kiến này Hội đồng quản trị đã ban hành 14 Nghị quyết, 12 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 2020 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 nền kinh tế còn rất khó khăn, dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp 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 2020 Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện các công việc sau:

Lợi nhuận	Triệu đồng	11.069	12.400	12.940	104,35	116,90
-----------	------------	--------	--------	--------	--------	--------

Trong năm 20120, Công ty đã vượt Kế hoạch về Sản lượng, Doanh thu và Lợi nhuận năm 2020 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 31/12/2020	Tại ngày 01/01/2020
<b>A</b>	<b>Tài sản</b>	<b>275.911</b>	<b>257.909</b>
<i>I</i>	<i>Tài sản ngắn hạn</i>	<i>113.728</i>	<i>79.963</i>
<i>II</i>	<i>Tài sản dài hạn</i>	<i>162.183</i>	<i>177.946</i>
<b>B</b>	<b>Nguồn vốn</b>	<b>275.911</b>	<b>257.909</b>
<i>I</i>	<i>Nợ phải trả</i>	<i>41.435</i>	<i>33.533</i>
1	Nợ ngắn hạn	41.435	33.533
2	Nợ dài hạn	0	0
<i>II</i>	<i>Vốn chủ sở hữu</i>	<i>234.476</i>	<i>224.376</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	19.304	9.204

### 4. Một số chỉ số tài chính:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020	Ghi chú
1	Hệ số bảo toàn vốn	Lần	1,09	= (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	2,74	= Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn Hệ số >1: đảm bảo

3	Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu thuần	%	5,42	= (Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần) x 100%
4	Tỷ suất lợi nhuận/ Tài sản	%	4,05	= (Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản) x 100%
5	Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn chủ sở hữu	%	4,76	= (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 2020 Công ty đã thu về cổ tức của năm 2019 tại Công ty CP Lai dất và dịch vụ Hàng hải Cảng Cửa Lò là: 1.046 triệu đồng; dự kiến mức lợi nhuận năm 2019 thu về là hơn 1,1 tỷ đồng.

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

Tình hình thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2020 theo kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT phê duyệt.

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

DVT: triệu đồng

TT	Hạng mục	Số lượng	Kế hoạch	Thực hiện quyết toán	Giá trị tiết kiệm trong đầu tư	Ngày hoàn thành
<b>I</b>	<b>Máy móc thiết bị, dụng cụ</b>		<b>15.900</b>	<b>11.227</b>	<b>4.673</b>	
1	Máy xúc lật 3,2m <sup>3</sup>	02	5.000	2.560	2.440	20/11/2020
2	Khung chụp container	02	1.300	1.194	106	10/12/2020
3	Ngoạm 12 m <sup>3</sup>	01	1.100	836	264	05/12/2020
4	Máy xúc lật 2.2m <sup>3</sup>	01	1.000	837	163	26/08/2020
5	Đầu kéo cont	03	7.500	5.800	1.700	25/01/2021
<b>II</b>	<b>Các hạng mục đầu tư khác</b>		<b>3.000</b>	<b>1.809</b>	<b>-</b>	
1	Máy photocopy	01		50		22/06/2020
2	Phễu rót hàng rời	01		532		23/12/2020
3	Xe ô tô Fortuner 7 chỗ	01		1.105		02/12/2020
4	Somi Romooc 5692	01		122		01/11/2020
	<b>Tổng</b>		<b>18.900</b>	<b>13.036</b>	<b>4.673</b>	

- Các dự án đang triển khai thực hiện.

DVT: triệu đồng



TT	Hạng mục	Số lượng	Kế hoạch	Giá trị hợp đồng/dự toán	Dự kiến giá trị tiết kiệm trong đầu tư	Ngày dự kiến hoàn thành
<b>I</b>	<b>Xây dựng cơ bản</b>		<b>15.997</b>	<b>15.718</b>	<b>2.299</b>	
1	Trạm biến áp cầu 2	01	2.500	2.256	244	Quý I/2021
2	Đầu tư nâng cấp bãi 1A, 1B	01	8.497	8.497	1.275	Quý I/2021
3	Nâng cấp sửa chữa bãi sau cầu 3	01	5.000	4.965	780	Quý I/2021
<b>II</b>	<b>Máy móc thiết bị, dụng cụ</b>		<b>32.000</b>	<b>27.780</b>	<b>4.220</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	27.000	3.000	Quý I/2021
2	Phần mềm quản lý khai thác cảng	01	1.000	480	520	Quý II/2021
3	Đầu tư mới 01 cầu chân đế 40-45 tấn (Hoán cải cầu CD 2 cầu 4 chuyển sang cầu 2 lắp trụ cố định mới)	01	1.000	300	700	Quý IV/2021
<b>III</b>	<b>Các hạng mục đầu tư khác</b>		<b>3.000</b>	<b>1.119</b>	<b>-</b>	
1	Sơ mi rô mooc	03		1.119	-	Quý II/2021
	<b>Tổng</b>		<b>50.997</b>	<b>44.617</b>	<b>6.519</b>	

- Các dự án chuyển tiếp thực hiện trong năm 2021.

DVT: triệu đồng

TT	Hạng mục	Số lượng	Kế hoạch	Lý do
I	Máy móc thiết bị, dụng cụ		10.500	
1	Xe ô tô	06	8.000	Do yếu tố khách quan ảnh hưởng đến cơ cấu mặt hàng thông qua cảng.
2	Xe nâng chui cont	02	2.500	

Tổng		10.500	
------	--	--------	--

Nhìn chung các công tác đầu tư, mua sắm tài sản trong năm 2020 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 2020 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 31/12/2020 là: 472 người.
- Thu nhập bình quân toàn công: 11.951.000 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 2021 với diễn biến còn phức tạp của dịch bệnh Covid 19 trong và ngoài nước; đặc biệt chi phí thuê khai thác Bến số 5 Cảng Cửa Lò tăng lên 5 tỷ đồng so với năm 2020 và sẽ là năm cuối cùng theo thời hạn thuê bến. 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; phát triển thêm dịch vụ tuyến container quốc tế... 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 2021 của Ban Kiểm soát:**

Căn cứ vào hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, Ban Kiểm soát đề ra kế hoạch hoạt động của Ban trong năm 2021 cụ thể như sau:

1. Xây dựng chương trình làm việc năm 2021, Xây dựng lại Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát trên cơ sở Luật doanh nghiệp và Điều lệ sửa đổi của Công ty; 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 2021; 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 2021.

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 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát kính trình quý vị cổ đông

tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cảng  
Nghệ Tĩnh.

Trân trọng báo cáo./.

**TM. 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: T.Y./2021/TTr-BKS

Nghệ An, ngày ... tháng ... năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2021

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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 2021 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 2021 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong các đơn vị cụ thể như sau:

- +) Công ty TNHH Hãng Kế toán AASC (AASC)
- +) Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học (AISC)
- +) 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 BKS**

**Nguyễn Thị Minh Thu**

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

**ĐƠN TỪ NHIỆM**



**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh  
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh  
Ban kiểm soát Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh

Họ và tên: NGUYỄN DANH HẢI                      Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 02/08/1974                      Nơi sinh: Đô lương, Nghệ An

Số CMND: 181987650    Cấp ngày: 24/11/1998 tại Công an Nghệ An

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tôi đã được Đại hội đồng cổ đông bầu làm thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh từ ngày 29/5/2017.

Chức vụ hiện tại tại Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh: Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh kiêm nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

Nay tôi làm đơn này kính gửi đến Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh chấp thuận cho tôi xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát.

Lý do từ nhiệm: Do công tác sản xuất kinh doanh và thị trường ngày càng khó khăn, để đáp ứng tốt hơn về yêu cầu nhiệm vụ công tác của Cá nhân và hoạt động của Ban kiểm soát. Cá nhân xin từ nhiệm vị trí thành viên Ban kiểm soát để tập trung cho công tác chuyên môn.

Thời gian: Kể từ khi có nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT của Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

Kính mong ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

Nghệ An, ngày 08 tháng 3 năm 2021

**KÍNH ĐƠN**

**Nguyễn Danh Hải**



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: /2021/TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày tháng năm 2021

## TỜ TRÌNH

Vv: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;

Hội đồng quản trị xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm đối với thành viên Ban kiểm soát như sau:

Thông qua đơn từ nhiệm ngày 08/3/2021 của Ông Nguyễn Danh Hải thành viên Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm đã từ nhiệm trên.

Trân trọng kính trình./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Doãn Long**



NGHETINHPORT

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 **ÔNG/2021/TTr-HĐQT**

Nghệ An, ngày .... tháng ... năm 2021

## TỜ TRÌNH

Vv: **Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;

Hội đồng quản trị xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020- 2025 như sau:

1. Thông qua Thư đề cử ngày ..... của ông Lê Doãn Long Người đại diện phần vốn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, đề cử Bà Đậu Thị Xuân Quỳnh là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

2. Thông qua tiến hành bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thay thế cho thành viên Ban kiểm soát đã được miễn nhiệm.

Trân trọng kính trình./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Doãn Long**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát  
Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh)

- Họ và tên: **Đậu Thị Xuân Quỳnh**
- Giới tính: Nam  Nữ
- Ngày sinh: 14/3/1978
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 182188705 ngày cấp: 18/7/2013 nơi cấp: Công an tỉnh Nghệ An
- Địa chỉ thường trú: Khối 8, Phường Bến Thủy, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
- Số điện thoại liên lạc: 0915489139
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Tên văn bằng	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
Cử nhân kinh tế	Quản trị kinh doanh	2002	04 năm	Trường đại học Thương mại Hà Nội
Cử nhân kinh tế	Kế toán	2003	04 năm	Trường đại học Thương mại Hà Nội

10. Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ tháng 12/2003 đến tháng 2/2004	Công ty TNHH Vạn Thiên Tùng	Kế toán
Từ tháng 3/2004 đến tháng 3/2011	XNXD Bến Thủy – Cảng Nghệ Tĩnh	Kế toán lương - Thống kê lao động định mức
Từ tháng 4/2011 đến 07/4/2015	XNXD Bến Thủy – Cty TNHH một thành viên Cảng Nghệ Tĩnh	Phó giám đốc xí nghiệp
Từ 07/4/2015 đến tháng 2/2018	XNXD Bến Thủy – Cty CP Cảng Nghệ Tĩnh	Phó giám đốc xí nghiệp
Từ tháng 3/2018 đến nay	Phòng hành chính – Cty CP Cảng Nghệ Tĩnh	Phó trưởng phòng

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

TP Vinh, ngày 04 tháng 3 năm 2021

Hồ sơ đính kèm:

- Bản photo Chứng minh nhân dân
- Bản photo Bằng đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh
- Bản photo Bằng đại học chuyên ngành Kế toán
- Bản photo Chứng chỉ tin học

**Ứng cử viên**

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đậu Thị Xuân Quỳnh



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

-----

**BÁO CÁO CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH LIÊN QUAN**

Tôi tên là : **Đậu Thị Xuân Quỳnh**

Ngày tháng năm sinh : 14/03/1978

CMND số : 182188705

Hiện là ứng cử viên vào chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh. Tôi xin báo cáo công khai các lợi ích liên quan theo Điều 159 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 như sau:

**I. Doanh nghiệp có sở hữu cổ phần/phần vốn góp:**

Stt	Tên Doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành nghề kinh doanh	Số Giấy CN ĐKKD/Ngày cấp/Nơi cấp	Số lượng cổ phần/vốn góp	Tỷ lệ góp vốn/vốn điều lệ	Thời điểm sở hữu
1	Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh	Số 10 Trường Thi, Vinh, Nghệ An	Kinh doanh khai thác cảng biển		5.000		01/04/2015
2							
3							

**II. Doanh nghiệp người có liên quan với tôi đang sở hữu cổ phần/vốn góp từ 5% vốn điều lệ:**

Stt	Họ và tên (mối quan hệ)	Tên Doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành nghề kinh doanh	Số Giấy CN ĐKKD/Ngày cấp/Nơi cấp	Số lượng cổ phần/vốn góp	Tỷ lệ góp vốn/vốn điều lệ	Thời điểm sở hữu
1	Không							
2								
3								

**III. Doanh nghiệp mà Tôi đang là thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc):**

Stt	Tên Doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành nghề kinh doanh	Số Giấy CN ĐKKD/Ngày cấp/Nơi cấp	Chức vụ đang nắm giữ
1	Không				
2					
3					


**IV. Doanh nghiệp mà người có liên quan với tôi đang là thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc):**

Stt	Họ và tên (mối quan hệ)	Tên Doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành nghề kinh doanh	Số Giấy CN ĐKKD/Ngày cấp/Nơi cấp	Chức vụ đang nắm giữ
1	Không					
2						
3						

Tôi cam kết báo cáo công khai lợi ích liên quan trên là đúng sự thật.

Nghệ An, ngày 04 tháng 3 năm 2021

**NGƯỜI KÊ KHAI**

  
Đào Thị Liên



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

**GIẤY CHỨNG MINH NHÂN DÂN**

SỐ 182188705

Họ tên: ĐÀU THI XUÂN QUỲNH

Sinh ngày: 14-03-1978

Nguyên quán: Xuân Hải  
Huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

Nơi ĐKKK thường trú: P. Bến Thủy  
TP. Vinh, Nghệ An




Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không

DẤU VẾT RIÊNG VÀ DỊ HÌNH

Nốt ruồi c.2cm dưới trước mép trái

Ngày 18 tháng 07 năm 2013

GIÁM ĐỐC C.A. TỈNH NGHỆ AN

*(Signature)*

*(Signature)*

NGÓN TRỎ TRÁI

NGÓN TRỎ PHẢI

**CHỨNG THỰC BẢN SÁO**

**ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**

NGÀY 04-03-2021

Số chứng thực: 935 Quyển số: 1 SGT 23

**CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG BẾN THỦY**



Trần Thị Minh Hiền



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

Căn cứ vào quy chế về văn bằng bậc đại học ban hành  
theo quyết định số 1994/QĐ-ĐH ngày 23-11-1990 của  
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường  
..... **ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI** .....

cấp

## BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

loại hình đào tạo ..... **CHÍNH QUY** .....

ngành ..... **Quản trị kinh doanh** .....

hạng ..... **TB khá** ..... năm tốt nghiệp **2002** .....

và công nhận danh hiệu



Số vào sổ

..... **CỬ NHÂN KINH TẾ** .....

Số hiệu bằng  
B **437388**  
.....

CHUNG THỰC BẢN SÁCH  
ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH  
Số chứng thực **418-34152**  
NGÀY **04-03-2021**  
Số chứng thực **912** Quyền số **1** SCT/TC  
CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG BẾN THUY

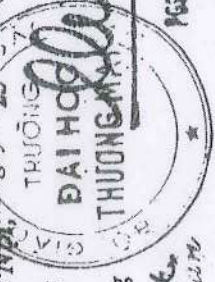
cho ..... **Đậu Thị Xuân Quỳnh** .....

sinh ngày ..... **14-03-1978** tại ..... **Nghệ An** .....

**Hà Nội**, ngày **25 tháng 07 năm 2002**.

Hiệu trưởng

Khoa trưởng



**TS. Phạm Lưu Luân**

THẠC S. **Bùi Văn Tuấn**



Trần Thị Minh Hiền

0325  
ĐANG T  
PH  
NGHỆ  
- T.N

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

Căn cứ vào quy chế về văn bằng bậc đại học ban hành  
theo quyết định số 1994/QĐ-DH ngày 23-11-1990 của  
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường  
ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI.....

cấp

# BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC



loại hình đào tạo..... CHINH QUY.....  
ngành..... Kế toán.....  
hạng..... T.B.khá..... năm tốt nghiệp 2003.....

và công nhận danh hiệu

Số hiệu bằng

B 535.002

Số vào sổ

CHỖ ĐÓNG VỚI BẢN CHÍNH  
CHỖ ĐÓNG VỚI BẢN CHÍNH

Chữ ký của người được cấp bằng ngày 04-03-2021

Số chứng thực..... 932.....  
Hiệu trưởng.....  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG PHƯƠNG BÊN THỦY

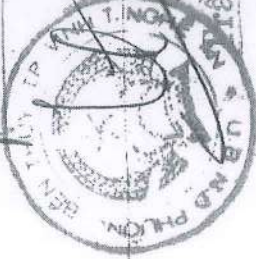
Khoa trưởng

CỦ NHÂN KINH TẾ.....

Đậu Thị Xuân Quỳnh.....  
sinh ngày 14-03-1978..... tại Nghệ An.....

Hà Nội..... ngày 08 tháng 10 năm 2003.....

THƯƠNG MẠI  
ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI  
Khoa trưởng: Nguyễn Văn Luận



Trần Thị Minh Hiền

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

C: ty CP Đào Tạo và Chuyên gia  
CN Cao Bach Khoa

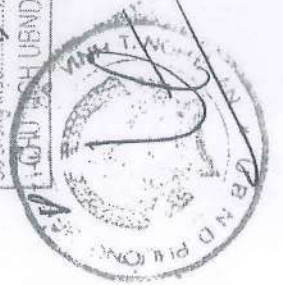


Số: 853347 TH - DN  
Vào sổ số: 147  
Ngày: 25.12.2021

CHUNG THỰC BẢN SẠO  
ĐUNG VỚI BẢN CHÍNH

NGÀY 04-03-2021

Số chứng thực: 438 Quyển số: SCT/ES  
TỔ CHỨC UBND PHƯỜNG BẾN THUY



CHUNG CHỈ ĐÀO TẠO  
HỆ TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP VÀ DẠY NGHỀ

Cấp cho: Đào Chi Xuân Quyển  
Sinh ngày: 14.03.1978

Tại: Nghệ An

Chuyên môn đào tạo (bồi dưỡng):  
Tin Học Văn Phòng 2 tháng

Thời gian: B. Giới

Loại: Giới 01 / AD HTC

Theo quyết định số: 121 năm 2002

Ngày 25 tháng 12 năm 2002 của HTC



GIAM ĐỐC

Đào Chi Xuân



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH

# THẺ BIỂU QUYẾT

TÊN CỔ ĐÔNG/ĐD SỞ HỮU/ỦY QUYỀN:

SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT:

cổ phần

*The biểu quyết này có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021*



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: /2021/TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày tháng năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Điều lệ Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020.

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

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc ban hành sửa đổi Điều lệ Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh như sau:**

Điều lệ Công ty Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh, bao gồm 5 chương, 78 điều (có bản Dự thảo chi tiết kèm theo).

Điều lệ Công ty Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh được ban hành sửa đổi sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Doãn Long**



Số: /2021/TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày tháng năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty  
Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020.

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

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc ban hành sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh như sau:**

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh, bao gồm 7 chương, 22 điều (có bản Dự thảo chi tiết kèm theo).

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh được ban hành sửa đổi sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Doãn Long**



NGHỆ TĨNH PORT

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: 72021/TT-HĐQT

Nghệ An, ngày tháng năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị  
Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020.*

*Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020.*

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

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc ban hành sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh như sau:**

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh, bao gồm 7 chương, 23 điều (có bản Dự thảo chi tiết kèm theo).

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh được ban hành sửa đổi sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Doãn Long**



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



2021/TTr-BKS

Nghệ An, ngày tháng năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát  
Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020.*

*Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020.*

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

**Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc ban hành sửa đổi  
Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh như sau:**

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh, bao gồm 7 chương, 24 điều (có bản Dự thảo chi tiết kèm theo).

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh được ban hành sửa đổi sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TRƯỞNG BKS**

**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: .../2021/TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày ... tháng ... năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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 2020 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 2020
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2020 theo BCTC đã được kiểm toán	Đồng	<b>11.166.907.553</b>
2	Trích lập các quỹ từ LNST năm 2020	"	<b>1.872.826.533</b>
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%)	"	1.675.036.133
	- Quỹ thưởng Ban điều hành (1,8%)	"	197.790.400
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ	"	<b>9.294.081.020</b>
4	Lợi nhuận từ năm trước để lại	"	<b>8.137.631.920</b>
5	Tổng lợi nhuận dùng để chia cổ tức cho năm 2020	"	<b>17.431.712.940</b>
6	Chia cổ tức	"	<b>17.213.760.000</b>
	- Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (VNĐ/CP)	"	<b>800</b>
7	Lợi nhuận chuyển sang năm 2021	"	<b>217.952.940</b>

Trân trọng kính trình./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Doãn Long**



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



PORT

Số: .../2021/TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày ... tháng ... năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v: **Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch thù lao năm 2021**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2021;

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 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 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 2021, Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc chi thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch tổng mức thù lao năm 2021 như sau:

### 1. Tổng mức thù lao năm 2020:

- Tổng mức thù lao được ĐHCĐ thường niên năm 2020 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;

- Tổng mức thù lao mà Công ty đã tiến hành chi trả và đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt là: **219.000.000 đồng (Hai trăm mười chín triệu đồng)**, trong đó:

+ Tổng thù lao HĐQT là: 141.000.000 đồng. Lý do: từ Quý III/2020 Chủ tịch Hội đồng quản trị hoạt động chuyên trách nên không còn nhận Thù lao.

+ Tổng thù lao BKS là: 78.000.000 đồng, Công ty đã chi đủ: 78.000.000 đồng.

### 2. Kế hoạch tổng mức thù lao năm 2021:

Tổng mức thù lao cho năm 2021 là 360.000.000 đồng (Ba trăm sáu mươi triệu đồng chẵn), cụ thể:

- **Thù lao của HĐQT: 204.000.000 đồng**

+ Chủ tịch HĐQT chuyên trách không hưởng thù lao

+ Phó chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng

+ Thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/người/tháng



**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

- 
- **Thù lao của BKS: 156.000.000 đồng**
  - +) **Trưởng BKS: 5.000.000 đồng/người/tháng**
  - +) **Thành viên BKS: 4.000.000 đồng/người/tháng**
- Trân trọng kính trình./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Doãn Long**



NGHỆTINHPORT

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 NG/2021/Tr-HĐQT

Nghệ An, ngày .... tháng ..... năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v: thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2021

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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 thường niên năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 như sau:

#### 1. Về Kế hoạch SXKD

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%)	VNĐ/CP	450

#### 2. Về Kế hoạch đầu tư

TT	Hạng mục	Đơn vị	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2020
Tổng cộng		Tr.đồng	105.200	41.780
Dự án đầu tư xây dựng cơ bản		Tr.đồng	29.800	12.800
Dự án mua sắm thiết bị		Tr.đồng	75.400	28.980
I	Dự án chuyển tiếp từ năm 2020 sang năm 2021	Tr.đồng	40.500	19.080
I.1	Dự án đầu tư xây dựng cơ bản	Tr.đồng	-	-



**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

<b>I.2</b>	<b>Dự án mua sắm thiết bị</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>40.500</b>	<b>19.080</b>
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, chuyển sang cầu 2 lắp đặt trụ cố định mới)	Tr.đồng	30.000	8.580
<b>II</b>	<b>Dự án khởi công năm 2021</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>64.700</b>	<b>22.700</b>
<b>II.1</b>	<b>Dự án đầu tư xây dựng cơ bản</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>29.800</b>	<b>12.800</b>
1	Dự án nâng cấp đường bãi chứa hàng	Tr.đồng	4.800	4.800
2	Dự án: nhà kho 9.000m <sup>2</sup>	Tr.đồng	25.000	8.000
<b>II.2</b>	<b>Dự án mua sắm thiết bị</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>34.900</b>	<b>9.900</b>
1	Dự án đầu tư mới 01 Cầu cầu chân đế 40-45 tấn cố định tại cầu 3 XNXD Cửa Lò	Tr.đồng	26.000	1.000
2	Dự án mua sắm 02 Máy xúc lật 3-3,5m <sup>3</sup>	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

Trên đây là nội dung Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2021. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Doãn Long**