

TỔNG CÔNG TY SONADEZI

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI

Địa chỉ: 1B-D3, KP. Bình Dương, P. Long Bình Tân – Biên Hoà - Đồng Nai

Email: info@dongnaiport.com.vn Website: www.dongnai-port.com

Tel: 0251 3832225 Fax: 0251 3831259



TÀI LIỆU:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Đồng Nai, ngày 27/04/2021

**NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Thời gian: 7h45, Thứ Ba, ngày 27 tháng 04 năm 2021

Địa điểm: Trung tâm tổ chức hội nghị và tiệc cưới Golden Palace
Số 04-06 Đường Nguyễn Ái Quốc, P. Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai

STT	Công việc	Thời gian
I	Thủ tục khai mạc	
1	Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết	07h30 – 08h00
2	Chào cờ	08h00 - 08h05
3	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	08h05 – 08h10
4	Báo cáo kiểm tra Cổ đông đủ điều kiện dự họp	08h10 – 08h15
5	Giới thiệu đoàn Chủ tịch – <i>Biểu quyết</i>	08h15 – 08h20
6	Thông qua Quy chế đại hội – <i>Biểu quyết</i>	08h20 – 08h25
7	Giới thiệu Ban thư ký – <i>Biểu quyết</i>	08h25 – 08h30
8	Giới thiệu Ban Kiểm phiếu – <i>Biểu quyết</i>	
9	Thông qua nội dung chương trình Đại hội – <i>Biểu quyết</i>	08h30 – 08h35
II	Nội dung Đại hội	
1	Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2020 và nhiệm kỳ 2016-2020; kế hoạch, phương hướng SXKD năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026	08h35 – 09h00
2	Báo cáo của BKS về việc kiểm tra giám sát hoạt động SXKD, giám sát HĐQT và Tổng Giám đốc trong công tác quản lý điều hành năm 2020 và Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán	09h00 – 09h25
3	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021	09h25 – 09h30
4	Tờ trình mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Mức lương của Trưởng BKS chuyên trách, chi phí hoạt động của BKS năm 2020; Lương của Trưởng BKS chuyên trách và ngân sách hoạt động của BKS năm 2021	09h30 – 09h35
5	Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2021	09h35 - 09h40
6	Tờ trình thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026	09h40 - 09h45
7	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty	09h45 – 09h50

STT	Công việc	Thời gian
8	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty	09h50 – 09h55
9	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	09h55 – 10h00
10	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	10h00 – 10h05
III	Thảo luận và trao đổi ý kiến của cổ đông	10h05 – 10h10
IV	Hướng dẫn và tiến hành bỏ phiếu biểu quyết	10h10 – 10h20
V	Bầu cử	
1	Thông qua Quy chế bầu cử và hướng dẫn bầu cử	10h20 – 10h30
2	Tiến hành bầu cử	10h30 – 10h45
VI	Nghỉ giải lao	10h45 – 11h00
1	Chia tay HĐQT và BKS kết thúc nhiệm kỳ 2016-2020	11h00 – 11h05
2	Báo cáo kết quả kiểm phiếu	11h05 – 11h10
3	HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026 họp và công bố bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS	11h10 – 11h05
4	Ra mắt thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026	11h05 -11h10
5	Thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ – <i>Biểu quyết</i>	11h10 – 11h20
6	Thông qua Dự thảo Biên bản đại hội – <i>Biểu quyết</i>	11h20 – 11h30
VII	Bế mạc đại hội	11h30

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN THANH HAI

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai,

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/ TỪ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- Kiểm soát viên : Thành viên Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

4. NỘI DUNG QUY CHẾ

4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đồng cổ đông Công ty được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các đại biểu đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp Đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần hai và trong trường hợp này Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng đại biểu tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà ĐHĐCĐ lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

- Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 18/03/2021 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

4.3 Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Tham dự đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của BTC Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.

- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên; Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tịch

- Đoàn chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa ĐHĐCĐ. Chủ tịch Đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc hoặc đột ngột vắng mặt trong lúc Đại hội đang diễn ra quá 30 phút thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa thì Trường Ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:
 - Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tịch: Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.6 Thư ký Đại hội

- Chủ tọa Đại hội cử một hoặc một số người làm thư ký ĐHĐCĐ.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
 - Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ;
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Chủ tọa và thư ký ĐHĐCĐ có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

4.7 Ban Kiểm tra cổ đông đủ điều kiện dự họp

- Ban Kiểm tra cổ đông đủ điều kiện dự họp gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra cổ đông đủ điều kiện dự họp:
 - Kiểm tra điều kiện và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - Trưởng Ban Kiểm tra cổ đông đủ điều kiện dự họp báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự theo Điều lệ công ty thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

4.8 Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.
 - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử.
 - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết, bầu cử cho thư ký.
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử.

4.9 Phát biểu tại Đại hội

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.10.1 Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.

- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Hình thức biểu quyết như sau:
 - Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; Thành phần Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

4.10.2 Cách thức biểu quyết

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tịch. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra cổ đông đủ điều kiện dự họp/ Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.



- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4.10.4 Thẻ lệ biểu quyết

- Cú 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 18/03/2021) tổng số cổ phần của Công ty là: 18.521.954 cổ phần tương đương với 18.521.954 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.
- Lưu ý:
 - Cổ đông/ đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
 - Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.11 Bầu cử HĐQT và BKS

- Việc bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát phải được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

4.12 Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

5. THỰC HIỆN

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN THANH HẢI



Đồng Nai, ngày 27 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CẢNG ĐỒNG NAI

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính thưa Quý Cổ đông!

Thay mặt Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (PDN), tôi xin gửi đến Quý vị cổ đông lời chào trân trọng nhất cùng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về tình hình sản xuất kinh doanh (SXKD), hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020; Phương hướng hoạt động năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai như sau:

A. PHẦN THỨ NHẤT

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

Năm 2020 trải qua cuộc khủng hoảng kép về y tế và kinh tế khi đại dịch Covid-19 bùng phát và lan rộng chưa từng có trong lịch sử, gây cú sốc mạnh thúc đẩy kinh tế thế giới rơi vào suy thoái sâu. Ngoài ra, những vấn đề lớn khác như cạnh tranh chiến lược, căng thẳng chính trị, xu thế chủ nghĩa bảo hộ gia tăng, sự ly khai của các nước lớn trong các tổ chức quốc tế và khu vực, biến đổi khí hậu...v.v., tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Thế nhưng, ở một góc nhìn khác, năm 2020 cũng chứng kiến những điều kỳ diệu xảy ra tại Việt Nam.

Ở trong nước, trước diễn biến phức tạp và nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, Việt Nam đã hoàn thành "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Bức tranh kinh tế năm 2020 ghi nhận nhiều điểm sáng được cộng đồng trong nước và quốc tế ghi nhận. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đòi hỏi sự nỗ lực và quyết tâm giải quyết, khắc phục mới có thể đạt các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đề ra.

Trong đại dịch, sau khi quyết định rời khỏi Trung Quốc hoặc chuyển một phần chuỗi cung ứng khỏi quốc gia này, nhiều tập đoàn lớn trên thế giới đã lựa chọn Việt Nam làm điểm đến. Trải qua một năm đối mặt với thiên tai hoành hành và dịch bệnh dữ dội nhất trong 100 năm qua, bên cạnh việc chống dịch thành công thì việc chống suy thoái kinh tế của đất nước cũng là một dấu ấn đặc biệt. Kết thúc năm 2020, Việt Nam là quốc gia hiếm hoi trên thế giới có tăng trưởng kinh tế dương (+) 2,91%.

Đối với mảng kinh doanh Hàng tổng hợp và Khai thác container - Kho vận logistics trong nước, năm 2020 cũng là năm gặp nhiều khó khăn. Các nhà cung cấp dịch vụ này, trong



đó có PDN, phải đối mặt với không ít trở ngại gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đây cũng là năm PDN thành công vượt trội trong nhiệm kỳ 2016 - 2020 về tinh thần, ý chí vươn lên trong mọi hoàn cảnh, thử thách để về đích vượt các chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Căn cứ tình hình thực tế, Hội đồng quản trị chia sẻ những khó khăn và thuận lợi trong năm 2020 như sau:

☞ Khó khăn

1. Tác động của dịch bệnh Covid-19:

○ *Ảnh hưởng trực tiếp tới các khách hàng của cảng. Việc giãn cách xã hội làm cho hoạt động của các nhà máy giảm, nhu cầu nguyên liệu giảm dẫn tới việc tiêu thụ nguyên liệu cũng như đầu ra bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nguồn cung một số mặt hàng bị gián đoạn, các đơn vị thương mại không nhập được hàng về phục vụ cho các khách hàng theo kế hoạch.*

○ *Việc áp dụng các biện pháp giãn cách để phòng sự lây lan của dịch bệnh làm thời gian làm thủ tục của các phương tiện đi qua vùng dịch tăng lên, thời gian chiếm cầu cảng tăng, năng suất khai thác của cầu cảng giảm, chi phí hoạt động tăng, dẫn đến việc tăng chi phí chuỗi cung ứng logistics.*

○ *Việc bố trí nhân sự theo quy định trong thời gian giãn cách xã hội làm giảm năng suất lao động của nhân sự và tăng chi phí hoạt động của doanh nghiệp.*

2. Thời tiết trong năm mưa bão khắc nghiệt, khí hậu biến đổi thất thường với tần suất liên tục gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khai thác cảng.

3. Hệ thống cầu cảng tại 2 khu vực cảng quá tải không thể tiếp nhận hết các lượt tàu cập cảng tại một số thời điểm. Tàu của các chủ hàng thường xuyên phải chờ cầu cảng từ 4-6 ngày dẫn đến phát sinh chi phí phạt dôi nhật của chủ hàng, gây ảnh hưởng rất lớn đến lợi nhuận của khách hàng.

4. Công tác tiếp thị kinh doanh chưa theo kịp nhu cầu khách hàng, hoạt động sản xuất, cung ứng nguồn lực để cung cấp dịch vụ cho khách hàng chưa đạt kỳ vọng.

5. Nguồn nhân lực của cảng còn thiếu hụt nhân sự kinh nghiệm chuyên sâu về lĩnh vực logistics.

Tại khu vực Gò Dầu:

6. Hệ thống bãi phục vụ hàng tổng hợp hiện tại đã tới hạn, khả năng mở rộng hạn chế.

7. Một số khách hàng có sản lượng lớn thay đổi chiến lược sử dụng tàu có kích cỡ từ 50.000-100.000 DWT vận chuyển hàng hóa để tối ưu hóa chi phí. Điều kiện này không phù hợp với khả năng tiếp nhận và khai thác của Cảng Gò Dầu.

8. Một số khách hàng có sản lượng lớn thuê bãi đang đầu tư vào dự án khai thác cảng biển tại khu vực Phú Mỹ. Trong tương lai gần, các khách hàng này sẽ dời bãi thuê tại Cảng Gò Dầu chuyển tới dự án do họ đầu tư để hoạt động.

9. Các đối thủ cạnh tranh trực tiếp tại khu vực Gò Dầu:

- Các cảng tại khu vực Phú Mỹ đã chuyển đổi công năng khai thác hàng tổng hợp, là cảng nước sâu, cầu cảng lớn, khả năng tiếp nhận tàu 50.000 DWT, có trang thiết bị khai thác hiện đại. Ngoài ra còn có một số cảng mới xây dựng thêm như Bason, SSIT, ODA Thị Vải, Tổng hợp Sài Gòn Thị Vải đã và đang hoạt động khai thác các loại hàng hóa với mức giá thấp.
- Cảng Vĩnh Hưng có khả năng tiếp nhận tàu tới 30.000 DWT đã chính thức đi vào hoạt động từ tháng 7/2020 thu hút lượng khách hàng lớn tại khu vực Nhơn Trạch - Gò Dầu. Các khách hàng này có lợi thế rất lớn về chi phí logistics.
- Các bến thủy nội địa, cảng mới hình thành ở Khu Vực Phú Mỹ thu hút lượng hàng của các khách hàng đặt cơ sở sản xuất tại các KCN liền kề, tạo thuận tiện hơn trong việc vận chuyển và tối ưu hóa chi phí.

Tại khu vực Long Bình Tân:

10. **Cạnh tranh gay gắt với các doanh nghiệp cùng ngành:**

- Các cảng trong khu vực lân cận đầu tư thiết bị hiện đại, cải thiện hệ thống quản lý, có tính cạnh tranh cao, được phép tiếp nhận tàu 5.000 DWT thu hút lượng lớn khách hàng tổng hợp của Cảng Đồng Nai.
- Riêng các bến thủy nội địa phát triển với chi phí đầu tư thấp, giá thành dịch vụ rất cạnh tranh, nên các khách hàng than chuyển tải có phương tiện salan cỡ dưới 2.000 DWT sử dụng dịch vụ của các bến thủy này.

☞ **Thuận lợi**

1. PDN là Cảng biển có thể đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu và vận chuyển đường bộ, đường thủy, vị trí thuận lợi trong khu vực kinh tế trọng điểm và gần các Khu công nghiệp tiềm năng.
2. Năm 2018 Cục Hải quan Tỉnh Đồng Nai quyết định thành lập và đưa vào hoạt động Đội nghiệp vụ 2 thuộc Chi cục Hải quan Biên Hòa có trụ sở đặt tại Công ty CP Cảng Đồng Nai tạo thuận tiện cho thủ tục thông quan đối với hàng hóa qua cảng.
3. Cơ quan quản lý ngành và địa phương nhìn nhận được định hướng phát triển của PDN trong việc giải quyết các vấn đề kinh tế xã hội tại địa phương và hỗ trợ tích cực vì sự phát triển chung của tỉnh.
4. Đối với hoạt động khai thác hàng tổng hợp:
 - Nguồn hàng của Cảng Đồng Nai đến từ các khách hàng thuê bãi và hàng thông qua Cảng như hàng lỏng, than và các mặt hàng truyền thống khác đều giảm do dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, với lượng hàng ổn định, chăm sóc khách hàng tốt, CBCNV luôn cập nhật và trao đổi thường xuyên chiến lược phát triển của từng ngành hàng đã góp phần tạo ảnh hưởng tích cực đến kết quả kinh doanh những năm qua.
5. Đối với hoạt động Khai thác container - Kho vận logistics:

- Ngày 24/8/2020 tạm dừng thu phí cầu Đồng Nai, dự kiến sắp tới thu phí lại tại trạm Thủ Đức - xa lộ Hà Nội sẽ dẫn đến tình trạng tắc nghẽn giao thông ra/ vào Cảng Cát Lái tạo lợi thế cho Cảng Đồng Nai thuyết phục khách hàng khu vực Bình Dương/ Tây Ninh/ TP.HCM.
- Hiện tượng cầu cảng quá tải của các cảng trong khu vực do sửa chữa nâng cấp; Cảng Cát Lái đang kẹt cầu cảng nên một số khách hàng/ hãng tàu tìm thêm đối tác ICD khác (như Cảng Đồng Nai) để đảm bảo tiến độ hàng hóa.
- Diện tích bãi tại Cảng Long Bình Tân được mở rộng, đáp ứng được nhu cầu luân chuyển container của khách hàng.
- Ngày càng có nhiều khách hàng nhận biết thương hiệu, dịch vụ PDN qua các chương trình marketing được các cơ quan ban ngành, tổ chức kinh tế, Hiệp hội hỗ trợ.

☞ Cơ hội

1. Thu hút đầu tư: Việt Nam ngày càng có vị thế vững chắc trên thị trường thế giới. Nguồn vốn FDI được thu hút vào ngày càng nhiều.
2. Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế cao: Nhập khẩu hàng hóa sẽ tăng duy trì mức tiêu thụ cao, xuất khẩu cũng sẽ tăng.
3. Hiệp định EVFTA có hiệu lực ngày 01/08/2020 và đang được các cấp, các ngành tích cực triển khai có thể giúp Việt Nam khôi phục hoạt động xuất khẩu vào thị trường Châu Âu - vốn là thị trường truyền thống lớn của Việt Nam.
4. Cải thiện khung pháp lý bao gồm cả Bộ luật Hàng Hải: Đây là cơ hội tốt để xem xét và cải cách khung pháp lý nếu cần thiết.
5. Nhiều dự án Trung tâm logistics dự kiến thành lập ở Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh trong những năm tới sẽ tạo sự gia tăng lượng hàng hóa qua cảng.
6. Các nhà máy sắt thép ở Miền Trung và Bắc Trung bộ tập trung khai thác thị trường Miền Nam, đặc biệt là Đông Nam bộ nên sản lượng hàng sử dụng dịch vụ xếp dỡ ở các cảng biển thuộc nhóm 5 (TP. HCM, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương) cũng gia tăng.

☞ Thách thức

Kinh tế thế giới và các xung đột diễn ra rất phức tạp khó dự đoán (đặc biệt tại khu vực Biển Đông), ảnh hưởng lớn đến mức độ luân chuyển hàng hóa.

Đối với hoạt động khai thác Hàng tổng hợp:

1. Các cảng mới được đầu tư ở khu vực Phú Mỹ, Mỹ Xuân và Nhơn Trạch có nguồn vốn lớn, công nghệ hiện đại, cạnh tranh trực tiếp về nguồn hàng tổng hợp với Cảng Gò Dầu.
2. Chính sách liên quan đến môi trường ngày càng được thắt chặt, chi phí môi trường ngày càng cao.

Đôi với hoạt động Khai thác container - Kho vận logistics :

3. Chính sách di dời các ICD ở khu vực Trường Thọ, các ICD tìm vị trí mới để hoạt động tập trung tại khu vực Tân Vạn làm gia tăng tính cạnh tranh tại khu vực này.
4. Các đơn vị kinh doanh ICD với nhiều năm kinh nghiệm, nguồn khách hàng ổn định, nguồn lực tài chính dồi dào, có lợi thế cạnh tranh lớn hơn so với Cảng Đồng Nai.
5. Hệ thống đường vành đai dần đi vào hoàn thiện, kết nối với các cảng nước sâu thuận tiện dẫn đến một lượng lớn hàng hóa sẽ đi thẳng về các cảng nước sâu khu vực Thị Vải, Cái Mép.

B. PHẦN THỨ HAI

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 NHIỆM KỲ 2016 – 2020

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020:

I-1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 16/04/2020, HĐQT và Ban điều hành đã triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao và đạt được kết quả như sau:

Các chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2020 (ĐHĐCĐ giao)	Thực hiện 2020	% Tỷ lệ hoàn thành	% Tỷ lệ so cùng kỳ
Tổng doanh thu	Trđ	750.000	803.467	107,13%	107,34%
Lợi nhuận sau thuế	Trđ	144.000	159.462	110,74%	116,76%
Nộp ngân sách (số phải nộp)	Trđ	48.600	54.035	111,18%	117,92%
Tỷ suất LNST/Vốn CSH	%	36,77	40,55	110,28%	97,06%
Đầu tư XDCB	Trđ	92.225	49.561	53,74%	111,26%
Mức trả cổ tức (VĐL: 185.220 Trđ)	%	30%	35%	116,00%	116,00%

- Tổng doanh thu thực hiện trong năm 2020 là **803,467** tỷ đồng, vượt **7,34%** so cùng kỳ và vượt **7,13%** so với Nghị quyết ĐHĐCĐ giao. Trong đó, doanh thu hoạt động SXKD là **793,587** tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế là **159,462** tỷ đồng, vượt **16,76%** so cùng kỳ và vượt **10,74%** so với Nghị quyết ĐHĐCĐ giao.

Ngành hàng tổng hợp:

- Sản lượng đạt **6.573.595** tấn, vượt **0,8%** so cùng kỳ 2019; Doanh thu đạt **359,295** tỷ đồng, vượt **1,27%** so cùng kỳ 2019.

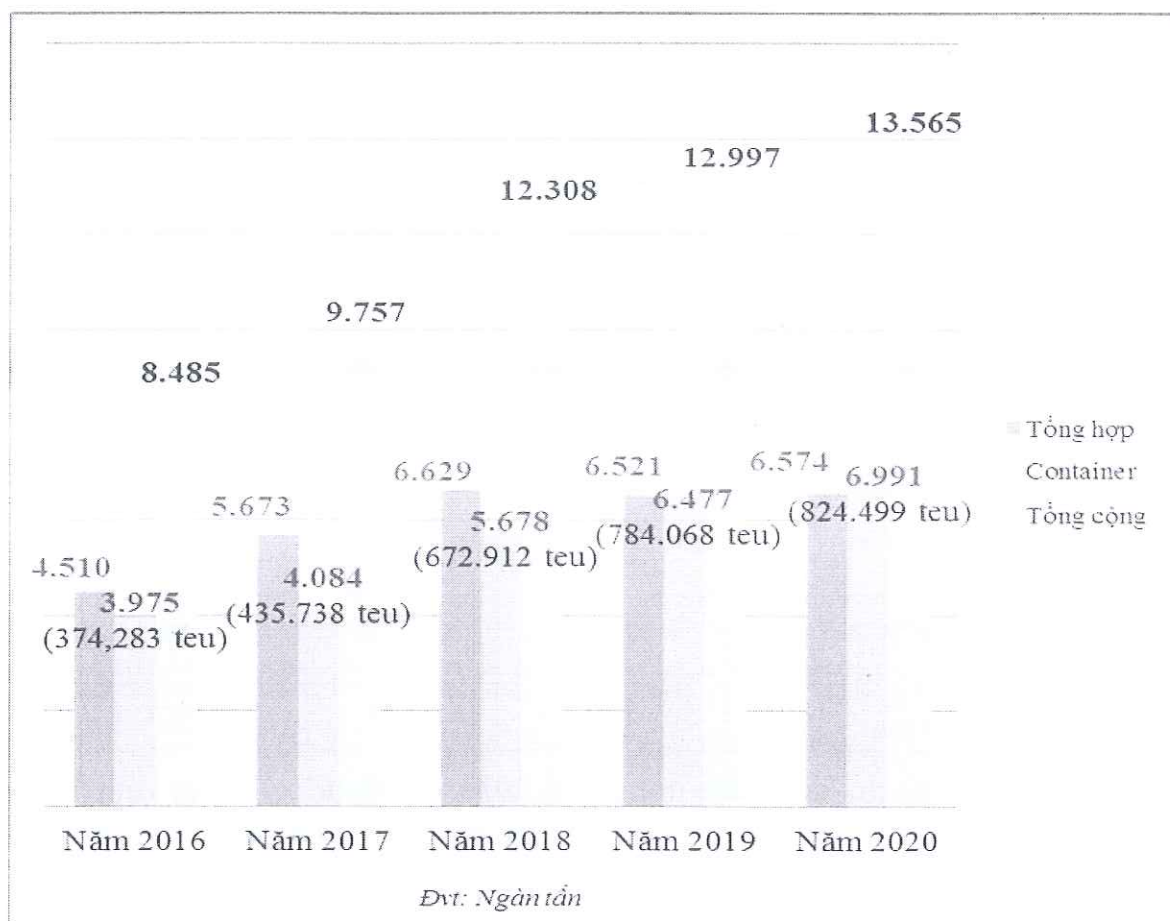
- Tổ chức sản xuất: gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng kết quả mang lại vẫn đạt kỳ vọng của năm 2020. Trong năm, Công ty cũng tiến hành nạo

vết chuẩn bị luồng lạch thông thoáng, đặc biệt tại khu vực Cảng Gò Dầu, để thuận lợi đón tàu lớn trong năm 2021.

Ngành Khai thác container - Kho vận logistics:

- Sản lượng đạt **824.499** teus, vượt **5,0%** so cùng kỳ 2019; Doanh thu đạt **434,293** tỷ đồng, vượt **12,40%** so cùng kỳ 2019.
- Trong năm, Cảng Long Bình Tân đã đưa vào sử dụng thêm 2 cầu bờ sức nâng 40 tấn, tầm với 29,5m cùng các thiết bị kèm theo nhằm đáp ứng tốt nhu cầu tăng trưởng sản lượng ngày càng cao, đặc biệt nguồn hàng từ Đồng Nai đi cụm cảng nước sâu Cái Mép và ngược lại. Đối với hoạt động logistics, sản lượng xếp dỡ trong kho tuy chỉ đạt **205.852** tấn, đạt **80%** so với cùng kỳ 2019, nhưng doanh thu mang lại là **46,802** tỷ đồng, vượt **36%** so cùng kỳ 2019. Nguyên nhân do trong năm Công ty đã tăng cường hoạt động nhằm đa dạng hóa các dịch vụ trong chuỗi logistics, chú trọng hoạt động vận tải thủy bộ tuyến Bắc Nam và dịch vụ cước biển nội địa & quốc tế. Đây là một trong những hoạt động nhiều triển vọng cho những năm tiếp theo.

Tổng sản lượng quy đổi 2 ngành hàng



I-2. Công tác quản trị tài chính

- Vốn điều lệ và giá trị cổ phiếu PDN giao dịch ngày đầu nhiệm kỳ 16/03/2016 lần lượt là **123,480** tỷ đồng và **40.000** đồng/ cổ phiếu. Tính đến cuối nhiệm kỳ tại ngày 31/12/2020, vốn điều lệ là **185,220** tỷ đồng và giá trị cổ phiếu là **77.000** đồng/ cổ phiếu. Sự gia tăng giá trị cổ phiếu vào cuối nhiệm kỳ cho thấy sự phát triển tích cực của Công ty, ngày càng có nhiều nhà đầu tư trên thị trường quan tâm đến cổ phiếu PDN.
- Đối với mảng đầu tư tài chính vào doanh nghiệp khác, PDN đã đầu tư:

- + Góp vốn **13,5** tỷ đồng (chiếm 45% vốn điều lệ là 30 tỷ đồng) thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ Cảng Đồng Nai.
- + Góp vốn **1,665** tỷ đồng (chiếm 30% vốn điều lệ là 9,157 tỷ đồng) thành lập Công ty Cổ phần Cảng Long Thành.
- + Góp vốn **40,4** tỷ đồng (chiếm 10,1% vốn điều lệ là 400 tỷ đồng) thành lập Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận.
- + Góp vốn **7,0** tỷ đồng đầu tư tài chính vào Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức.
- Hoạch định đầu tư, các dự án đầu tư lớn trong năm đều được tính toán kỹ lưỡng nhằm đảm bảo cân đối giữa tính hiệu quả của dự án và chi phí sử dụng vốn, đảm bảo dòng tiền khả dụng kịp thời theo tiến độ xây dựng của dự án.
- Công tác quản lý nguồn vốn luân chuyển, tình hình công nợ luôn được chú trọng theo dõi sát sao nhằm gia tăng hiệu quả sử dụng dòng tiền và quản trị rủi ro, thực hiện trích lập dự phòng các khoản phải thu theo đúng quy định của pháp luật.
- Quản lý dòng tiền hiệu quả tạo được lòng tin đối với ngân hàng khi cung cấp vốn cho Công ty mua sắm đầu tư hạ tầng, cầu cảng, trang thiết bị xếp dỡ cũng như cân đối đầy đủ nguồn vốn phải bồi thường cho các hộ dân thuộc Dự án mở rộng Cảng Đồng Nai tại khu vực Long Bình Tân.
- Công tác thu hồi nợ luôn kịp thời đảm bảo luân chuyển dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tỉ lệ nợ xấu thấp.
- Đã áp dụng hình thức hóa đơn điện tử trong toàn công ty kể từ ngày 03/12/2020 theo đúng quy định của Nhà nước.

I-3. Công tác an toàn, an ninh, vệ sinh môi trường:

- *An toàn lao động và vệ sinh môi trường:*
 - + Thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát thường xuyên, định kỳ.
 - + Triển khai tập huấn, tuyên truyền, diễn tập công tác an toàn lao động, PCCC định kỳ hàng năm; Bổ sung, điều chỉnh các quyết định, văn bản liên quan đến công tác an toàn phù hợp với luật và tình hình thực tế tại Công ty.
- *An ninh:*
 - + Hàng năm xây dựng kế hoạch An ninh cảng biển được Cục Hàng Hải phê duyệt.
 - + Tổ chức diễn tập an ninh cảng biển theo quy định.
 - + Phối hợp UBND Tỉnh diễn tập ứng cứu sự cố dầu tràn.

I-4. Công tác quản trị nhân sự doanh nghiệp

- Củng cố và hoàn thiện bộ máy hoạt động, tuyển dụng, bổ nhiệm một số vị trí chuyên môn, sắp xếp điều chỉnh hợp lý.
- Triển khai dự án xây dựng tiêu chuẩn năng lực nhằm mục tiêu đánh giá được năng lực đội ngũ nhân sự để sắp xếp, bổ nhiệm, đào tạo và quy hoạch, phát triển đội ngũ theo chiến lược công ty.
- Triển khai và áp dụng hệ thống lương tính theo KPI đảm bảo được các yếu tố công bằng, minh bạch, kích thích và đảm bảo thu nhập người lao động.

- Công ty xây dựng mô hình quản lý tập trung phân theo các Khối hoạt động.
- Công tác đào tạo: PDN đã tổ chức khóa đào tạo bổ sung kỹ năng dành cho Giám đốc các đơn vị, Trưởng phó các phòng ban chức năng và nhân viên phụ trách chuyên môn như “*Quản trị rủi ro & kiểm soát nội bộ chuẩn quốc tế COSO*”, “*Lập báo cáo tài chính quốc tế tại Việt Nam*”, “*Cập nhật chính sách tiền lương, BHXH năm 2020*”, “*Tập huấn các quy định về hóa đơn điện tử*”, “*Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh*”, “*Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng*”, “*Xây dựng các giải pháp hiệu quả cho công tác truyền thông nội bộ*”, v.v...
- Tham gia các hiệp hội, hội thảo quảng bá thương hiệu Công ty, tổ chức các hoạt động xã hội, các chương trình tôn vinh thương hiệu nhằm quảng bá thương hiệu của Công ty.

I-5. Hoạt động công ty, công tác xã hội – đoàn thể

- Tổ chức các hoạt động văn hóa trong các sự kiện của Công ty: các chương trình thể thao văn nghệ, phong trào do cụm thi đua Tổng công ty, các đoàn thể phát động, v.v...
- Hoạt động đoàn thể và công tác xã hội: Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, Công đoàn, Chi đoàn Thanh niên, Hội cựu chiến binh “*Trong sạch vững mạnh*”. Đặc biệt, Công đoàn cơ sở PDN được Tổng Liên đoàn tặng kỷ niệm chương “*Doanh nghiệp vì người lao động các năm 2018, 2019, 2020*”.
- Năm 2019 được BCH Công đoàn Tổng Công ty Sonadezi công nhận Công đoàn cơ sở Công ty CP Cảng Đồng Nai đạt danh hiệu “*Vững mạnh xuất sắc*” và được Chủ tịch UBND Tỉnh tặng bằng khen “*Gương điển hình tiên tiến*” trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 – 2019 theo Quyết định khen thưởng số 3861/QĐ-UBND ngày 21/10/2020.
- Hàng năm, các đoàn thể tổ chức nghỉ dưỡng cho người lao động và cùng chính quyền tham gia vào các chương trình xã hội. Trong năm đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội như: Vạn tấm lòng vàng; ủng hộ quỹ nạn nhân chất độc da cam do Tỉnh phát động; hỗ trợ, giúp đỡ chăm lo cho các thương binh, gia đình liệt sỹ; ủng hộ, giúp đỡ, tạo điều kiện cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

II. Hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2016-2020

Kết thúc nhiệm kỳ 5 năm cùng với sự nỗ lực làm việc của toàn thể Ban lãnh đạo và CB-CNV, PDN đã vững vàng vượt qua mọi khó khăn, đạt được những thành tích xuất sắc trong hoạt động SXKD, luôn hướng đến mục tiêu phát triển mạnh mẽ và vững bền, đạt hiệu quả cao cả về kinh tế, lợi ích cho xã hội và Cổ đông.

Đvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu		2016	2017	2018	2019	2020
Tổng doanh thu	KH ĐHĐCĐ	352.000	440.000	540.000	694.000	750.000
	TH	430.388	525.069	670.953	748.508	803.467
	%TH/KH	122,3%	119,3%	124,3%	107,9%	107,13%
Lợi nhuận sau thuế	KH ĐHĐCĐ	49.500	64.800	81.900	116.100	144.000
	TH	67.714	76.493	111.745	136.574	159.462

	%TH/KH	136,8%	118,0%	136,4%	117,6%	110,74%
Cổ tức	KH ĐHĐCĐ	19% VDL: 82.320	22% VDL: 82.320	30% VDL: 82.320	25% VDL: 185.220	30 % VDL: 185.220
	TH (%/Trđ)	22%	30%	35%	30%	35 %
	%TH/KH	116%	136%	117%	106%	116%

Trong quá trình hoạt động, các chỉ tiêu doanh thu, LNST, thu nhập bình quân và mức cổ tức đều tăng mạnh qua các năm. Cụ thể, tính đến cuối nhiệm kỳ năm 2020 so với 2016:

- Tổng doanh thu tăng 1,87 lần
- LNST tăng 2,35 lần
- Thu nhập bình quân của người lao động tăng 1,55 lần
- Mức cổ tức chi trả tăng 2,1 lần
- Năng suất lao động bình quân tăng 2,07 lần



- Sản lượng thực hiện 2020 so với năm 2016:
 - + Ngành hàng tổng hợp: tăng 1,46 lần
 - + Ngành hàng container: tăng 2,20 lần

1. Hoạt động đầu tư phát triển

Trong nhiệm kỳ 2016-2020, được sự thống nhất từ HĐQT đến Ban điều hành, nhiều dự án được đầu tư, nhiều công trình hoàn thành được đưa vào sử dụng. Tổng giá trị đầu tư trong 5 năm qua là **389,257** tỷ đồng, trong đó:

Hạng mục	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Tổng cộng (tỷ đồng)
1. Đầu tư XD CB	62,862	49,845	37,835	44,546	48,044	243,132
2. Đền bù GPMB	33,738	31,338	34,246	21,043	13,458	133,823
3. Công tác khác (*)	-	7,970	1,570	1,245	1,517	12,302
Cộng (tỷ đồng)	96,600	89,153	73,651	66,834	63,019	389,257

(*): Bao gồm Quy hoạch, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư, đầu tư thiết bị

a. Đầu tư xây dựng cơ bản:

☞ **Khu vực Long Bình Tân:**

- Năm 2016: Đưa vào khai thác 2,5ha bãi.
- Năm 2017: Đưa vào khai thác 1,2ha bãi.
- Năm 2018: Đầu tư và đưa vào sử dụng 02 ngáng chụp bán tự động đẩy nhanh tiến độ tác nghiệp và mang lại hiệu quả tích cực cho hoạt động khai thác dịch vụ container.
- Năm 2019: Đầu tư và đưa vào sử dụng cầu cảng số 2 mở rộng (5.000DWT); Triển khai công trình mương thoát nước chung; Hoàn thành công trình mở rộng 50m nối liền cầu cảng số 2 và cầu cảng số 3.
- Năm 2020: Đầu tư thêm 01 cầu cố định sức nâng 40 tấn, hệ thống điện và trạm biến áp phục vụ hoạt động của cầu; Đưa vào khai thác 1,8ha bãi.

☞ **Khu vực Gò Dầu:**

- Năm 2016: Đầu tư 01 cầu ray cố định Macgregor sức nâng 40 tấn tầm với 30m và các thiết bị kèm theo; Đầu tư hoàn thành 7,0ha bãi.
- Năm 2018: Nâng cấp cầu cảng B3 từ 15.000DWT lên 30.000DWT (giảm tải) và cầu cảng A3 từ 10.000DWT lên 30.000DWT (giảm tải) đưa vào khai thác chính thức.
- Năm 2019: Đầu tư hoàn thiện hệ thống đường bãi.
- Năm 2020: Triển khai nạo vét luồng để xây dựng bến B5.

b. Đền bù giải phóng mặt bằng:

Đến thời điểm này toàn dự án đã bồi thường được 161/193 hộ dân với kinh phí bồi thường, hỗ trợ là **133,823** tỷ đồng, diện tích thu hồi 6,057 trên 8,41 ha (đạt 72,02%). Đối với việc tái định cư, toàn dự án có khoảng 186 trên 193 hộ giải tỏa trắng phải di chuyển chỗ ở. Hiện đã được UBND thành phố Biên Hòa bố trí 171 lô và cho ứng trước 05 lô tái định cư vào khu dân cư Khu phố Bình Dương, Phường Long Bình Tân, số lô tái định cư còn thiếu Công ty đang liên hệ UBND thành phố Biên Hòa xin được bố trí thêm.

c. Công tác quy hoạch:

Tại khu vực Long Bình Tân: đã thực hiện **1,182** tỷ đồng cho các hạng mục

- Khảo sát đo đạc bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 giai đoạn 1 mở rộng diện tích 3,0295ha.
- Khảo sát đo đạc bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 giai đoạn 1 diện tích 5,0164ha
- Lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cảng Đồng Nai

Tại khu vực Gò Dầu: đã thực hiện **2,267** tỷ đồng cho các hạng mục

- Khảo sát đo đạc bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 Cảng Gò Dầu khu A
- Lập hợp đồng nhiệm vụ quy hoạch 1/500 Cảng Gò Dầu khu A

- Lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cảng Gò Dầu khu A
- Khảo sát đo đạc bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 Cảng Gò Dầu khu B
- Lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cảng Gò Dầu khu B

d. Lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư:

Đã thực hiện 1,213 tỷ đồng cho các hạng mục:

- Thuê đơn vị tư vấn xây dựng chiến lược công ty giai đoạn 2016-2020 (giai đoạn Phân tích môi trường và Định hướng chiến lược).
- Khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình bãi cấp phối đá dăm diện tích 0,9 ha - bãi số 1 Dự án mở rộng Cảng Đồng Nai giai đoạn 2B.
- Lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án mở rộng Cảng Đồng Nai giai đoạn 2B.
- Điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Mở rộng Cảng Đồng Nai giai đoạn 2A
- Điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Mở rộng Cảng Đồng Nai giai đoạn 1.
- Điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Cảng Gò Dầu B giai đoạn 2.

e. Đầu tư thiết bị:

Tại khu vực Long Bình Tân: đã đầu tư 6,248 tỷ đồng cho các hạng mục

- Mua sắm 1 xe trung chuyên container nội bộ
- Mua sắm 4 ngáng bán tự động phục vụ làm hàng container
- Mua sắm 01 xe nâng forlift 3 tấn

Tại khu vực Gò Dầu: đã đầu tư 1,391 tỷ đồng mua 1 xe xịt nước rửa đường áp suất cao và 1 xe quét đường nhằm mục đích cải tạo môi trường trong khu vực Cảng.

2. Hoạt động tổ chức nhân sự, văn hóa công ty

a. Công tác tổ chức nhân sự:

Tổ chức bộ máy hoạt động từ năm 2016 - 2020:

Cơ cấu phòng ban luôn được duy trì và hoạt động hiệu quả. Ngoài ra trong năm 2018 thành lập Ban Marketing trực thuộc Phòng kho vận logistics.

Nguồn nhân lực:

- Củng cố nguồn lực nội bộ: Đánh giá, sắp xếp các vị trí công việc nhằm tối ưu hóa nguồn nhân lực công ty. Tổ chức các chương trình đào tạo, huấn luyện các kỹ năng, thay đổi tư duy đáp ứng các yêu cầu đổi mới, hội nhập nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh và phục vụ khách hàng tốt hơn.
- Tuyển dụng từ bên ngoài: Xây dựng và thực hiện tuyển dụng theo quy trình nhằm tuyển chọn được những nhân sự có chất lượng, đặc biệt là các vị trí chủ chốt và các vị trí công việc cần tính chuyên môn cao, các dịch vụ mới (nhân viên Kinh doanh logistics, nhân viên điều độ bãi container, v.v ...)
- Quản lý:

- Đào tạo, áp dụng các phương pháp tiên tiến trong quản lý và điều hành công ty.
 - Xây dựng kế hoạch phân đầu trong công ty và giao kế hoạch hàng năm nên các đơn vị đã chủ động trong việc thực hiện các mục tiêu và ngân sách được giao.
- Hiện nay hầu hết quản lý các cấp trong công ty được đào tạo đầy đủ các kỹ năng quản lý cần thiết như: *Kỹ năng lập kế hoạch, ủy thác công việc, kỹ năng ra quyết định, đánh giá nhân viên, huấn luyện, kèm cặp nhân viên, kỹ năng truyền thông, v.v...* Đặc biệt là quản lý các cấp đã được huấn luyện và áp dụng thực hiện các phương pháp quản lý chiến lược, mục tiêu công việc. Các vị trí quản lý chủ chốt được đào tạo thông qua khóa quản trị nâng cao như *Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh*, ngoài ra công tác quy hoạch cũng được triển khai và đánh giá, điều chỉnh, bổ sung hàng năm.

Đào tạo:

- Đội ngũ quản lý các cấp được bổ nhiệm, điều động theo quy trình.
- Công ty rất chú trọng công tác đào tạo các kỹ năng, năng lực quản lý và điều hành của quản lý các cấp trong công ty.
- Có chính sách thu hút nhân tài, đãi ngộ xứng đáng những người thật sự có năng lực vào các vị trí quản lý, điều hành còn thiếu, đồng thời hỗ trợ đào tạo nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ CB-CNV hiện hữu để kịp đáp ứng nhu cầu cạnh tranh và phát triển của ngành trong tương lai.

b. Hoạt động văn hóa - xã hội:

- Công ty luôn quan tâm đến đời sống của cán bộ công nhân viên bằng hình thức tặng quà trong dịp Lễ, Tết, hiếu hỷ, thăm hỏi khi ốm đau, hỗ trợ cán bộ công nhân viên gặp khó khăn, quà tặng dịp Tết cổ truyền, Tết thiếu nhi hoặc Tết Trung thu. Ngoài ra, đối với các cán bộ công nhân viên nữ, công ty cũng quan tâm tặng quà và chúc mừng nhân dịp các ngày Lễ 8-3 và 20-10.
- Công tác xã hội, đền ơn đáp nghĩa cũng được Công đoàn cơ sở chú trọng thông qua hành động: Đóng góp xây dựng nhà tình thương, quỹ người nghèo, quỹ chất độc màu da cam, tặng quà cho học sinh nghèo, khó khăn, tặng quà cho các hộ nghèo, vùng sâu vùng xa, thăm các trung tâm nuôi dưỡng người già neo đơn, trẻ mồ côi, khuyết tật, bệnh nhân tâm thần và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chiến sỹ vùng biển đảo... Nghĩa cử này giúp PDN chia sẻ trách nhiệm với xã hội nhiều hơn. Trong năm toàn thể CB-CNV đã đóng góp 01 ngày lương để hỗ trợ đồng bào miền Trung bị thiên tai lũ lụt. Tổng kinh phí đã hỗ trợ, tham gia công tác xã hội cộng đồng trong 05 năm qua như sau:

Đvt: Triệu đồng

Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Tổng cộng
768,0	1.120	585,4	855,2	1.516	4.845

3. Thi đua khen thưởng và chính sách người lao động

a. Thi đua khen thưởng:

- Năm 2016: đón nhận Huân chương lao động hạng nhất do Chủ tịch nước trao tặng.
- Năm 2018: được tôn vinh trong bảng xếp hạng “*Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động*” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức xếp hạng.

- Năm 2019: Chủ tịch UBND Tỉnh Đồng Nai trao tặng bằng khen “*Đã có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh - đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đồng Nai*”
- Năm 2019: Chủ tịch UBND Tỉnh Đồng Nai trao tặng cờ thi đua xuất sắc.
- Năm 2020: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng Danh hiệu “*Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động*” năm 2019 -2020.
- Năm 2020: Chủ tịch UBND Tỉnh Đồng Nai trao tặng Bằng Khen “*Điển hình tiên tiến đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 05 năm giai đoạn 2015 – 2020*”

b. Công tác chăm lo đời sống cho người lao động:

☞ Chính sách đối với người lao động:

- Lương: xây dựng quy chế lương theo 3P (năng lực, vị trí, kết quả)
- Thu nhập bình quân của người lao động qua các năm (đồng/tháng/người)

Năm	2016	2017	2018	2019	2020
Thu nhập bình quân	15.420.000	18.020.000	20.192.000	22.030.000	23.855.000

☞ Chính sách phụ cấp, phúc lợi

- Công ty đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, chế độ nghỉ phép, chế độ nghỉ dưỡng – phục hồi sức khỏe cho toàn thể CB-CNV. Ngoài ra còn áp dụng một số chế độ, chính sách đãi ngộ nhằm thu hút và tạo sự gắn bó lâu dài của người lao động như:
- Chế độ trợ cấp khó khăn thường xuyên và đột xuất, chế độ du lịch, thăm quan, nghỉ dưỡng, khám sức khỏe định kỳ.
- Thực hiện các chế độ hiếu hỷ, sinh nhật cho người lao động.
- Tặng quà ngày quốc tế phụ nữ 8/3 & ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 và Quốc tế thiếu nhi 1/6, tết trung thu.
- Hỗ trợ nhiên liệu đi lại cho CB-CNV.

Bên cạnh đó, Công ty cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, ngày gia đình để CB-CNV có cơ hội giao lưu và trau dồi thể chất.

☞ Chế độ làm việc

- Công ty thực hiện chế độ lao động theo Luật lao động và các quy định của pháp luật.
- Về môi trường làm việc: Văn phòng làm việc được thiết kế thoáng mát, môi trường thân thiện, lực lượng lao động trực tiếp được trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động, vệ sinh lao động, các nguyên tắc an toàn lao động được tuân thủ nghiêm ngặt.

4. Các vấn đề tồn tại

a. Hoạt động kinh doanh:

- Chưa khai thác hết tiềm lực thị trường hiện hữu.
- Chưa áp dụng triệt để chính sách thưởng phạt trong hợp đồng.
- Dịch vụ logistics phát triển chưa tương xứng với tiềm năng của Cảng.

- Việc khai thác hiệu quả các thiết bị và ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý điều hành được triển khai chưa đạt kỳ vọng.

b. Hoạt động sản xuất:

- Quy trình chưa được áp dụng triệt để vào thực tế.
- Năng suất và tính chuyên nghiệp chưa đạt theo kỳ vọng.
- Chưa bố trí hợp lý và sử dụng thật hiệu quả nguồn nhân lực.

c. An ninh, an toàn:

- Chưa ban hành các qui định chế tài các nhà thầu, đơn vị thầu, thi công thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động.
- Đội ngũ giám sát an toàn lao động của cảng chưa đủ nhân lực kiểm soát hoạt động toàn cảng, chuyên môn không đồng đều.

III. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Năm 2020 kết thúc hành trình 10 năm kể từ khi được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) vào ngày 12/10/2011 với vốn điều lệ ban đầu là 82,320 tỷ đồng. Trong quá trình phát triển, đến tháng 8/2014 PDN đã tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu lên 123,48 tỷ đồng, đến tháng 8/2019 PDN tiếp tục tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu lên 185,220 tỷ đồng, đánh dấu một chặng đường phát triển trong lịch sử hơn 32 năm đi vào hoạt động.

1. Hoạt động trong năm 2020

1.1. Tổng kết các cuộc họp HĐQT và các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT:

- Năm 2020 hoạt động của HĐQT đã đạt được những kết quả tốt đẹp, các Nghị quyết, Quyết định đã luôn bám sát tình hình thực tế của đơn vị và luôn có sự đồng thuận rất cao của HĐQT. Trong năm, HĐQT đã tổ chức 05 phiên họp (3 trực tiếp, 2 lấy ý kiến thành viên HĐQT) theo đúng quy định của Điều lệ, ban hành 15 Nghị quyết/Quyết định để tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2020. Cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Nghị quyết HĐQT số: 03/2020/NQ-HĐQT	06/01/2020	- Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019	100%
2	Nghị quyết HĐQT số 10/2020/NQ-HĐQT	26/02/2020	- Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
3	Quyết định HĐQT số 18/2020/QĐ-HĐQT	25/03/2020	- Phê duyệt Quyết toán quỹ tiền lương năm 2019	100%
4	Quyết định HĐQT số 19/2020/QĐ-HĐQT	25/03/2020	- Phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020	100%

5	Nghị quyết HĐQT số 20/2020/NQ-HĐQT	25/03/2020	- Thống nhất bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty	100%
6	Nghị quyết HĐQT số 21/2020/NQ-HĐQT	25/03/2020	- Thống nhất các chi tiêu kế hoạch năm 2020	100%
7	Nghị quyết HĐQT số 26/2020/NQ-HĐQT	25/03/2020	- Thống nhất thông qua phương án góp vốn 20 (hai mươi) tỷ đồng để hợp tác đầu tư dự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Tân Đức, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.	100%
8	Nghị quyết HĐQT số 22/2020/NQ-HĐQT	25/03/2020	- Thống nhất chủ trương lập Dự án vay vốn xây dựng Nhà làm việc phục vụ nhu cầu bố trí các phòng ban của Cảng và Khu làm việc của đội thủ tục Hải quan.	100%
9	Nghị quyết HĐQT số 38/2020/NQ-HĐQT	25/05/2020	- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam làm đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai	100%
10	Nghị quyết HĐQT số 39/2020/NQ-HĐQT	25/05/2020	- Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông để tiến hành trả cổ tức đợt 2 (đợt cuối) năm 2019	100%
11	Nghị quyết HĐQT số 40/2020/NQ-HĐQT	25/05/2020	- Thống nhất thông qua phương án vay vốn 86 tỷ đồng tại Quỹ Đầu tư Phát triển Tỉnh Đồng Nai để đầu tư xây dựng bến tàu 30.000DWT (bến B5) tại Cảng Gò Dầu, xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai	100%
12	Nghị quyết HĐQT số 41/2020/NQ-HĐQT	25/05/2020	- Thống nhất phương án góp vốn 40,4 tỷ đồng để thành lập Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận	100%
13	Quyết định HĐQT số 42/2020/QĐ-HĐQT	25/05/2020	- Cử Ông Trần Văn Nguyên - Phó Tổng giám đốc đại diện quản lý vốn góp 40,4 tỷ đồng để thành lập Công ty Cổ phần Sonadezi Bình Thuận	100%
14	Quyết định HĐQT số 56/2020/QĐ-HĐQT	25/11/2020	- Thông qua việc ký hợp đồng "Vay vốn 84 tỷ đồng để đầu tư xây dựng bến tàu 30.000DWT (bến B5) tại Cảng Gò Dầu, xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Đồng Nai" với Quỹ Đầu tư Tỉnh Đồng Nai	100%

15	Nghị quyết HĐQT số 57/2020/NQ-HĐQT	25/11/2020	- Thống nhất thông qua các phương án vay vốn bổ sung phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh	100%
----	------------------------------------	------------	--	------

- Trong năm, các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát đều tham dự các cuộc họp HĐQT họp đầy đủ.

- PDN thực hiện tốt các báo cáo định kỳ, đột xuất và công bố thông tin đúng quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM dành cho Công ty niêm yết, không để xảy ra tình trạng bị nhắc nhở hay phạt tiền.

1.2. Thực hiện giám sát Ban Tổng giám đốc trong công tác điều hành:

- Hội đồng quản trị giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT luôn đúng thời gian, kịp thời, đảm bảo chất lượng.

- Hàng tháng, hàng quý Ban Tổng giám đốc Công ty đều lập báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các báo cáo theo quy định của quy chế hoạt động của HĐQT gửi cho các thành viên HĐQT, kịp thời xử lý các công việc xảy ra thuộc thẩm quyền.

- Tổ chức các cuộc họp giao ban hàng quý, sơ kết, tổng kết để thảo luận, phân tích, đánh giá mọi hoạt động trong Công ty. Tại các buổi họp, Ban Tổng giám đốc đã mời Ban kiểm soát cùng tham dự để nắm bắt mọi hoạt động và cảnh báo những nguy cơ rủi ro có thể xảy ra trong toàn công ty.

1.3. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT:

☞ Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập:

- Giám sát HĐQT triển khai tổ chức các cuộc họp và ban hành các Nghị quyết/ Quyết định phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, Quy chế quản trị công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ .

- Phối hợp các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ, cẩn thận đảm bảo tính minh bạch trong các phiên họp để đưa ra định hướng, giải pháp tốt nhất cho công ty.

- Giám sát công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc.

☞ Kết quả đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT:

(Đính kèm báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập)

1.4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của các thành viên HĐQT:

Trong năm, công ty không phát sinh chi phí hoạt động và các lợi ích khác của các thành viên HĐQT. Chi phí thù lao như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thu nhập (đồng/tháng)	Ghi chú
1	Trần Thanh Hải	Chủ tịch HĐQT	- Thù lao: 19.365.000đ - Không	Đại diện phần vốn của Tổng Công ty CP Phát triển KCN (21%)

			hưởng lương công ty	
2	Huỳnh Ngọc Tuấn	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	- Thù lao: 13.407.000đ - Lương: 70.000.000 đồng / tháng	Ban Điều Hành Đại diện phần vốn của Tổng Công ty CP Phát triển KCN (10%)
3	Trần Văn Nguyên	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	- Thù lao: 13.407.000đ - Lương: 70.000.000 đồng / tháng	Ban Điều Hành Đại diện phần vốn của Tổng Công ty CP Phát triển KCN (10%)
4	Phan Trọng Dũng	Thành viên HĐQT	- Thù lao: 13.407.000đ - Không hưởng lương công ty	Đại diện phần vốn của Quỹ Đầu tư phát triển Đồng Nai (3,75%)
5	Nguyễn Tiến Hùng	Thành viên HĐQT	Thù lao: 13.407.000đ - Không hưởng lương công ty	Thành viên HĐQT độc lập (ĐHĐCĐ bầu bổ sung ngày 23/4/2019)

1.5. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty với thành viên HĐQT và những người có liên quan; Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 3 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

STT	Tên TV HĐQT/ TV BKS/TGD tại Công ty niêm yết	Chức vụ tại Công ty niêm yết	Tên Công ty có giao dịch	Hợp đồng giao dịch	Chức vụ tại Công ty có giao dịch
1	Trần Thanh Hải	Chủ tịch HĐQT	Công ty CP Sonadezi Long Bình	- Hợp đồng cung cấp và sử dụng nước tại Cảng Gò Dầu	Chủ tịch HĐQT
2	Huỳnh Ngọc Tuấn	Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính, Người đại diện CBTT	Công ty CP Cảng Long Thành	- Hợp đồng sử dụng dịch vụ cảng	Chủ tịch HĐQT

3	Trần Văn Nguyên	Thành viên HĐQT, Phó TGĐ	Công ty CP Dịch vụ Cảng Đồng Nai	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng vận chuyển hàng hóa/ container nội bộ trong Cảng Đồng Nai - Hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng container bằng đường bộ từ các Cảng/ICDs đến kho khách hàng và ngược lại 	Phó Chủ tịch HĐQT
4	Nguyễn Ngọc Tuấn	Tổng Giám đốc	Công ty CP Tiếp vận Số 1 Đồng Nai (Dologco)	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng cung ứng dịch vụ liên quan đến làm hàng container - Hợp đồng dịch vụ vận chuyển hàng hóa nội bộ từ cầu tàu vào kho Cảng Đồng Nai, vận chuyển hàng hóa bằng container từ các cảng/ ICDs đến kho khách hàng và ngược lại 	Chủ tịch HĐQT
5	Phan Trọng Dũng	Thành viên HĐQT	Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Đồng Nai	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng vay vốn đầu tư xây dựng cơ bản - Hợp đồng vay vốn 84 tỷ đồng để đầu tư xây dựng bến tàu 30.000DWT (bến B5) 	Giám đốc

2. Hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020

- HĐQT gồm 5 thành viên được ĐHĐCĐ bầu tại năm đầu tiên của nhiệm kỳ năm 2016-2020. Trong suốt nhiệm kỳ, có thành viên HĐQT từ nhiệm và miễn nhiệm do nghỉ để hưởng chế độ hưu trí và chuyên công tác, ĐHĐCĐ đã kịp thời bầu bổ sung tại các kỳ họp Đại hội gần nhất để đảm bảo duy trì số lượng đầy đủ các thành viên HĐQT trong suốt nhiệm kỳ.
- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp và ban hành các Nghị quyết/ Quyết định đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Nội dung các cuộc họp đều bám sát định hướng của ĐHĐCĐ thường niên và tình hình thực tế được các thành viên HĐQT thống nhất ý kiến tại các phiên họp.
- Trong nhiệm kỳ 2016 – 2020 có sự thay đổi trong Ban điều hành như sau:
 - ☞ Trong năm 2017: HĐQT đã ban hành Nghị quyết
 - NQ số 20/2017/NQ-HĐQT ngày 22/03/2017 về việc tái bổ nhiệm ông **Nguyễn Ngọc Tuấn** giữ chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty trong thời hạn hai (02) năm kể từ ngày 25/03/2017.
 - ☞ Trong năm 2018: HĐQT đã ban hành Nghị quyết
 - NQ số 55/2018/NQ-HĐQT ngày 15/11/2018 v/v tái bổ nhiệm Ông **Trần Văn Nguyên** giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc, thời hạn kể từ ngày 06/01/2018 đến hết nhiệm kỳ của HĐQT giai đoạn 2016 - 2020.

- NQ số 55/2018/NQ-HĐQT ngày 15/11/2018 v/v tái bổ nhiệm Ông Huỳnh Ngọc Tuấn giữ chức vụ Kế toán trưởng, thời hạn kể từ ngày 24/12/2018 đến hết nhiệm kỳ của HĐQT giai đoạn 2016 - 2020.

☞ Trong năm 2019, HĐQT đã ban hành Nghị quyết

- NQ số 12/2019/NQ-HĐQT ngày 21/03/2019 v/v tái bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Tuấn giữ chức vụ Tổng Giám đốc điều hành Công ty, thời hạn kể từ ngày 25/03/2019 đến hết nhiệm kỳ của HĐQT giai đoạn 2016 - 2020.
- NQ số 12/2019/NQ-HĐQT ngày 21/03/2019 v/v gia hạn thời gian giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Ông Đỗ Văn Sâm kể từ 25/3/2019 đến ngày 31/5/2019.
- NQ số 76/2019/NQ-HĐQT ban hành ngày 27/09/2019 v/v miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng, đồng thời bổ nhiệm Ông Huỳnh Ngọc Tuấn giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc và Bà Vũ Thị Quỳnh Trang giữ chức vụ Kế toán trưởng. Thời hạn bổ nhiệm đối với hai chức vụ này kể từ ngày 01/10/2019 đến hết nhiệm kỳ của HĐQT giai đoạn 2016 - 2020.

- Quá trình tăng vốn điều lệ:

Năm phát hành	Các lần tăng vốn	VĐL tăng thêm (tỷ đồng)	VĐL lũy kế (tỷ đồng)	Hình thức tăng vốn
2006	34,990	-	34,990	
02/2008	34,990	14,010	49,000	Phát hành cho cổ đông hiện hữu
06/2008	49,000	2,450	51,450	Cổ phiếu thưởng
11/2010	51,450	30,870	82,320	Cổ phiếu thưởng và phát hành cho cổ đông hiện hữu
08/2014	82,320	41,160	123,480	Tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu
08/2019	123,480	61,740	185,220	Tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu

C. PHẦN THỨ BA:

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 & NHIỆM KỲ 2021 - 2026

1. Dự báo tình hình

- Tình hình quốc tế, trong nước dự báo có những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen. Đại dịch COVID-19 vẫn tiếp tục tác động tiêu cực đến kinh tế thế giới và trong nước. Trước bối cảnh đó, mục tiêu tổng quát đề ra cho năm 2021 là tập trung thực hiện hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế-xã hội.
- Cũng theo dự báo, các khoản đầu tư mới vào điện than tại một số nền kinh tế đang phát triển của Châu Á giảm đi đáng kể khi các chính phủ áp dụng các chính sách năng lượng sạch, trong đó có Việt Nam.
- Cạnh tranh trong khu vực dự kiến ngày càng tăng cao, đặc biệt là cạnh tranh với các Công ty logistics chuyên nghiệp của nước ngoài.

- Hạ tầng giao thông đã và đang dần hoàn thiện tạo cho khách hàng có nhiều sự lựa chọn cảng giao nhận hàng làm ảnh hưởng đến chuỗi vận chuyển bằng sà lan mà công ty đang cung cấp.
- Sự phá giá thị trường của các doanh nghiệp nhỏ lẻ.
- Sự cạnh tranh cao về nguồn nhân lực, chất lượng trong ngành.

2. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2021

- Doanh thu: **820** tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: **182** tỷ đồng

3. Giải pháp thực hiện

☞ **Nâng cao chất lượng dịch vụ:**

- ✓ Chỉ đạo tổ chức giao ban hàng tuần/ tháng/ quý/ năm để đánh giá, phân tích, khắc phục khiếm khuyết làm giảm tiến độ giải phóng tàu, hàng hóa trong kho bãi nhằm cải tiến năng lực xếp dỡ đảm bảo năng suất, thời gian xếp dỡ giao hàng theo cam kết với khách hàng.
- ✓ Rút ngắn thời gian giao ca hợp lý, giảm thời gian chờ đợi khi khách hàng làm thủ tục tại cảng nhằm gia tăng sự hài lòng của khách hàng.
- ✓ Áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý để giảm thiểu các thủ tục, tiết kiệm thời gian và chi phí cho khách hàng.

☞ **Chính sách giá:**

- ✓ Duy trì chính sách giá đảm bảo tính cạnh tranh với các cảng lân cận và phù hợp với biểu cước của Cảng ban hành.
- ✓ Thực hiện Chính sách hoa hồng, chiết khấu theo đúng quy chế được Hội đồng Quản trị phê duyệt.

☞ **Đối với ngành hàng tổng hợp**

- ✓ Thống kê, phân tích và đánh giá thời gian chết không làm hàng do yếu tố chủ quan hay khách quan, xác định nguyên nhân để phối hợp liên ngành rút ngắn thời gian chờ đợi cho khách hàng.
- ✓ Bố trí công tác khai thác hiệu quả các tàu hàng lồng vào làm hàng ban đêm, tận dụng yếu tố để dành nhiều thời gian cho việc khai thác tàu hàng rời vào ban ngày.

☞ **Đối với ngành Khai thác container & Kho vận logistics**

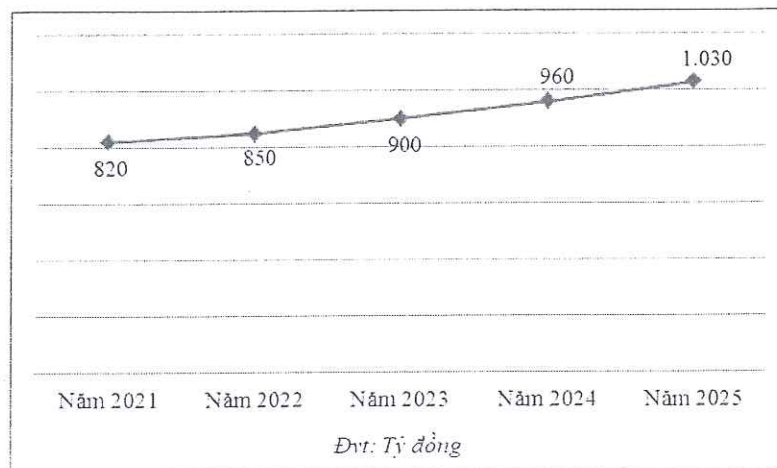
- ✓ Thống kê, báo cáo tính chất bất thường của việc lưu container quá hạn tại Công ty hoặc tại cảng nước sâu để kịp đưa phương tiện nhận hàng kịp thời hoặc đôn đốc hãng tàu luân chuyển quay vòng nhanh để Công ty khai thác hiệu quả bãi chứa container.
- ✓ Đánh giá thường xuyên công tác sửa chữa của các nhà thầu để chọn nhà thầu có năng lực tốt, đảm bảo yêu cầu của Công ty nhằm nâng cao tính sẵn sàng làm hàng và chất lượng thiết bị xếp dỡ.

✓ Rà soát quy trình giao nhận container để cải thiện rút ngắn đầu mối làm thủ tục giảm thời gian chờ cho khách hàng.

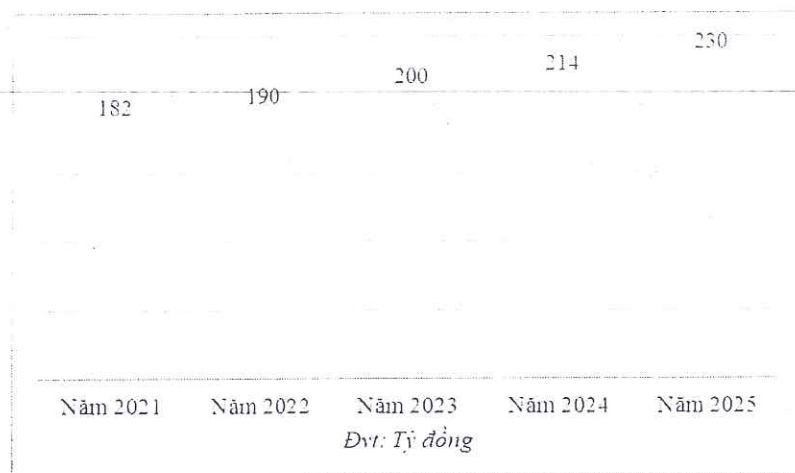
4. Phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ 2021 - 2026

a. Mục tiêu kinh doanh:

☞ Tổng doanh thu:



☞ Lợi nhuận trước thuế:



b. Các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong nhiệm kỳ 2021-2026:

- ☞ Tổ chức thực hiện các chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty.
- ☞ Triển khai đầu tư xây dựng tại khu vực Gò Dầu & thực hiện các thủ tục cần thiết cho:
 - ✓ Cầu B5 30.000DWT tại Gò Dầu B
 - ✓ Đầu tư mở rộng kho bãi tại Mỹ Xuân, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 - ✓ Khảo sát thiết kế bến sà lan 5.000DWT và bến B6 phía hạ lưu Gò Dầu B
 - ✓ Bổ sung công năng mặt hàng gas, xăng dầu cho Cảng Gò Dầu A và Gò Dầu B
- ☞ Đầu tư tại khu vực Long Bình Tân:
 - ✓ Đầu tư xây dựng bến sà lan 5.000DWT phục vụ cho hàng container
 - ✓ Khảo sát thiết kế móng trụ đặt cầu hàng container rỗng phía hạ lưu Long Bình Tân

- ✓ Đầu tư kho mới đáp ứng nhu cầu của khách hàng, phù hợp với thị trường
 - ✓ Tiếp tục đền bù & xây dựng mở rộng bãi khu vực Long Bình Tân
 - ✓ Phối hợp với Hải quan để thành lập cảng cửa khẩu
- ☛ Công tác kinh doanh:
- ✓ Xây dựng biểu cước các dịch vụ cho thuê bãi, xếp dỡ, vận chuyển phù hợp với thị trường có tính cạnh tranh
 - ✓ Duy trì chăm sóc nâng cao chất lượng dịch vụ để giữ chân khách hàng
 - ✓ Khảo sát nhu cầu khách hàng mới để mở rộng thị trường và tăng doanh thu dịch vụ trọn gói
 - ✓ Triển khai dịch vụ chuỗi trọn gói đối với ngành hàng tổng hợp cho khu vực Long Bình Tân & Gò Dầu
 - ✓ Nghiên cứu các chính sách, các thế mạnh/ yếu của đối thủ cạnh tranh để điều chỉnh và vận dụng nhằm phát triển thị phần của Cảng
 - ✓ Khảo sát & hợp tác với đối tác để kết nối chuỗi tăng khả năng cạnh tranh và quy mô khai thác để đón đầu lượng hàng qua khu vực Long Bình Tân khi các ICD khu vực Thủ Đức di dời
 - ✓ Liên kết với các hãng tàu, Công ty logistics để phục vụ khách hàng với giá cả cạnh tranh và chất lượng dịch vụ tốt nhất

Kính thưa Quý cổ đông!

Trải qua một năm hoạt động tích cực, PDN đã gặt hái được những thành công nhất định trong việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, làm nền tảng cho hoạt động kinh doanh năm 2021 và các năm tiếp theo. Với thương hiệu được tạo dựng suốt hơn 32 năm qua cùng với sự đổi mới tư duy, nhận thức và quyết tâm của toàn Công ty, PDN cam kết phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021. Trên cơ sở đó Ban lãnh đạo PDN phấn đấu chi trả cổ tức cho các cổ đông ở mức cao nhất có thể và thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với Quý cổ đông.

Bên cạnh những nỗ lực tự thân, PDN luôn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ tích cực của Quý khách hàng và Quý cổ đông. Đây là nguồn động lực to lớn giúp PDN vượt qua mọi trở ngại thử thách để hoàn thành các chỉ tiêu ĐHCĐ giao.

Thay mặt Ban lãnh đạo PDN, tôi xin gửi tới Quý cổ đông lòng biết ơn sâu sắc và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ hơn nữa từ Quý cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn và chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN THANH HẢI

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ

CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NĂM 2020

1. Tổ chức các cuộc họp HĐQT:

- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện theo các trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị công ty. Thông báo mời họp, hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT, BKS dự họp để tham khảo, nghiên cứu theo quy định. Các nội dung cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho công ty.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp và các vấn đề xây dựng hệ thống quản lý đã được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ.
- Các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT tại các cuộc họp phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, Quy chế quản trị công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và phù hợp với chiến lược, kế hoạch kinh doanh đã được thông qua. Biên bản cuộc họp HĐQT đã được lập đầy đủ có chữ ký của các thành viên HĐQT tham gia dự họp, đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật.

2. Giám sát Tổng giám đốc và các thành viên khác trong Ban Tổng giám đốc:

- HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc. Các thành viên HĐQT giữ các chức danh trong Ban Tổng giám đốc đã thường xuyên tham dự các cuộc họp giao ban định kỳ và bất thường trong công ty. Từ đó, HĐQT đã luôn nắm rõ tình hình hoạt động của công ty, các quyết định, hoạt động, điều hành của Ban Tổng giám đốc và HĐQT đã có sự phối hợp tốt với Ban Tổng giám đốc để đưa ra các quyết định, chính sách kịp thời, đúng đắn để hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã đề ra.
- Nhìn chung, công tác giám sát đối với Ban Tổng giám đốc được duy trì thường xuyên và chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của công ty ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật, đạt được kế hoạch do HĐQT và ĐHĐCĐ đề ra.
- Các cấp quản lý rất chủ động trong công việc và nỗ lực, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ của họ để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Các cấp quản lý thuộc Ban Tổng giám đốc cũng được các thành viên HĐQT chia sẻ kinh nghiệm, tham vấn trong những buổi họp định kỳ.

3. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT:

- Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT đã được thực hiện trong năm 2020 tập trung đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và tuân thủ Điều lệ công ty, Quy chế quản trị công ty.

- Tất cả thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng vai trò của mình và đã đề xuất nhiều giải pháp, đưa ra các quyết định đúng đắn, kịp thời đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật. HĐQT cũng đã thực hiện tốt chức năng định hướng phát triển của công ty, thông qua việc hoạch định, kiểm soát và điều chỉnh các quyết định chiến lược. Các quyết sách của Ban Tổng giám đốc được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT nhằm có giải pháp tối ưu cho lợi ích của công ty.

HĐQT đã lãnh đạo và quản lý công ty hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận của năm 2020, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, mang lại hiệu quả cho cổ đông và thu nhập ổn định cho người lao động của công ty.

Đồng Nai, ngày 27 tháng 04 năm 2021

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Nguyễn Tiên Hùng

Đồng Nai, ngày 27 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP CẢNG ĐỒNG NAI
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông.

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (PDN);
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát và các báo cáo hàng quý của Ban Kiểm soát trong năm 2020.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động đã ban hành, Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2020 hai nội dung chính gồm: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020.

PHẦN I: BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020:

A. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Các cuộc họp của Ban kiểm soát:

Trong năm Ban kiểm soát đã tiến hành 03 cuộc họp với các nội dung:

- Thông qua đơn từ nhiệm của bà Lê Thị Bích Loan – Trưởng Ban Kiểm soát;
- Thông qua kế hoạch hoạt động, ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát, phân công nhiệm vụ của từng thành viên Ban Kiểm soát;
- Thông qua các ý kiến đánh giá kết luận của các thành viên Ban Kiểm soát trong các cuộc kiểm tra giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty theo kế hoạch hàng quý.



2. Ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát:

Ngân sách hoạt động gồm:

Stt	Nội dung	Kế hoạch	Thực hiện
1.	Quỹ lương của TBKS chuyên trách	780.000.000	936.000.000
2.	Thù lao của TV.BKS	216.644.000	216.644.000
3.	Chi phí đi lại, lưu trú của TV.BKS	30.000.000	0
Cộng		1.026.644.000	1.152.644.000

Các khoản lợi ích khác: không có

3. Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm:

3.1. Hoạt động chung

- Thực hiện công tác giám sát hoạt động của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của BKS.

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Quy chế nội bộ về quản trị công ty trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc công ty năm 2020, cụ thể:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc theo các quy định của pháp luật và của Công ty.

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đối với Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản, đầu tư vốn vào các công ty liên kết; Quản lý tài chính; Việc phân phối và sử dụng các quỹ.

- Thẩm tra Báo cáo tài chính quý/năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, đánh giá sự phù hợp với các Chuẩn mực, Chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.

- Kiểm tra việc công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật Chứng khoán.

- Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty.

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp giao ban, các cuộc họp Hội đồng quản trị công ty.

- Tham gia các buổi hội thảo, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ.

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng nhiệm vụ quy định.

3.2. Hoạt động kiểm tra giám sát

a) Giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ công ty và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

- Hoạt động của Công ty trong năm tuân thủ theo các quy định của pháp luật, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Điều lệ công ty, chấp hành đúng các quy định về công bố thông tin đối với công ty niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

- Thực hiện phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 theo đúng phương án đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

- Trong quý 2/2020, công ty đã thực hiện việc trích lập/ trích bổ sung các quỹ của năm 2019 theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020. Như vậy, số dư các quỹ đến ngày 31/12/2020 như sau:

+ Quỹ đầu tư phát triển	:	255.820.526.541 đồng
+ Quỹ khen thưởng & phúc lợi của NLĐ	:	20.467.947.379 đồng
+ Quỹ thưởng cá nhân, đơn vị hữu quan	:	1.153.000.000 đồng
+ Quỹ thưởng người quản lý công ty	:	512.229.508 đồng
+ Quỹ công tác xã hội cộng đồng	:	2.319.542.609 đồng
+ LNST chưa phân phối		
LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	:	37.498.440.263 đồng
LNST chưa phân phối kỳ này	:	95.677.176.643 đồng

Đồng thời, công ty đã thanh toán đầy đủ tiền cổ tức 2019 cho các cổ đông: lần 1 (tỷ lệ 15%) vào ngày 27/02/2020 và lần 2 (tỷ lệ 15%) vào ngày 10/07/2020; tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 (tỷ lệ 15%) vào ngày 30/3/2021.

- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam kiểm toán BCTC năm 2020.

b) Giám sát HĐQT & Tổng Giám đốc trong công tác quản lý điều hành

Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức 03 cuộc họp định kỳ trực tiếp và 02 phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, quy trình và phù hợp với Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT; góp phần giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến hoạt động của công ty thuộc phạm vi, trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT; đáp ứng yêu cầu trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của công ty như sau:

- Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 với tỷ lệ 15%/ vốn điều lệ.
- Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020;

- Thông qua quỹ lương người lao động và quỹ lương người quản lý năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 của Công ty cổ phần Cảng Long Thành và Công ty cổ phần Dịch vụ Cảng Đồng Nai;
- Thông qua các nội dung chi tiết và phân công nhân sự tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020;
- Công tác triển khai các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng và thiết bị năm 2020;
- Vay vốn đầu tư hạng mục công trình bến B5 tại Gò Dầu;
- Hợp tác đầu tư dự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Tân Đức – Bình Thuận thông qua việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận.
- Bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty;
- Thông qua việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2019 với tỷ lệ 15%/ vốn điều lệ;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020;
- Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020;
- Tái ký hợp đồng vay vốn ngắn hạn tại Vietinbank, hợp đồng vay vốn tại Vietcombank và Shinhan Bank;
- Ký kết hợp đồng vay vốn 84 tỷ đồng với Quỹ Đầu tư Phát triển Đồng Nai;
- Thuê dịch vụ tư vấn FPT tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021 và sửa đổi/ bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế công bố thông tin.

Bên cạnh đó, HĐQT thực hiện công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Đánh giá hoạt động của Tổng Giám đốc

Tổng Giám đốc đã tổ chức triển khai tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị; chủ động đưa ra các giải pháp và đề xuất ý kiến với Hội đồng quản trị các vấn đề thuộc thẩm quyền; tổ chức các cuộc họp giao ban, điều hành trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh; hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

c) Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông:

- Ban Kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị và họp giao ban.
- Các cán bộ quản lý đã phối hợp cung cấp các tài liệu, hồ sơ giúp Ban Kiểm soát hoàn thành công tác kiểm tra, giám sát.
- Đối với cổ đông: trong năm 2020, Ban Kiểm soát không nhận được đơn thư kiến nghị hay khiếu nại của cổ đông về tình hình hoạt động cũng như công tác quản trị công ty.

B. BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH, TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2020

I. Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh

Thẩm định báo cáo tài chính

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam thực hiện, Ban Kiểm soát đã thẩm định và thống nhất các vấn đề sau:

Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty trình bày trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

1. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2020	Thực hiện năm 2020	TH so KH
1.	Tổng doanh thu	Trđ	750.000	803.467	107,13%
2.	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	144.000	159.462	110,74%
3.	Tổng số thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	Trđ	48.600	54.035	111,18%
4.	Đầu tư xây dựng cơ bản	Trđ	92.226	60.922	66,06%
5.	Cổ tức	%	30	35	116,67%

Năm 2020 là một năm đặc biệt khó khăn của kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng do nhiều yếu tố bất lợi như: dịch bệnh Covid-19, thiên tai, căng thẳng thương mại và các vấn đề chính trị quốc tế. Khó khăn với ngành vận tải đường biển và cảng biển nửa đầu năm 2020 không chỉ do khối lượng thương mại giảm mà còn bởi tình trạng thiếu nhân công và không thể đổi thủy thủ đoàn như thường lệ bởi các quy định hạn chế và cách ly đối với người nhập khẩu tại các nước. Dù vậy, tổng doanh thu của Công ty vẫn hoàn thành và vượt mức kế hoạch, đạt mức tăng trưởng 7,13%.

2. Tình hình thực hiện đầu tư, xây dựng cơ bản:

Các dự án tại khu vực Long Bình Tân:

- Dự án Cảng Đồng Nai (5,6 ha): từ năm 2003 đã hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng công trình như cầu tàu 5.000 DWT, nhà văn phòng, bãi container, ... Để mở rộng công suất, quy mô nhằm phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh, năm 2019 và năm 2020, Công ty đã đầu tư hoàn thành cầu cảng số 2 mở rộng (nối cầu K2 và K3) + thiết bị cầu cố định 40T, nâng cấp bãi container Long Bình Tân với tổng giá trị khối lượng thực hiện là 41,111 tỷ đồng. Cuối năm 2020, Công ty đã lập hồ sơ đầu tư kéo dài cầu số 3, đang xin thủ tục đầu tư dự kiến khởi công năm 2021.

- Dự án mở rộng Cảng Đồng Nai giai đoạn 1 (3ha), giai đoạn 2A: về cơ bản đã hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng như bến sà lan 3.000T, cầu bờ cố định 40T/30m, hệ thống đường nội bộ, kho bãi, hệ thống thoát nước, hệ thống điện chiếu sáng ... Trong năm 2019 và năm 2020, công ty tiếp tục đầu tư hoàn thiện các công trình hạ tầng kỹ thuật như tường rào, bãi cấp phối đá dăm – bãi số 6, hệ thống mương thoát nước chung, triển khai xây dựng nhà kho số 5.

Các dự án tại khu vực Cảng Gò Dầu:

- Dự án Cảng Gò Dầu B giai đoạn 1, giai đoạn 2, Cảng Gò Dầu A: Công ty đang tiếp tục hoàn thiện các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như bến bãi, cầu cảng, đường nội bộ, hệ thống PCCC, hệ thống điện nước... tiến độ đầu tư các hạng mục này căn cứ theo nhu cầu thực tế và tình hình sản xuất kinh doanh hàng năm nhằm đem lại hiệu quả nhất cho công ty. Ngày 27/02/2021, Công ty đã khởi công dự án Bến tàu B5 30.000 DWT. Dự kiến sau khi hoàn thành vào cuối năm 2021, bến tàu B5 sẽ giúp cho khả năng xếp dỡ của Cảng Gò Dầu đạt từ 6 – 6,5 triệu tấn hàng hoá thông qua từ năm 2022.

- Hiện nay, Công ty tiếp tục hoàn thiện hệ thống thu gom nước thải, hệ thống thoát nước, Hồ rửa xe; thực hiện công tác betong ximang, betong nhựa nóng cho các tuyến đường nội bộ của cảng, giải quyết vấn đề vệ sinh môi trường và tạo thuận lợi cho lưu thông nội bộ vào mùa mưa.

3. Tình hình mua sắm tài sản cố định:

Giá trị đầu tư, mua sắm tài sản cố định trong năm:

+ Nhà cửa, vật kiến trúc	:	16.351.645.157 đồng
+ Máy móc, thiết bị	:	17.340.066.593 đồng
+ Phương tiện vận tải, truyền dẫn	:	4.460.751.395 đồng
+ Thiết bị, dụng cụ quản lý	:	308.919.180 đồng
+ Tài sản cố định hữu hình khác	:	2.866.599.736 đồng
+ Tài sản cố định vô hình	:	233.000.000 đồng
CỘNG	:	41.560.982.061 đồng

Trong năm, công ty có thanh lý một số tài sản hư hỏng đã khấu hao hết gồm:

STT	Tài sản	Nguyên giá (đồng)	Giá trị thanh lý chưa bao gồm VAT (đồng)
1.	Nhà văn phòng Gò Dầu A	324.259.200	9.090.909
2.	Nhà ăn tập thể Gò Dầu A	45.000.000	
3.	Nhà nghỉ tập thể Gò Dầu A	85.287.913	
TỔNG CỘNG		454.547.113	9.090.909

4. Hoạt động đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp:

- Trong năm 2020, công ty hợp tác đầu tư dự án Xây dựng và Kinh doanh hạ tầng KCN Tân Đức – Bình Thuận thông qua việc thành lập Công ty cổ phần Sonadezi Bình Thuận với giá trị vốn góp 40.400.000.000 đồng

- Tiền cổ tức trong năm nhận được:

STT	Tên đơn vị	Số CP	Tỷ lệ góp vốn	Giá trị vốn góp	KH cổ tức năm 2020	Cổ tức năm 2019	Tiền cổ tức năm 2019
1	CTCP Cảng Long Thành	274.725	30%	1.665.000.000	40%	38%	1.043.955.000
2	CTCP Dịch vụ Cảng Đồng Nai	1.350.000	45%	13.500.000.000	10%	10%	1.350.000.000
3	CTCP Sonadezi Châu Đức	700.000	0,7%	7.000.000.000	10%	10%	700.000.000
4	CTCP Sonadezi Bình Thuận	4.040.000	10,1%	40.400.000.000			
	TỔNG CỘNG			62.565.000.000			3.093.955.000

II. Tình hình tài chính

1. Các chỉ tiêu của báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2020:

Căn cứ vào báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty tại thời điểm 31/12/2020, một số chỉ tiêu tài chính trên Bảng cân đối kế toán như sau:

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Tại ngày 01/01/2020	Tại ngày 31/12/2020
TÀI SẢN			
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	301.482.630.909	341.514.234.923
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	214.800.418.767	172.560.103.394
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	-	60.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	85.443.854.959	107.793.959.984
IV. Hàng tồn kho	140	658.843.747	682.487.524
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	579.513.436	477.684.021
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200	633.413.592.418	674.551.288.692
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	-	-
II. Tài sản cố định	220	390.287.637.114	377.961.892.752
III. Bất động sản đầu tư	230	-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	169.541.010.046	184.344.801.999
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	22.165.000.000	62.565.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260	51.419.945.258	49.679.593.941
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	934.896.223.327	1.016.065.523.615
NGUỒN VỐN			
C - NỢ PHẢI TRẢ	300	373.148.034.978	367.415.033.623
I. Nợ ngắn hạn	310	220.059.981.145	245.704.027.731
II. Nợ dài hạn	330	153.088.053.833	121.711.005.892
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	561.748.188.349	648.650.489.992
I. Vốn chủ sở hữu	410	561.748.188.349	648.650.489.992
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	185.219.540.000	185.219.540.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	74.434.806.545	74.434.806.545
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	192.035.741.508	255.820.526.541
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	110.058.100.296	133.175.616.906
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	28.113.109.345	37.498.440.263
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	81.944.990.951	95.677.176.643
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	934.896.223.327	1.016.065.523.615

2. Các chỉ số tài chính tại thời điểm 31/12/2020:

- Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Công ty:

Hiệu quả sử dụng tài sản và quản lý vốn ngắn hạn:

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN	
	2019	2020
Hiệu quả sử dụng tài sản		
ROE (%)	26,48%	26,35%
ROA (%)	15,33%	16,35%
Doanh thu/tổng tài sản (%)	83,24%	81,35%
Phân tích Dupont		
Lợi nhuận ròng biên (%)	18,42%	20,09%
Vòng quay tài sản (x)	0,83	0,81
Đòn bẩy tài chính (x)	1,73	1,61
ROE (%)	26,48%	26,35%
Quản lý vốn ngắn hạn		
Thanh toán hiện hành (x)	1,37	1,39
Thanh toán nhanh (x)	1,37	1,39
Ngày thu tiền bình quân (ngày)	39	43
Ngày trả tiền bình quân (ngày)	58	58

(Nguồn: BCTC đã được kiểm toán năm 2019 và năm 2020)

Cấu trúc vốn:

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN	
	2019	2020
Cấu trúc vốn		
Nợ phải trả/tổng tài sản (%)	39,91%	36,16%
Nợ vay/Tổng tài sản (%)	21,21%	18,10%
Tổng tài sản/Vốn chủ sở hữu (x)	1,66	1,57
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	0,32	0,34

(Nguồn: BCTC đã được kiểm toán năm 2019 và năm 2020)

- Đánh giá về tình hình tài chính của Công ty:

Các chỉ tiêu tài chính của Công ty cơ bản thể hiện Công ty có tình hình tài chính tốt, bảo toàn và phát triển vốn, sử dụng vốn hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

3. Tình hình giao dịch giữa Công ty với tổ chức có liên quan của Công ty:

Trong năm 2020, giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch như sau:

STT	Tên TV HĐQT/ TV BKS/TGD tại Công ty niêm yết	Chức vụ tại Công ty niêm yết	Tên Công ty có giao dịch	Hợp đồng giao dịch	Chức vụ tại Công ty có giao dịch
1	Trần Thanh Hải	Chủ tịch HĐQT	CTCP Sonadezi Long Bình	Hợp đồng cung cấp và sử dụng nước tại Cảng Gò Dầu	Chủ tịch HĐQT
2	Huỳnh Ngọc Tuấn	Thành viên HĐQT, Phó TGD, Giám đốc tài chính, Người đại diện CBTT	CTCP Cảng Long Thành	Hợp đồng sử dụng dịch vụ cảng	Chủ tịch HĐQT
3	Trần Văn Nguyễn	Thành viên HĐQT, Phó TGD	CTCP Dịch vụ Cảng Đồng Nai	- Hợp đồng vận chuyển hàng hóa/ container nội bộ trong Cảng Đồng Nai - Hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng container bằng đường bộ từ các Cảng/ICDs đến kho khách hàng và ngược lại	Phó Chủ tịch HĐQT
4	Nguyễn Ngọc Tuấn	Tổng Giám đốc	CTCP Tiếp vận Số 1 Đồng Nai (Dologco)	- Hợp đồng cung ứng dịch vụ liên quan đến làm hàng container - Hợp đồng dịch vụ vận chuyển hàng hóa nội bộ từ cầu tàu vào kho Cảng Đồng Nai, vận chuyển hàng hóa bằng container từ các cảng/ ICDs đến kho khách hàng và ngược lại	Chủ tịch HĐQT
5	Phan Trọng Dũng	Thành viên HĐQT	Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Đồng Nai	- Hợp đồng vay vốn đầu tư xây dựng cơ bản - Hợp đồng vay vốn 84 tỷ đồng để đầu tư xây dựng bến tàu 30.000DWT (bến B5)	Giám đốc

PHẦN II: BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2016 – 2020

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020:

- Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;
- Phân công trách nhiệm cho từng thành viên;
- Lập kế hoạch hoạt động và ngân sách hoạt động hàng năm;

- Thực hiện công tác giám sát hoạt động của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc;
- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý;
- Rà soát các quy chế, quy định ban hành tại Công ty;
- Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các quy chế, quy định tại Công ty;
- Giám sát tình hình đầu tư xây dựng cơ bản, đầu tư vốn vào các công ty liên kết;
- Kiểm tra hồ sơ chứng từ, sổ sách kế toán hàng quý;
- Tham dự các cuộc họp giao ban của Công ty và các cuộc họp của Hội đồng quản trị;
- Tham gia các lớp đào tạo nhằm phục vụ công tác kiểm tra giám sát theo định hướng của Công ty.

II. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2016 – 2020:

Nhận xét chung về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 5 năm:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

CHỈ TIÊU	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	tr.đồng	tr.đồng	tr.đồng	tr.đồng	tr.đồng	tr.đồng
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	322.426	421.917	517.500	666.518	741.538	793.588
<i>Tăng trưởng (%)</i>		30,86%	22,65%	28,80%	11,26%	7,02%
Giá vốn hàng bán	214.472	287.688	365.102	466.425	511.019	545.573
<i>(%) doanh thu</i>		68,19%	70,55%	69,98%	68,91%	68,75%
Chi phí bán hàng	13.133	12.339	15.473	14.699	20.021	19.812
Chi phí quản lý doanh nghiệp	35.948	37.494	38.672	44.389	46.045	45.090
Lợi nhuận trước thuế (tr.đồng)	54.010	71.438	85.014	124.107	151.694	176.989
<i>(%) doanh thu</i>		16,93%	16,43%	18,62%	20,46%	22,30%
<i>Tăng trưởng (%)</i>		32,27%	19,00%	45,98%	22,23%	16,67%

(Nguồn: BCTC đã kiểm toán các năm: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020)

- Hiệu quả sử dụng tài sản:

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN				
	2016	2017	2018	2019	2020
ROE (%)	19,07%	19,31%	25,20%	26,48%	26,35%
ROA (%)	9,83%	9,69%	13,21%	15,33%	16,35%
Doanh thu/tổng tài sản bình quân (%)	61,25%	65,54%	78,78%	83,24%	81,35%
Phân tích Dupont					
Lợi nhuận ròng biên (%)	16,05%	14,78%	16,77%	18,42%	20,09%
Vòng quay tài sản (x)	0,61	0,66	0,79	0,83	0,81
Đòn bẩy tài chính (x)	1,94	1,99	1,91	1,73	1,61
ROE (%)	19,07%	19,31%	25,20%	26,48%	26,35%

(Nguồn: BCTC đã kiểm toán các năm 2016, 2017, 2018, 2019, 2020)

- Quản lý vốn, cấu trúc vốn:

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Quản lý vốn ngắn hạn					
Thanh toán hiện hành (x)	0,90	1,01	1,22	1,37	1,39
Thanh toán nhanh (x)	0,90	1,01	1,21	1,37	1,39
Ngày thu tiền bình quân (ngày)	46	43	38	39	43
Ngày trả tiền bình quân (ngày)	55	56	55	58	58
Cấu trúc vốn					
Nợ phải trả/tổng tài sản (%)	48,89%	50,65%	44,51%	39,91%	36,16%
Nợ vay/Tổng tài sản (%)	35,98%	34,36%	27,52%	21,21%	18,10%
Tổng tài sản/Vốn chủ sở hữu (x)	1,96	2,03	1,80	1,66	1,57
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	0,22	0,29	0,28	0,32	0,34

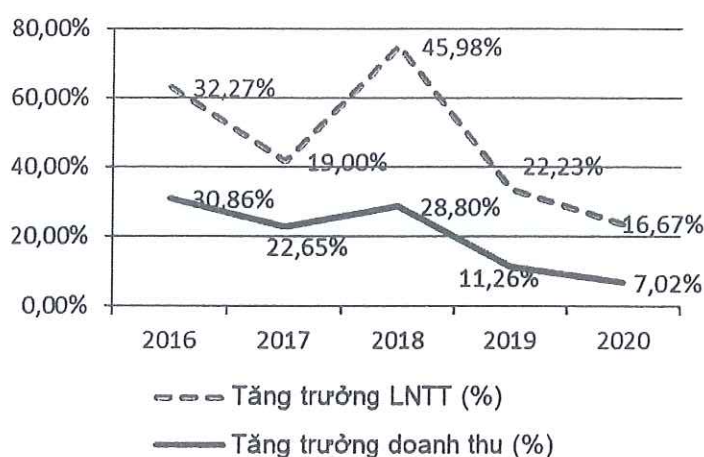
(Nguồn: BCTC đã kiểm toán các năm 2016, 2017, 2018, 2019, 2020)

Qua số liệu trên cho thấy, trong nhiệm kỳ 2016 – 2020 mặc dù chịu nhiều tác động chung từ những khó khăn của nền kinh tế và tài chính của cả nước, đặc biệt là trong năm 2020 bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19 làm ảnh hưởng đến toàn cầu, gây ra những xáo trộn không lường và thiệt hại nặng nề đối với các mặt của đời sống xã hội và nền kinh tế, đặt cộng đồng doanh nghiệp đứng trước những thử thách khó khăn chưa từng có, Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai đều vượt kế hoạch do ĐHCĐ thường niên đề ra, duy trì tỷ lệ chia cổ tức ở mức cao, các chỉ tiêu tài chính ở mức tốt và an toàn.

Năm 2018 là năm đột phá về tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận và là mốc đánh dấu đầu tiên Công ty đã vượt qua cột mốc 100 tỷ đồng về lợi nhuận.

Năm 2019, Công ty thuộc danh sách 200 doanh nghiệp có doanh thu dưới 1 tỷ USD kinh doanh hiệu quả nhất Châu Á – Thái Bình Dương và đạt danh hiệu 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam do Forbes Việt Nam bình chọn.

Năm 2020, tốc độ tăng trưởng chậm lại so với các năm trước do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, nếu đặt trong bối cảnh nền kinh tế của năm thì sự tăng trưởng này đáng khích lệ với sự nỗ lực toàn tâm toàn lực của Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV Công ty.



Giai đoạn 2016 – 2018: lợi nhuận trước thuế và doanh thu có tốc độ tăng trưởng cao do:

+ Các tài sản đầu tư trong năm 2015 đã phát huy hiệu quả, như: bến B4 30.000 DWT và 9,3 ha bãi tại khu vực Gò Dầu; bến 3.000 DWT, 2ha bãi container, 5.000m² kho tại khu vực Long Bình Tân.

+ Công tác đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh nhằm nâng cao năng lực khai thác hàng hoá, như: nâng cấp cầu cảng A3 (10.000 DWT) và B3 (15.000 DWT) lên 30.000 DWT nhằm tiếp nhận tàu có tải trọng lớn vào cảng, đầu tư 7ha bãi và cầu Macgregor 40T đáp ứng nhu cầu khách hàng lớn tại khu vực Gò Dầu. Tại khu vực Long Bình Tân: đầu tư mở rộng cầu cảng số 2 5.000 DWT thêm 50m chiều dài cùng với cầu Libherr 40T, đưa vào khai thác 5,5ha bãi container nâng cao khả năng cạnh tranh với các cảng và ICD trong khu vực.

Giai đoạn 2019 – 2020: tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trước thuế và doanh thu chậm lại so với giai đoạn 2016-2018 là do Công ty đã hoạt động gần hết công suất hạ tầng cầu cảng, kho bãi hiện hữu.

Giai đoạn 2016-2020, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cao hơn doanh thu là do Công ty quản lý hiệu quả nguồn lực và tiết kiệm chi phí quản lý.

III. Nhận xét:

- Ban Kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng Điều lệ của Công ty và pháp luật quy định.

- Ban Kiểm soát đã làm tròn chức năng, nhiệm vụ mà các cổ đông đã tin tưởng, nhất là thực hiện nhiệm vụ kiểm soát hoạt động kinh doanh và sử dụng vốn một cách có hiệu quả.

- Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020 có sự nỗ lực của bản thân mỗi thành viên và cũng nhờ sự tín nhiệm, hỗ trợ và tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng/ban và toàn thể CBCNV Công ty.

IV. Kiến nghị:

- Tốc độ tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Công ty có xu hướng giảm là do Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai hiện nay đã hoạt động gần hết khả năng khai thác cầu bến, kho, bãi hiện hữu. Để tiếp tục nâng cao công suất cũng như việc duy trì tốc độ tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận, Công ty cần tiếp tục đầu tư xây dựng thêm cầu cảng, kho bãi, thiết bị xếp dỡ - trung chuyển hàng hoá nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.

- Tiếp tục rà soát, bổ sung hoàn thiện các quy chế, quy trình, quy định quản lý nội bộ của Công ty cho phù hợp với tình hình phát triển nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của Công ty.

- Thực hiện rà soát, cập nhật, theo dõi chi tiết tổng chi phí đầu tư xây dựng đối với từng hạng mục công trình.

- Tiếp tục công tác quản lý dự án đầu tư nhằm đảm bảo tiến độ, chi phí và chất lượng đối với các dự án đang triển khai thực hiện, các dự án mới như Dự án mở rộng Cảng Đồng Nai giai đoạn 2B, giai đoạn 3 để kịp thời vận hành đưa vào khai thác sử dụng.

Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm, hỗ trợ và tạo điều kiện của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty trong suốt nhiệm kỳ vừa qua đã giúp Ban Kiểm soát hoàn thành tốt công việc của mình.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD;
- Lưu: VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Nguyễn Thị Thu Trang



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI

Địa chỉ: 1B-D3 Khu Phố Bình Dương – P.Long Bình Tân - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai

ĐT: (0251) 383 2225 Fax: (0251) 383 1259 Website : www.dongnai-port.com

Giấy CNĐKDN số: 3600334112

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

"V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021"

Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

STT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền	Ghi chú
I	Vốn điều lệ		185.219.540.000	
II	Phân phối lợi nhuận			
1	Lợi nhuận sử dụng để phân phối		159.461.961.643	
2	Trích lập các quỹ		83.568.221.000	
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	40%	63.784.785.000	
2.2	Quỹ khen thưởng & phúc lợi của người lao động	11%	16.540.816.000	
2.3	Quỹ thưởng cá nhân, đơn vị hữu quan		1.000.000.000	
2.4	Quỹ thưởng người quản lý công ty		648.000.000	
2.5	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	1%	1.594.620.000	
3	Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ		75.893.740.643	
4	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang		37.191.837.447	
5	Dự kiến chia cổ tức	35%	64.826.839.000	
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau		48.258.739.090	

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

STT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền	Ghi chú
I	Vốn điều lệ		185.219.540.000	
II	Phân phối lợi nhuận			
1	Lợi nhuận sử dụng để phân phối		145.600.000.000	
2	Trích lập các quỹ		76.252.000.000	
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	40%	58.240.000.000	
2.2	Quỹ khen thưởng & phúc lợi của người lao động	11%	15.016.000.000	
2.3	Quỹ thưởng cá nhân, đơn vị hữu quan		1.000.000.000	
2.4	Quỹ thưởng người quản lý công ty		540.000.000	
2.5	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	1%	1.456.000.000	
3	Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ		69.348.000.000	
4	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang		48.258.739.090	
5	Dự kiến chia cổ tức	35%	64.826.839.000	
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau		52.779.900.090	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Đồng Nai, ngày 27 tháng 04 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thanh Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI

Địa chỉ: 1B-D3 Khu Phố Bình Dương – P.Long Bình Tân - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai

ĐT: (0251) 383 2225 Fax: (0251) 383 1259 Website : www.dongnai-port.com

Giấy CNĐKDN số: 3600334112

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

“V/v: - Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2020

- Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2021

- Lương của Trưởng BKS chuyên trách và chi phí của BKS năm 2020

- Lương của Trưởng BKS chuyên trách và ngân sách hoạt động của BKS 2021”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành quy định về thù lao và lợi ích khác của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Căn cứ hướng dẫn của Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016;
- Căn cứ Điều lệ Công ty,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1- Thù lao HĐQT và BKS năm 2020:

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2020 tại Công ty và hướng dẫn của Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016, HĐQT đề xuất mức thù lao của HĐQT và BKS thực hiện năm 2020 là **1.451.520.000** đồng.

2- Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2021:

○ HĐQT xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết về kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 là **1.209.600.000** đồng

○ Mức thù lao thực hiện sẽ được căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và hướng dẫn của Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016.

3- Tiền lương của Trưởng BKS chuyên trách thực hiện năm 2020 là **936.000.000** đồng; Chi phí hoạt động của BKS (chi phí đi lại và lưu trú của thành viên BKS) thực hiện năm 2020: không phát sinh.

4- Tiền lương của Trưởng BKS chuyên trách và ngân sách hoạt động của BKS năm 2021 như sau:

○ Tiền lương của Trưởng BKS chuyên trách: HĐQT đề xuất mức tiền lương tương đương với mức lương của Kế toán trưởng, đồng thời căn cứ theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 và quy định của văn bản pháp luật có liên quan.

○ Ngân sách hoạt động của BKS (bao gồm chi phí lưu trú, đi lại, v.v...): HĐQT đề xuất ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 là **30.000.000** đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Đồng Nai, ngày 27 tháng 04 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thanh Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI

Địa chỉ: 1B-D3 Khu Phố Bình Dương – P.Long Bình Tân - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai

ĐT: (0251) 383 2225 Fax: (0251) 383 1259 Website : www.dongnai-port.com

Giấy CNĐKDN số: 3600334112

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

“V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai;
- Căn cứ danh sách các đơn vị kiểm toán đã được Bộ Tài Chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận kiểm toán báo cáo tài chính của các Công ty đại chúng và tổ chức niêm yết,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai như sau:

1. Danh sách các công ty kiểm toán đề nghị:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam
- Công ty TNHH dịch vụ Tư vấn, Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

2. Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán:

Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách 3 Công ty kiểm toán nêu trên và ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Đồng Nai, ngày 27 tháng 04 năm 2021

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRẦN THANH HẢI



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI

Địa chỉ: 1B-D3 Khu Phố Bình Dương – P.Long Bình Tân - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai

ĐT: (0251) 383 2225 Fax: (0251) 383 1259 Website : www.dongnai-port.com

Giấy CNĐKDN số: 3600334112

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Điều lệ hiện hành của Công ty CP Cảng Đồng Nai;
- Các hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 21/2021/NQ-HĐQT ngày 23/04/2021 về việc thông qua nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

1. Ứng cử viên Hội đồng quản trị:

- Ông Trần Thanh Hải
- Ông Trần Văn Nguyên
- Ông Huỳnh Ngọc Tuấn
- Ông Nguyễn Tiến Hùng
- Ông Phan Trọng Dũng
- Ông Đặng Doãn Kiên

2. Ứng cử viên Ban kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thị Thu Trang
- Bà Hoàng Thị Thu Thủy
- Ông Trần Quốc Nam
- Ông Hồ Sĩ Tuấn

Danh sách trích ngang được đính kèm, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đồng Nai, ngày 27 tháng 04 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



**DANH SÁCH TRÍCH NGANG ĐẠI BIỂU ỨNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI - NHIỆM KỲ 2021 - 2026**

STT	HỌ VÀ TÊN	NĂM SINH	QUÊ QUÁN	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	CHỨC VỤ HIỆN TẠI	ĐƠN VỊ CÔNG TÁC	ĐƠN VỊ ĐỀ CỬ	TỶ LỆ CP NĂM GIỮ
I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Ông TRẦN THANH HẢI	1971	Phú Thọ	Thạc sỹ QTKD, Kỹ sư Cầu đường	Thành viên HĐQT; Phó TGD	Tổng Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp	Tổng Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp	9.446.220CP Chiếm 51%/VDL
2	Ông TRẦN VĂN NGUYỄN	1976	Nam Định	Thạc sỹ QTKD, Kỹ sư xây dựng	Thành viên HĐQT; Phó TGD	Công ty CP Cảng Đồng Nai	Tổng Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp	9.446.220CP Chiếm 51%/VDL
3	Ông HUỖNH NGỌC TUẤN	1972	Bình Định	Thạc sỹ QTKD, Cử nhân Kinh tế ngành Ngân hàng	Thành viên HĐQT; Phó TGD	Công ty CP Cảng Đồng Nai	Tổng Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp	9.446.220CP Chiếm 51%/VDL
4	Ông NGUYỄN TIẾN HÙNG	1989	Hải Dương	Cử nhân Tài chính - Ngân hàng, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh	Chuyên viên Ban tài chính	Công ty CP Sonadezi Châu Đức	Tổng Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp	9.446.220CP Chiếm 51%/VDL
5	Ông PHAN TRỌNG DŨNG	1966	Bắc Giang	Thạc sỹ Kinh tế	Giám đốc	Quý Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Nai	Tổng Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp	9.446.220CP Chiếm 51%/VDL
6	Ông ĐẶNG DOãn KIÊN	1971	Hà Nội	Cao học tài chính	Chức tịch HĐQT	Tổng Công ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam	Tổng Công ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam	3.750.000CP Chiếm 20,25%VDL
II BAN KIỂM SOÁT								
1	Bà NGUYỄN THỊ THU TRANG	1987	Ninh Bình	Cử nhân kế toán	Trưởng BKS chuyên trách	Công ty CP Cảng Đồng Nai	Tổng Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp	9.446.220CP Chiếm 51%/VDL
2	Bà HOÀNG THỊ THU THỦY	1977	Đồng Nai	Thạc sỹ kinh tế- Ngành tài chính ngân hàng	Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp	Quý Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Nai	Tổng Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp	9.446.220CP Chiếm 51%/VDL
3	Ông TRẦN QUỐC NAM	1977	Quảng Ngãi	Đại học-Chuyên ngành Kế toán-Kiểm toán	Nhân viên Kế toán	Công ty CP Cảng Đồng Nai	Tổng Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp	9.446.220CP Chiếm 51%/VDL
4	Ông HỒ SĨ TUẤN	1989	Bình Định	Đại học-Chuyên ngành Tài chính ngân hàng	Thành viên BKS	Tổng Công ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam	Tổng Công ty Cổ Phần Đường Sông Miền Nam	3.750.000CP Chiếm 20,25%VDL





CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI

Địa chỉ: 1B-D3 Khu Phố Bình Dương – P.Long Bình Tân - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai

ĐT: (0251) 383 2225 Fax: (0251) 383 1259 Website : www.dongnai-port.com

Giấy CNĐKDN số: 3600334112

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng,

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn về tổ chức và hoạt động của công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty để thay thế cho Điều lệ công ty được thông qua ngày 23/04/2019.

Dự thảo Điều lệ được đăng tải trên website: www.dongnai-port.com của công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đồng Nai, ngày 27 tháng 04 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN THANH HẢI



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI

Địa chỉ: 1B-D3 Khu Phố Bình Dương – P.Long Bình Tân - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai

ĐT: (0251) 383 2225 Fax: (0251) 383 1259 Website : www.dongnai-port.com

Giấy CNĐKDN số: 3600334112

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Điều lệ hiện hành của Công ty CP Cảng Đồng Nai.

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn về tổ chức và hoạt động của công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty để thay thế cho Quy chế nội bộ về quản trị công ty được ban hành ngày 19/04/2018.

Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty được đăng tải trên website: www.dongnai-port.com của công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đồng Nai, ngày 27 tháng 04 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN THANH HẢI



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI

Địa chỉ: 1B-D3 Khu Phố Bình Dương – P.Long Bình Tân - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai

ĐT: (0251) 383 2225 Fax: (0251) 383 1259 Website: www.dongnai-port.com

Giấy CNĐKDN số: 3600334112

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Điều lệ hiện hành của Công ty CP Cảng Đồng Nai.

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn về tổ chức và hoạt động của công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị để thay thế cho Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được ban hành ngày 06/06/2016.

Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được đăng tải trên website: www.dongnai-port.com của công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đồng Nai, ngày 27 tháng 04 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN THANH HẢI



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI

Địa chỉ: 1B-D3 Khu Phố Bình Dương – P.Long Bình Tân - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai

ĐT: (0251) 383 2225 Fax: (0251) 383 1259 Website : www.dongnai-port.com

Giấy CNĐKDN số: 3600334112

TỜ TRÌNH

V/v: **Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020.
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Điều lệ hiện hành của Công ty CP Cảng Đồng Nai.

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn về tổ chức và hoạt động của công ty. Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát để thay thế cho Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được ban hành ngày 24/05/2016.

Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được đăng tải trên website: www.dongnai-port.com của công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đồng Nai, ngày 27 tháng 04 năm 2021

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN THỊ THU TRANG

Đồng Nai, ngày 27 tháng 04 năm 2021

THẺ LỆ VÀ CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

I. Mục đích :

Nhằm kết luận chính xác các vấn đề được nêu ra thảo luận và biểu quyết tại Đại hội.

II. Nguyên tắc biểu quyết :

- Biểu quyết phải công khai, trực tiếp và bỏ phiếu.
- Quyền biểu quyết được tính theo số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự Đại hội.
- Kết quả biểu quyết được tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự Đại hội.
- Mỗi cổ đông chỉ sử dụng phiếu biểu quyết do Ban tổ chức ban hành đã được gửi kèm theo tài liệu cho mỗi cổ đông tham dự Đại hội.
- Cổ đông biểu quyết cho từng vấn đề bằng cách đánh dấu vào ô lựa chọn tương ứng.

III. Cách tiến hành:

1. Quy định chung:

- Những thông tin trên Phiếu Biểu Quyết gồm :
 - Số ĐKSH: Số CMND/Số ĐKKD của cổ đông tham dự Đại Hội.
 - Số cổ phần biểu quyết: số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.
 - Các vấn đề biểu quyết: các vấn đề đã được in sẵn trong phiếu biểu quyết.

2. Phân loại Phiếu Biểu Quyết:

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu đảm bảo đồng thời các điều kiện sau:
 - Là phiếu biểu quyết do Ban Tổ Chức phát ra và được đóng dấu của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai. Phiếu biểu quyết phải còn nguyên vẹn, không được cạo sửa, tẩy xóa.
 - Có lựa chọn đánh dấu “X” hoặc “✓” vào 1 trong 3 ô tương đương trong phiếu bầu (ô tán thành, ô không tán thành hoặc ô không có ý kiến).
- Phiếu Biểu Quyết không hợp lệ:
 - Là Phiếu biểu quyết không đúng quy định của Phiếu biểu quyết hợp lệ
 - Phiếu trắng.

3. Tổng hợp kết quả:

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp, lập biên bản kiểm phiếu, thông báo kết quả biểu quyết cho từng vấn đề.
- Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ nội dung sau cho từng vấn đề:
 - Số thứ tự và nội dung của vấn đề cần biểu quyết.
 - Số phiếu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ.

- Số phiếu tương ứng với số cổ phần biểu quyết hợp lệ, tỷ lệ tương ứng.
- Số phiếu tương ứng với số cổ phần biểu quyết không hợp lệ, tỷ lệ tương ứng.
- Số phiếu tương ứng với số cổ phần biểu quyết tán thành, tỷ lệ tán thành.
- Số phiếu tương ứng với số cổ phần biểu quyết không tán thành, tỷ lệ không tán thành.
- Số phiếu tương ứng với số cổ phần biểu quyết không ý kiến, tỷ lệ không ý kiến.

4. Kết quả biểu quyết :

- Kết quả biểu quyết tính theo tỷ lệ phần trăm được làm tròn đến 2 số thập phân.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/04/2021:

1. Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2020 và nhiệm kỳ 2016-2020; kế hoạch, phương hướng SXKD năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra giám sát hoạt động SXKD, giám sát HĐQT và Tổng Giám đốc trong công tác quản lý điều hành năm 2020 và Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

4. Tờ trình mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Mức lương của Trưởng BKS chuyên trách, chi phí hoạt động của BKS năm 2020; Lương của Trưởng BKS chuyên trách và ngân sách hoạt động của BKS năm 2021.

5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2021.

6. Tờ trình danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

7. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

8. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT.

9. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của BKS.

- Riêng một số trường hợp biểu quyết được quy định tại khoản 2, Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền tham dự Đại hội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/04/2021. Cụ thể:

10. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

IV. Hiệu lực :

Cách thức biểu quyết nêu trên có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Thanh Hải

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 - 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHCĐ : Đại hội cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người
- Nhiệm kỳ: 2021- 2026
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 25 Điều lệ công ty)

Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/ND-CP)

- a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- c. Chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác;
- d. Không được là người có quan hệ gia đình của:
 - Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty;
 - Người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của Tổng công ty Sonadezi;

IV. Quy chế đề cử ứng cử Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 người
- Nhiệm kỳ: 2021 - 2026
- Số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử: (theo Điều 35 Điều lệ công ty)

Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 25% tổng số

cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 25% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS 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. Thủ tục Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu 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 theo quy định pháp luật.

2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát: *Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14)*

- a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- c. Không được là người có quan hệ gia đình của:
 - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Tổng công ty Sonadezi;
 - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty;
 - Người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Sonadezi
 - Người đại diện phần vốn Tổng công ty Sonadezi tại công ty;
- d. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- e. Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- f. Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

V. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.



- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

VI. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử: (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)
 - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
 - Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT và một phiếu bầu BKS. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
 - Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu.
 - Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng.
 - Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “số phiếu bầu”.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - Gạch tên các ứng cử viên;
 - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
 - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
 - Không có chữ ký của đại biểu tham dự.
- Việc kiểm phiếu: Tiến hành dưới sự giám sát của đại diện cổ đông (nếu cần).
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội cổ đông của công ty.

VII. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VIII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT và BKS (theo mẫu)



- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có)
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn (nếu có)
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử như trong điều lệ công ty quy định.
- Người đề cử vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai trước 17h00 ngày 15/04/2021 theo địa chỉ sau:

- ✓ Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai - Phòng Hành chính Tổng hợp
- ✓ Địa chỉ: 1B-D3 Khu Phố Bình Dương – P.Long Bình Tân - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai / Số điện thoại: (0251) 383 2225 Fax: (0251) 383 1259

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử thành viên đề bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội cổ đông thông qua.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN THANH HẢI