



## 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 2019** của Công ty, cụ thể như sau:

1. **Thời gian tổ chức kỳ họp:** 7 giờ 30 phút, Thứ 5, ngày 16 tháng 05 năm 2019
2. **Địa điểm:** Tại Khách sạn Sài Gòn Kim Liên, số 25, Đường Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.
3. **Nội dung Đại hội:** Theo chương trình Đại hội.
4. **Điều kiện tham dự Đại hội:**
  - ◆ Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty là các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 25/04/2019.
  - ◆ Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu đính kèm). Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
  - ◆ Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được Ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời, CMND/đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức) và Giấy ủy quyền (nếu là Người được ủy 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. **Ủy quyền:**

Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, kính đề nghị Quý vị Cổ đông gửi giấy ủy quyền (nếu có) qua fax (số: 0238.3847142) hoặc gửi tới Văn phòng Công ty trước 10h00 ngày 15/05/2019 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 ủy 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.





## 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 2019

**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 2019 được tổ chức bởi Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh vào ngày 16/05/2019 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

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 NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH

Ngày 16 tháng 5 năm 2019 tại Hội trường khách sạn Sài Gòn Kim Liên, Số 25, Đường Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

TT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	07h00 - 07h30	Đón tiếp và đăng ký cổ đông	Ban tổ chức
2	07h30 - 07h45	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
3	07h45 - 08h00	Khai mạc Phiên họp	MC
4	08h00 - 08h30	Thông qua quy chế Đại hội Thông qua Chương trình Đại hội Giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch và Đoàn thư ký Bầu Ban bầu cử và Kiểm phiếu	Ban tổ chức
5	08h30 - 09h00	Thông qua các Báo cáo trình ĐHĐCĐ + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 + Báo cáo kết quả SXKD và đầu tư năm 2018 + Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát và tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019	HĐQT Ban Tổng GD BKS
6	09h00 - 09h30	Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS + Tờ trình miễn nhiệm và bổ sung thành viên BKS. + Đại hội tiến hành biểu quyết và tiến hành bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát + Ban kiểm phiếu tiến hành làm việc	HĐQT Đoàn chủ tịch Ban kiểm phiếu
7	09h30 - 10h00	Thông qua các Tờ trình trình ĐHĐCĐ + Tờ trình thông qua BCTC năm 2018 đã được kiểm toán + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 + Tờ trình thù lao năm 2018 và kế hoạch 2019 + Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2019	KTT KTT KTT Ban Tổng GD





## 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

8	10h00 - 10h30	Các cổ đông tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình Phát biểu của lãnh đạo cấp trên (nếu có)	
9	10h30 - 10h50	Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình của HĐQT, BKS và nội dung liên quan khác (nếu có) Công bố kết quả kiểm phiếu BKS.	Đoàn chủ tịch  Ban kiểm phiếu
10	10h50 - 11h10	Đại hội giải lao BKS họp bầu Trưởng ban	
11	11h10 - 11h25	Trưởng ban BKS mới trúng cử ra mắt Đại hội	BKS
12	11h25 - 11h35	Thông qua Nghị quyết của Đại hội	Ban thư ký
13	11h35 - 11h40	Bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

**Trưởng ban**

**(Đã ký)**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG NGHỆ TĨNH**

Số: /QCĐH-HĐQT

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

T.P Vinh, ngày 16 tháng 05 năm 2019



**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG  
NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CP CẢNG NGHỆ TĨNH**  
(Ban hành kèm theo Quyết định số: ...../QĐ-HĐQT ngày ...../...../2019  
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 2019 (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 2019 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.

9003  
CỘNG  
HÒA  
XÃ HỘI  
CHỦ NGHĨA  
LIÊN BANG  
VIỆT NAM

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 2019 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 03 thành viên gồm 01 chủ tọa và 02 thành viên.

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 2019 của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông diễn ra. Các cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại bản Quy chế này./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Hạnh**







Nghệ An, ngày 03 tháng 05 năm 2019

## THÔNG BÁO

**Nội dung:** Đề cử, ứng cử để Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài Chính quy định về Quản trị công ty áp dụng cho Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Cảng Nghệ Tĩnh;

Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2015 – 2020 của CTCP Cảng Nghệ Tĩnh đã được Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) năm 2015 bầu, bao gồm ba (03) Thành viên.

Ngày 19/11/2018, Bà Ngô Thị Hồng Hạnh đã có Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty với lý do cá nhân..

Căn cứ Điều 163 khoản 1 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 quy định: “Ban kiểm soát có từ 03 đến 05 thành viên, nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá 05 năm và Kiểm soát viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế”, đồng thời căn cứ Điều 41 khoản 1 Điều lệ Công ty: “Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là ba (03) thành viên”. Để đảm bảo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, đồng thời đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thay thế thành viên Ban kiểm soát đã từ nhiệm.

Để đảm bảo tính khách quan và tuân thủ các quy định của Pháp luật, HĐQT Công ty đề nghị Quý vị cổ đông tham gia ứng cử/đề cử các cá nhân đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện dưới đây để bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

### I. Tiêu chuẩn chung đối với người được đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Không là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

### II. Quyền đề cử, ứng cử



- Các cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông liên tục trong vòng 06 tháng có thể gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên;
- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

### III. Hồ sơ đề cử, ứng cử

- 01 Bản gốc Đơn đề cử hoặc Đơn ứng cử;
- 01 Bản gốc sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- 01 Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
- 01 Bản sao công chứng CMND của ứng viên (hoặc hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài);
- 01 bản gốc Báo cáo công khai các lợi ích liên quan;
- Các văn bản khác chứng minh Ứng cử viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Pháp luật (nếu có).

IV. **Thời hạn nộp hồ sơ:** Trước 09 giờ 00 phút ngày 13/05/2019 (tính theo thời điểm Ban tổ chức ký nhận với bưu điện).

### V. Địa điểm nhận hồ sơ:

- **Công ty Cổ Phần Cảng Nghệ Tĩnh**
- Địa chỉ: Số 10 đường Trường Thi, thành phố Vinh, Nghệ An
- Điện thoại: 038 3847 143 - Fax: 038 3847 142

#### Lưu ý:

- Các hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi bản gốc;
- Các hồ sơ đề cử, ứng cử gửi về công ty sau thời hạn thông báo sẽ không có giá trị.

**Trân trọng!**

#### Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)



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 : .....

Ngày tháng năm sinh : .....

CMND số : .....

Hiện là ứng cử viên vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần 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							
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								
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					
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						
2						
3						

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

Nghệ An, ngày tháng năm 2019

**NGƯỜI KÊ KHAI**



**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: .....
- Giới tính: Nam  Nữ
- Ngày sinh: .....
- Quốc tịch: .....
- CMND số: ..... ngày cấp: ..... nơi cấp: .....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Số điện thoại liên lạc: .....
- Trình độ văn hoá: .....
- Trình độ chuyên môn: .....

Tên văn bằng	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo

10. Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ

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.

....., ngày ... tháng ... năm 20...

Hồ sơ đính kèm: (CMND, bằng cấp, ...)

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

**Ứng cử viên**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu Đơn cử đại diện tham gia thành viên HĐQT/BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**ĐƠN CỬ ĐẠI DIỆN THAM GIA THÀNH VIÊN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH**

**Kính gửi:**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH**

Tên cổ đông: .....

CMND/GCNĐKKD số: ..... Do: ..... Cấp ngày: .....

Địa chỉ: .....

là cổ đông của Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh, hiện sở hữu ..... cổ phần,  
đề nghị được cử:

Ông (Bà): .....

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

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ chuyên môn: ..... Chuyên ngành: .....

tham gia ứng cử thành viên ..... (Hội đồng quản trị  
hoặc Ban kiểm soát) nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

Chúng tôi cam đoan mọi thông tin nêu trên, hồ sơ cá nhân kèm theo đều hợp pháp. Nếu được bầu chọn, Tôi (người được cử) cam kết thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của mình theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

....., ngày ... tháng ... năm 20 ..

**Người được cử**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Đại diện pháp luật của Cổ đông**  
(Ký và ghi rõ họ tên-chức vụ và đóng dấu)

**Hồ sơ đính kèm:**

1.....

2.....

3.....



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH**

**Kính gửi:**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH**

Tên cổ đông: .....

CMND số: ..... Do: ..... Cấp ngày: .....

Địa chỉ: .....

Trình độ chuyên môn: ..... Chuyên ngành: .....

là cổ đông của Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh, hiện sở hữu ..... cổ phần,  
xin được ứng cử vào vị trí thành viên ..... (Hội đồng  
quản trị hoặc Ban kiểm soát) nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Công ty Cổ phần Cảng Nghệ  
Tĩnh.

Tôi cam đoan mọi thông tin nêu trên, hồ sơ cá nhân kèm theo đều hợp pháp.  
Nếu được bầu chọn, Tôi cam kết thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của  
mình theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

....., ngày ... tháng ... năm 20...

**Hồ sơ đính kèm:**

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

**Cổ đông**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



Nghệ An, ngày 16 tháng 5 năm 2019

## **QUY CHẾ BẦU CỬ**

### **TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH**

Việc bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2015-2020 được tiến hành theo những quy định sau đây:

1. Công việc tổ chức bầu cử được đại hội giao cho Ban Bầu cử và kiểm phiếu thực hiện.

2. Ban Bầu cử gồm 5 thành viên trong đó có một Trưởng ban và 04 Thành viên do Chủ tọa cuộc họp đề xuất và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chấp thuận.

Thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu là cổ đông, nhưng không phải là người ứng cử, đề cử vào Ban Kiểm soát.

3. Công việc tổ chức bầu cử bao gồm:

- Kiểm tra và công bố danh sách các thành viên được ứng cử, đề cử Ban Kiểm soát.

- Phát phiếu bầu, giám sát việc bỏ phiếu, tiến hành kiểm phiếu.

- Lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội .

- Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có) về người ứng cử, đề cử, cũng như kết quả bầu cử và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định.

4. Nguyên tắc bầu cử:

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, đảm bảo dân chủ, công bằng.

- Bầu cử trực tiếp theo hình thức bỏ phiếu kín, dồn phiếu.

- Việc bỏ phiếu bầu Ban Kiểm soát được bỏ vào hòm phiếu.

5. Mỗi cổ đông hoặc Đại diện cổ đông tham dự có mặt tại Đại hội đồng cổ đông vào thời điểm bầu cử có 01 phiếu bầu Ban kiểm soát . Giá trị biểu quyết của phiếu bầu 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 đồng cổ đông nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.





6. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu là 01 thành viên. Tiêu chuẩn làm thành viên Ban Kiểm soát được quy định tại Quy chế ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát.

7. Danh sách ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát được lập trên cơ sở ứng cử, đề cử của các cổ đông.

Ban tổ chức đại hội đã lập danh sách, công bố bản tóm tắt lý lịch của thành viên ứng cử và kiểm tra lại danh sách trước khi tiến hành bầu cử để đảm bảo không vi phạm pháp luật, Điều lệ Công ty.

8. Mỗi phiếu bầu được bầu số thành viên Ban kiểm soát tối đa là 01 người theo phương thức dồn phiếu.

9. Phiếu bầu do Ban tổ chức đại hội phát hành có ghi rõ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu. Cổ đông, đại diện cổ đông khi nhận được phiếu bầu phải kiểm tra số cổ phần có quyền biểu quyết ghi trên phiếu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Chủ tọa hoặc Ban bầu cử.

10. Những phiếu sau đây được xem là phiếu không hợp lệ và không có giá trị bầu cử:

- Phiếu không theo mẫu quy định và không có dấu Công ty.
- Phiếu bầu vượt quá số tối đa theo quy định tại khoản 8 Quy chế này.
- Phiếu gạch xóa hết tên những ứng cử viên (Phiếu trắng).
- Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung (Trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới).

- Phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử, đề cử đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

- Tổng số phiếu bầu vượt quá tổng số phiếu được bầu in trên phiếu

11. Ban bầu cử và kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác, đầy đủ và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và toàn thể Đại hội đồng cổ đông. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc tại phòng kiểm phiếu.

Trước khi mở hòm phiếu, Ban bầu cử và kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu không sử dụng đến. Ban bầu cử không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

12. Ban bầu cử và kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản về kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông. Biên bản và toàn bộ phiếu bầu được giao lại cho Chủ tọa.

13. Những ứng cử viên trúng cử làm thành viên Ban Kiểm soát là những ứng cử viên:



- Được xác định theo số cổ phần đạt được tính từ cao xuống thấp trên số phiếu bầu hợp lệ, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định .

- Trường hợp xác định số ứng cử viên đạt phiếu bầu hợp lệ theo thứ tự từ cao xuống thấp nhiều hơn số tối đa theo quy định do có nhiều người cùng đạt số phiếu bầu thấp bằng nhau thì Đại hội đồng cổ đông quyết định bầu lại đối với những người đó.

14. Nếu xét thấy có những hành vi gian lận hoặc vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Công ty có liên quan đến cuộc bầu cử này thì mọi cổ đông đều có quyền chất vấn Chủ tọa Đại hội, Ban bầu cử và Chủ tọa Đại hội, Ban bầu cử có trách nhiệm giải trình và làm rõ mọi vấn đề chất vấn của cổ đông và phải chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông./.

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nguyễn Văn Hạnh**





# 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 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH

(Ngày 16/05/2019)

### 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 2019 của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh tổ chức vào ngày 16/05/2019 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 2019 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)



Nghệ An, ngày 16 tháng 05 năm 2019

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

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 2019 các nội dung cụ thể như sau:

### I. Đánh giá một số kết quả đạt được năm 2018.

#### 1. Về kết quả SXKD đạt được năm 2018.

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch 2018	Thực hiện năm 2018	So sánh (%) thực hiện 2018 với	
					Kế hoạch 2018	Thực hiện 2017
Sản lượng	Tấn	3.639.418	3.994.000	3.641.539	91,18	100,06
Doanh thu	Triệu đồng	169.510	196.000	178.405	91,02	105,25
Lợi nhuận	Triệu đồng	26.052	12.000	20.079	167,32	77,07

- **Sản lượng** hàng hóa thông qua là: 3.641.539 tấn; tăng 0,06% so với cùng kỳ năm 2017 và đạt 91,18% so với kế hoạch năm 2018.

Trong đó:

- + Hàng xuất khẩu đạt 1,029,867 tấn, đạt 85% so với cùng kỳ năm 2017.
- + Hàng quá cảnh đạt 464,047 tấn, tăng 223,2% so với cùng kỳ năm 2017.
- + Hàng nhập khẩu đạt 106.514 tấn, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2017.
- + Hàng nội địa đạt 2,041,111 tấn, đạt 93,6% so với cùng kỳ năm 2017.
- + Hàng container đạt 78.392 TEU tương đương 1,331,397 tấn thông qua, tăng 25,73% so với cùng kỳ năm 2017.
- + Sản lượng hàng hoá bốc xếp năm 2018 đạt 7.669.669 tấn tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2017

- **Doanh thu** là: 178.405 triệu đồng, tăng 5,25% so với cùng kỳ năm 2017 và đạt 91,02% so với kế hoạch năm 2018.

- **Lợi nhuận** là: 20.079 triệu đồng, đạt 77,07% so với cùng kỳ năm 2017 và tăng 67,32% so với kế hoạch năm 2018.

## 2. Về công tác đầu tư.

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

*ĐVT: triệu đồng*

TT	Hạng mục	Số lượng	Kế hoạch	Thực hiện quyết toán	Hình thức thực hiện	Ngày hoàn thành
<b>II</b>	<b>Máy móc thiết bị, dụng cụ</b>		<b>10.950</b>	<b>8.208</b>		
1	Máy xúc lật đánh tủy	01	400	397	Chỉ định thầu	06/12/18
2	Đầu kéo rơ mooc	04	600	411	Chỉ định thầu	01/08/18
3	Máy đào bánh lốp phục vụ làm hàng Kaly bích và Quặng barit	02	4.500	3.314	Đấu thầu rộng rãi	13/08/18
4	Máy xúc lật	02	5.000	3.770	Đấu thầu rộng rãi	05/07/18
5	Mooc kéo	02	300	192	Chỉ định thầu	01/10/18
6	Ben to 10m <sup>3</sup>	02	150	124	Tự thực hiện	01/08/18
<b>III</b>	<b>Đầu tư khác</b>		<b>850</b>	<b>563</b>		
1	Bảng điện tử quản lý khai thác Cảng Cửa Lò	01		286	Chỉ định thầu rút gọn	04/09/18
2	Hệ thống thiết bị camera quản lý giám sát và an ninh Cảng Cửa Lò	01		277	Chỉ định thầu rút gọn	01/09/18
	<b>Tổng</b>		<b>11.800</b>	<b>8.771</b>		

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

*ĐVT: triệu đồng*

TT	Hạng mục	Số lượng	Kế hoạch	Giá trị dự toán	Hình thức thực hiện	Ngày dự kiến hoàn thành
----	----------	----------	----------	-----------------	---------------------	-------------------------

<b>II</b>	<b>Máy móc thiết bị, dụng cụ</b>		<b>36.200</b>	<b>34.055</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	29.526	Đấu thầu rộng rãi	Quý I/2020
2	Máy đào bánh lốp phục vụ làm hàng Kaly bích và Quặng barit	02	4.500	3.440	Đấu thầu rộng rãi	Quý II/2019
3	Khung chụp bán tự động	02	1.700	1.089	Đấu thầu qua mạng	Tháng 6/2019
<b>Tổng</b>			<b>36.200</b>	<b>34.055</b>		

**2.3. Các dự án chuyển tiếp thực hiện trong năm 2019.**

*DVT: triệu đồng*

TT	Hạng mục	Số lượng	Kế hoạch	Lý do
<b>I</b>	<b>Xây Dựng cơ bản</b>		<b>2.500</b>	
1	Trạm điện tại cầu 2	01	2.500	Đây là công trình phụ trợ của cần cầu chân đế 40 tấn nên sẽ được đầu tư phù hợp với tiến độ đầu tư cần cầu.
<b>II</b>	<b>Máy móc thiết bị, dụng cụ</b>		<b>2.500</b>	
1	Ngoạm 10m <sup>3</sup>	01	1.500	Đây là 02 thiết bị hỗ trợ đồng bộ với cần cầu chân đế lắp đặt tại cầu số 2 do đó sẽ được đầu tư phù hợp với tiến độ hoàn thành của cần cầu
2	Phễu làm hàng rời	01	1.000	
<b>Tổng</b>			<b>5.000</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 2018 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 2018.

Hội đồng quản trị Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh đã được Đại hội đồng cổ đông lần đầu năm 2015 bầu 07 thành viên, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã tiến hành sửa đổi điều lệ và bầu bổ sung rút gọn HĐQT còn 05 thành viên; bao gồm:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Kiểm nhiệm
1	Nguyễn Văn Hạnh	Chủ tịch HĐQT	Không
2	Lê Doãn Long	Thành viên HĐQT	Tổng giám đốc
3	Lê Duy Dương	Thành viên HĐQT	Không
4	Hoàng Tất Thắng	Thành viên HĐQT	Không
5	Nguyễn Hồng Sơn	Thành viên HĐQT	Không

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất đại diện cho quyền lợi các cổ đông; trong năm 2018, 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 2018.
- Thông qua báo cáo sáu tháng, năm trước khi công bố thông tin theo quy định.
- Tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2017.
- Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Trình báo cáo quyết toán tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và kiến nghị mức cổ tức được chi trả năm 2017 lên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

## III. Tổng kết các cuộc họp HĐQT.

Trong năm 2018 HĐQT đã triệu tập 5 phiên họp và 6 lần lấy ý kiến bằng văn bản thông qua các nội dung cụ thể như sau:

50e  
i T  
H A  
IG  
T N  
NGI

- Thông qua trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 các Nội dung cụ thể như sau:

- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.
- + Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2017 và đánh giá tình hình Sản xuất kinh doanh năm 2018.
- + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.
- + Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
- + Phân phối lợi nhuận năm 2017.
- + Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- + Thông qua và ban hành Điều lệ Công ty.
- + Thông qua và ban hành Quy chế quản trị Công ty.
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018.
- + Phương án và dự thảo Hợp đồng thuê bến số 5 Cảng Cửa Lò.
- + Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018.
- Thông qua ngày tổ chức Hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Thông qua việc lựa chọn kiểm toán Deloitte (Công ty TNHH Deloitte Việt Nam) là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018.
- Thông qua phê duyệt và ban hành Quy chế Tuyển dụng và Đào tạo Lao động Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh.
- Thông qua phê duyệt Quyết toán dự án hoàn thành Dự án đầu tư 01 căn cầu bánh lốp 100 tấn.
- Đồng ý cho Người đại diện phần vốn tại Công ty CP Lai dất và dịch vụ Hàng hải Cảng Cửa Lò biểu quyết thông qua các Nội dung cụ thể:
  - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 của Công ty CP Lai dất và dịch vụ Hàng hải Cảng Cửa Lò.
  - + Chọn Công ty kiểm toán và tư vấn ACA Miền trung kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP Lai dất và dịch vụ Hàng hải Cảng Cửa Lò.
  - + Thanh lý tàu BT 02 đảm bảo đúng theo các quy trình, quy định của Công ty và Pháp luật có liên quan.
  - + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
- Thông qua và ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh bao gồm 6 Chương, 33 Điều và 02 Phụ lục.
- Thông qua thời gian chi trả cổ tức năm 2017.
- Thông qua việc chi trả phụ cấp cho Thư ký công ty.
- Thông qua Phân phối quỹ tiền thưởng của Ban quản lý, điều hành Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh năm 2017.
- Phê duyệt Phương án thuê và Hợp đồng thuê bến số 5 Cảng Cửa Lò.



- Phê duyệt Dự án đầu tư 01 căn trực chân đế 40 tấn phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Chỉ đạo việc xây dựng đề án Tái cơ cấu doanh nghiệp, song song với việc xây dựng KPI, BSC và trả lương 3P.

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 2018.**

Trong năm 2018 Đại hội đồng cổ đông đã ban hành 01 Nghị quyết tại Đại hội thường niên năm 2018; thông qua chỉ đạo thực hiện các nội dung cụ thể như sau:

##### **- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2018.**

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, ngày 24/05/2018 Hội đồng quản trị đã có Quyết định số 05-18/QĐ-HĐQT, trong đó Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018 của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh. Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và đã thực hiện xong Báo cáo soát xét 06 tháng, Báo cáo Tài chính năm 2018.

##### **- Phân phối lợi nhuận năm 2017.**

Hội đồng quản trị đã có Quyết định số 06-18/QĐ-HĐQT ngày 02/08/2017 về việc phân phối Lợi nhuận năm 2017 và chi trả cổ tức cho các cổ đông theo đúng Nội dung Tờ trình đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Hiện tại Công ty đã hoàn thành việc trích lập lợi nhuận cho các quỹ và chi trả Cổ tức năm 2017 cho các cổ đông.

##### **- Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.**

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo việc chi thù lao năm 2018 đảm bảo theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, cụ thể: Tổng mức thù lao đã chi trả trong năm 2018 là 240.000.000 đồng, trong đó:

Chủ tịch HĐQT	3.500.000 đồng/tháng
Thành viên HĐQT	2.500.000 đồng/người/tháng
Trưởng BKS	2.500.000 đồng/tháng
Thành viên BKS	2.000.000 đồng/người/tháng

##### **- Kế hoạch SXKD năm 2018.**

Hội đồng quản trị đã có Quyết định số 07-18/QĐ-HĐQT ngày 02/08/2018 về việc giao kế hoạch SXKD năm 2018, hiện tại Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu về SXKD cụ thể như sau :

+ Doanh thu thuần:	178.405 triệu đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	20.079 triệu đồng
+ Cổ tức dự kiến trên mỗi cổ phiếu (6%)	600 đồng/cổ phiếu

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh đàm phán, thẩm định và quyết định phương án Thuê bến số 5 Cảng Cửa Lò đảm bảo hiệu quả kinh tế và phù hợp với các quy định hiện hành.

Hội đồng quản trị đã có Nghị quyết số 08-18/NQ-HĐQT ngày 25/12/2018 về việc Phê duyệt Phương án thuê và Hợp đồng thuê bến số 5 Cảng Cửa Lò.

Hiện nay Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh đã ký kết Hợp đồng thuê bến số 5 Cảng Cửa Lò trong thời hạn 03 năm với tổng giá trị hợp đồng là 60 tỷ đồng vào ngày 28/12/2019; và Hợp đồng chính thức có hiệu lực kể từ ngày bàn giao Tài sản thuê là 0 giờ ngày 25 tháng 01 năm 2019.

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

Năm 2018 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 HĐQT 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 2019.**

Căn cứ công văn số 690/HHVN-TTKH ngày 11/04/2019 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về việc giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, Căn cứ vào dự báo tình hình thị trường ở khu vực trong thời gian tới và khả năng mở rộng thị trường Lào đối với mặt hàng quặng ba rít, quặng sắt, than cám và ka ly; Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh xây dựng kế hoạch SXKD năm 2019 như sau:

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

- Sản lượng:	3.906.000 tấn
- Doanh thu thuần:	187.750 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	11.000 triệu đồng

Trân trọng!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Hạnh**

Vinh, ngày 16 tháng 05 năm 2019



## BÁO CÁO

**Kết quả SXKD, đầu tư năm 2018 và đánh giá tình hình SXKD năm 2019**

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong năm 2018 và dự báo tình hình thị trường trong năm 2019. Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 các nội dung cụ thể như sau:

### A. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2018

#### I/ TÌNH HÌNH CHUNG

##### 1. Khó khăn:

- Tàu cá của ngư dân vẫn 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 trong năm 2018 chỉ còn sâu - 6,2m 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, ngoài ra vũng quay tàu hẹp nên các tàu có chiều dài > 150m gặp khó khăn trong việc quay trở và cập cầu làm hàng.

- Cảng Quốc tế Nghi Sơn công suất 6,2 triệu tấn/năm; với hơn 1.000 m cầu, cho tàu đến 70.000 DWT đi vào khai thác với các phương tiện thiết bị xếp dỡ hiện đại đồng bộ; Cảng Đại Dương - Nghi Sơn đầu tư tiếp tục thêm nhiều thiết bị xếp dỡ mới; đồng thời các Cảng này đưa ra mức giá bằng 60% mặt bằng trước đây để thu hút hàng. Mặt khác Tuyến đường đi từ miền Tây Nghệ An về cụm cảng Nghi Sơn, Thanh Hóa gần hơn về cảng Cửa Lò từ 30 đến 36 km, do đó đã thu hút nguồn hàng từ vùng miền Tây Nghệ An nên tại Cảng Cửa Lò phải giảm sâu giá cước để giữ chân và thu hút Khách hàng.

- Hiện tại Cảng Vissai tại xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, Nghệ An đã hoàn thành Bến chuyên dụng cho Than, Xi măng, Clinke... nên hơn 500.000 tấn Clinke, Than của họ năm 2017 thông qua cảng Cửa Lò đã không còn.

- Hàng hóa thông qua Cảng nhiều chủng loại gồm: hàng container, hàng rời, hàng bao, hàng lỏng, hàng thiết bị...; lượng hàng phân tán nhỏ lẻ nên việc đầu tư các phương tiện, thiết bị phục vụ khai thác gặp rất nhiều khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

##### 2. Thuận lợi:



- Trong năm 2018 Công ty đã thu hút được thêm 01 Khách hàng lớn (Quặng Ba rít) từ Lào và duy trì các Khách hàng Kaly nên lượng hàng hóa quá cảnh qua Lào thông qua cảng Cửa Lò tăng lên và dự kiến trong năm 2019 sẽ tiếp tục tăng trưởng.

- Luồng tàu vào cảng Cửa Lò tuy có bồi lắng nhưng vẫn còn – 6,2m nên cơ bản vẫn đảm bảo cho các tàu có tải trọng đến 15.000 DWT ra vào phù hợp với cỡ tàu khai thác các mặt hàng truyền thống, nhưng một số các mặt hàng có khối lượng lớn quá cảnh sang Lào hoặc từ Lào về như than cám, quặng ba rít đều đi các cỡ tàu lớn từ 50.000 tấn trở lên nên phải chuyển tải từ Ngư.

- Duy trì tuyến container nội địa và trung chuyển hàng xuất khẩu ra khu vực Hải Phòng đã thu hút thêm một số hàng container xuất khẩu hoặc quá cảnh nên sản lượng hàng hóa ổn định.

- Phương tiện, thiết bị của công ty luôn được đổi mới, bổ sung phù hợp với yêu cầu giải phóng hàng hóa nên năng suất lao động không ngừng tăng lên. Các nội quy, quy chế quản trị thường xuyên được đổi mới phù hợp với tình hình đã mang lại hiệu quả trong kinh doanh.

- Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản trị ổn định; Tập thể CBCNV đoàn kết, đồng thuận tạo nhiều thuận lợi cho việc triển khai công tác SXKD.

## II/ ĐÁNH GIÁ CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch 2018	Thực hiện năm 2018	So sánh (%) thực hiện 2018 với	
					Kế hoạch 2018	Thực hiện 2017
Sản lượng	Tấn	3.639.418	3.994.000	3.641.539	91,18	100,06
Doanh thu	Triệu đồng	169.510	196.000	178.405	91,02	105,25
Lợi nhuận	Triệu đồng	26.052	12.000	20.079	167,32	77,07

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

- Sản lượng hàng hoá thông qua cảng năm 2018 đạt 3,641,539 tấn, tăng 0,06% so với cùng kỳ năm 2017 và đạt 91,18% so với kế hoạch năm 2018.

Trong đó:

- + Hàng xuất khẩu đạt 1,029,867 tấn, đạt 85% so với cùng kỳ năm 2017.
- + Hàng quá cảnh đạt 464,047 tấn, tăng 223,2% so với cùng kỳ năm 2017.
- + Hàng nhập khẩu đạt 106.514 tấn, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2017.
- + Hàng nội địa đạt 2,041,111 tấn, đạt 93,6% so với cùng kỳ năm 2017.
- + Hàng container đạt 78.392 TEU tương đương 1,331,397 tấn thông qua, tăng 25,73% so với cùng kỳ năm 2017.

- Sản lượng hàng hoá bốc xếp năm 2018 đạt 7,669,669 tấn tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2017.

## **2. Doanh thu:**

Tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 đạt 178.405 triệu đồng tăng 5,25% so với doanh thu cùng kỳ năm 2017.

+ Năm 2018 Công ty phát triển mặt hàng Quặng quá cảnh từ Lào với các dịch vụ trọn gói nên Doanh thu tăng trưởng nhưng song song với việc tăng trưởng doanh thu thì chi phí thuê ngoài cũng tăng lên do mặt hàng này được vận chuyển bằng các tàu có trọng tải lớn > 50.000 DWT, công ty phải thuê xà lan chuyên tải và bốc xếp tại khu vực neo đậu tàu.

+ Trong năm 2018 sản lượng hàng đá trắng là 700.000 tấn. Nếu so với giá xếp dỡ hàng đá trắng năm 2017 thì doanh thu và lợi nhuận trước thuế của Cảng Nghệ Tĩnh năm 2018 sẽ bị giảm đi 5,6 tỷ đồng (700.000 Tấn X 8.000 đồng = 5.600.000.000 đồng). Bên cạnh đó, giá cho thuê cầu bờ năm 2018 cho tàu trên 6.000 DWT đã giảm 2.000 đồng so với giá cho thuê cầu bờ của năm 2017. Sản lượng hàng có sử dụng cầu bờ cho tàu trên 6.000 DWT trong năm 2018 khoảng 360.000 Tấn tương ứng với doanh thu và lợi nhuận trước thuế từ việc cho thuê cầu bờ của năm 2018 sẽ bị giảm đi 720 triệu đồng. Tính chung lại doanh thu và lợi nhuận trước thuế của Nghệ Tĩnh năm 2018 sẽ bị giảm đi 6,3 tỷ đồng do việc giảm giá bốc xếp hàng đá trắng và giá cho thuê cầu bờ.

+ Doanh thu tài chính giảm 31% (tương ứng 639 triệu), do nguồn tiền phục vụ cho công tác đầu tư đã được đưa vào sử dụng do đó giảm khoản thu tiền lãi ngân hàng.

## **3. Về chi phí:**

Tổng chi phí năm 2018 là 158.326 triệu đồng tăng 10,4% (tương ứng: 14.868 triệu đồng) so với năm 2017 và bằng 86% so với kế hoạch năm 2018.

Trong đó:

- Chi phí khấu hao tài sản cố định (C1) là: 31.556 triệu đồng, tăng 0,1% so với năm 2017.

- Chi phí C2 (bao gồm chi phí nhiên vật liệu, sửa chữa, động lực thuê ngoài và chi phí khác) là: 65.440 triệu đồng, tăng 32% (tương ứng: 15.992 triệu đồng) so với năm 2017; trong đó chi phí thuê ngoài tăng 12.557 triệu đồng, chi phí nhiên liệu tăng 2.455 triệu đồng.

- Chi phí tiền lương, tiền công, BHXH (V) là: 61.074 triệu đồng, giảm 1,02% so với năm 2017.

- Chi phí tài chính năm 2017 phát sinh 84 triệu đồng là chi phí lãi vay ngân hàng.

- Chi khác 171 triệu đồng, tăng 5,5% tương ứng tăng 9 triệu đồng.

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

Trong năm 2018, tổng quỹ lương toàn Công ty 54.386.574 triệu đồng (bao gồm cả lương phép công nhân trực tiếp), giảm so với cùng kỳ năm ngoái là 0,1%, thu nhập bình quân đầu người đạt 10.200.000 đồng/người/tháng, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2017. Nguyên nhân do lao động tham gia bình quân sản xuất trong năm 2018 giảm so với năm 2017.

### 5. Hiệu quả SXKD

Năm 2018, Công ty đã hoàn thành đầy đủ các khoản nộp Ngân sách cho Nhà nước theo quy định, lợi nhuận trước thuế đạt 20.079 triệu đồng đạt 77% so với cùng kỳ năm 2017 và bằng 167,3% so với KH do Đại hội đồng cổ đông giao.

Nguyên nhân: Mặc dù sản lượng hàng thông qua cảng có tăng hơn so với năm 2017 là 0,06% nhưng lợi nhuận lại giảm 23% so với năm 2017 một phần xuất phát từ nguyên nhân giảm đơn giá bốc xếp đối với mặt hàng đá trắng (bãi – tàu) từ 43.000đ/tấn xuống 35.000đ/tấn. Bên cạnh đó, giá cho thuê cầu bờ năm 2018 cho tàu trên 6.000 DWT đã giảm 2.000 đồng so với giá cho thuê cầu bờ của năm 2017. Các mặt hàng khác cũng phải duy trì giá thấp để thu hút Khách hàng mặc dầu các chi phí về BHXH, nguyên nhiên vật liệu... vẫn tăng.

Cơ cấu mặt hàng thay đổi hàng than và klinke giảm mạnh hoặc không còn thông qua Cảng, thay thế vào đó là mặt hàng quặng barit sử dụng cỡ tàu trên 50.000DWT, không cập trực tiếp vào cầu được mà phải chuyển tải nên Doanh thu tăng nhưng chi phí (chuyển tải phải thuê ngoài) cũng tăng nhiều.

Lợi nhuận vượt 67% Kế hoạch là do năm 2018 chưa ký hợp đồng khai thác bên số 5 với Công ty TNHH Cảng Cửa Lò.

### 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	Hình thức thực hiện	Ngày hoàn thành
II	Máy móc thiết bị, dụng cụ		10.950	8.208		
1	Máy xúc lật đánh tủy	01	400	397	Chỉ định thầu	06/12/18
2	Đầu kéo rơ mooc	04	600	411	Chỉ định thầu	01/08/18
3	Máy đào bánh lốp phục vụ làm hàng Kaly bịch và Quặng	02	4.500	3.314	Đấu thầu rộng rãi	13/08/18

	Kaly bịch và Quặng barit					
4	Máy xúc lật	02	5.000	3.770	Đấu thầu rộng rãi	05/07/18
5	Mooc kéo	02	300	192	Chỉ định thầu	01/10/18
6	Ben to 10m <sup>3</sup>	02	150	124	Tự thực hiện	01/08/18
<b>III</b>	<b>Đầu tư khác</b>		<b>850</b>	<b>563</b>		
1	Bảng điện tử quản lý khai thác Cảng Cửa Lò	01		286	Chỉ định thầu rút gọn	04/09/18
2	Hệ thống thiết bị camera quản lý giám sát và an ninh Cảng Cửa Lò	01		277	Chỉ định thầu rút gọn	01/09/18
	<b>Tổng</b>		<b>11.800</b>	<b>8.771</b>		

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

*DVT: triệu đồng*

TT	Hạng mục	Số lượng	Kế hoạch	Giá trị dự toán	Hình thức thực hiện	Ngày dự kiến hoàn thành
<b>II</b>	<b>Máy móc thiết bị, dụng cụ</b>		<b>36.200</b>	<b>34.055</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 cổ đỉnh mới	01	30.000	29.526	Đấu thầu rộng rãi	Quý I/2020
2	Máy đào bánh lốp phục vụ làm hàng Kaly bịch và Quặng barit	02	4.500	3.440	Đấu thầu rộng rãi	Quý II/2019
3	Khung chụp bán tự động	01	1.700	1.089	Đấu thầu qua mạng	Tháng 6/2019
	<b>Tổng</b>		<b>36.200</b>	<b>34.055</b>		

**3. Các dự án chuyển tiếp thực hiện trong năm 2019.**

*DVT: triệu đồng*

TT	Hạng mục	Số lượng	Kế hoạch	Lý do
<b>I</b>	<b>Xây Dựng cơ bản</b>		<b>2.500</b>	
1	Trạm điện tại cầu 2	01	2.500	Đây là công trình phụ trợ của cầu cầu chân đế 40 tấn nên sẽ được đầu tư phù hợp với tiến độ đầu tư cầu cầu.
<b>II</b>	<b>Máy móc thiết bị, dụng cụ</b>		<b>2.500</b>	
1	Ngoạ̣m 10m <sup>3</sup>	01	1.500	Đây là 02 thiết bị hỗ trợ đồng bộ với cầu cầu chân đế lắp đặt tại cầu số 2 do đó sẽ được đầu tư phù hợp với tiến độ hoàn thành của cầu cầu
2	Phễu làm hàng rời	01	1.000	
<b>Tổng</b>			<b>5.000</b>	

#### 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 dất 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 2018 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 2018 Công ty đã thu về cổ tức của năm 2017 tại Công ty CP Lai dất và dịch vụ Hàng hải Cảng Cửa Lò là: 891 triệu đồng; dự kiến mức lợi nhuận thu về trong năm 2018 là: 951 triệu.

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 2019

##### 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.

- Cảng Cửa Lò nằm giữa khu vực dân cư trong khi phần lớn hàng qua cảng là hàng rời và phải làm việc 24/24h ảnh hưởng đến môi trường khu dân cư nên xảy ra nhiều mâu thuẫn, rất khó hoạt động.

- Luồng tàu ra vào Cảng Cửa Lò hiện tại vẫn chưa được duy tu nạo vét xuống cốt luồng theo thiết kế -7,2m (hiện tại 6,2m) dẫn đến việc khai thác theo công suất



các bến chưa đạt hiệu quả cao và gây khó khăn cho các khách hàng trong việc thuê tàu phù hợp.

- Cụm cảng Nghi Sơn mới khai thác đang dư thừa công suất và chịu lỗ dễ tranh giành khách hàng; các cảng khác ở khu vực Quảng Bình, Hà Tĩnh, Thanh Hóa tăng cường đầu tư phương tiện thiết bị và đưa ra các chính sách giảm giá để thu hút khách hàng nên cạnh tranh ngày càng gay gắt, khó khăn trong việc thực hiện kế hoạch năm 2019.

- Trung chuyển container quốc tế qua cảng Cửa Lò rất khó khăn do việc vận chuyển qua Hải Phòng mất nhiều thời gian, phát sinh nhiều chi phí: chi phí nâng hạ, vận chuyển vỏ, chuyển cảng... Ngoài ra, hàng container quốc tế trung chuyển đi Hải Phòng sẽ bị cạnh tranh gay gắt khi Cảng tổng hợp Quốc Tế Nghi Sơn đã có Hãng tàu CMA vận tải container quốc tế sẽ mở tuyến đi Hồng Kông.

- Mặt hàng Than quá cảnh phục vụ cho các Nhà máy xi măng tại Lào, dự kiến trong năm 2019 sẽ tăng mạnh, đây chính là nguồn hàng sẽ góp phần tăng trưởng doanh thu và sản lượng cho công ty. Tuy nhiên, đây là mặt hàng gặp nhiều khó khăn trong việc bốc xếp và bảo quản lưu bãi do áp lực về môi trường.

- Công ty đã ký hợp đồng thuê bến số 5 Cảng Cửa Lò, nhằm giảm thiểu cạnh tranh và đảm bảo việc làm cho người lao động nhưng Lợi nhuận năm 2019 sẽ giảm.

## **2. Thuận lợi:**

- Công ty từng bước đổi mới về phương thức quản lý khoa học: triển khai Tái cơ cấu, xây dựng KPIs; thực hiện đầu tư đổi mới công nghệ; nâng cao năng lực tài chính; sẽ 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.

- Tiếp tục mở rộng thị trường, dự kiến sẽ thu hút thêm được một số mặt hàng thông qua từ thị trường Lào.

## **3. Đánh giá tình hình thị trường năm 2019**

### **3.1 Tình hình thị trường**

Hàng hóa khai thác chính của Công ty tập trung chủ yếu ở khu vực Bắc Trung Bộ mà đặc điểm lớn nhất của khu vực cảng biển Bắc Trung Bộ là thiếu các dòng chảy kinh tế vùng phụ cận đổ về nên nguồn hàng quá ít dẫn đến các cảng Bắc Trung Bộ thường xuyên bị thiếu hàng. Nguyên nhân là 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. Hiện nay, để thu hút thêm nguồn hàng Công ty sẽ tiếp tục mở rộng thị trường Lào, Đông Bắc Thái Lan.

Cạnh tranh càng khốc liệt khi công suất cảng trong khu vực Bắc Trung Bộ tăng hơn 2 lần so với trước đây, tất cả các cảng mới đều là cảng nước sâu, được đầu tư hiện đại và đang thiếu hàng đã chấp nhận lỗ trước mắt để thu hút khách hàng.

Nguồn hàng hóa thông qua Cảng chủ yếu là các loại hàng truyền thống: than, quặng ba rít, gỗ dăm, đá trắng, kaly và hàng container ... chưa xuất hiện mặt hàng mới.

### **3.2 Tốc độ tăng trưởng sản lượng hàng hóa trong thời gian qua**

Căn cứ vào sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt được từ năm 2007 đến năm 2017 tăng trưởng bình quân hàng năm vào khoảng 200.000 tấn và năm 2018 so với năm 2017 chỉ tăng trưởng 0,06%. Như vậy, sau hơn 10 năm tăng trưởng thì sản lượng hàng hóa thông qua Cảng Nghệ Tĩnh đã dần đi vào ổn định, chỉ có một số mặt hàng có khả năng tăng trưởng như than, quặng ba rít từ Lào – đây là 2 mặt hàng chiến lược của Công ty. Còn các mặt hàng khác dự kiến hàng hóa không tăng trưởng mà thậm chí còn giảm so với dự kiến thực hiện của năm 2018 như hàng lông, gạo, TAGS, gỗ tròn, phân bón các loại.

#### **Dự kiến tốc độ tăng trưởng doanh thu**

Căn cứ tình hình thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh thì trong năm 2019 không thể tăng đơn giá đối với tất cả các mặt hàng thông qua Cảng. Ngoài ra đối với mặt hàng rời có sử dụng công nghệ xếp dỡ cao như hàng đá, gỗ dăm các Cảng trong khu vực đang chào giá tới khách hàng với mức giá chỉ bằng 2/3 mức giá mà Cảng Nghệ Tĩnh đang áp dụng. Do đó, tốc độ tăng trưởng về mặt doanh thu trong năm 2019 khó đạt được mức tăng trưởng như kỳ vọng

### **II/ DỰ KIẾN KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 2019**

Căn cứ công văn số 690/HHVN-TTKH ngày 11/04/2019 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về việc giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, Căn cứ vào dự báo tình hình thị trường ở khu vực trong thời gian tới và khả năng mở rộng thị trường Lào đối với mặt hàng quặng ba rít, quặng sắt, than cám và ka ly; Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh xây dựng kế hoạch SXKD năm 2019 như sau:

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

- Sản lượng:	3.906.000 tấn
- Doanh thu thuần:	187.750 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	11.000 triệu đồng

*Trân trọng!*

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

**Lê Doãn Long**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG NGHỆ TĨNH**  
BAN KIỂM SOÁT

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

*Nghệ An, ngày 16 tháng 05 năm 2019*

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**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 2018 của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

Ban Kiểm soát Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh xin báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2018 và kế hoạch năm 2019 tại Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh như sau:

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

Trong năm 2018, 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 ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT trong năm 2018.

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 ĐHĐCĐ 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 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 2018.

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 2018, 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 2018, Hội đồng quản trị đã họp 05 lần và 06 lần lấy ý kiến bằng văn bản, các thành viên Hội đồng quản trị tham gia đầy đủ với tinh thần trách nhiệm cao, các cuộc họp, cuộc kiểm phiếu được ghi Biên bản đầy đủ.

- Trong năm 2018, Hội đồng quản trị ban hành 09 Nghị quyết, các Nghị quyết này đều được sự thống nhất của các thành viên và phù hợp với Điều lệ hoạt động của Công ty, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 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, 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 2018 Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện các công việc sau:

+ Xây dựng, ban hành các quy chế, quy định, hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý nội bộ thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc,

+ Nỗ lực đảm bảo duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành quản lý, phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản và lao động của công ty: đẩy mạnh công tác tiếp thị, nâng cao chất lượng dịch vụ; quản lý chặt chẽ chi phí, tìm các biện pháp để tiết kiệm, tránh lãng phí; thực hiện nghĩa vụ với nhà nước và các chế độ chính sách cho người lao động.

Ban Kiểm soát đánh giá Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện đúng Nghị quyết của Hội đồng quản trị, đồng thời đã điều hành hoạt động SXKD của doanh nghiệp phù hợp với Điều lệ công ty và quy định của pháp luật đồng thời bám sát hoạt động kinh doanh tại đơn vị, linh hoạt trong công tác điều hành Ban Tổng giám đốc đã có những kiến nghị quan trọng giúp Hội đồng quản trị có những chỉ đạo kịp thời giúp công tác sản xuất kinh doanh ổn định, bám sát kế hoạch đề ra.

### **III. Công tác thẩm tra, giám sát Báo cáo tài chính năm 2018, hoạt động sản xuất kinh doanh:**

#### **1. Báo cáo tài chính, công tác kế toán:**

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam. Ban Kiểm soát nhất trí với ý kiến của Công ty Kiểm toán là Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2018 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm 2018. Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh đã được lập theo chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

Công tác ghi sổ, nguyên tắc ghi nhận số liệu, hạch toán kế toán được thực hiện nhất quán và tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. Công tác đối chiếu, xác nhận công nợ được Công ty triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc. Về việc thực hiện nghĩa vụ với nhà nước, Cảng Nghệ Tĩnh đã thực hiện đầy đủ việc kê khai thuế, quyết toán thuế và các nghĩa vụ với nhà nước khác theo đúng quy định.

Ban Kiểm soát nhất trí và kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính được báo cáo tại Đại hội.

#### **2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:**

##### **2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 so với kế hoạch:**

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế Hoạch Năm 2018	Thực Hiện Năm 2018	TH/KH Năm 2018
Sản lượng thông qua	Tấn	3.994.000	3.641.539	91,18%
Tổng doanh thu	Tr.đồng	196.000	178.405	91,02%
Tổng chi phí	Tr.đồng	184.000	158.326	86,05%

Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	12.000	20.079	167,32%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đồng	9.600	16.084	167,54%
Cổ tức dự kiến	%	2,1	6	

## 2.2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 so với cùng kỳ năm trước:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2018/2017
Tổng doanh thu	169.510	178.405	105,25%
Tổng chi phí	143.458	158.326	90,61%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	26.052	20.079	77,07%

Trong năm 2018, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Cảng Nghệ Tĩnh đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 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 31/12/2018	Tại ngày 01/01/2018
<b>A</b>	<b>Tài sản</b>	<b>256.671</b>	<b>256.099</b>
<i>I</i>	<i>Tài sản ngắn hạn</i>	<i>56.312</i>	<i>38.233</i>
<i>II</i>	<i>Tài sản dài hạn</i>	<i>200.359</i>	<i>217.866</i>
<b>B</b>	<b>Nguồn vốn</b>	<b>256.671</b>	<b>256.099</b>
<i>I</i>	<i>Nợ phải trả</i>	<i>24.861</i>	<i>19.827</i>
1	Nợ ngắn hạn	24.861	19.827
2	Nợ dài hạn	0	0
<i>II</i>	<i>Vốn chủ sở hữu</i>	<i>231.810</i>	<i>236.272</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
	Vốn góp của cổ đông khác		66.492
2	Lợi nhuận chưa phân phối	16.638	21.100

**4. Một số chỉ số tài chính:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018	Ghi chú
1	Hệ số bảo toàn vốn	Lần	1,08	= (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	2,27	= Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn Hệ số >1: đảm bảo
3	Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu thuần	%	11,49	= (Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần) x 100%
4	Tỷ suất lợi nhuận/ Tài sản	%	7,82	= (Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản) x 100%
5	Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn chủ sở hữu	%	8,66	= (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).

Theo báo cáo của người đại diện phần vốn, dự kiến lợi nhuận thu về năm 2018 từ hoạt động góp vốn Công ty nhận được khoảng 951 triệu đồng.

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

Tình hình thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2018 theo kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT phê duyệt.

- Các dự án đầu tư đã hoàn thành.

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Hạng mục	Số lượng	Kế hoạch	Thực hiện quyết toán	Hình thức thực hiện	Ngày hoàn thành
II	Máy móc thiết bị, dụng cụ		10.950	8.208		
1	Máy xúc lật đánh tủy	01	400	397	Chỉ định thầu	06/12/18
2	Đầu kéo rơ mooc	04	600	411	Chỉ định thầu	01/08/18
3	Máy đào bánh lốp phục vụ làm hàng Kaly bịch và Quặng barit	02	4.500	3.314	Đấu thầu rộng rãi	13/08/18

4	Máy xúc lật	02	5.000	3.770	Đấu thầu rộng rãi	05/07/18
5	Mooc kéo	02	300	192	Chỉ định thầu	01/10/18
6	Ben to 10m <sup>3</sup>	02	150	124	Tự thực hiện	01/08/18
III	Đầu tư khác		850	563		
1	Bảng điện tử quản lý khai thác Cảng Cửa Lò	01		286	Chỉ định thầu rút gọn	04/09/18
2	Hệ thống thiết bị camera quản lý giám sát và an ninh Cảng Cửa Lò	01		277	Chỉ định thầu rút gọn	01/09/18
<b>Tổng</b>			<b>11.800</b>	<b>8.771</b>		

- Các dự án đang triển khai thực hiện.

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Hạng mục	Số lượng	Kế hoạch	Giá trị dự toán	Hình thức thực hiện	Ngày dự kiến hoàn thành
II	Máy móc thiết bị, dụng cụ		36.200	34.055		
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	29.526	Đấu thầu rộng rãi	Quý I/2020
2	Máy đào bánh lốp phục vụ làm hàng Kaly bích và Quặng barit	02	4.500	3.440	Đấu thầu rộng rãi	Quý II/2019
3	Khung chụp bán tự động	01	1.700	1.089	Đấu thầu qua mạng	Tháng 6/2019
<b>Tổng</b>			<b>36.200</b>	<b>34.055</b>		

- Các dự án đầu tư chưa thực hiện.

Đơn vị tính: triệu đồng



TT	Hạng mục	Số lượng	Kế hoạch	Lý do
<b>I</b>	<b>Xây Dựng cơ bản</b>		<b>9.500</b>	
1	Trạm điện tại cầu 2	01	2.500	Đây là công trình phụ trợ của cầu cầu chân đế 40 tấn nên sẽ được đầu tư phù hợp với tiến độ đầu tư cầu cầu.
2	Cải tạo bãi chứa hàng	01	7.000	Trong năm 2018 đã thực hiện việc sửa chữa bãi sau cầu 4 nên chưa bố trí được không gian phù hợp để sắp xếp hàng hóa và cải tạo bãi hàng container
<b>II</b>	<b>Máy móc thiết bị, dụng cụ</b>		<b>2.500</b>	
1	Ngoạm 10m3	01	1.500	Đây là 02 thiết bị hỗ trợ đồng bộ với cầu cầu chân đế lắp đặt tại cầu số 2 do đó sẽ được đầu tư phù hợp với tiến độ hoàn thành của cầu cầu
2	Phễu làm hàng rời	01	1.000	
<b>Tổng</b>			<b>12.000</b>	

Nhìn chung các công tác đầu tư, mua sắm tài sản trong năm 2017 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 2018 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 31/12/2018 là: 504 người, trong đó lao động tham gia trực tiếp sản xuất là: 445 người.
- Thu nhập bình quân toàn cảng: 10.200.000 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 2019 và các năm tiếp theo, kế hoạch SXKD thay đổi theo thị trường và đặc biệt Công ty phải thuê khai thác Bến số 5 Cảng Cửa Lò của Công ty TNHH Cảng Cửa Lò. 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... 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 2019 của Ban Kiểm soát:**

Căn cứ vào hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, Ban Kiểm soát đề ra kế hoạch hoạt động của Ban trong năm 2019 cụ thể như sau:

1. Xây dựng chương trình làm việc năm 2019, 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 ĐHĐCĐ 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 2019; 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 2019.

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 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát kính trình quý vị cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

Trân trọng báo cáo./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
THÀNH VIÊN**

**Nguyễn Danh Hải**

Số:...../2019/ TTr-HDQT

Nghệ An, ngày 16 tháng 05 năm 2019



**TỜ TRÌNH**

**Mã thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán**

**Kính gửi HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CẢNG NGHỆ TĨNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 2018 Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, được Phòng Tài chính kế toán, Ban điều hành và Hội đồng quản trị kiểm tra rà soát trước khi trình Đại hội phê duyệt. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bao gồm:

- (1) Báo cáo của Ban Giám đốc
- (2) Báo cáo của kiểm toán độc lập
- (3) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018
- (4) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh từ 01/01/2018 đến 31/12/2018
- (5) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2018
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2018

Trong đó, bao gồm một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	31/12/2018
<b>I- Tình hình tài chính</b>		
<b>1</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>256.671.138.707</b>
<b>1.1</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>56.312.419.626</b>
	- Tiền và tương đương tiền	29.463.870.096
	- Đầu tư tài chính ngắn hạn	-
	- Các khoản phải thu ngắn hạn	23.941.925.359
	- Hàng tồn kho	2.863.945.871
	- Tài sản ngắn hạn khác	42.678.300
<b>1.2</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>200.358.719.081</b>
	- Tài sản cố định	181.634.003.839

	- Tài sản dở dang dài hạn	90.000.000
	- Tài sản đầu tư tài chính dài hạn	4.860.000.000
	- Tài sản dài hạn khác	13.774.715.242
<b>2</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>256.671.138.707</b>
<b>2.1</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>24.861.444.426</b>
	- Nợ ngắn hạn	24.861.444.426
	- Nợ dài hạn	-
<b>2.2</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>231.809.694.281</b>
	- Vốn đầu tư chủ sở hữu	215.172.000.000
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	16.637.694.281
<b>II - Kết quả kinh doanh</b>		
<b>1</b>	<b>Tổng doanh thu và thu nhập khác</b>	<b>178.405.286.326</b>
1.1	Doanh thu thuần	174.730.397.825
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	1.453.204.111
1.3	Thu nhập khác	2.221.684.390
<b>2</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>158.326.429.534</b>
2.1	Giá vốn hàng bán	140.443.514.891
2.2	Chi phí tài chính	84.315.222
2.3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	17.627.094.935
2.4	Chi phí khác	171.504.486
<b>3</b>	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>20.078.856.792</b>
<b>4</b>	<b>Chi phí thuế TNDN hiện hành</b>	<b>3.994.394.912</b>
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>16.084.461.880</b>
<b>6</b>	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>748</b>

Trên đây là nội dung Báo cáo tài chính 2018 đã được kiểm toán. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét phê duyệt.

Trân trọng kính trình./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Hạnh**



Số: .../2019/TTr-HDQT

Nghệ An, ngày 16 tháng 05 năm 2019



## TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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 2018 đã được kiểm toán, HDQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án cụ thể như sau:

TT	Hạng mục	Đơn vị	Thực hiện 2018
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2018 theo BCTC đã được kiểm toán	Đồng	<b>16.084.461.880</b>
2	Trích lập các quỹ từ LNST năm 2018	"	<b>3.375.005.376</b>
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (20%)	"	3.216.892.376
	- Quỹ thưởng Ban điều hành (0,98%)	"	158.113.000
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ	"	<b>12.709.456.504</b>
4	Lợi nhuận từ năm trước để lại	"	<b>553.232.401</b>
5	Tổng lợi nhuận dùng để chia cổ tức cho năm 2018	"	<b>13.262.688.905</b>
6	Chia cổ tức	"	<b>12.910.320.000</b>
	- Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (VNĐ/CP)	"	<b>600</b>
7	Lợi nhuận chuyển sang năm 2019	"	<b>352.368.905</b>

Trân trọng kính trình./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Hạnh**

Số: .../2019/TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày 16 tháng 05 năm 2019



## TỜ TRÌNH

V/v: thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2019

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019 như sau:

#### 1. Về Kế hoạch SXKD

TT	Hạng mục	Đơn vị	Kế hoạch 2019
1	Lao động	Người	504
2	Sản lượng hàng hóa thông qua	Tấn	3.906.000
3	Doanh thu	Triệu đồng	187.750
4	Chi phí	"	176.750
5	Lợi nhuận	"	11.000
6	Cổ tức tối thiểu (3,5%)	VND/CP	350

#### 2. Về Kế hoạch đầu tư

TT	Hạng mục	Đơn vị	Chuyển tiếp từ năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Ghi chú
	<b>Dự án năm 2019</b>				
A	<b>Xây dựng cơ bản</b>	Tr.đồng	2.500		
1	01 Trạm biến áp cầu 2	Tr.đồng	2.500		



<b>B</b>	<b>Máy móc thiết bị, dụng cụ</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>2.500</b>	<b>1.680</b>	
1	01 Ngoạm 10 m <sup>3</sup>	Tr.đồng	1.500		
2	01 Phễu hàng rời	Tr.đồng	1.000		
4	01 Ngoạm 10m <sup>3</sup>	Tr.đồng		1.500	
5	Bồn xe chở nước (10 m <sup>3</sup> )	Tr.đồng		50	
6	Gàu xúc đá hộc	Tr.đồng		80	
7	Cột bơm cấp phát NL	Tr.đồng		50	
<b>C</b>	<b>Đầu tư khác</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	
1	Các hạng mục đầu tư khác (Máy phát điện dự phòng cho Cửa Lò, trang thiết bị dụng cụ xếp dỡ, dây điện cầu chân đế..)	Tr.đồng	0	2.000	
	<b>Tổng</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>12.000</b>	<b>3.680</b>	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>15.680</b>		



Trên đây là nội dung Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2019. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Hạnh**





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: 2019/TTr-HDQT

Nghệ An, ngày 16 tháng 05 năm 2019

## TỜ TRÌNH

Vv: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP 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 nhiệm kỳ 2015- 2020 như sau:

Thông qua đơn từ nhiệm ngày 19/11/2018 của Bà Ngô Thị Hồng Hạnh trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020.

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**

**Nguyễn Văn Hạnh**



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: 22019/Tr-HĐQT

Nghệ An, ngày 16 tháng 05 năm 2019

## TỜ TRÌNH

Vv: **BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP 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 2015- 2020 như sau:

1. Thông qua Văn bản đề cử số: 918/HHVN-TCNS ngày 03/05/2019 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, đề cử Bà Nguyễn Thị Minh Thu là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020.

2. Thông qua tiến hành bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung (01) 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**

**Nguyễn Văn Hạnh**



Số: .../2019/TTr-BKS

Nghệ An, ngày 16 tháng 05 năm 2019

## TỜ TRÌNH

**Mv: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2019**

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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 2019 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, dù 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 2019 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong các đơn vị cụ thể như sau:

- + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- + Công ty TNHH KPMG
- + Công ty TNHH Kiểm toán Vaco

Trân trọng kính trình./.

**T/M. BAN KIỂM SOÁT  
THÀNH VIÊN**

**Nguyễn Danh Hải**



.../2019/TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày 16 tháng 05 năm 2019

## TỜ TRÌNH

V/v: **Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch thù lao năm 2019**

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;*

*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 2018, kế hoạch kinh doanh năm 2019 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 2019, Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc chi thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch tổng mức thù lao năm 2019 như sau:

#### **1. Tổng mức thù lao năm 2018:**

- **Tổng mức thù lao được ĐHĐCD thường niên năm 2018 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;

*Việc chi trả đảm bảo đúng theo kế hoạch đã ĐHĐCD thường niên năm 2018 phê duyệt.*

#### **2. Kế hoạch tổng mức thù lao năm 2019:**

Tổng mức thù lao cho năm 2019 là 240.000.000 đồng (Hai trăm bốn mươi triệu đồng chẵn), cụ thể:

- Thù lao của HĐQT:      +) Chủ tịch HĐQT:      3.500.000 đồng/tháng

   +) Thành viên HĐQT:      2.500.000 đồng/tháng

- Thù lao của BKS:      +) Trưởng BKS:      2.500.000 đồng/tháng

   +) Thành viên BKS:      2.000.000 đồng/tháng

Trân trọng kính trình./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Hạnh**

ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN  
NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP  
**TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI  
VIỆT NAM**

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2019

Số: 918 /HHVN-TCNS  
V/v giới thiệu cán bộ  
tham gia ứng cử Ban Kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh

Để thực hiện việc tham gia ứng cử vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh (Cảng Nghệ Tĩnh), Tổng công ty Hàng hải Việt Nam giới thiệu với Đại hội đồng cổ đông Cảng Nghệ Tĩnh bà **Nguyễn Thị Minh Thu**, sinh ngày 07/7/1982, cử nhân Kế toán, Chuyên viên Ban Kiểm soát nội bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tham gia ứng cử Ban Kiểm soát Cảng Nghệ Tĩnh.

Trân trọng giới thiệu./ *km*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐTV Tcty;
- Q. Tổng giám đốc Tcty;
- Phó TGD: N.V.Hạnh;
- NĐDPV tại Cảng Nghệ Tĩnh;
- Cảng Nghệ Tĩnh;
- Lưu: VT, Ban TH, TCNS, T.10



*[Signature]*  
**Lê Anh Sơn**

**BẢN SAO**

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  
..... *Giám đốc Học Viện Đại chính* .....

cấp

# BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC



loại hình đào tạo **CHÍNH QUI**  
ngành .....  *Kế toán*  .....  
hạng .....  *Khá*  ..... năm tốt nghiệp **2006** .....

và công nhận danh hiệu

.....  *Cử nhân kinh tế*  .....

Số hiệu bằng  
C  *748500*

Số vào sổ  
 *818*

cho  *Nguyễn Thị Đình Thu*

**CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**  
Số chứng thực  *16751*  sinh ngày  *07-7-1982*  tại  *Hà Nội*

Chữ ký của người được cấp bằng

.....  *Hà Nội*  ....., ngày  *22*  tháng  *6*  năm **2006**

Ngày: **26-12-2016**

Hiệu trưởng  *[Signature]*

Khoa trưởng  *[Signature]*   
TS.  *Ngô Thế Chi*   
Th.S  *Nguyễn Vũ Việt*



**PHÓ CHỦ TỊCH  
HÀ ĐIỀU THU**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ  
VIỆN ĐÀO TẠO NGHIÊN CỨU  
VỀ QUẢN LÝ

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

CHÚNG CHỈ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ  
VỀ ĐẦU THẦU  
GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO  
VÀ NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ

Chứng nhận: *Nguyễn Thị Minh Thu*

Sinh ngày: 07/07/1982 Tại: Hà Nội

Đơn vị công tác: TẬP ĐOÀN KINH TẾ

VINASHIN

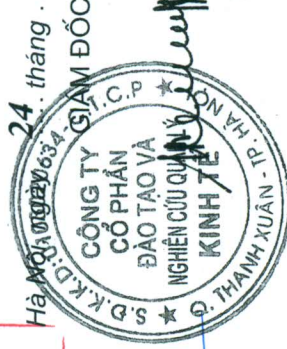
ĐÃ HOÀN THÀNH KHOÁ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ VỀ ĐẦU THẦU  
21/11/2009 đến ngày 23/11/2009



CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH  
Số chứng thực: 16750. Ông tên số: 06 Hà Nội.

Ngày: 26-12-2016 Đạt loại: *Khá*

Hà Nội ngày 24 tháng 11 năm 2009



Số: 506 - 005 /ĐT-EDUPRO

Mai Văn Khánh

PHÓ CHỦ TỊCH  
HÀ ĐỘI THỦ

Đơn vị: ...*Bà Rịa*...*Bà Rịa*...*Chính*...  
.....*Độc lập*...*Độc lập*...*Chính*.....

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

**BAN SAO**  
**BAN SAO**



**CHỨNG CHỈ**  
**BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG**

Cấp cho Ông (Bà) *Nguyễn Thị Ngọc Bích*  
Sinh ngày: *27.07.1988* tại *Hà Nội*  
Đơn vị công tác: *Công ty TNHH MTV Điện Lái*  
*Điện Dương VINASIM*  
Đạt kết quả loại: *Khá* khóa học bồi dưỡng kế toán  
trưởng *Đoan Nghiệm*  
tổ chức từ ngày *21.08.2013* đến ngày *28.10.2013*  
*Hà Nội* ngày *22* tháng *10* năm *2013*.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ  
KIỂM ĐỌC

**CHỨNG THỰC** **BAN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍN**  
Số chứng thực: *06* (mười số) SCT/BS

Số đăng ký: *23820/KTT-09* ngày *28*-*12*-*2016*  
\* Phôi Chứng chỉ do BTC cấp và quản lý thông tin.  
\* Chứng chỉ này có giá trị 5 năm kể từ ngày cấp.

*GS-TS. Nguyễn Thị Ngọc Bích*



**CHỦ TỊCH**  
**HỘI ĐỒNG**



**BẢN SAO**

**NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM  
HỌC VIỆN NGÂN HÀNG**

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

**GIÁM ĐỐC  
HỌC VIỆN NGÂN HÀNG**

**CHỨNG NHẬN**



Ông / Bà : *Nguyễn Thị Minh Thu*

Sinh ngày : *07-07-1982* Tại : *Hà Nội*

Nơi công tác: .....

Đã hoàn thành chương trình : .....

*Nghiệp vụ kinh doanh  
Ngân hàng*

Từ ngày *25-04* đến ngày *28-05-2007*

Xếp loại: *Khá*

It is hereby certified that  
Mr/Mrs/Miss: *Ng. Thu Minh Thu*  
has successfully passed .....

**CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**

Số chứng thực: *46754* / *06* / *SCT/BS* Ngày *30* tháng *05* năm *2007*

Ngày: **26-12-2016**

GIÁM ĐỐC

Vào số ngày *30-05-2007*

Số : .....



**PHÓ CHỦ TỊCH  
HÀ DIỆU THU**

*Ts. Tô Ngọc Hưng*

**MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING**

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



**CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ**

Trình độ : **C**

*Giám đốc Học viện Đại chính*

Cấp cho *Nguyễn Thị Minh Thu*

Sinh ngày *07-7-1982* tại *Hà Nội*

Đã tốt nghiệp kỳ thi ngày *24-4-2006*

Tiếng *ANH* đạt loại *Khá*

Tại Hội đồng thi *Học viện Đại chính*

Ngày *09* tháng *5* năm *2006*

It is hereby certified that  
Mr/Mrs/Miss *Nguyễn Thị Minh Thu*  
has successfully passed  
the language examination in *English*

Advanced level

Nº **C**

**396194**

**CHỨNG THỰC BẢN SÁC ĐÙNG VỚI BẢN CHÍNH**

Số chứng thực..... *16753* ..... Quyển số..... *06*..... SCTBS

Ngày: **26 -12- 2016**



**PHÓ CHỦ TỊCH  
HÀ DIỆU THU**



*GS-TS. Ngô Thế Chi*

**BẢN SAO**

**SCIENCE TECHNOLOGY UNION FOR  
INFORMATICS APPLICATION - UIA**



It is hereby certified that

Mr/Mrs/Miss: NGUYEN THI MINH THU

Has successfully passed the **CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**

Training Programme of **UIA**

Level: B

No: 05-6427-ICE

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

**CHỨNG CHỈ TIN HỌC**

LIÊN HIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TIN HỌC ỨNG DỤNG

**CHỨNG NHẬN**

Trình độ: B

Anh (Chị): NGUYỄN THỊ MINH THU

Sinh ngày: 07/07/1982 Tại: Hà Nội

Đã tốt nghiệp khoá đào tạo tin học

Chương trình: TIN HỌC VĂN PHÒNG

Đạt loại: Khá

Khoá: 22 Năm: 2006

Tại: Trung tâm tin học ICE

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2006

TỔNG GIÁM ĐỐC UIA

**CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**  
Số Chứng thực: 16752 Quyển số: 06  
Ngày: 26-12-2016  
SCT/BS

*[Handwritten signature]*

Vũ Thế Khanh



**PHÓ CHỦ TỊCH  
HÀ DIỆU THU**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**VIỆN TRƯỞNG VIỆN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH**  
**CẤP**  
**CHỨNG CHỈ**

Cho ông (bà): **Nguyễn Thị Minh Thu**  
Năm Sinh: **1982**

Đơn vị công tác: **Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam**

Đã hoàn thành chương trình: **Đào tạo Kiểm soát viên doanh nghiệp**  
Từ ngày **25/02/2019** đến ngày **28/02/2019**

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2019  
**VIỆN TRƯỞNG**



Số QB cấp CC: 02/QĐ-VCNTC

**TS. Nguyễn Tiến Hải**

**BẢN SAO**

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

**GIẤY CHỨNG MINH NHÂN DÂN**  
Số: 012893167

Họ tên: NGUYỄN THỊ MINH THU

Sinh ngày: 07-07-1982

Nguyên quán: Vũ Hội  
Vũ Thư, Thái Bình

Nơi ĐKKH thường trú: 33/125  
Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội



Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không

DẤU VẾT RIÊNG VÀ DỊ HÌNH

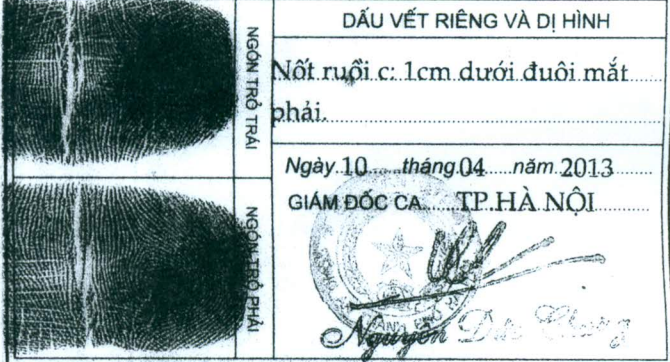
Nốt ruồi: c. 1cm dưới đuôi mắt phải

Ngày: 10 tháng 04 năm 2013

GIÁM ĐỐC CA TP. HÀ NỘI

NGON TRÒ TRÁI

NGON TRÒ PHẢI



**CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**  
Số chứng thực: 4457 Quyền số: 02 SCT/BS  
Ngày: 10-04-2017



*Quỳnh*

**PHÓ CHỦ TỊCH  
HÀ ĐIỀU THU**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**



**SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN  
THAM GIA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH**

**I. THÔNG TIN CÁ NHÂN**

- Họ và tên : NGUYỄN THỊ MINH THU Giới tính: nữ
- Sinh ngày: 07/7/1982
- Quê quán : xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
- Địa chỉ thường trú : số 9 ngách 6/12 phố Đội Nhân, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, TP Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Tôn giáo: không
- Số CMND: 012893167 cấp ngày: 10 /4 /2013 tại TP Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 091.377.1982

**II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN**

- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: cử nhân đại học chính quy
- Trình độ chính trị: trung cấp

**III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC** (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,.....
Tháng 8/2007 – tháng 1/2008	Thủ việc tại phòng Kế toán Tài chính Công ty TNHH MTV Vận tải viễn dương Vinashin
Tháng 1/2008 – tháng 4/2011	Chuyên viên phòng Kế toán Tài chính Công ty TNHH MTV Vận tải viễn dương Vinashin
Tháng 4/2011 – tháng 12/2012	Phó phòng Kế toán Tài chính Công ty TNHH MTV Vận tải viễn dương Vinashin.
Tháng 12/2012 – tháng 1/2013	Phó phòng Kế toán Tài chính, ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Công ty TNHH MTV Vận tải viễn dương Vinashin.
Tháng 1/2013 – 30/9/2018	Trưởng phòng Kế toán Tài chính, ủy viên Ban chấp hành Công đoàn, ủy viên Ban nữ công Công ty TNHH MTV Vận tải viễn dương Vinashin
Tháng 10/2018 - nay	Chuyên viên Ban Kiểm soát nội bộ Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam


.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Tôi xin cam đoan những điều khai trên là đúng sự thật và bản thân hoàn toàn đáp ứng đủ điều kiện ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh theo quy định, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

*Hà Nội, ngày 4 tháng 5 năm 2019*

**Ứng cử viên**

*(ký, ghi rõ họ tên)*

  
Nguyễn Thị Minh Thuận






**III - Danh sách những 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	Trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Số, ngày cấp, nơi cấp giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy phép thành lập	Chức vụ đang nắm giữ tại doanh nghiệp
1	Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam	250 Lê Thánh Tông, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng	vận tải biển		thành viên Ban kiểm soát

**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	Tên doanh nghiệp	Trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Số, ngày cấp, nơi cấp giấy chứng nhận ĐKKD/ GP thành lập	Tên người khai/người liên quan	Mối quan hệ với người khai	Số cp/ vốn góp sở hữu	Tỷ lệ (%) / VĐL

Tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên là hoàn toàn đầy đủ, chính xác và trung thực. Nếu sai tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và trước pháp luật.

Hà Nội, Ngày 04 tháng 5 năm 2019

**NGƯỜI KÊ KHAI**

(Ký, ghi rõ họ tên)

*Nguyễn Thị Minh Thu*