

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2016;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Nha Trang;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tổ chức vào ngày 28/06/2016.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,82 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,82 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD kinh doanh năm 2016, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,82 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,82 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua tờ trình thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2016, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,81 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần Cảng Nha Trang, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,80 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Thông qua tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Nha Trang, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,82 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



Điều 9: Thông qua tờ trình của hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Nha Trang nhiệm kỳ 2014 – 2019 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,82 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, kết quả như sau:

9.1 Các cá nhân trúng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị:

- Ông: Mai Đình Vũ sinh ngày: 10/10/1964
- Ông: Lê Trường Quốc sinh ngày: 04/12/1959
- Ông: Nguyễn Cao Thái sinh ngày: 25/01/1974
- Ông: Đặng Thanh Thủy sinh ngày: 22/05/1969
- Bà: Nguyễn Thị Huyền Trân sinh ngày: 01/01/1968

9.2 Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, cá nhân trúng cử :

- Bà : Trần Khánh Vân sinh ngày: 29/11/1969

9.3 Đại hội giao cho Ông Mai Đình Vũ chủ trì phiên họp HĐQT để bầu chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị và kiện toàn ban điều hành công ty; Giao cho ông Phùng Anh Dũng chủ trì phiên họp ban kiểm soát để bầu chức danh trưởng ban kiểm soát.

Điều 10: Điều khoản thi hành

10.1 Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tổ chức thực hiện Nghị quyết này phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

10.2 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Cảng Nha Trang có hiệu lực kể từ ngày 28/06/2016.

10.3 Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Cảng Nha Trang nhất trí thông qua toàn văn với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty
- Các TV HĐQT, BKS
- Ban Tổng giám đốc
- Các đơn vị trực thuộc công ty
- Lưu VT, Thư ký công ty, CBTT



Mai Đình Vũ



Nha Trang, ngày 28 tháng 06 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG

Tên công ty: Công ty cổ phần Cảng Nha Trang

Trụ sở chính: Số 5 Trần Phú, Phường Vĩnh Nguyên, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Thời gian tổ chức Đại hội: 07h30' ngày 28/06/2016.

Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường công ty Số 5 Trần Phú, Phường Vĩnh Nguyên, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI

A- THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1- Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội

Đại hội đã nghe ông Tống Minh Thảo, thay mặt Ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự Đại hội gồm có:

- Đại diện Lãnh đạo Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và đại diện các Ban của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.
- Các cổ đông của Công ty cổ phần Cảng Nha Trang.
- Giới thiệu cổ đông lớn của công ty.

2- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã nghe ông Phạm Quang Long - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới 8h00 ngày 28/6/2016 như sau:

- Tổng số cổ đông của công ty :153 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 24.539.049 CP
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 115 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 24.282.449 cổ phần, chiếm 98,95 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự là : 96 cổ đông
- Tổng số cổ đông ủy quyền là : 19 cổ đông

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Cảng Nha Trang là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

23
NG
PI
Ả
DA
RAN

B- NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I- Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội, bầu Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, thông qua quy chế làm việc và Chương trình đại hội.

1- Đại hội đã nghe ông Phạm Quang Long - Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu hướng dẫn và thông qua nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100%.

2- Đại hội đã thông qua danh sách đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký, cụ thể:

*** Đoàn chủ tọa bao gồm:**

- Ông Mai Đình Vũ - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty cổ phần Cảng Nha Trang - Chủ tọa đại hội

- Ông Lê Duy Dương- Thành viên HĐQT - Ủy viên đoàn chủ tọa.

- Ông Phạm Châu Bách - Thành viên HĐQT - Ủy viên đoàn chủ tọa.

*** Ban Thư ký đại hội gồm:**

- Ông Vũ Ngọc Thanh - Trưởng phòng Dịch vụ - Kho Bình Tân.

- Ông Giáp Văn Nghĩa - Phó phòng Dịch vụ - Kho Bình Tân.

*** Ban kiểm phiếu gồm:**

- Đ/c Phạm Quang Long - Phó phòng TC- KT - Trưởng ban.

- Đ/c Cam Triều Dương - Chuyên viên phòng TC-TL - Ủy viên.

- Đ/c Nguyễn Hữu Phúc - Phó phòng Kỹ thuật - Ủy viên.

- Đ/c Mai Thị Thương - Chuyên viên phòng TC - KT - Ủy viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách đoàn chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100%.

3- Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức đại hội.

Đại hội đã nghe ông Lê Duy Dương ủy viên đoàn chủ tọa đại hội trình bày và thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

II- Nội dung chính của Đại hội:

1- Ông Mai Đình Vũ trình bày nội dung báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị công ty từ 1/1/2015 – 31/12/2015 và định hướng hoạt động năm 2016.

2- Ông Đỗ Tuấn Nam - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

3. Ông Phùng Anh Dũng trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

4 - Ông Nguyễn Cao Thái trình bày Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015.

5. Ông Mai Đình Vũ - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD trình bày nội dung các Tờ trình cần biểu quyết tại đại hội bao gồm:

37
T
H
N
R
G.

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
- Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2016
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán công ty năm 2016
- Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ Phần Cảng Nha Trang

6. Ông Đỗ Tuấn Nam đọc đơn từ nhiệm trường ban kiểm soát công ty cổ phần Cảng Nha Trang.

7. Ông Mai Đình Vũ thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị và thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019.

8. Ý kiến của các cổ đông:

- Bà Nguyễn Thị Huyền Trân đại diện cổ đông lớn xin hứa phối hợp tốt nhất cùng các thành viên hội đồng quản trị để thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, đảm bảo đời sống cho cán bộ công nhân viên đưa Công ty Cổ Phần Cảng Nha Trang hoạt động có hiệu quả, thành công trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa nói riêng và cả nước nói chung.

9. Ông Long thay mặt ban kiểm phiếu thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019, kết quả như sau:

9.1 Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2015 và kế hoạch năm 2016:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 96 phiếu, đại diện cho 24.282.449 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty;

Kết quả:

✓ Đồng ý: **24.238.649** cổ phần chiếm 99,82 % số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty.

✓ Không đồng ý: **0** cổ phần chiếm **0** % số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty.

✓ Không có ý kiến: **43.800** cổ phần chiếm **0,18** % số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty.

9.2 Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 96 phiếu, đại diện cho 24.282.449 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty;

Kết quả:

✓ Đồng ý: **24.238.649** cổ phần chiếm **99,82** % số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty.

✓ Không đồng ý: **0** cổ phần chiếm **0** % số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty.

✓ Không có ý kiến: **43.800** cổ phần chiếm **0,18** % số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty.

9.3 Thông qua báo cáo KQ hoạt động SXKD năm 2015 và Kế hoạch kinh doanh năm 2016:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 96 phiếu, đại diện cho 24.282.449 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty;

Kết quả:

✓ Đồng ý: **24.238.649** cổ phần chiếm **99,82** % số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty.

✓ Không đồng ý: **0** cổ phần chiếm **0** % số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty.

✓ Không có ý kiến: **43.800** cổ phần chiếm **0,18** % số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty.

9.4 Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 96 phiếu, đại diện cho 24.282.449 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty;

Kết quả:

✓ Đồng ý: **24.238.649** cổ phần chiếm **99,82 %** số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty.

✓ Không đồng ý: **0** cổ phần chiếm **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty.

✓ Không có ý kiến: **43.800** cổ phần chiếm **0,18 %** số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty.

9.5 Thông qua tờ trình kế hoạch sản xuất năm 2016:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 96 phiếu, đại diện cho 24.282.449 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty;

Kết quả:

✓ Đồng ý: **24.238.649** cổ phần chiếm **99,82 %** số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty.

✓ Không đồng ý: **0** cổ phần chiếm **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty.

✓ Không có ý kiến: **43.800** cổ phần chiếm **0,18 %** số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty.

9.6 Thông qua mức thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát trong năm 2016:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 96 phiếu, đại diện cho 24.282.449 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty;

Kết quả:

✓ Đồng ý: **24.236.749** cổ phần chiếm **99,81 %** số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty.

✓ Không đồng ý: **0** cổ phần chiếm **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty.

✓ Không có ý kiến: **45.700** cổ phần chiếm **0,19 %** số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty.

9.7 Thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần Cảng Nha Trang:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 96 phiếu, đại diện cho 24.282.449 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty;

Kết quả:

✓ Đồng ý: **24.235.249** cổ phần chiếm **99,80 %** số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty.

✓ Không đồng ý: **0** cổ phần chiếm **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty.

✓ Không có ý kiến: **47.200** cổ phần chiếm **0,19 %** số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty.

9.8 Thông qua tờ trình về việc sửa đổi điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Nha Trang:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 96 phiếu, đại diện cho 24.282.449 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty;

Kết quả:

✓ Đồng ý: **24.238.749** cổ phần chiếm **99,82 %** số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty.

✓ Không đồng ý: **0** cổ phần chiếm **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty.

✓ Không có ý kiến: **43.700** cổ phần chiếm **0,18 %** số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty.

10.1
HÀNH

9.9 Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BSK nhiệm kỳ 2014 - 2019:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 96 phiếu, đại diện cho 24.282.449 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thu về của Công ty;

Kết quả:

✓ Đồng ý: **24.238.749** cổ phần chiếm **99,82 %** số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty.

✓ Không đồng ý: **0** cổ phần chiếm **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty.

✓ Không có ý kiến: **43.700** cổ phần chiếm **0,18 %** số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra của Công ty.

VI. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

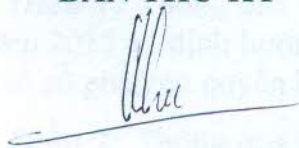
- Ông Vũ Ngọc Thanh thay mặt Ban thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 - Công ty cổ phần Cảng Nha Trang.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần cảng Nha Trang nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100 % đồng ý.

- Toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội sẽ được Công ty gửi tới cổ đông bằng cách đăng lên website của Công ty.

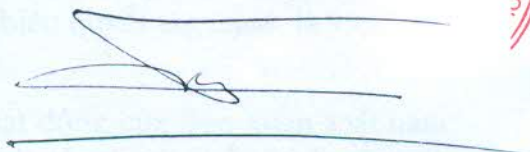
Biên bản được lập hồi 11h00 phút ngày 28 tháng 6 năm 2016. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cảng Nha Trang kết thúc vào lúc 11h10 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ



Vũ Ngọc Thanh

ĐOÀN CHỦ TỌA



Mai Đình Vũ

Số: 13 /2016/BC-HĐQT

Nha Trang , ngày 28 tháng 06 năm 2016

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỪ 01/01-
31/12/2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016**

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông công ty Cổ phần Cảng Nha Trang

I- HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015:

Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang được chuyển đổi từ công ty TNHH MTV Cảng Nha Trang và đi vào hoạt động theo mô hình công ty cổ phần kể từ ngày 08/7/2014. Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty cổ phần Cảng Nha Trang đã bầu Hội đồng quản trị công ty bao gồm 05 thành viên :

Trong đó:

+ Thành viên Hội đồng quản trị kiêm điều hành: 04 người:

- Ông Mai Đình Vũ, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty;

- Ông Lê Trường Quốc, Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc công ty;

- Ông Nguyễn Cao Thái, Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng công ty;

- Ông Phạm Châu Bách, Thành viên HĐQT, Trưởng phòng kỹ thuật công ty

+ Thành viên HĐQT không điều hành: 01 người

Ông Lê Duy Dương, Thành viên HĐQT.

- Trong năm 2015, cổ đông lớn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã chuyển nhượng 8,5 triệu cổ phiếu cho công ty TNHH Vinpearl Nha Trang (ngày giao dịch 24/7/2015). Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ tới ngày 31/12/2015 là :

+ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam- Công ty TNHH một thành viên: 61,41%

+ Công ty TNHH Vinpearl Nha Trang : 34,64 %

+ Cổ đông khác : 3,95 %

Các thành viên HĐQT không chuyển nhượng cổ phần do mình nắm giữ. HĐQT đã thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ của Người đại diện vốn trong việc quản lý, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính, công nợ tại đơn vị.

- Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đã ban hành:

Trong năm 2015, HĐQT công ty đã tiến hành 04 phiên họp thường kỳ (kể cả xin ý kiến bằng văn bản); ban hành 04 nghị quyết để quản lý, chỉ đạo hoạt động của công ty trong các lĩnh vực khác nhau. Chi tiết như sau :

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 33/NQ-HĐQT	16/2/2015	Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện 6 tháng cuối năm 2014 của Ban điều hành gồm Chủ tịch HĐQT kiêm TGD, PhóTGD, KTT và quỹ tiền lương, đơn giá tiền lương thực hiện của người lao động trong công ty.
2	Số 03/NQ-HĐQT	31/03/2015	- Thống nhất KQSXKD năm 2014 - Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2015
3	Số 05/NQ-HĐQT	11/7/2015	Thông qua chủ trương xin ý kiến ĐHCĐ bằng văn bản để điều chỉnh tên pháp nhân nhận chuyển nhượng 8,5 triệu cổ phần từ “ công ty CP Vinpearl Nha Trang” thành “ công ty TNHH Vinpearl Nha Trang”
4	Số 06/NQ-HĐQT	22/12/2015	- Xin ý kiến HĐQT phê duyệt quỹ tiền lương 2015 - Thống nhất chủ trương thành lập công ty con đầu tư dự án xây dựng khai thác Cảng Vân Phong

- Công tác quản lý, chỉ đạo của HĐQT:

Hoạt động quản lý, chỉ đạo của HĐQT được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT; tôn trọng và đảm bảo quyền lợi của cổ đông; thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của công ty theo quy định của pháp luật.

Việc kiểm tra, giám sát của HĐQT thực hiện đúng thẩm quyền, có hiệu lực cao. Hoạt động quản lý, chỉ đạo của HĐQT trong năm 2015 được thể hiện trong các lĩnh vực chính sau đây:

* Trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh:

Trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, HĐQT luôn theo dõi và giám sát hoạt động của công ty về mọi mặt; nắm bắt tình hình, chỉ đạo sát sao, kịp thời điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế.

Cùng với việc điều chỉnh các chỉ tiêu hợp lý, HĐQT đã đưa ra các định hướng phát triển đúng đắn, mang lại hiệu quả kinh tế cao, qua đó công ty đã đạt và vượt xa

các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu, lợi nhuận mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015 đã thông qua. Đây cũng là năm hoạt động có lãi sau khi cổ phần.

Chi tiết như sau :

Nội dung	Thực hiện Năm 2015	Kế hoạch Năm 2015	% thực hiện/kế hoạch
Sản lượng (TTQ)	773.606	600.000	128,93
Tổng Doanh thu và TN khác	55.278.958.351	42.000.000.000	131,62
Tổng chi phí	53.044.643.327	50.500.000.000	105,04
Lợi nhuận trước thuế	2.234.315.024	- 8.500.000.000	-

* Trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng cơ bản:

Trong năm 2015, Công ty Cổ phần cảng Nha Trang không có đầu tư xây dựng cơ bản và các khoản đầu tư dài hạn khác. Trong năm mua mới 01 ngoại 02 dây với nguyên giá 68,8 triệu đồng để phục vụ sản xuất. Hiện tại, dự án nâng cấp và phát triển cảng theo quyết định phê duyệt số 2912/KHĐT ngày 14/10/1997 do cảng làm chủ đầu tư hiện đang chờ phê duyệt quyết toán của Tổng công ty Hàng Hải Việt nam. (đã được phê duyệt quyết toán vào ngày 31/3/2016)

* Trong lĩnh vực tổ chức nhân sự và bộ máy quản lý:

Công tác tổ chức bộ máy quản lý của công ty tiếp tục được kiện toàn; cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty được sắp xếp một cách chặt chẽ, từng vị trí công việc được bố trí phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ, mang lại hiệu quả cao trong công việc. Các quy chế, quy định, quyết định điều chỉnh các mặt hoạt động của công ty tiếp tục được hoàn thiện.

* Trong lĩnh vực tài chính:

HĐQT công ty đã quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C Nha Trang là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015 đã thông qua. Trong năm công ty đã thuê TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C Nha Trang là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2015 để phục vụ công tác chuyển giao phần vốn của Tổng công ty Hàng hải cho UBND tỉnh Khánh Hoà theo quyết định của thủ tướng. Công ty cũng đã hoàn thành công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

Chỉ đạo các phòng ban siết chặt chi tiêu, hạch toán đúng, đủ doanh thu, tiết kiệm chi phí, tránh lãng phí.

*** Hoạt động giám sát của HĐQT:**

Bên cạnh công tác quản lý, chỉ đạo, hoạt động giám sát của HĐQT đối với hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác cũng được tăng cường, đảm bảo cho hoạt động của công ty tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, triển khai đúng theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

*** Đối với Ban Tổng giám đốc:**

Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đúng theo định hướng phát triển và các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra; trong điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tính năng động sáng tạo và đoàn kết vượt qua khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, cụ thể như sau:

Trong điều hành động kinh doanh, Ban Tổng giám đốc đã đưa ra các cơ chế, chính sách kinh doanh hợp lý đem lại hiệu quả cao.

Việc triển khai các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được Ban Tổng giám đốc thực hiện triệt để, có hiệu quả.

Tình hình tài chính, các khoản chi phí được Ban Tổng giám đốc kiểm soát tốt, không để xảy ra thiệt hại cho công ty.

Thực hiện tốt các chính sách tiền lương, thưởng, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

Chấp hành tốt các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty trong quá trình điều hành công ty.

Lãnh đạo các phòng thực hiện tốt chức trách, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; các nhiệm vụ do Ban Tổng giám đốc triển khai đều được các phòng thực hiện tốt.

Tập thể người lao động trong công ty luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công chung của công ty.

*** Thù lao HĐQT:**

Thù lao HĐQT năm 2015 đã được duyệt đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 và đã chuyển thù lao năm 2015 về Tổng công ty để phân phối theo qui định. . Mức thù lao được thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 như sau:

STT	CHỨC DANH	Mức thù lao Đồng/tháng
1	Chủ tịch HĐQT	2.000.000
2	Thành viên HĐQT	1.500.000

Số lượng thành viên HĐQT : 05 Người

Chủ tịch HĐQT : 01 Người 24 triệu đồng/ năm 2015

Thành viên HĐQT : 04 Người 72 triệu đồng/ năm 2015

II. NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2016:

Năm 2016, nền kinh tế tiếp tục khó khăn, sản lượng và cơ cấu hàng hoá qua các cảng biển tại Nha Trang biến động thất thường. Tình hình cạnh tranh giữa các cảng trong cùng khu vực diễn ra ngày càng gay gắt. Vấn đề bàn giao Cảng Nha Trang cho tỉnh Khánh Hòa theo chủ trương của Thủ tướng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng hàng qua cảng và tác động lớn đến doanh thu của cảng. Hiện nay, thời gian cấm xe vẫn còn và việc xây mới trạm thu phí đường bộ cửa ngõ từ cao nguyên về cảng Nha Trang cũng là một nhân tố ảnh hưởng kinh doanh của công ty.

Chi phí khấu hao vẫn cao (khoảng 10,2 tỷ đồng) sẽ ảnh hưởng lớn đến chỉ tiêu lợi nhuận trong năm 2016 .

Trước tình hình khó khăn hiện nay, nhiệm vụ HĐQT năm 2016 như sau:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2016, thông qua kế hoạch sản lượng và doanh thu năm 2016, thông qua tờ trình thù lao HĐQT, Ban kiểm soát 2016 và thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2016 và các vấn đề khác liên quan .

- Xúc tiến thành lập sớm công ty con đầu tư dự án xây dựng khai thác Cảng Vân Phong khi dự án được cấp phép.

- Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tiếp tục làm tốt công tác khách hàng, tập trung đầu tư đổi mới công nghệ, đảm bảo tiến độ giải phóng tàu nhanh, nâng cao chất lượng dịch vụ, tiết kiệm chi phí cho khách hàng và đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Thực hiện các biện pháp tiết kiệm, giảm các chi phí bất hợp lý trong sản xuất kinh doanh. Phát triển thêm nhiều loại hình dịch vụ nhằm tận dụng tối đa tiềm năng sẵn có của cảng để tận thu, tăng doanh thu.

- Nắm bắt chặt chẽ, theo sát diễn biến thị trường để có những giải pháp linh hoạt, ứng phó kịp thời với tình hình, đưa ra những định hướng phát triển đúng đắn, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

- Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát hoạt động của công ty trên mọi lĩnh vực; đảm bảo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm

NG
 NG
 KH

2016 khi được thông qua.

- Theo dõi sát diễn biến của chính sách tiền tệ nhằm đưa ra kế hoạch luân chuyển, sử dụng vốn có hiệu quả, an toàn.

- Xem xét, đánh giá kỹ các dự án đầu tư, xây dựng cơ bản trước khi triển khai nhằm đảm bảo tính hiệu quả của việc thực hiện dự án, phát huy tốt nhất việc sử dụng đồng vốn.

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý của công ty; nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp nhằm đáp ứng các tiêu chí của công ty đại chúng; chú trọng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty.

- Tổ chức khai thác đất khu vực kho bãi Bình Tân theo phương án sử dụng đất đã phê duyệt khi cổ phần hóa doanh nghiệp và được thông qua tại đại hội đồng cổ đông thành lập công ty cổ phần Cảng Nha Trang phù hợp với quy định của pháp luật.

- Hoàn thiện cơ chế, chính sách tiền lương để người lao động được trả lương tương xứng với công sức và trình độ; đảm bảo thu hút và giữ được người lao động có trình độ chuyên môn tay nghề cao.

Trên đây là báo cáo của HĐQT về công tác quản lý, chỉ đạo công ty năm 2015 và nhiệm vụ năm 2016.

Trân trọng kính chào.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *lm*

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu VT, CBTT, TK HĐQT





Số: CNT-BKS

Nha Trang, ngày tháng 6 năm 2015

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

"Về hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016 của Ban Kiểm soát"

Kính thưa Quý vị cổ đông, thưa toàn thể Đại hội!

Tôi xin thay mặt Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Cảng Nha Trang báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra, giám sát năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2016 của Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Các thành viên Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty.

- Thực hiện hoạt động giám sát thông qua việc kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp trong việc ban hành các quyết định, nội quy, quy chế quản trị của Hội đồng quản trị và của Tổng giám đốc Công ty; thẩm định báo cáo tài chính quý và năm 2015.

- Phối hợp thực hiện giám sát tài chính 6 tháng và cả năm 2015.

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2015

Về đánh giá kết quả các mặt hoạt động kinh doanh của Công ty: Ban Kiểm soát thống nhất với báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2015 của HĐQT về các mặt: kinh doanh, công tác đầu tư phát triển, công tác quản lý và các mặt công tác khác của Công ty.

1. Về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Năm 2015, Cảng Nha Trang tiếp tục phải đối mặt với không ít khó khăn và thách thức từ trong và ngoài nước.

Ảnh hưởng trong nước do sự hạn chế giao thông của UBND Tỉnh Khánh Hòa. Hoạt động của Cảng Nha Trang gặp ảnh hưởng do chính sách thời gian cấm xe tải lưu thông của UBND tỉnh Khánh Hòa. Bên cạnh đó, chủ trương chuyển Cảng Nha Trang cho tỉnh Khánh Hòa để làm du lịch đã gây tâm lý không tốt cho một số chủ hàng, chủ tàu và cán bộ, nhân viên làm việc tại Cảng, dẫn đến các chủ hàng không yên tâm đầu tư cho hoạt động kinh doanh dài hạn làm hàng tại Cảng. Đây cũng là nguyên nhân ảnh hưởng đến doanh thu của Cảng.

Nhưng với sự đoàn kết, nhất trí cao trong công tác chỉ đạo của Hội đồng quản trị, cùng sự năng động, sáng tạo trong công tác thực thi của Ban điều hành và sự quyết tâm của toàn thể CBCNV công ty, về cơ bản Cảng Nha Trang đã hoàn thành tốt, vượt kế hoạch nhiệm vụ được giao, cụ thể:

Nội dung	Kế hoạch Năm 2015	Thực hiện Năm 2015	Tỷ lệ
Sản lượng (TTQ)	600.000	773.606	128,93%
Tổng Doanh thu và TN khác	42.000.000.000	55.278.958.351	131,62%
Tổng chi phí	50.500.000.000	53.044.643.327	105,04%
Lợi nhuận trước thuế	- 8.500.000.000	2.234.315.024	

- Sản lượng hàng hóa thông qua: Thực hiện 773.606 Tấn vượt 28,93% kế hoạch;
- Tổng doanh thu đạt 55.278 triệu đồng vượt 31,62% kế hoạch;
- Theo kế hoạch lợi nhuận trước thuế lỗ 8.500 triệu đồng; tuy nhiên thực hiện cả năm lãi 2.234 triệu đồng nhờ Cảng Nha Trang đã tích cực tăng cường sản lượng xếp dỡ, qua đó tăng mạnh doanh thu kết hợp rà soát cắt giảm các khoản chi phí. Mặc dù còn lỗ lũy kế 2.598 triệu đồng (do đó chưa được chia lợi nhuận) nhưng Cảng Nha Trang đã hoàn thành việc cắt lỗ sớm hơn dự kiến trong Phương án cổ phần hóa.
- Đảm bảo đời sống người lao động được ổn định với thu nhập bình quân hơn 7 triệu đồng/người/tháng.

2. Công tác quản lý và đầu tư tài sản cố định & xây dựng cơ bản, quản lý và đầu tư tài chính

Trong năm 2014, Cảng Nha Trang đưa vào khai thác tài sản cố định hạng mục Cầu tàu phục vụ, kè bờ, Đường, Bãi, Kho bách hóa, Hệ thống cấp thoát nước, Hệ thống điện chiếu sáng thuộc dự án nâng cấp phát triển cảng Nha Trang. Năm 2015 đã thực hiện quyết toán giá trị dự án: 85.163.693.991 đ; cộng chi phí khảo sát thiết kế, giá trị dự án: 85.789.465.189 đ, giảm 205.154.857 đ so với số liệu kiểm toán. Phần chênh lệch vốn đầu tư XD CB chưa đưa vào giá trị doanh nghiệp khi xác định GTDN: 13.894.695.638 đ chuyển về Quỹ HTSXDN tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Trong năm 2015, Công ty cổ phần Cảng Nha Trang không có đầu tư xây dựng cơ bản và các khoản đầu tư dài hạn khác.

Cảng Nha Trang thực hiện quản lý, sử dụng, trích khấu hao theo quy định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính

3. Đánh giá khả năng thanh toán/ trả nợ:

Chỉ tiêu	31/12/2015
Chỉ tiêu hoạt động (DT thuần/Tổng TS)	0,1966
Chỉ tiêu thanh khoản:	
- Khả năng thanh toán tổng quát (Tổng TS/Nợ phải trả)	11,5
- Khả năng thanh toán hiện hành (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	2,83
- Khả năng thanh toán tức thời (Tiền và các khoản tương đương tiền/Nợ ngắn hạn)	0,21
Chỉ tiêu cân nợ:	
- Nợ phải trả/Tổng tài sản	0,0869

4200
CỔ
CỔ
C
NH
HÀ TR.

- Nợ phải trả/Vốn CSH	0,0952
<i>Chỉ tiêu thu nhập:</i>	
- LN trước thuế/DT thuần	0,0427
- LN trước thuế/ Tổng tài sản	0,0084
- LN trước thuế/Vốn CSH	0,0092

Nợ phải trả trên tổng nguồn vốn năm 2015 của Cảng là 8,69% chiếm tỷ lệ thấp trong tổng nguồn vốn nên doanh nghiệp có sự chủ động cao về nguồn vốn kinh doanh. Công ty không có vay nợ dài hạn. Số nợ phải trả ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2015 là 23,1 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là phải trả khoản chênh lệch vốn đầu tư XD CB 13,8 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ phải trả /vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2015 là 0,0952 lần.

Hệ số khả năng thanh toán tổng quát (Tổng tài sản/Nợ phải trả) đạt 11,5 lần cho thấy Cảng Nha Trang có khả năng trả nợ tốt. Các chỉ tiêu Khả năng thanh toán hiện hành (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn) và Khả năng thanh toán tức thời (Tiền & tương đương tiền/Nợ ngắn hạn) lần lượt đạt 2,83 và 0,21 lần. Doanh nghiệp thanh toán tốt các khoản nợ đến hạn.

Tổng số nợ phải thu tính đến ngày 31/12/2015 là 9,291 tỷ đồng, trong đó nợ phải thu quá hạn khó đòi là 4,078 tỷ đồng (bao gồm khoản phải thu Công ty Nam Long tương ứng với phải trả Công ty Phú Xuân 2,78 tỷ đ); đã trích lập dự phòng 1.108.287.737 đ.

Cảng Nha Trang cần lưu ý đến việc theo dõi, sử dụng các biện pháp pháp lý để thu đòi và xử lý các khoản nợ phải thu và phải trả nói trên.

III. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2015, kết thúc ngày 31/12/2015 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2015 đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty cổ phần Cảng Nha Trang, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng tiền tệ cho kỳ kế toán từ 01/01/2015 đến 31/12/2015, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan về việc lập và trình bày Báo cáo tài chính..

- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được thực hiện kiểm toán theo qui định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C) đã được lựa chọn thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

- Các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế năm 2015 đều vượt kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2015 thông qua.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Qua công tác kiểm tra, giám sát Ban Kiểm soát nhận thấy:

Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty trong năm 2015 đã tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của ĐHCĐ/HĐQT, các quy định pháp luật có liên quan.

Trong năm 2015, HĐQT công ty đã tiến hành 04 phiên họp thường kỳ (kể cả xin ý kiến bằng văn bản); ban hành 04 nghị quyết để quản lý, chỉ đạo hoạt động của công ty trong các lĩnh vực khác nhau. Chi tiết như sau :

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 33/NQ-HĐQT	16/2/2015	Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện 6 tháng cuối năm 2014 của Ban điều hành gồm Chủ tịch HĐQT kiêm TGD, Phó TGD, KTT và quỹ tiền lương, đơn giá tiền lương thực hiện của người lao động trong công ty.
2	Số 03/NQ-HĐQT	31/03/2015	- Thống nhất KQSXKD năm 2014 - Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2015
3	Số 05/NQ-HĐQT	11/7/2015	Thông qua chủ trương xin ý kiến ĐHCĐ bằng văn bản để điều chỉnh tên pháp nhân nhận chuyển nhượng 8,5 triệu cổ phần từ “ công ty CP Vinpearl Nha Trang” thành “ công ty TNHH Vinpearl Nha Trang”
4	Số 06/NQ-HĐQT	22/12/2015	- Xin ý kiến HĐQT phê duyệt quỹ tiền lương 2015 - Thống nhất chủ trương thành lập công ty con đầu tư dự án xây dựng khai thác Cảng Vân Phong

Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết, Quyết định liên quan đến các vấn đề sắp xếp lại bộ máy tổ chức của công ty nhằm đảm bảo tinh gọn và phục vụ sản xuất kinh doanh, hoàn thiện các quy trình, quy chế quản trị doanh nghiệp. HĐQT đã đưa ra các định hướng phát triển đúng đắn, mang lại hiệu quả kinh tế cao, qua đó công ty đã vượt xa các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu, lợi nhuận mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015 đã thông qua.

Thù lao Ban Kiểm soát:

Thù lao BKS năm 2015 đã được duyệt đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 và đã chuyển thù lao năm 2015 về Tổng công ty để phân phối theo qui định. Mức thù lao được thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 như sau:

STT	CHỨC DANH	Mức thù lao Đồng/tháng
1	Trưởng ban Kiểm soát	1.500.000
2	Thành viên ban kiểm soát	1.000.000

177
TY
IÀI
VC
LAI
-T.Y

V. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ. Cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Tổng công ty. Ban Kiểm soát được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị của Công ty.

Ban Kiểm soát đã thông báo cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Kiểm soát, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2015 để phối hợp. Ban Kiểm soát xem xét kết quả và thẩm định Báo cáo tài chính, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo kiểm toán của Công ty A&C; xem xét ý kiến phản hồi của Ban lãnh đạo Công ty trước khi trình Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông. Ban Kiểm soát cũng đã thực hiện giám sát đối với hoạt động quản lý, điều hành, tình hình quản lý và sử dụng vốn, khả năng thanh toán, công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, tình hình ghi chép sổ sách kế toán và lập báo cáo Tài chính hàng quý.

VI. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2016

Thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo qui định tại Điều lệ Công ty và nhiệm vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 trong đó tập trung kiểm tra, giám sát các công việc chủ yếu sau:

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh, công tác đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty;

- Thẩm định báo cáo tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu; Phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước, các đoàn kiểm tra, kiểm toán trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị, giám sát việc thực hiện các kiến nghị tại Biên bản các đoàn kiểm tra, kiểm toán;

- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động, tình hình thực hiện các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của cơ quan quản lý cấp trên;

- Thực hiện các công việc khác của Ban Kiểm soát theo yêu cầu của ĐHĐCĐ.

- Tuy nhiên, theo quyết định của chủ sở hữu về việc chuyển nhượng 34,64 % cho Công ty TNHH Vinpearl Nha Trang và bàn giao quyền nắm giữ vốn Nhà nước 61,41% về UBND Tỉnh Khánh Hòa nên đại diện của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam trong Ban Kiểm soát xin từ nhiệm để Đại hội bầu bổ sung theo quy định.

VII. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty trình Đại hội. Kính đề nghị Đại hội phê chuẩn.

10/10
V
X
VG
HÀNH

lu

Năm 2016, dự báo nền kinh tế thế giới và trong nước có tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro và chưa vững chắc, bất ổn kinh tế vĩ mô vẫn còn lớn; để duy trì sự tăng trưởng và phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty và phù hợp với điều kiện thực tế, Ban Kiểm soát kiến nghị Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang cần tập trung:

- Nghiên cứu bổ sung các dịch vụ kinh doanh gia tăng để đem lại hiệu quả kinh doanh. .

- Nâng cao công tác giám sát và đánh giá hiệu quả đầu tư, quản trị rủi ro trong việc sử dụng vốn, tài sản và các nguồn lực.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và phương hướng hoạt động chủ yếu của Ban Kiểm soát năm 2016. Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, Ban ĐH;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, Ban KS, Thư ký HĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đỗ Tuấn Nam



BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
(Về kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016)

**Kính trình : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công Ty Cổ phần Cảng Nha Trang**

I. Đánh giá chung :

- Năm 2015, nền kinh tế tiếp tục có những diễn biến ảnh hưởng đến hoạt động của cảng và tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng hàng hóa thông qua Cảng trong năm 2015. Sản lượng và cơ cấu hàng hoá qua cảng Nha Trang biến động thất thường, có chiều hướng suy giảm do thời gian cấm xe tải lưu thông của UBND tỉnh Khánh Hòa . Tình hình cạnh tranh giữa các cảng trong cùng khu vực diễn ra ngày càng gay gắt. Vấn đề bàn giao Cảng Nha Trang cho tỉnh Khánh Hòa để làm du lịch theo quyết định của thủ tướng tiếp tục là nguyên nhân đã gây tâm lý không tốt cho một số chủ hàng và anh em CBCNV của Cảng, đây cũng là nguyên nhân khiến các chủ hàng không dám đầu tư lâu dài làm hàng tại cảng mà phải đầu tư sang cảng khác làm hàng.

Nhưng với sự điều hành đúng đắn, linh hoạt của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc, cùng với sự quyết tâm vượt khó của CBCNV nên công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu doanh thu lợi nhuận theo phương án kinh doanh được thông qua tại đại hội đồng cổ đông năm 2015 công ty cổ phần Cảng Nha Trang ngày 22/4/2015, đồng thời đảm bảo lợi ích, thu nhập của người lao động.

Công ty đã chủ động trong khai thác thị trường và có định hướng mới cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tích cực thực hiện công tác khách hàng, ưu tiên phát triển các mặt hàng mới, nguồn hàng mới tạo mọi điều kiện thuận lợi cho chủ hàng, chủ tàu. Bên cạnh đó Cảng cũng đã tập trung bằng nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ như xếp dỡ, giao nhận, cầu bến, kho bãi, bộ máy điều hành sản xuất... , bố trí cầu bến, lao động hợp lý để khai thác tốt năng lực hạ tầng hiện có, nâng cao năng suất lao động và giải phóng tàu nhanh và điều chỉnh lại đơn giá mặt hàng về với mặt bằng chung của khu vực. Đồng thời ban hành các qui chế, qui định nội bộ, thắt chặt quản lý, tiết kiệm chi phí ... đã hoàn thành được kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra .



II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015

1. Kết quả sản xuất kinh doanh

Thực hiện Nghị quyết theo phương án kinh doanh được thông qua tại đại hội đồng cổ đông năm 2015 của công ty cổ phần Cảng Nha Trang ngày 22/4/2015, công ty đã triển khai thực hiện và kết quả như sau :

Nội dung	Thực hiện Năm 2015	Kế hoạch Năm 2015	% thực hiện/kế hoạch
Sản lượng (TTQ)	773.606	600.000	128,93
Tổng Doanh thu và TN khác	55.278.958.351	42.000.000.000	131,62
Tổng chi phí	53.044.643.327	50.500.000.000	105,04
Lợi nhuận trước thuế	2.234.315.024	- 8.500.000.000	

- Sản lượng hàng hóa thông qua Cảng Nha Trang năm 2015 tăng 28,93% so với kế hoạch năm 2015 và đạt 87,82% so với cả năm 2014 ($773.606/880.865TTQ=87,82\%$), trong đó hàng xuất khẩu giảm mạnh, chủ yếu là hàng dầm bào.

- Tổng Doanh thu và thu nhập năm 2015 của công ty Cổ phần là 55,278 tỷ , tăng 31,62 % so với kế hoạch năm 2015, chủ yếu là Cảng điều chỉnh một số đơn giá mặt hàng theo mặt bằng chung của khu vực.

- Chỉ tiêu kết quả kinh doanh trong năm 2015 lãi 2,234 tỷ đồng, giảm lỗ 126,29% số lỗ kế hoạch , và đây cũng là năm đầu tiên công ty có lãi sau khi hoạt động theo mô hình cổ phần. Đạt được kết quả trên là nhờ sự chỉ đạo, định hướng kịp thời từ HĐQT, đặc biệt là chính sách về giá và việc thực hiện đồng bộ các giải pháp trong quá trình điều hành của Ban Giám đốc như: tổ chức và khai thác tốt hoạt động bốc xếp, lưu kho, bãi; nâng cao chất lượng thực hiện dịch vụ ...

- Thực hiện tốt nghĩa vụ ngân sách nhà nước, chi trả cho người lao động. Năm 2015 , tuy kết quả SXKD lãi nhưng phải bù lỗ lũy kế năm trước nên không phân phối lợi nhuận và chia cổ tức cho các cổ đông.

2. Kết quả hoạt động đầu tư :

Trong năm 2015, Công ty Cổ phần cảng Nha Trang không có đầu tư xây dựng cơ bản và các khoản đầu tư dài hạn khác .Trong năm mua mới 01 ngoại 02 dây với nguyên giá 68,8 triệu đồng để phục vụ sản xuất. Dự án nâng cấp và phát triển cảng theo quyết định phê duyệt số 2912/KHĐT ngày 14/10/1997 do cảng làm chủ đầu tư

đã được Tổng công ty Hàng Hải Việt nam phê duyệt quyết toán vào ngày 31/3/2016.

III. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

1. Đánh giá chung

Năm 2016, nền kinh tế tiếp tục khó khăn, sản lượng và cơ cấu hàng hoá qua các cảng biển tại Nha Trang biến động thất thường. Tình hình cạnh tranh giữa các cảng trọng cùng khu vực diễn ra ngày càng gay gắt. Vấn đề bàn giao Cảng Nha Trang cho tỉnh Khánh Hòa theo chủ trương của thủ tướng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng hàng qua cảng và tác động lớn đến doanh thu của cảng. Hiện nay, thời gian cấm xe vẫn còn và việc xây mới trạm thu phí đường bộ cửa ngõ từ cao nguyên về cảng Nha Trang cũng là một nhân tố ảnh hưởng kinh doanh của công ty.

Chi phí khấu hao vẫn cao (khoảng 10,26 tỷ đồng) sẽ ảnh hưởng lớn đến chỉ tiêu lợi nhuận trong năm 2016 .

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

Trên cơ sở dự báo và đánh giá tình hình, kết hợp tham khảo số liệu trong năm 2015, các chỉ tiêu chính năm 2016 dự kiến như sau :

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2016
I	Sản lượng Tấn thông qua TTQ	700.000
II	Tổng Doanh thu	56.000.000.000
III	Chi phí	53.500.000.000
IV	Lợi nhuận trước thuế	2.500.000.000

Kế hoạch SXKD năm 2016 trên sẽ được thông qua biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông 2016

3. Kế hoạch đầu tư năm 2016

Trước tình hình bàn giao Cảng Nha Trang cho tỉnh Khánh Hòa để làm du lịch theo chủ trương của thủ tướng. Căn cứ công văn số 376/TTg-KTTH ngày 16/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý tài chính chuyển giao Cảng Nha Trang.

Dự kiến trong năm 2016, Công ty tiếp tục phối hợp triển khai dự án cấp phép xây dựng khai thác Cảng Vân Phong theo nghị quyết của HĐQT.

4. Các giải pháp chủ yếu phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2016

- Tiếp tục làm tốt công tác khách hàng, tập trung đầu tư đổi mới công nghệ, đảm bảo tiến độ giải phóng tàu nhanh, nâng cao chất lượng dịch vụ, tiết kiệm chi phí cho khách hàng và đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Thực hiện các biện pháp tiết kiệm, giảm các chi phí bất hợp lý trong sản xuất kinh doanh. Phát triển thêm nhiều loại hình

dịch vụ nhằm tận dụng tối đa tiềm năng sẵn có của cảng để tận thu, tăng doanh thu.

- Nắm bắt chặt chẽ, theo sát diễn biến thị trường để có những giải pháp linh hoạt, ứng phó kịp thời với tình hình, đưa ra những định hướng phát triển đúng đắn, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

- Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát hoạt động của công ty trên mọi lĩnh vực; đảm bảo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016 khi được thông qua.

- Theo dõi sát diễn biến của chính sách tiền tệ nhằm đưa ra kế hoạch luân chuyển, sử dụng vốn có hiệu quả, an toàn.

- Xem xét, đánh giá kỹ các dự án đầu tư, xây dựng cơ bản trước khi triển khai nhằm đảm bảo tính hiệu quả của việc thực hiện dự án, phát huy tốt nhất việc sử dụng đồng vốn.

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý của công ty; nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp nhằm đáp ứng các tiêu chí của công ty đại chúng; chú trọng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty.

- Hoàn thiện cơ chế, chính sách tiền lương để người lao động được trả lương tương xứng với công sức và trình độ; đảm bảo thu hút và giữ được người lao động có trình độ chuyên môn tay nghề cao.

Trên đây là báo cáo của HĐQT về kết quả kinh doanh năm 2015 và phương hướng kế hoạch năm 2016

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận

- Đại hội đồng cổ đông
- HĐQT, BKS
- Lưu VT, CBTT, thư ký công ty

TỔNG GIÁM ĐỐC *lm*

Mai Đình Vũ

Số: CL /2016/BC-HĐQT

Nha Trang, ngày 28 tháng 06 năm 2016

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
(TỪ 01/01 – 31/12/2015)**

**Kính trình : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công Ty Cổ phần Cảng Nha Trang**

Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2015 của Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang
Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang thông qua báo cáo tài chính năm 2015 của công ty cổ phần Cảng Nha Trang từ 01/01/2015 đến 31/12/2015 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C, Nha Trang như sau :

1. Bảng cân đối kế toán tóm tắt – tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Số đầu năm	Số cuối năm
TÀI SẢN		
I. Tài sản ngắn hạn	48.823.008.722	65.477.547.644
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	17.787.868.577	4.916.608.115
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	22.000.000.000	51.124.646.576
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	7.430.617.718	9.291.156.675
Trong đó: Nợ phải thu khó đòi	1.300.633.140	1.233.133.140
4. Hàng tồn kho	153.863.288	9.318.040
5. Tài sản ngắn hạn khác	1.450.659.139	135.818.238
II. Tài sản dài hạn	213.713.619.876	200.431.245.562
1. Tài sản cố định	204.252.916.517	192.175.387.599
- Tài sản cố định hữu hình	204.252.916.517	192.175.387.599
- Tài sản cố định vô hình	-	-
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	-	-
2. Bất động sản đầu tư	9.449.090.456	7.501.103.216
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	-	-
Trong đó: - Đầu tư và công ty con	-	-
- Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-	-
4. Tài sản dài hạn khác	11.612.903	754.754.747
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	262.536.628.598	265.908.793.206
NGUỒN VỐN		
III. Nợ phải trả	8.290.244.201	23.116.356.523
1. Nợ ngắn hạn	8.290.244.201	23.116.356.523
Trong đó: Nợ quá hạn	176.580.078	176.580.078
2. Nợ dài hạn	-	-
IV. Nguồn vốn chủ sở hữu	254.246.384.397	242.792.436.683
1. Vốn chủ sở hữu	254.246.384.397	242.792.436.683



Trong đó: Vốn đầu tư chủ sở hữu	245.390.492.547	245.390.490.000
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	262.536.628.598	265.908.793.206

Chỉ tiêu ngoài bảng cân đối

Chỉ tiêu	Số đầu năm	Số cuối năm
Ngoại tệ (USD)	31.491,18	77.947,63

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tóm tắt (Cho năm tài chính từ 01/01 đến 31/12/2015)

Chỉ tiêu	Năm nay
1. Tổng doanh thu	55.278.958.351
- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	52.278.611.605
- Doanh thu hoạt động tài chính	2.839.799.746
- Thu nhập khác	160.547.000
2. Tổng chi phí	53.044.643.327
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	2.234.315.024
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	2.234.315.024

3. Một số chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính công ty (Cho năm tài chính từ 01/01 đến 31/12/2015)

Chỉ tiêu	Năm nay
1. Cơ cấu nguồn vốn	
- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn (%)	8,69
- Nợ phải trả / Vốn chủ sở hữu (%)	9,52
2. Khả năng thanh toán (lần)	
- Khả năng thanh toán nhanh=Tiền+ đầu tư TC ngắn hạn/Nợ Ngắn hạn	2,42
- Chỉ tiêu khả năng thanh toán nợ ngắn hạn=TS ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn	2,83
3. Tỷ suất sinh lời (%)	
- Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH (ROA)	0,92
- Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản (ROE)	0,84



Trên đây là báo cáo của HĐQT về báo cáo tài chính của công ty cổ phần Cảng Nha Trang từ 01/01/2015 đến 31/12/2015 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C, Nha Trang . Nếu quý cổ đông cần thông tin chi tiết, xin vui lòng xem tại trang web của công ty : www.nhatrangport.com.vn

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận

- Đại hội đồng cổ đông
- HĐQT, BKS
- Lưu VT, CBTT, thư ký công ty



Mai Đình Vũ

Nha Trang, ngày 28 tháng 6 năm 2016

TỜ TRÌNH*(V/v Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016)***Kính trình : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công Ty Cổ phần Cảng Nha Trang**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Cảng Nha Trang thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 22/04/2015

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án SXKD năm 2016 như sau :

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2016
I	Sản lượng Tấn thông qua TTQ	<u>700.000</u>
II	Tổng Doanh thu	56.000.000.000
III	Chi phí	53.500.000.000
IV	Lợi nhuận trước thuế	2.500.000.000

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận

- Đại hội đồng cổ đông
- HĐQT, BKS
- Lưu VT, CBTT, thư ký công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *lin*

Mai Đình Vũ

Nha Trang, ngày 28 tháng 6 năm 2016

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016)

Kính trình: Đại Hội Đồng Cổ Đông .

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Cảng Nha Trang thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 22/04/2015
- Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2016,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Nha Trang năm 2016 như sau:

1. Chủ tịch HĐQT : 4.200.000 đồng/tháng
2. Ủy viên HĐQT : 2.400.000 đồng/tháng
3. Trưởng ban KS : 2.400.000 đồng/tháng
4. Ủy viên ban KS : 1.500.000 đồng/tháng

Tổng cộng tiền thù lao (8 người): 19.200.000 đồng/tháng

Tổng cộng cả năm = 230.400.000 đồng/năm

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng! *lv*

Nơi nhận

- Đại hội đồng cổ đông
- HĐQT, BKS
- Lưu VT, CBTT, thư ký công ty



TỜ TRÌNH

*V/v điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung
Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang
(Sửa đổi, bổ sung lần 2)*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
Công ty cổ phần Cảng Nha Trang**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Cảng Nha Trang thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 22/04/2015

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Cảng Nha Trang kính trình Đại hội đồng cổ đông 2016 thông qua bản dự thảo Điều lệ mới (sửa đổi lần 2) thay cho Điều lệ cũ (sửa đổi bổ sung lần 1) theo bản tổng hợp nội dung đề xuất, sửa đổi bổ sung Điều lệ kèm theo với các phần sửa đổi làm rõ hoặc điều chỉnh căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 xem xét và cho ý kiến biểu quyết thông qua Bản dự thảo Điều lệ sửa đổi lần 2, xin chủ trương giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện xem xét, phê duyệt để ban hành Điều lệ.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận

- Đại hội đồng cổ đông
- HĐQT, BKS
- Lưu VT, CBTT, thư ký công ty

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *lu*
CHỦ TỊCH

Mai Đình Vũ

Nha Trang, ngày 28 tháng 6 năm 2016

TỜ TRÌNH

(V/v Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014 - 2019)

**Kính trình : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công Ty Cổ phần Cảng Nha Trang**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/QH13 ngày 26/11/2014

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Cảng Nha Trang đã được thông qua tại đại hội thường niên năm 2015.

I, Miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát

Căn cứ quyết định số: 284/QĐ – HHVN ngày 27/06/2016 về việc thôi làm người đại diện vốn góp Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tại công ty cổ phần Cảng Nha Trang kể từ ngày 13/06/2016.

Ngày 16 tháng 06 năm 2016 ông Đỗ Tuấn Nam – Trưởng ban kiểm soát đã có đơn xin từ nhiệm gửi đến văn phòng Công ty thôi không là thành viên ban kiểm soát kể từ khi Đại hội đồng cổ đông thông qua đơn từ nhiệm, vì vậy ban kiểm soát còn 02 đồng chí có tên sau:

- Ông Phùng Anh Dũng – Sinh ngày: 15/04/1964

- Bà Nguyễn Thị Vân Nhi – Sinh ngày: 28/11/1975

Thực hiện quy định tại điều lệ công ty về số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 5 người và số lượng thành viên ban Kiểm soát là 3 người, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung 05 thành viên HĐQT và 01 thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2014 – 2019.

II, Bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019:

Căn cứ văn bản số 57/CV/BCS UBND tỉnh Khánh Hòa “V/v cử người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ Phần Cảng Nha Trang”.

Căn cứ văn bản số 110 ngày 24/06/2016 của công ty TNHH Vinpearl Nha Trang V/v đề cử thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát công ty cổ phần Cảng Nha Trang nhiệm kỳ 2014 – 2019.

1. Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Cảng Nha Trang nhiệm kỳ 2014 – 2019 như sau:

- | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------|
| 1. Ông Mai Đình Vũ | - | Sinh ngày: 20/10/1964 |
| 2. Ông Lê Trường Quốc | - | Sinh ngày: 04/12/1959 |
| 3. Ông Nguyễn Cao Thái | - | Sinh ngày: 25/01/1974 |
| 4. Ông Đặng Thanh Thủy | - | Sinh ngày: 22/05/1969 |
| 5. Bà Nguyễn Thị Huyền Trân | - | Sinh ngày: 01/01/1968 |

2. Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Cảng Nha Trang nhiệm kỳ 2014 – 2019 như sau:

Bà: Trần Khánh Vân - Sinh ngày: 29/11/1969

Kính trình đại hội hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận

- Đại hội đồng cổ đông
- HĐQT, BKS
- Lưu VT, CBTT, thư ký công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *lu*

CHỦ TỊCH



Mai Đình Vũ