

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG NGHỆ TĨNH

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

Số: 156 /CNT

Nghệ An, ngày 24 tháng 07 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 tháng đầu năm 2020**

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 10 Đường Trường Thi, P. Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An.
- Điện thoại: 0238.3847143 Fax: 0238.3847142
- Vốn điều lệ: 215.172.000.000 đồng
(Hai trăm mười lăm tỷ một trăm bảy mươi hai triệu đồng)./.
- Mã chứng khoán: NAP

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Trong năm 2020 Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 17 tháng 06 năm 2020. Tại cuộc họp thường niên này Đại hội đồng cổ đông đã thông qua 01 Nghị quyết, cụ thể như sau:



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-20/NQ-ĐHĐCĐ	17/06/2020	<p>Thông qua các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2019. - Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và đánh giá tình sản xuất kinh doanh năm 2020. - Thông qua Báo cáo của BKS năm 2019. - Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 01/2020/TTr-BKS ngày 17/06/2020 của Ban kiểm soát. - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT ngày 17/06/2020 của Hội đồng quản trị. - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT ngày 17/06/2020 của Hội đồng quản trị, trong đó thống nhất trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2019 là: 1.066.000.000 đồng và lợi nhuận để lại chưa phân phối là: 8.137.631.920 đồng. Phần lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ tạm thời chưa thực hiện chia cổ tức. Sau khi tình hình dịch bệnh Covid được kiểm soát, căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, khả năng cân đối dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư, Công ty sẽ xây dựng phương án chia cổ tức trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định mức chia cổ tức phù hợp. - Thông qua Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch thù lao năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT ngày 17/06/2020 của Hội đồng quản trị. - Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 04/2020/TTr-HĐQT ngày 17/06/2020 của Hội đồng quản trị.

			<p>- Thông qua Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị hết nhiệm kỳ theo nội dung Tờ trình số 05/2020/TTr-HĐQT ngày 17/06/2020 của Hội đồng quản trị.</p> <p>- Thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 bao gồm 05 thành viên có tên sau:</p> <p>+ Ông Lê Doãn Long + Bà Trịnh Thị Ngọc Biền + Ông Bùi Kiều Hưng + Ông Trần Văn Đạt + Ông Nguyễn Hồng Sơn</p> <p>và Ông Lê Doãn Long đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 bầu là chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.</p>
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự (2020)	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Hạnh	Chủ tịch HĐQT	29/05/2017 – 19/04/2020	1	100%	-
2	Ông Lê Duy Dương	Thành viên HĐQT	1/4/2015 – 17/06/2020	1	100%	-
3	Ông Hoàng Tất Thắng	Thành viên HĐQT	1/4/2015 – 17/06/2020	1	100%	-

4	Ông Lê Doãn Long	Chủ tịch HĐQT	1/4/2015	2	100%	-
5	Ông Bùi Kiều Hưng	Thành viên HĐQT	17/06/2020	1	100%	-
6	Ông Trần Văn Đạt	Thành viên HĐQT	17/06/2020	1	100%	-
7	Bà Trịnh Thị Ngọc Biển	Thành viên HĐQT	17/06/2020	1	100%	-
8	Ông Nguyễn Hồng Sơn	Thành viên HĐQT	16/06/2015	2	100%	-

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

6 tháng đầu năm 2020 HĐQT luôn luôn bám sát và giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban giám đốc, các thành viên Ban giám đốc và cán bộ quản lý công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình trong việc sử dụng và phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản và lao động của công ty, tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo kế hoạch HĐQT giao, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, các chế độ chính sách với người lao động.

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

6 tháng đầu năm 2020 HĐQT không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I	Nghị Quyết		
1	Nghị quyết số: 53/NQ-HĐQT	09/03/2020	- Chấp thuận cho Người đại diện phần vốn tham gia ý kiến biểu quyết đồng ý phê duyệt phương án đầu tư hoán cải thay máy chính tàu kéo CL09 của Công ty CP Lai dất và dịch vụ hàng hải Cảng Cửa Lò tại cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty CP lai dất và dịch vụ hàng hải Cảng Cửa Lò.

			- Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán theo Nội dung Tờ trình số 49/CNT-TTr ngày 02/03/2020.
2	Nghị quyết số: 98/NQ-HĐQT	20/04/2020	<p>- Thông qua tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 theo với các chỉ tiêu chính như sau (chi tiết theo nội dung Tờ trình số 76/TTr-CNT ngày 16/03/2020):</p> <p>Sản lượng: 3.800.000 tấn Doanh thu: 185 tỷ đồng Lợi nhuận: 12,4 tỷ đồng Kế hoạch đầu tư: 61,747 tỷ đồng).</p> <p>- Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 1: Cung cấp phần cầu và lắp ráp lên Chân đế số 1 tại cầu 4, thuộc dự án đầu tư 01 cần trục chân đế 40 tấn tại cảng Cửa Lò phục vụ sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp xếp dỡ Cửa Lò theo nội dung Tờ trình số 77/TTr-CNT ngày 16/03/2020.</p> <p>- Phê duyệt dự thảo Hợp đồng, gói thầu số 1: Cung cấp phần cầu và lắp ráp lên Chân đế số 1 tại cầu 4, thuộc dự án đầu tư 01 cần trục chân đế 40 tấn tại cảng Cửa Lò phục vụ sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp xếp dỡ Cửa Lò theo nội dung Tờ trình số 78/TTr-CNT ngày 18/03/2020; bao gồm 19 Điều và 03 Phụ lục kèm theo (<i>có dự thảo Hợp đồng kèm theo</i>).</p> <p>- Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện việc ký kết Hợp đồng gói thầu số 1: Cung cấp phần cầu và lắp ráp lên Chân đế số 1 tại cầu 4, thuộc dự án đầu tư 01 cần trục chân đế 40 tấn tại cảng Cửa Lò phục vụ sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp xếp dỡ Cửa Lò; trên cơ sở dự thảo đã được phê duyệt và triển khai việc thực hiện Hợp đồng theo đúng các quy định Pháp luật hiện hành có liên quan.</p>
3	Nghị quyết số: 134/NQ-HĐQT	04/05/2020	- Thông qua Bản tự nhận xét, đánh giá kết quả công tác Người đại diện phần vốn năm 2019 và Bản tự nhận xét, đánh giá kết quả công tác Người đại diện phần vốn nhiệm kỳ 2015 – 2019 của ông Lê Doãn Long và ông Lê Duy Dương với mức xếp loại là Hoàn



			<p>thành nhiệm vụ cho năm 2019 và cả nhiệm kỳ 2015 - 2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua mức xếp loại: “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019” cho Ông Trần Văn Đạt là Người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh tại Công ty Cổ phần Lai dất và Dịch vụ Hàng hải Cảng Cửa Lò. - Lựa chọn ngày 29/05/2020 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2015 – 2020. - Thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong tháng 6/2020. - Thông trình đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2015 - 2020 các Nội dung cụ thể như sau: <ul style="list-style-type: none"> + Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019; + Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019; + Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019 và đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020; + Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; + Tờ trình về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; + Tờ trình về Tổng mức Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch thù lao năm 2020; + Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2020; + Tờ trình về việc Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020; + Tờ trình về việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị hết nhiệm kỳ.
4	Nghị quyết số: 166/NQ-HĐQT	08/06/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Gói thầu số 2: Chế tạo trụ cố định và lắp đặt lên ống móng tại cầu 2 - Tháo phần cầu quay Liebherr CBW 40/29,5 của cầu Chân đế số 1 tại cầu 4 và lắp ráp lên trụ cố định tại cầu 2 thuộc dự án Đầu tư 01 cần trục chân đế 40 tấn tại cảng Cửa Lò phục vụ sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp xếp dỡ Cửa Lò theo Nội dung tờ



			<p>trình số: 155/TTr-CNT ngày 29/05/2020 của Tổng giám đốc.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt kết Hồ sơ mời thầu, gói thầu số 2: Chế tạo trụ cố định và lắp đặt lên ống móng tại cầu 2 - Tháo phần cầu quay Liebherr CBW 40/29,5 của cầu Chân đế số 1 tại cầu 4 và lắp ráp lên trụ cố định tại cầu 2 thuộc dự án Đầu tư 01 cầu trục chân đế 40 tấn tại cảng Cửa Lò phục vụ sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp xếp dỡ Cửa Lò theo Nội dung tờ trình số: 154/TTr-CNT ngày 29/05/2020 của Tổng giám đốc.
5	Nghị quyết số: 181/NQ-HĐQT	17/06/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Bầu Ông Lê Doãn Long giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025. - Bỏ nhiệm Ông Bùi Kiều Hưng giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.
6	Nghị quyết số: 211/NQ-HĐQT	29/06/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC) là đơn vị thực hiện kiểm toán cho Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2020 của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh.
II	Quyết định		
1	Quyết định số: 54/QĐ-HĐQT	09/03/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt kết quả đánh giá Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, Gói thầu số 1: Cung cấp phần cần và lắp ráp lên Chân đế số 1 tại cầu 4 thuộc dự án Đầu tư 01 cầu trục chân đế 40 tấn tại cảng Cửa Lò phục vụ sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp xếp dỡ Cửa Lò theo Nội dung Tờ trình số 48/TTr-CNT ngày 28/02/2020
2	Quyết định số: 62/QĐ-HĐQT	19/03/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Ban hành kèm theo quyết định này: “Quy chế trả lương đối với cán bộ, công nhân viên Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh”, bao gồm 4 Chương 19 Điều và 02 Phụ lục.
3	Quyết định số: 96/QĐ-HĐQT	19/04/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Hạnh chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh là Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. - Cử ông Lê Doãn Long thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty

			CP Cảng Nghệ làm Người phụ trách điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh cho đến khi có nhân sự giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị (thực hiện tại Đại hội cổ đông gần nhất của Công ty).
4	Quyết định số: 135/QĐ-HĐQT	04/05/2020	- Ban hành kèm theo quyết định này: “Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2015 - 2020”, bao gồm 5 Chương và 16 Điều.
5	Quyết định số: 136/QĐ-HĐQT	04/05/2020	- Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2015 - 2020 Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh; bao gồm các Ông (bà) có tên sau: 1- Ông Nguyễn Quang: Giám đốc XNXD Bến Thủy – Trưởng ban 2- Ông Phạm Quốc Việt: Trưởng phòng KTVT – Thành viên, thư ký 3- Bà Võ Thị Thành Huế: Phó phòng TCCBLĐ – Thành viên.
6	Quyết định số: 137/QĐ-HĐQT	04/05/2020	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2015 - 2020: + Thời gian tổ chức đại hội: 07 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 06 năm 2020. + Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 2, Khách sạn Sài Gòn Kim Liên, Số 25 - Đường Quang Trung - TP Vinh - Nghệ An.
7	Quyết định số: 138/QĐ-HĐQT	04/05/2020	Đồng ý để Người đại diện phần vốn biểu quyết thông qua các Nội dung tại cuộc họp Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Lai dất và Dịch vụ Hàng hải Cảng Cửa Lò, cụ thể như sau: 1.1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận sau thuế: 3.008.837.085 đồng của năm 2019 và quỹ khác thuộc vốn CSH: 92.674.322 đồng của năm trước như sau: + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (4%): 120.353.484 đồng. + Trích quỹ thưởng ban điều hành (2,5%): 75.220.927 đồng. + Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt: 2.905.936.996 đồng, tương đương 21,5%/năm. 1.2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính:

			<p>+ Doanh thu: 21,08 tỷ đồng. + Lợi nhuận: 3,998 tỷ đồng. + Cổ tức năm 2020 không thấp hơn 22%. + Thù lao Hội đồng quản trị năm 2020 là: 300.000.000 đồng, trong đó: * Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/người/tháng * Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng</p> <p>1.3. Chọn Công ty kiểm toán và tư vấn ACA Miền Trung là đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2020.</p>																																								
8	Quyết định số: 139/QĐ-HĐQT	04/05/2020	- Ban hành kèm theo quyết định này: “Quy chế Quản trị rủi ro Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh”, bao gồm 5 Chương 15 Điều.																																								
9	Quyết định số: 140/QĐ-HĐQT	25/05/2020	<p>Thông qua tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh; cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> Về Kế hoạch SXKD <table border="1"> <thead> <tr> <th>TT</th> <th>Hạng mục</th> <th>Đơn vị</th> <th>Kế hoạch 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Lao động</td> <td>Người</td> <td>504</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Sản lượng hàng hóa thông qua</td> <td>Tấn</td> <td>3.800.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Doanh thu</td> <td>Triệu đồng</td> <td>185.000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Chi phí</td> <td>"</td> <td>172.600</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Lợi nhuận</td> <td>"</td> <td>12.400</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Cổ tức (3,5%)</td> <td>VNĐ/CP</td> <td>350</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> Về Kế hoạch đầu tư <table border="1"> <thead> <tr> <th>TT</th> <th>Hạng mục</th> <th>Đơn vị</th> <th>Chuyển tiếp từ năm 2019</th> <th>Kế hoạch năm 2020</th> <th>Ghi chú</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	TT	Hạng mục	Đơn vị	Kế hoạch 2020	1	Lao động	Người	504	2	Sản lượng hàng hóa thông qua	Tấn	3.800.000	3	Doanh thu	Triệu đồng	185.000	4	Chi phí	"	172.600	5	Lợi nhuận	"	12.400	6	Cổ tức (3,5%)	VNĐ/CP	350	TT	Hạng mục	Đơn vị	Chuyển tiếp từ năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Ghi chú						
TT	Hạng mục	Đơn vị	Kế hoạch 2020																																								
1	Lao động	Người	504																																								
2	Sản lượng hàng hóa thông qua	Tấn	3.800.000																																								
3	Doanh thu	Triệu đồng	185.000																																								
4	Chi phí	"	172.600																																								
5	Lợi nhuận	"	12.400																																								
6	Cổ tức (3,5%)	VNĐ/CP	350																																								
TT	Hạng mục	Đơn vị	Chuyển tiếp từ năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Ghi chú																																						

A	Xây dựng cơ bản	Tr.đồng	2.500	13.497	
1	01 Trạm biến áp cầu 2	Tr.đồng	2.500		
2	Đầu tư cải tạo Bãi chứa hàng 1A, 1B	Tr.đồng		8.497	
3	Nâng cấp cải tạo bãi chứa hàng tại cảng Cửa Lò	Tr.đồng		5.000	
B	Máy móc thiết bị, dụng cụ	Tr.đồng	30.000	28.400	
1	Đầu tư mới 01 cầu chân đế 40 tấn tại Cảng Cửa Lò (hoán cải chân đế số 1 tại cầu 4, chuyển sang cầu 2 lắp đặt trụ cố định mới)	Tr.đồng	30.000		
2	Đầu tư mới 01 cầu chân đế 40 tấn tại Cảng Cửa Lò (hoán cải chân đế số 2 tại cầu 4, chuyển sang cầu 2 lắp đặt trụ cố định mới)	Tr.đồng		1.000	Tổng mức đầu tư 30 tỷ. Năm 2020 thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư.
3	06 xe ô tô	Tr.đồng		8.000	
4	02 máy xúc lật 3,2m3	Tr.đồng		5.000	
5	03 đầu kéo chuyên dụng	Tr.đồng		7.500	
6	02 xe nâng chui container	Tr.đồng		2.500	
7	02 gàu ngoạm 6m3	Tr.đồng		1.100	



			8	02 khung chụp container	Tr.đồng		1.300	
			9	01 máy xúc lật 2.2m ³	Tr.đồng		1.000	
			10	Phát triển công nghệ thông tin (xây dựng phần mềm quản lý cảng tổng hợp và phần mềm tài chính kế toán kết nối với Tổng công ty HHVN)	Tr.đồng		1.000	
			C	Đầu tư khác	Tr.đồng	0	3.000	
			1	Các hạng mục đầu tư khác	Tr.đồng	0	3.000	
			Tổng cộng		Tr.đồng	32.500	44.897	
					Tr.đồng	77.397		
10	Quyết định số: 186/QĐ-HĐQT	17/06/2020	<p>Bổ nhiệm ông Bùi Kiều Hưng – Thạc sỹ Quản lý kinh tế CMND số: 181937164 ngày cấp: 05/07/2014 nơi cấp: Công an Nghệ An Giữ chức vụ Tổng giám đốc – Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh Ông Bùi Kiều Hưng có trách nhiệm tổ chức, điều hành mọi hoạt động của Công ty theo quyết định của Hội đồng quản trị, Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật hiện hành</p>					
11	Quyết định số: 189/QĐ-HĐQT	17/06/2020	<p>Bổ nhiệm ông Lê Doãn Long – Thạc sỹ Quản trị kinh doanh CMND số: 181657843 ngày cấp: 05/05/2020 nơi cấp: Công an Nghệ An Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách – Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh</p>					

III. Ban kiểm soát:



1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự (2020)	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Minh Thu	Trưởng BKS	16/05/2019	0	-	
2	Ông Nguyễn Thế Tiến	Thành viên BKS	29/05/2017	0	-	
3	Ông Nguyễn Danh Hải	Thành viên BKS	29/05/2017	0	-	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- *Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT*

Trên cơ sở kết hợp phân tích diễn biến tình hình thực tiễn Hội đồng quản trị đã định hướng và chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty đồng thời giám sát, hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, nhằm bám sát các chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông giao, sử dụng vốn đúng mục đích có hiệu quả, bảo toàn vốn của cổ đông.

Ban Kiểm soát đánh giá trong thời gian qua mặc dù nền kinh tế còn rất khó khăn, xong HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ của mình

- *Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc*

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

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi, làm việc với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty về các nội dung công việc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

-

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ông Nguyễn Văn Hạnh	-	Chủ tịch HĐQT	0310600001121	Số nhà A19 tổ 9 ngõ 19 Trần Quang Diệu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội	29/05/2017	19/04/2020	
2	Ông Lê Doãn Long	-	Chủ tịch HĐQT	181657843	Khối 8, P. Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An	01/04/2015		
3	Ông Lê Duy	-	Thành viên	013616629	Phòng 2103-tòa nhà S2-	01/04/2018	17/06/2020	

	Dương		HĐQT		Chung cư Goldseason, 47 Nguyễn Tuân, P. Thành Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội			
4	Ông Hoàng Tất Thắng	-	Thành viên HĐQT	012774779	Xã Nghi Khánh, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An.	01/04/2018	17/06/2020	
5	Ông Nguyễn Hồng Sơn	-	Thành viên HĐQT	182472848	Khối 10, Phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An	16/06/2015		
6	Bà Trịnh Thị Ngọc Biển	-	Thành viên HĐQT	011962537	Số nhà 10, phố Nhà Hỏa, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	17/06/2020		
7	Ông Bùi Kiền Hưng	-	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	181937164	Khối Bình Phúc, P. Hưng Phúc, TP Vinh, Nghệ An	17/06/2020		
8	Ông Trần Văn Đạt	-	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	182000153	Khối 8, P. Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An	17/06/2020		
9	Bà Nguyễn Thị Minh Thu	-	Trưởng BKS	012893167	33/125 Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội	16/05/2019		
10	Ông Nguyễn Danh Hải	-	Thành viên BKS	181987650	4/5 Nguyễn Duy Trinh, P. Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An	29/05/2017		
11	Ông Nguyễn Thế Tiến	-	Thành viên BKS	182131432	P253 B4 Chung cư Nam Nguyễn Sỹ Sách, P Hưng	29/05/2017		

					Dũng, TP Vinh, Nghệ An			
12	Ông Nguyễn Xuân Hùng	-	Kế toán trưởng	182349557	Khối An Vinh, P. Hưng Phúc, TP Vinh, Nghệ An	01/04/2015		

Ghi chú: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH.*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

Không có giao dịch

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát.

Không có giao dịch

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác.

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

Không có giao dịch

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

Không có giao dịch

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

Không có giao dịch

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

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

Không có báo cáo thay đổi

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

Không có giao dịch

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác.

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



LÊ ĐOÀN LONG

