CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH
DN: OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:2900325068, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH, C=VN
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2022.04.29 11:13:58+07'00'
Foxit Reader Version: 10.1.3

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNGNGHỆ TĨNH	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 01-22/BB-ĐHĐCĐ	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	Nghệ An, ngày 28 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH

A. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: **Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh**

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số: 2900325068 do Sở kế hoạch Đầu tư Tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 31/12/2009, đăng ký thay đổi và cấp lại lần thứ 4 ngày 19 tháng 6 năm 2020.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 10, Đường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 08 giờ 00 phút ngày 28 tháng 4 năm 2022.

C. Địa điểm: Hội trường Khách sạn Sài Gòn Kim Liên, Số 25, Đường Quang Trung, Thành phố Vinh, Nghệ An.

D. Ban kiểm tra tư cách cổ đông được thành lập theo Quyết định số 87/QĐ-HĐQT ngày 22/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh, bao gồm:

- Ông Nguyễn Quang	- Giám đốc XNXD Bến Thủy	- Trưởng ban
- Ông Phạm Quốc Việt	- Trưởng phòng KTVT	- Thành viên
- Bà Võ Thị Thành Huế	- Phó phòng TCCBLĐ	- Thành viên

E. Thành phần tham dự *(theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông)*: các cổ đông của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh đại diện cho 21.153.860 cổ phần, chiếm 98,3% vốn Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp: 52 cổ đông, đại diện cho 11.628.187 cổ phần, chiếm 54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số cổ đông ủy quyền: 364 cổ đông, tương ứng cho 9.525.673 cổ phần, chiếm 44,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

F. Cơ cấu Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc Đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp ***(do Đại hội đồng cổ đông bầu với 100% phiếu biểu quyết)*:**

- Ông Lê Doãn Long	- Chủ tịch HĐQT	- Chủ tọa

- Ông Bùi Kiều Hưng - Tổng giám đốc - Thành viên
- Ông Trần Văn Đạt - Phó Tổng giám đốc - Thành viên

2. Đoàn Thư ký *(Do Đoàn Chủ tịch chỉ định)*

- Ông Trịnh Xuân Thương - Thư ký Công ty - Trưởng đoàn
- Bà Lê Thị Hồng Hạnh - Phó phòng KHKD - Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu *(do Đại hội đồng cổ đông bầu với 100% phiếu biểu quyết)*

- Ông Yên Văn Phúc - PGĐ XNXD Cửa Lò - Trưởng ban
- Ông Phạm Quốc Việt - Trưởng phòng KTVT - Thành viên
- Bà Đinh Thị Thanh Hương - Cán bộ phòng TCCBLĐ - Thành viên
- Bà Võ Thị Thành Huế - Phó phòng TCCBLĐ - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hồng - Phó phòng TCKT - Thành viên
- Ông Hoàng An - Phó phòng KTVT - Thành viên
- Ông Hoàng Văn Thuận - PGĐ XNXD Bến Thủy - Thành viên

G. Nội dung phiên họp

1. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung của Đại hội theo Chương trình nghị sự đính kèm văn kiện của Đại hội với 100% cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thông qua.

2. Toàn thể Đại hội đồng cổ đông đã nghe Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban lãnh đạo Công ty trình bày các báo cáo:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
- Báo cáo kết quả SXKD, đầu tư năm 2021 và Đánh giá tình hình SXKD năm 2022;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

3. Đại hội đồng cổ đông cũng xem xét các Tờ trình sau:

- Tờ trình số 01/2022/TTr-BKS ngày 28/4/2022 của Ban kiểm soát về việc **Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2022;**
- Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 28/4/2022 của Hội đồng quản trị về việc **Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;**
- Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT ngày 28/4/2022 của Hội đồng quản trị về việc **Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;**

- Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT ngày 28/4/2022 của Hội đồng quản trị về việc **Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch thù lao năm 2022**;

- Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT ngày 28/4/2022 của Hội đồng quản trị về việc **Thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2022**;

4. Đại hội đồng cổ đông thảo luận, trao đổi về các Báo cáo và Tờ trình nêu trên để tiến hành biểu quyết.

H. Các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh đã thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 *(với số phiếu tán thành đại diện* 21.153.860 *cổ phần và bằng 100.% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết*).

2. Báo cáo kết quả SXKD, đầu tư năm 2021 và Đánh giá tình hình SXKD năm 2022 *(với số phiếu tán thành đại diện* 21.153.860 *cổ phần và bằng 100.% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết*).

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 *(với số phiếu tán thành đại diện* 21.153.860 *cổ phần và bằng 100.% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết*).

4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 01/2022/TTr-BKS ngày 28/4/2022 của Ban kiểm soát *(với số phiếu tán thành đại diện* 21.153.860 *cổ phần và bằng 100.% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết*).

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 28/4/2022 của Hội đồng quản trị của Hội đồng quản trị soát *(với số phiếu tán thành đại diện* 21.153.860 *cổ phần và bằng 100.% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết*).

6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT ngày 28/4/2022 của Hội đồng quản trị soát *(với số phiếu tán thành đại diện* 21.153.860 *cổ phần và bằng 100.% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết*)

7. Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch thù lao năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT ngày 28/4/2022 của Hội đồng quản trị *(với số phiếu tán thành đại diện* 21.153.860 *cổ phần và bằng 100.% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết*).

8. Thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT ngày 28/4/2022 *(với số phiếu tán thành đại diện* 21.153.860 *cổ phần và bằng 100.% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết*).

Phiên họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày. Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản Đại hội và được toàn thể cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm năm (05) trang, được lập thành năm (05) bản:

- 01 Bản gửi Sở Kế hoạch Đầu tư Tỉnh Nghệ An
- 01 Bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- 03 Bản lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty sẽ được lập thành văn bản và được công bố thông tin trên website của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh (nghetinhport.com.vn) và các phương tiện thông tin khác theo quy định của Pháp luật về công bố thông tin.

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH CHỦ TỌA	T/M ĐOÀN THƯ KÝ THƯ KÝ
Lê Doãn Long	**Trịnh Xuân Thương**

M.S.D.N: 2900325068 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH
TP. VINH - T. NGHỆ AN

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01-22/NQ-ĐHĐCĐ	*Nghệ An, ngày 28 tháng 4 năm 2022*

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều của Nghị đinh 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh số 01-22/BB-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 4 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD, đầu tư năm 2021 và đánh giá tình hình SXKD năm 2022.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 28/4/2022 của Hội đồng quản trị.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT ngày 28/4/2022 của Hội đồng quản trị.

Điều 6. Thông qua Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch thù lao năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT ngày 28/4/2022 của Hội đồng quản trị.

Điều 7. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 01/2022/TTr-BKS ngày 28/4/2022 của Ban kiểm soát.

Điều 8. Thông qua Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT ngày 28/4/2022 của Hội đồng quản trị.

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và toàn thể Cổ đông Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh chịu trách nhiệm thi hành các nội dung Nghị quyết này.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 2900325069 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH
TP. VINH - T.NGHỆ AN

Lê Doãn Long

Nơi nhận:
- *Như điều 9 (để thi hành)*
- *Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Nghệ An (để b/cáo)*
- *UBCK NN (để b/cáo)*
- *Lưu VT, Hồ sơ ĐHĐCĐ Cảng Nghệ Tĩnh*

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH
Địa chỉ: Số 10, Đường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 038.3847143 Fax: 038.3847142

Số: 04/2022/TTr-HĐQT *Nghệ An, ngày 28 tháng 4 năm 2022*

TỜ TRÌNH
V/v: thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2022

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

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 như sau:

1. Về Kế hoạch SXKD

TT	Hạng mục	Đơn vị	Kế hoạch 2022
1	Sản lượng	Tấn	4.100.000
2	Doanh thu	Triệu đồng	165.726
3	Lợi nhuận	"	16.000
4	Cổ tức (4,5%)	VNĐ/CP	450

2. Về Kế hoạch đầu tư

TT	Hạng mục	Đơn vị	Kế hoạch vốn năm 2022
Tổng cộng		Tr.đồng	96.616
Dự án đầu tư xây dựng cơ bản		Tr.đồng	42.596
Dự án mua sắm thiết bị		Tr.đồng	54.020
1	Dự án chuyển tiếp từ năm 2021 sang năm 2022	Tr.đồng	84.216
1.1	Dự án đầu tư xây dựng cơ bản	Tr.đồng	37.796
1.1.1	Dự án: nhà kho 9.000 m2	Tr.đồng	37.796

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH
Địa chỉ: Số 10, Đường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 038.3847143 Fax: 038.3847142

1.2	**Dự án mua sắm thiết bị**	**Tr.đồng**	**46.420**
1.2.1	Đầu tư mới 01 cẩu chân đế 40 tấn tại Cảng Cửa Lò (hoán cải chân đế số 2 tại cầu 4, chuyển sang cầu 2 lắp đặt trụ cố định mới)	Tr.đồng	21.420
1.2.2	Đầu tư mới 01 cẩu chân đế 40 - 45 tấn cố định lắp đặt tại cầu 3 lắp	Tr.đồng	25.000
2	**Dự án khởi công năm 2022**	**Tr.đồng**	**12.400**
2.1	**Dự án đầu tư xây dựng cơ bản**	**Tr.đồng**	**4.800**
2.1.1	Dự án nâng cấp đường bãi chứa hàng	Tr.đồng	4.800
2.2	**Dự án mua sắm thiết bị**	**Tr.đồng**	**7.600**
2.2.1	Dự án mua sắm 02 Máy xúc lật 3-3,5m3	Tr.đồng	4.000
2.2.2	Gàu ngoạm 12m3 (01 cái)	Tr.đồng	1.000
2.2.3	Máy đào bánh lốp (01 chiếc)	Tr.đồng	2.600
2.3	**Đầu tư khác**	**Tr.đồng**	**-**

Trên đây là nội dung Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2022. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH
M.S.D.N: 2900325068 - C.T.C.P
TP. VINH - T. NGHỆ AN

Lê Doãn Long

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH
Địa chỉ: Số 10, Đường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 038.3847143 Fax: 038.3847142

Số: 03/2022/TTr-HĐQT *Nghệ An, ngày 28 tháng 4 năm 2022*

TỜ TRÌNH

V/v: Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch thù lao năm 2022

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

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh, căn cứ yêu cầu về công tác quản trị và giám sát các hoạt động kinh doanh trong năm 2022, Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc chi thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch tổng mức thù lao năm 2022 như sau:

1. Tổng mức thù lao năm 2021:

- **Tổng mức thù lao được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 phê duyệt là: 360.000.000 đồng (Ba trăm sáu mươi triệu đồng)**, trong đó:

+) Thù lao HĐQT đã chi : 204.000.000 đồng;

+) Thù lao BKS đã chi : 156.000.000 đồng;

- ***Tổng mức thù lao mà Công ty đã tiến hành chi trả và đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt là: 360.000.000 đồng (Ba trăm sáu mươi triệu đồng),*** trong đó:

+) Tổng thù lao HĐQT là: 204.000.000 đồng

+) Tổng thù lao BKS là: 156.000.000 đồng

2. Kế hoạch tổng mức thù lao năm 2022:

Tổng mức thù lao kế hoạch cho năm 2022 là 360.000.000 đồng (Ba trăm sáu mươi triệu đồng chẵn), cụ thể:

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

+) Chủ tịch HĐQT chuyên trách không hưởng thù lao

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

+) Thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/người/tháng

- ***Thù lao của BKS: 156.000.000 đồng***

+) Trưởng BKS: 5.000.000 đồng/người/tháng

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH
Địa chỉ: Số 10, Đường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 038.3847143 Fax: 038.3847142

+) Thành viên BKS: 4.000.000 đồng/người/tháng

Trân trọng kính trình./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 2900325068 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH
TP. VINH - T.NGHỆ AN

Lê Doãn Long

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH
Địa chỉ: Số 10, Đường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 038.3847143 Fax: 038.3847142

Số: 02/2022/TTr-HĐQT *Nghệ An, ngày 28 tháng 4 năm 2022*

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

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

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được kiểm toán, HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án cụ thể như sau:

TT	Hạng mục	Đơn vị	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 theo BCTC đã được kiểm toán	Đồng	15.826.689.174
2	Trích lập các quỹ từ LNST năm 2021 (26,5)	"	4.199.672.294
	- Quỹ Đầu tư phát triển (15%)	"	*2.374.003.376*
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)		*1.582.668.917*
	- Quỹ thưởng Ban điều hành (1,5%)	"	*243.000.000*
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ	"	11.627.016.881
4	Lợi nhuận từ năm trước để lại	"	217.952.940
5	Tổng lợi nhuận dùng để chia cổ tức cho năm 2021	"	11.844.969.821
6	Chia cổ tức	"	11.834.460.000
	- Cổ tức trên mỗi cổ phiếu ***(VNĐ/CP)***	"	550
7	Lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2022	"	10.509.821

Trân trọng kính trình./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 2900325068 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH
TP. VINH - T. NGHỆ AN

Lê Doãn Long

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH
Địa chỉ: Số 10, Đường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 038.3847143 Fax: 038.3847142

Số:01/2022/TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày 28 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

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

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước CHXHXN Việt Nam;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;*
- *Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;*

Hội đồng quản trị Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

Báo cáo gồm:

(1) Báo cáo của Ban Giám đốc

(2) Báo cáo của kiểm toán độc lập

(3) Bảng cân đối kế toán

(4) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

(5) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

(6) Thuyết minh Báo cáo tài chính

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

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I- Tình hình tài chính		
1	**Tổng tài sản**	**273.983.033.058**
1.1	Tài sản ngắn hạn	87.752.068.482
1.2	Tài sản dài hạn	186.230.964.420
2	**Tổng nguồn vốn**	**273.983.033.058**
2.1	Nợ phải trả	42.766.390.944
2.2	Vốn chủ sở hữu; Trong đó:	231.216.642.114
	- Vốn góp của chủ sở hữu	*215.172.000.000*
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	*16.044.642.114*

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH
Địa chỉ: Số 10, Đường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 038.3847143 Fax: 038.3847142

Số: 01/2022/TTr-BKS *Nghệ An, ngày 28 tháng 4 năm 2022*

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2022

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

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh và các quy định của pháp luật, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

1. **Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập**

- Là công ty kiểm toán có uy tín về chất lượng kiểm toán, đủ điều kiện kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Cảng Nghệ Tĩnh về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.

2. **Đề xuất của Ban kiểm soát:**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập nêu trên cho năm tài chính 2022 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong các đơn vị cụ thể như sau:

+) Công ty TNHH Hãng Kế toán AASC (AASC)

+) Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học (AISC)

+) Công ty cổ phần kiểm toán và tư vấn (A&C)

+) Công ty TNHH Kiểm toán &Tư vấn An Việt (Anviet)

Trân trọng kính trình./.

T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BKS

Nguyễn Thị Minh Thu

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
BAN KIỂM SOÁT	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	Nghệ An, ngày 28 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;

- Căn cứ Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Kiểm soát;

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

- Ban Kiểm soát Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) tình hình hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao năm 2021, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2022 như sau:

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

Trong năm 2021, BKS đã thực hiện các công việc như sau:

1. Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021, việc chấp hành Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước và các quy chế, quy định, quyết định của Hội đồng quản tri (HĐQT) và Ban điều hành trong công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ.

2. Tham dự các cuộc họp HĐQT hàng quý và theo yêu cầu và đóng góp ý kiến với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu đã được ĐHĐCĐ phê duyệt. HĐQT, Ban Tổng Giám đốc (TGĐ), BKS luôn có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý doanh nghiệp để hoạt động luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và đạt hiệu quả cao nhất.

3. Kiểm tra, giám sát tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, việc thực hiện các dự án đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua thông qua các báo cáo hàng tháng, quý.

4. Thẩm định Báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các chính sách, quy định pháp luật có liên quan.

5. Giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

Đánh giá:

- Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, BKS luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban TGĐ và các cán bộ quản lý trong Công ty để BKS hoàn thành nhiệm vụ mà được ĐHĐCĐ giao.

- Các thành viên BKS đã hoạt động độc lập, trung thực tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và quy chế hoạt động của BKS công ty.

- Trong năm 2021, BKS không nhận được yêu cầu kiểm tra bất thường, đơn thư khiếu nại tố cáo, phản ánh nào của cổ đông/nhóm cổ đông.

- Thông qua quá trình kiểm tra, rà soát, BKS đã có một số kiến nghị với HĐQT, Ban TGĐ về việc một số nội dung để phù hợp với sự thay đổi của quy định pháp luật, tình hình hoạt động thực tiễn của Công ty trong các lĩnh vực quản lý và điều hành. Hầu hết các kiến nghị của BKS đã được HĐQT, Ban TGĐ tiếp thu, điều chỉnh kịp thời.

II. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và Ban TGĐ:

1. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT:

- Trong năm 2021 HĐQT đã tiến hành 05 cuộc họp và thực hiện 15 lần lấy ý kiến bằng văn bản; HĐQT đã ban hành 13 Nghị quyết, 30 Quyết định, các nội dung triển khai đều được sự thống nhất của các thành viên HĐQT và phù hợp với Điều lệ hoạt động của Công ty, mục tiêu của Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 và quy định của pháp luật hiện hành.

- Các thành viên HĐQT đều thực hiện đầy đủ trách nhiệm nghĩa vụ và quyền hạn được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT công ty và Quy chế tài chính công ty.

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

BKS đánh giá trong năm qua mặc dù nền kinh tế còn rất khó khăn, dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp xong HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

Trên cơ sở các Nghị quyết HĐQT, trong năm 2021 Ban TGĐ đã triển khai thực hiện các công việc sau:

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

+ Nỗ lực đảm bảo duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành quản lý, phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản và lao động của công ty: đẩy mạnh công tác tiếp thị, nâng cao chất lượng dịch vụ; quản lý chặt chẽ chi

phí, tìm các biện pháp để tiết kiệm, tránh lãng phí; thực hiện nghĩa vụ với nhà nước và các chế độ chính sách cho người lao động.

BKS đánh giá Ban TGĐ đã triển khai thực hiện đúng Nghị quyết của HĐQT, đồng thời đã điều hành hoạt động SXKD của doanh nghiệp phù hợp với Điều lệ công ty và quy định của pháp luật. Trong công tác điều hành Ban TGĐ đã có những kiến nghị quan trọng giúp HĐQT có những chỉ đạo kịp thời giúp công tác sản xuất kinh doanh ổn định, bám sát kế hoạch đề ra.

III. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021, hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư:

1. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021:

BKS đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và soát xét bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Ý kiến của Công ty Kiểm toán là Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm 2021. Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh đã được lập theo chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

Đánh giá của BKS: ý kiến của Kiểm toán viên là có cơ sở phù hợp với Luật kế toán và chuẩn mực kế toán hiện hành của Việt Nam.

BKS nhất trí và kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán trình tại Đại hội.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Trong năm 2021, Công ty đã vượt Kế hoạch về Sản lượng, Doanh thu và Lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thông qua. Chi tiết như biểu sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện năm 2021	So sánh (%) thực hiện 2021	
					KH 2021 (%)	TH 2020 (%)
Sản lượng	Tấn	4.286.987	4.400.000	4.649.622	105,67	108,46
Doanh thu	Triệu đồng	205.810	205.000	221.704	108,15	107,72
Lợi nhuận	Triệu đồng	12.940	14.500	19.532	134,70	150,94

Đến thời điểm này, BKS chưa phát hiện thấy trường hợp bất thường nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Đánh giá các chỉ tiêu tài chính:

Căn cứ số liệu tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021, BKS lập bảng tổng hợp sau:

Tình hình tài sản nguồn vốn:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2021	Tại ngày 01/01/2021
A	**Tài sản**	**273.983**	**275.911**
I	*Tài sản ngắn hạn*	*87.752*	*113.728*
II	*Tài sản dài hạn*	*186.231*	*162.183*
B	**Nguồn vốn**	**273.983**	**275.911**
I	***Nợ phải trả***	***42.766***	***41.435***
1	Nợ ngắn hạn	*42.766*	41.435
2	Nợ dài hạn	0	0
II	***Vốn chủ sở hữu***	***231.217***	***234.476***
1	Vốn góp chủ sở hữu	215.172	215.172
	Trong đó:		
	Vốn góp của Tổng công ty Hàng Hải VN	109.738	109.738
	Vốn góp của cổ đông khác	105.434	105.434
2	Lợi nhuận chưa phân phối	16.045	19.304

Một số chỉ số tài chính:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Ghi chú
1	Hệ số bảo toàn vốn = (TTS – Nợ phải trả) /Vốn đầu tư của CSH	Lần	1,07	Hệ số >1: Vốn được bảo toàn.
2	Khả năng thanh toán hiện hành = TSNH/ Nợ ngắn hạn	Lần	2,05	Hệ số >1: đảm bảo
3	Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu thuần	%	7,4	= (Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần) x 100%
4	Tỷ suất lợi nhuận/ Tài sản	%	5,8	= (Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản) x 100%
5	Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn chủ sở hữu	%	6,8	= (Lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH) x 100%

Qua các chỉ tiêu tài chính BKS đánh giá nhìn chung tình hình tài chính của Cảng lành mạnh, vốn chủ sở hữu được bảo toàn và tăng trưởng. Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn, nợ dài hạn, khả năng thanh toán nhanh đều đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của Cảng; Công tác quản lý nợ phải thu, việc trích lập dự phòng được thực hiện theo đúng quy định.

4. Công tác đầu tư tài chính:

Công ty thực hiện đầu tư góp vốn tại Công ty CP Lai dắt và dịch vụ Hàng hải Cảng Cửa Lò số tiền 4.860.000.000 đồng (tương đương 36% vốn điều lệ).

Năm 2021 Công ty đã thu về cổ tức của năm 2020 là: 1.455 triệu đồng; dự kiến mức lợi nhuận năm 2021 thu về là hơn 1,5 tỷ đồng.

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

Tình hình thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2021 theo kế hoạch được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt.

TT	Hạng mục	Đơn vị	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021
Tổng cộng		**Tr.đồng**	**41.780**	**27.495**
Dự án đầu tư xây dựng cơ bản		**Tr.đồng**	**12.800**	**3.802**
Dự án mua sắm thiết bị		**Tr.đồng**	**28.980**	**23.693**
I	**Dự án chuyển tiếp từ năm 2020 sang năm 2021**	**Tr.đồng**	**19.080**	**18.085**
I.1	**Dự án đầu tư xây dựng cơ bản**	**Tr.đồng**	**-**	**-**
I.2	**Dự án mua sắm thiết bị**	**Tr.đồng**	**19.080**	**18.085**
1	Đầu tư 06 Xe ôtô 25-30 tấn	Tr.đồng	8.000	6.981
2	Đầu tư 02 Xe nâng chui container 5 Tấn	Tr.đồng	2.500	2.490
3	Đầu tư mới 01 cẩu chân đế 40 tấn tại Cảng Cửa Lò (hoán cải chân đế số 2 tại cầu 4, chuyển sang cầu 2 lắp đặt trụ cố định mới)	Tr.đồng	8.580	8.614
II	**Dự án khởi công năm 2021**	**Tr.đồng**	**22.700**	**9.410**
II.1	**Dự án đầu tư xây dựng cơ bản**	**Tr.đồng**	**12.800**	**3.802**
1	Dự án nâng cấp đường bãi chứa hàng	Tr.đồng	4.800	3.802
2	Dự án: nhà kho 9.000m2	Tr.đồng	8.000	Thực hiện năm 2022
II.2	**Dự án mua sắm thiết bị**	**Tr.đồng**	**9.900**	**5.608**
1	Dự án đầu tư mới 01 Cần cẩu chân đế 40-45 tấn cố định tại cầu 3 XNXD Cửa Lò	Tr.đồng	1.000	Thực hiện năm 2022
2	Dự án mua sắm 02 Máy xúc lật 3-3,5m3	Tr.đồng	3.000	2.560
3	Băng tải hàng rời (02 cái)	Tr.đồng	1.000	Không thực hiện

4	Ben hàng rời các loại	Tr.đồng	1.200	752
5	Máy quyét bụi	Tr.đồng	700	371
6	Đầu tư khác (Trang thiết bị, công cụ dụng cụ, phần mềm… phục vụ sản xuất kinh doanh)	Tr.đồng	3.000	1.925

Nhìn chung các công tác đầu tư, mua sắm tài sản trong năm 2021 đã được Công ty thực hiện theo Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật về trình tự thủ tục, hồ sơ đầu tư, phục vụ kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh, làm tăng rõ rệt hiệu quả sản xuất kinh doanh, cải thiện môi trường làm việc được khách hàng, đối tác đánh giá cao.

6. Công tác lao động tiền lương:

Trong năm 2021 Công ty đã tiến hành chi trả các khoản tiền lương cho người lao động đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định của quy chế trả lương và các nội quy quy chế của công ty cũng như quy định của pháp luật.

Tình hình lao động tiền lương:

- Tổng số lao động ngày 31/12/2021 là: 461 người; tổng số lao động bình quân là 422 người.

- Thu nhập bình quân toàn cảng: 13.246.000 đồng/người/tháng.

- Công ty thực hiện chi trả đúng mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát.

9. Về xây dựng, ban hành quy chế, quy định quản lý nội bộ:

Công ty đã ban hành tương đối đầy đủ các quy chế, quy định phù hợp với Điều lệ công ty và quy định của pháp luật, tạo cơ sở cho việc quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty.

10. Về công bố thông tin:

Công ty đã thực hiện nghiêm túc về công bố thông tin như: Gửi báo cáo định kỳ, bất thường, báo cáo khác đúng theo quy định về chế độ công bố thông tin của Luật chứng khoán.

IV. Kiến nghị:

Bên cạnh những thành tích đã đạt được trong công tác quản lý điều hành hoạt động SXKD của HĐQT và Ban TGĐ, BKS có một số kiến nghị sau:

1. Xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn tiền hiệu quả, bám sát kế hoạch hoạt động sản sản xuất kinh doanh của Công ty để có kế hoạch tài chính dài hạn.

2. Tăng cường công tác thu hồi công nợ, điều chỉnh các điều khoản về thanh toán với các khách hành lớn, tránh tình trạng bị chiếm dụng vốn quá lớn ảnh hưởng đến dòng tiền phục vụ cho hoạt động kinh doanh và khả năng thanh toán tức thời của công ty.

3. Chỉ đạo người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty liên kết phải thường xuyên báo cáo HĐQT tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty này để đảm bảo tốt công tác bảo toàn và phát triển vốn.

4. Chú trọng đến việc đào tạo, tuyển dụng lao động làm việc trực tiếp có tay nghề cao nhằm nâng cao năng suất lao động.

5. Đơn vị tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung và ban hành mới các quy chế, quy định cho phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình của công ty và tăng cường hiệu quả công tác quản trị rủi ro.

6. Trong năm 2022 với diễn biến còn phức tạp của dịch bệnh Covid 19 trong và ngoài nước; đặc biệt việc trả lại Bến số 5 Cảng Cửa Lò để tự kinh doanh khai thác. Do vậy, các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật sẽ có biến động lớn. Để hoàn thành các kế hoạch đã đề ra đề nghị Công ty tăng cường các giải pháp tổ chức sản suất, giảm thiểu tối đa các chi phí không đáng có và lãng phí. Cũng như cần chú trọng tăng cường công tác thị trường, chăm sóc khách hàng, đưa ra các biện pháp thu hút khách hàng như nâng cao chất lượng dịch vụ, chia sẽ khó khăn với khách hàng, kết hợp với các hãng tàu container cung cấp thêm dịch vụ gia tăng; phát triển thêm dịch vụ tuyến container quốc tế… nhằm thu hút thêm nguồn hàng quá cảnh từ Lào, Đông Bắc Thái Lan và miền Tây Nghệ An qua Cảng.

V. Kế hoạch công tác năm 2022 của Ban Kiểm soát:

Căn cứ vào hoạt động của BKS năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022, BKS đề ra kế hoạch hoạt động của Ban trong năm 2022 như sau:

1. Xây dựng chương trình làm việc, chương trình hành động của BKS năm 2022.

2. Giám sát việc chấp hành Điều lệ của công ty, pháp luật của nhà nước. Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Quy chế của HĐQT công ty và các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

3. Kiểm soát tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua. Thẩm tra, giám sát công tác quản lý của HĐQT, Ban TGĐ theo đúng chức năng nhiệm vụ.

4. Tiến hành thẩm tra các báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính giữa niên độ và năm 2022; kiểm soát tình hình đầu tư góp vốn của Cảng Nghệ Tĩnh, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn góp;

5. Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp có nội dung liên quan để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời đưa ra các cảnh báo kịp thời đảm bảo lợi ích của các cổ đông.

6. Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với HĐQT, ban Tổng Giám đốc và các phòng trong Công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng báo cáo./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Minh Thu

CÔNG TY CỔ PHẦN **CẢNG NGHỆ TĨNH**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Nghệ An, ngày 28 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả SXKD, đầu tư năm 2021 và đánh giá tình hình SXKD năm 2022

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong năm 2021 và dự báo tình hình thị trường trong năm 2022. Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh báo cáo Đại hội đồng cổ đông các nội dung cụ thể như sau:

Phần thứ nhất

TỔNG KẾT CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

I/ TÌNH HÌNH CHUNG

1. Khó khăn:

- Đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, kéo dài trên diện rộng của cả nước và địa bàn tỉnh Nghệ An, cũng như tất cả quốc gia trên thế giới. Nền kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái nghiêm trọng, trong đó có Việt Nam.

- Tàu cá của ngư dân vẫn thường xuyên chiếm dụng cầu cảng Cửa Lò làm nơi neo đậu, gây cản trở đến việc khai thác cầu bến, an toàn hàng hải và an ninh trật tự trên bến cảng.

- Luồng ra vào Cảng Cửa Lò, Cảng Bến Thủy và vùng nước trước bến thường xuyên bị bồi lắng, không đảm bảo theo thiết kế, việc duy tu nạo vét khó triển khai do khó khăn trong việc xin vị trí nhấn chìm, chủ trương đối với dự án duy tu nạo vét luồng ra vào cảng và gây tốn kém chi phí duy tu bảo dưỡng khu nước trước bến hàng năm.

- Khu vực khai thác của cảng Cửa Lò có rất nhiều dân cư tập trung sinh sống xung quanh nên đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Cảng như: một số mặt hàng không thể tổ chức sản xuất 24h/24h theo thông lệ quốc tế (do tiếng ồn như mặt hàng đá rời, container…); một số mặt hàng gây ra bụi bẩn (than rời, quặng sắt, sắn lát…) trong quá trình xếp dỡ hàng nên rất khó khăn trong việc quy hoạch bãi chứa hàng và tốn kém nhiều chi phí.

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

- Sự cạnh tranh khốc liệt giữa các cảng trong khu vực, một phần hàng hóa từ Nghệ An chạy qua cảng khu vực Nghi Sơn và chia sẽ hàng hóa từ Lào với cảng khu vực Hà Tĩnh do bất lợi về khoảng cách vận chuyển đường bộ, cũng như khả năng tiếp nhận các tàu có trọng tải lớn bị hạn chế.

2. Thuận lợi:

- Tư tưởng CBCNV ổn định, đời sống và việc làm cơ bản được đảm bảo.

- Tổ chức tiêm phòng Vacxin Covid -19 sớm cho người lao động, thực hiện tốt mục tiêu kép vừa sản xuất vừa chống dịch.

- Việc thuê bến số 5 của Công ty TNHH Cảng Cửa lò đã góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển thị trường và tạo thêm việc làm cho người lao động.

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

- Được sự quan tâm hỗ trợ của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, Đảng ủy khối Doanh nghiệp Nghệ An nên đã tạo điều kiện thuận lợi cho môi trường hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. ĐÁNH GIÁ CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	So sánh (%)thực hiện 2021 với	
					KH năm 2021	Thực hiện 2020
Sản lượng HHTQ	**Tấn**	**4.286.987**	**4.400.000**	**4.649.622**	**105,67**	**108,46**
- Hàng xuất khẩu	"	933.832	800.000	1.048.282	131,04	112,26
- Hàng nhập khẩu	"	401.913	400.000	716.683	179,17	178,32
- Hàng quá cảnh	"	475.629	550.000	485.895	88,34	102,16
- Hàng nội địa	"	2.475.613	2.650.000	2.398.762	90,52	96,90
Sản lượng HHBX	**Tấn**	**8.435.883**	**8.450.000**	**8.989.055**	**106,38**	**106,56**
Doanh thu	**Tr.đ**	**205.809**	**205.000**	**221.704**	**108,15**	**107,72**
Chi phí	**Tr.đ**	**192.869**	**190.500**	**202.172**	**106,13**	**104,82**
Lợi nhuận TT	**Tr.đ**	**12.940**	**14.500**	**19.532**	**134,70**	**150,94**
Nộp ngân sách	**Tr.đ**	**12.792**		**10.432**		**81,55**

1. Sản lượng hàng hoá thông qua:

- Sản lượng hàng hóa thông qua năm 2021 đạt 4.649.622 tấn, tăng 8,46% so với năm 2020, đạt 105,67% so với kế hoạch.

Trong đó:

+ Hàng xuất khẩu đạt 1.048.282 tấn, tăng 12,26% so với năm 2020.

+ Hàng quá cảnh đạt 485.895 tấn, tăng 2,16% so với năm 2020.

+ Hàng nhập khẩu đạt 716.683 tấn, tăng 78,32% so với năm 2020.

+ Hàng nội địa đạt 2.398.762 tấn, giảm 3,10% so với năm 2020.

+ Hàng container đạt 86.449 TEU tương đương 1.419.326 tấn giảm 13,17% so với năm 2020.

2. Sản lượng hàng hoá bốc xếp:

- Sản lượng hàng hoá bốc xếp năm 2021 đạt 8.989.055 tấn tăng 6,56% so với năm 2020, đạt 106,38% so với kế hoạch.

3. Doanh thu:

- Tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 đạt 221.704 triệu đồng tăng 7,72% so với doanh thu năm 2020, đạt 108,15% so với kế hoạch.

TT	Hạng mục doanh thu	Đơn vị tính	Doanh thu năm 2020	Doanh thu năm 2021	So sánh (%) cùng kỳ
1	Doanh thu bốc xếp	Triệu đồng	151.712.808	166.811.262	109,95%
2	Doanh thu kho bãi	Triệu đồng	13.659.381	15.585.909	114,10%
3	Doanh thu cầu bến	Triệu đồng	7.032.148	6.969.903	99,11%
4	Thu cơ giới	Triệu đồng	15.888.637	16.844.534	106,02%
5	Thu khác	Triệu đồng	13.511.519	12.028.225	89,02%
6	Doanh thu tài chính	Triệu đồng	4.004.401	3.463.993	86,50%
	Tổng cộng	Triệu đồng	**205.808.894**	**221.703.826**	**107,72%**

4. Chi phí:

Tổng chi phí năm 2021 là 202.172 triệu đồng tăng 4,82% so với năm 2020. Chi phí tăng là do tăng giá các nguyên nhiên vật liệu và sự tăng trưởng của hàng hóa.

5. Quỹ lương và thu nhập bình quân:

Tổng quỹ lương toàn Công ty đạt 66.959 triệu đồng; Thu nhập bình quân đầu người là 13.246.000 đồng/người/tháng tăng 10,64% so với năm 2020.

6. Hiệu quả sản xuất kinh doanh:

Năm 2021, Công ty đã hoàn thành đầy đủ các khoản nộp Ngân sách cho Nhà nước theo quy định, tổng nộp ngân sách nhà nước đạt 10.432 triệu đồng. Lãi trước thuế đạt 19.532 triệu đồng, tăng 50,94% so với năm 2020.

III. ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2021

1. Việc thực hiện quy trình ISO và đánh giá hiệu quả công việc của cán bộ công nhân viên (BSC-KPI):

- Việc thực hiện quy trình ISO 9001 - 2015 đã được các phòng ban, đơn vị áp dụng nghiêm túc để thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao.

- Quá trình đánh giá hiệu quả công việc của cán bộ công nhân viên (BSC-KPI) đã được các phòng ban, đơn vị và lãnh đạo công ty nghiêm túc thực hiện, mang lại hiệu quả trong quá trình quản lý, điều hành công ty.

2. Công tác thị trường và chăm sóc khách hàng:

Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt giữa các Cảng trong khu vực, Công ty đã rất quan tâm đến việc mở rộng thị trường và cơ bản thực hiện tốt các hợp đồng đã ký với khách hàng. Hiện nay, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid -19 trên diện rộng Công ty đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với khách hàng cập nhật tình hình và giải quyết các vấn đề phát sinh, vướng mắc cho khách hàng một cách nhanh nhất.

Với mục tiêu "Lấy khách hàng làm trung tâm", Công ty đang tập trung xây dựng phương án để nâng cao chất lượng dịch vụ. trong đó, chú trọng kiểm soát tốt thời gian ra ca nhằm tăng năng suất lao động, thường xuyên kiểm tra đảm bảo thực hiện tốt công tác ATLĐ, VSMT, ANTT. Công ty cũng đã thành lập Trung tâm khai thác Cảng Cửa Lò nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các khách hàng khi đến làm việc với cảng, đầu mối xử lý các công việc phát sinh phục vụ khách hàng.

Năm 2021 Công ty đã tổ chức tiếp nhận, bốc xếp hàng hóa cho 1.271 lượt tàu ra vào làm hàng tại cảng Cửa Lò và cảng Bến Thủy.

3. Công tác đầu tư:

TT	Hạng mục	Đơn vị	Kế hoạch vốn năm 2021	Thực hiện năm 2021
Tổng cộng		**Tr.đồng**	**41.780**	**27.495**
Dự án đầu tư xây dựng cơ bản		**Tr.đồng**	**12.800**	**3.802**
Dự án mua sắm thiết bị		**Tr.đồng**	**28.980**	**23.693**
I	**Dự án chuyển tiếp từ năm 2020 sang năm 2021**	**Tr.đồng**	**19.080**	**18.085**
I.1	**Dự án đầu tư xây dựng cơ bản**	**Tr.đồng**	**-**	**-**
I.2	**Dự án mua sắm thiết bị**	**Tr.đồng**	**19.080**	**18.085**
1	Đầu tư 06 Xe ôtô 25-30 tấn	Tr.đồng	8.000	6.981
2	Đầu tư 02 Xe nâng chui container 5 Tấn	Tr.đồng	2.500	2.490
3	Đầu tư mới 01 cẩu chân đế 40 tấn tại Cảng Cửa Lò (hoán cải chân đế số 2 tại cầu 4, chuyển sang cầu 2 lắp đặt trụ cố định mới)	Tr.đồng	8.580	8.614
II	**Dự án khởi công năm 2021**	**Tr.đồng**	**22.700**	**9.410**
II.1	**Dự án đầu tư xây dựng cơ bản**	**Tr.đồng**	**12.800**	**3.802**
1	Dự án nâng cấp đường bãi chứa hàng	Tr.đồng	4.800	3.802
2	Dự án: nhà kho 9.000m2	Tr.đồng	8.000	Thực hiện

				năm 2022
II.2	**Dự án mua sắm thiết bị**	**Tr.đồng**	**9.900**	**5.608**
1	Dự án đầu tư mới 01 Cần cẩu chân đế 40-45 tấn cố định tại cầu 3 XNXD Cửa Lò	Tr.đồng	1.000	Thực hiện năm 2022
2	Dự án mua sắm 02 Máy xúc lật 3-3,5m3	Tr.đồng	3.000	2.560
3	Băng tải hàng rời (02 cái)	Tr.đồng	1.000	Không thực hiện
4	Ben hàng rời các loại	Tr.đồng	1.200	752
5	Máy quyét bụi	Tr.đồng	700	371
6	Đầu tư khác (Trang thiết bị, công cụ dụng cụ, phần mềm… phục vụ sản xuất kinh doanh)	Tr.đồng	3.000	1.925

- Trong năm 2021 Công ty đã triển khai hoàn thành các Dự án đầu tư xây dựng cơ bản và đầu tư mua sắm thiết bị cụ thể như sau:

+ Dự án đầu tư Nâng cấp đường bãi chứa hàng với tổng mức đầu tư 4,8 tỷ đồng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý 4 năm 2021;

+ Dự án đầu tư 06 xe ôtô 25-30 tấn với tổng mức đầu tư 8 tỷ đồng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 11 năm 2021;

+ Dự án đầu tư mua sắm 02 máy xúc lật 3-3,5m3 với tổng mức đầu tư 3 tỷ đồng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 8 năm 2021;

+ Dự án đầu tư mua sắm Ben hàng rời các loại với tổng mức đầu tư 1,2 tỷ đồng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 9 năm 2021;

+ Dự án đầu tư 01 máy hút bụi với tổng mức đầu tư 0,7 tỷ đồng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 11 năm 2021;

+ Các dự án đầu tư khác như mua sắm công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất kinh doanh với tổng mức đầu tư 3 tỷ đồng đã được Công ty triển khai từ tháng 5 năm 2021 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

+ Dự án đầu tư 02 xe nâng chui container 5 tấn với tổng mức đầu tư 2,5 tỷ đồng, đã hoàn thành bước lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng với nhà cung cấp, dự kiến bàn giao thiết bị và đưa vào sử dụng trong tháng 4/2022;

+ Dự án đầu tư mới 01 cẩu chân đế 40-45 tấn (Hoán cải cẩu CĐ 2 cầu 4 chuyển sang cầu 2 lắp trụ cố định mới) với tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng và kế hoạch vốn được phê duyệt trong năm 2021 là 8.580 triệu đồng. Đã triển khai xong lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1, 2 và đang tiếp tục triển khai gói số 3. Dự kiến hoàn thành dự án vào 30/07/2022.

- Các dự án chuyển tiếp sang năm 2022 có kế hoạch vốn đầu tư được phê duyệt trong năm 2021

+ Dự án đầu tư dự án: nhà kho 9.000m^2 với tổng mức đầu tư đã được điều chỉnh là 38.124 triệu đồng và kế hoạch vốn được phê duyệt trong năm 2021 là 8 tỷ đồng, đã hoàn thành việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi và xin chủ trương đầu tư; Việc lựa chọn nhà thầu và tiến hành thi công xây dựng sẽ được triển khai và hoàn thành trong năm 2022.

+ Dự án đầu tư mới 01 cần cẩu chân đế 40-45 tấn tại cầu 3 XNXD Cửa Lò với tổng mức đầu tư đã được điều chỉnh là 32.982 triệu đồng và kế hoạch vốn được phê duyệt trong năm 2021 là 1 tỷ đồng, đã hoàn thành việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi và xin chủ trương đầu tư; Việc lựa chọn nhà thầu và tiến hành thi công xây dựng sẽ được triển khai và hoàn thành trong năm 2022.

- Dự án không triển khai thực hiện trong năm 2021.

Dự án đầu tư 02 băng tải làm hàng rời, dự án này đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua phê duyệt kế hoạch đầu tư; tuy nhiên xét trong điều kiện sản xuất kinh doanh thực tế của năm 2021, cơ cấu của các mặt hàng bao 25 – 50kg có khối lượng không lớn như kỳ vọng mà các băng tải hiện có đang đảm bảo công suất xếp dỡ do đó Công ty đề xuất không tiến hành đầu tư hạng mục này.

Như vậy, trong năm 2021 Công ty đã cơ bản hoàn thành các dự án đầu tư theo kế hoạch đề ra, tình hình thực hiện vốn đầu tư trong năm theo kế hoạch là 31.780 triệu đồng và thực tế thực hiện là: 27.495 triệu đồng; do đó các dự án đã thực hiện tiết kiệm được 4.197 triệu đồng.

4. Hoạt động đầu tư vào Công ty liên kết (Công ty CP lai dắt và dịch vụ hàng hải Cảng Cửa Lò)

4.1 Về tình hình quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn:

Công ty CP lai dắt và dịch vụ hàng hải Cảng Cửa Lò đã thực hiện các chế độ quản lý, sử dụng vốn và tài sản đúng các quy định tài chính và chế độ kế toán theo quy định của Nhà nước. Đến hết năm 2021 thì nguồn vốn góp của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh vẫn được bảo toàn và sử dụng có hiệu quả.

4.2 Lợi nhuận thu về từ hoạt động đầu tư:

Năm 2021 Công ty đã thu về cổ tức của năm 2020 tại Công ty CP Lai dắt và dịch vụ Hàng hải Cảng Cửa Lò là: 1.455 triệu đồng; dự kiến năm 2022 Công ty sẽ thu tiền cổ tức của năm 2021 với số tiền hơn 1.500 triệu đồng.

Như vậy, hoạt động đầu tư vào Công ty liên kết hiện tại đang đảm bảo tốt công tác bảo toàn phát triển vốn và lợi nhuận thu về cho Công ty.

5. Công tác quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa và sử dụng phương tiện thiết bị

- Công tác vật tư kỹ thuật, sửa chữa được quan tâm kịp thời, cung ứng kịp thời các công cụ và dụng cụ sản xuất theo đặc thù của từng loại hàng, khai thác phương tiện có hiệu quả, tích cực cải tiến công nghệ xếp dỡ hợp lý hóa sản xuất. Nhờ vậy góp phần không nhỏ vào việc sản xuất giải phóng tàu nhanh. Tuy nhiên, một số thiết bị như máy xúc, máy đào do tần suất khai thác cao nên xảy ra hư hỏng cục bộ làm ảnh hưởng đến hiệu quả trong dây chuyền sản xuất.

- Công tác quản lý, giám sát việc bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện thiết bị và công cụ dụng cụ được tăng cường. Thường xuyên cập nhật kịp thời thiết bị, phương tiện hư hỏng đột xuất, khắc phục nhanh chóng đảm bảo yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Công tác vận hành, khai thác phương tiện thiết bị nhìn chung đã có nhiều cố gắng. Tuy nhiên, cần sát sao hơn công tác quản lý và ý thức làm việc của công nhân lái cẩu, lái xe. Vì hiện nay, vẫn còn một số công nhân lái cẩu, lái xe trình độ chuyên môn còn hạn chế, ý thức làm việc kém nên còn để xảy ra một số vụ việc mất an toàn cho hàng hóa, thiết bị.

6. Công tác quản lý Tài chính - kế toán

- Công ty đã tổ chức công tác tác quản lý tài chính tương đối chặt chẽ khoa học. Hàng tháng đã hạch toán kịp thời các chi phí phát sinh và duy trì dòng tiền ổn định để cung cấp cho các hoạt động của công ty. Thực hiện kiểm toán 2 lần trong năm và được kiểm tra nhiều đợt của các cấp có thẩm quyền. Kết quả kiểm tra và kiểm toán đã ghi nhận chất lượng tốt về công tác quản lý vốn, tài sản của công ty.

- Phòng Tài chính kế toán công ty thường xuyên phối kết hợp với phòng chức năng, các đơn vị sản xuất để đẩy nhanh việc luân chuyển chứng từ để có cơ sở thu hồi công nợ nhanh. Tuân thủ thực hiện quy trình ISO về thu hồi báo cáo công nợ quá hạn so với hợp đồng, xử lý các khoản nợ xấu kịp thời theo quy định của Nhà nước.

- Trích đúng và nộp đầy đủ, kịp thời các khoản thuế, BHXH cho Nhà nước; thanh toán tiền lương và các khoản cho người lao động theo đúng quy chế lương, quy chế tài chính và thỏa ước lao động tập thể do Công ty ban hành.

- Tiếp tục chủ trì thực hiện công việc xây dựng giá thành cho từng loại mặt hàng để đảm bảo nâng cao hiệu quả SXKD của Công ty và tiến tới tiệm cận cơ chế khoán.

7. Công tác Tổ chức - Cán bộ - Lao động

- Thực hiện việc sắp xếp, định biên lại lao động hợp lý từ các tổ sản xuất đến các phòng ban tham mưu. Đối với những động tác xếp dỡ đã thay đổi công cụ, máy móc thiết bị xếp dỡ thường xuyên theo dõi, định mức lại lao động phù hợp với điều kiện làm việc mới.

- Chủ trì xây dựng đề án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty nhằm nâng cao năng lực, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, hiện Công ty đã thành lập Trung tâm khai thác (một cửa) tại Cảng Cửa Lò.

- Thường xuyên kiểm tra an toàn lao động và giám sát việc thực hiện quy trình ISO 9001:2015; Quy chế đánh giá kết quả thực hiện công việc của cán bộ công nhân viên (BSC-KPI) nhằm nâng cao ý thức kỷ luật của người lao động và hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo thường xuyên, chú trọng công tác chỉ đạo sản xuất và an toàn lao động; Phối hợp với các bên liên quan thực hiện kế hoạch đào

tạo cho các bộ phận đặc biệt công nhân vận hành phương tiện, thiết bị như cẩu tàu, cẩu bờ, máy đào, xúc….

8. Công tác Hành chính - Quản trị - Y tế

- Tổ chức tốt công tác Lễ nghi khánh tiết trong năm 2021.

- Các công văn đến và đi kịp thời, công tác văn thư lưu trữ đúng quy định, quản lý tốt phần mềm văn phòng điện tử.

- Công tác bảo vệ tại khu vực văn phòng cảng đảm bảo không để xẩy ra mất mát.

- Công tác phục vụ, đưa đón cán bộ đi công tác đảm bảo, kịp thời. Chấp hành tốt Luật an toàn giao thông đường bộ, không để xảy ra tai nạn giao thông nào.

- Khám và cấp thuốc cho CBCNV đầy đủ, kịp thời.

- Công tác vệ sinh tại khu vực văn phòng cảng đảm bảo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

9. Công tác BHLĐ và PCCN; bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện làm việc và phòng chống dịch Covid - 19.

Hàng hoá xuất nhập qua cảng đa dạng, nhiều chủng loại, thời gian làm việc liên tục 24/24 giờ, điều kiện làm việc ngoài trời, thời tiết khí hậu khắc nghiệt nên ảnh hưởng không nhỏ đến tổ chức thực hiện công tác ATVSLĐ - PCCN. Tuy nhiên dưới sự chỉ đạo sâu sát của Ban lãnh đạo công ty, cùng sự phối hợp tích cực giữa các phòng ban, đơn vị, bộ phận, hội đồng BHLĐ đã có nhiều biện pháp cần thiết, kịp thời như trồng cây xanh; vệ sinh công nghiệp, phun nước chống bụi hàng ngày; cấp nước đá vào mùa hè cho công nhân; trang cấp đầy đủ BHLĐ nhằm cải thiện điều kiện làm việc đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, thiết bị và không để xảy ra cháy nổ. Tổng chi phí của công tác an toàn lao động - môi trường thực hiện trong năm 2021 là 2.107 triệu đồng.

Công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19 luôn được đặt lên hàng đầu, Công ty đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Cơ quan quản lý nhà nước như "ba tại chổ", "một cung đường hai điểm đến", "thích ứng an toàn linh hoạt" và đã thực hiện tốt các phương án để vừa đảm bảo công tác chống dịch vừa đảm bảo sản xuất.

10. Đánh giá chung

Năm 2021 với những khó khăn chung từ nền kinh tế và của công ty, cũng như chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid - 19, nhưng với sự phấn đấu vượt bậc của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo và tập thể người lao động, các chỉ tiêu đều vượt kế hoạch, đảm bảo hiệu quả cho các cổ đông, thu nhập cho người lao động và đóng góp đầy đủ nguồn thu cho ngân sách địa phương.

Phần thứ hai
DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022
VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUNG:

1.1. Khó khăn:

- Tàu cá của ngư dân vẫn tiếp tục thường xuyên chiếm dụng cầu Cảng Cửa Lò làm nơi neo đậu, gây cản trở đến việc khai thác cầu bến, an toàn hàng hải và an ninh trật tự trên bến cảng.

- Từ 25/01/2022 hết thời hạn thuê bến số 5, Công ty TNHH Cảng Cửa Lò tổ chức khai thác độc lập nên một phần hàng hóa bị san sẽ, trong đó có mặt hàng container của Công ty CP Nhật Việt và một số mặt hàng khác.

- Luồng tàu ra vào cảng Cửa Lò mặc dù vừa được duy tu nạo vét xuống - 7m, tuy nhiên do đặc thù vị trí địa lý nên luồng tàu thường xuyên bị bồi lắng, hạn chế vũng quay tàu nên khó khăn trong việc tiếp nhận các tàu có trọng tải lớn và thu hút được hàng về cảng.

- Khu vực cảng Cửa Lò có rất nhiều dân cư tập trung sinh sống nên đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Cảng.

- Cảng Bến Thủy nằm trong diện quy hoạch của UBND tỉnh Nghệ An nên khó khăn trong việc cải tạo, đầu tư, phát triển cảng.

- Sự cạnh tranh khốc liệt với cụm cảng Nghi Sơn, cảng khu vực Hà Tĩnh, cảng Nghi Thiết, cảng Cửa Lò.

- Tình hình dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp trên diện rộng.

1.2. Thuận lợi:

- Công ty từng bước đổi mới về phương thức quản lý khoa học, hiệu quả hơn; thực hiện đầu tư đổi mới công nghệ; phát triển quy mô, nâng cao năng lực tài chính; sự tham gia góp vốn vào Công ty của người lao động tạo ra động lực phát triển cho Công ty.

- Các phương tiện thiết bị mới đầu tư sẽ nâng cao năng lực khai thác cảng và thu hút hàng về qua cảng.

- Được sự quan tâm giúp đỡ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An, Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, Đảng ủy khối Doanh nghiệp Nghệ An tạo điều kiện thuận và môi trường thuận lợi cho Công ty hoạt động.

1.3 Đánh giá tình hình thị trường năm 2022

- Hàng hóa khai thác chính của Công ty tập trung chủ yếu ở khu vực Bắc Trung Bộ mà đặc điểm của thị trường miền Trung khá nhỏ lẻ, các khu công nghiệp hoạt động chưa có hiệu quả nên không tạo được nguồn hàng đủ lớn và ổn định.

- Hàng hóa từ thị trường Lào chủ yếu là mặt hàng khoáng sản Kali và Quặng; Đối với mặt hàng Kali sẽ tiếp tục ổn định trong thời gian tới; Mặt hàng Quặng sắt sẽ phụ thuộc nhiều vào giá quặng thị trường trong nước và thế giới; Mặt hàng Quặng barit tiếp tục giảm mạnh do ảnh hưởng của đại dịch Covid19, khủng hoảng ngành dầu mỏ (mặt hàng phục vụ ngành dầu mỏ) và chi phí trung chuyển cao.

- Các nhà máy, xí nghiệp trong khu vực hiện tại cơ bản đã xây dựng xong và không có các dự án đầu tư mới, do đó mặt hàng thiết bị thông qua cảng trong thời gian tới sẽ giảm mạnh so với các năm trước.

- Các mặt hàng khác không có biến động nhiều.

II/ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2022

- Căn cứ tình hình thị trường và năng lực sản xuất của công ty, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty năm 2022 như sau:

TT	Hạng mục	Đơn vị	Kế hoạch 2022
1	Sản lượng hàng hóa thông qua	Tấn	4.100.000
2	Doanh thu	Tr.đồng	165.726
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	16.000
4	Đầu tư	Tr.đồng	96.616

III. Các giải pháp để thực hiện tốt KHSX năm 2022

1. Giải pháp về thị trường, chính sách khách hàng và sản xuất kinh doanh:

- Đẩy mạnh công tác phát triển thị trường, khách hàng, phương châm "Lấy khách hàng là trung tâm" trở thành nền tảng văn hoá của Công ty; Chủ động phối hợp cùng với khách hàng để từng bước thực hiện dịch vụ chuỗi logictics trên cơ sở liên kết với hệ sinh thái cảng biển – vận tải biển – dịch vụ hàng hải của VIMC.

- Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện hợp đồng tại các đơn vị: định mức, công cụ làm hàng…nhằm đưa ra các phương án kịp thời, đảm bảo cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

- Thường xuyên áp dụng các chính sách về giá cước, cải thiện chất lượng dịch vụ… để đáp ứng ngày càng cao hơn yêu cầu của khách hàng.

- Phối hợp với các hãng tàu và trước mắt sẽ kết hợp với Công ty vận tải Biển Đông để đẩy nhanh việc mở tuyến container quốc tế.

- Tổ chức cung cấp nhân lực, cho thuê phương tiện và các dịch vụ liên quan cho Công ty TNHH Cảng Cửa Lò. Ngoài ra tập trung nghiên cứu để mở rộng các dịch vụ ngoài Cảng cho các khách hàng ở khu vực Nam Cấm.

2. Giải pháp về hợp tác, liên kết để phát triển sản xuất kinh doanh với các DN trong cùng Tổng công ty

Phối hợp với các đơn vị trong Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam để thực hiện các công việc trong các chuỗi dịch vụ logictics mà Tổng Công ty triển khai.

3. Giải pháp về quản trị và đổi mới doanh nghiệp

Đối với Công ty hoạt động kinh doanh dịch vụ thì sản phẩm dịch vụ phải thỏa mãn được yêu cầu của khách hàng: "Chất lượng dịch vụ tốt, giá cước hợp lý". Đây chính là xây dựng uy tín, tạo lòng tin cho các khách hàng và từng bước xây dựng thương hiệu cho Công ty, cụ thể:

- Duy trì và không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015, đây chính là chìa khóa vận hành cơ bản cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty: áp dụng phần mềm khai thác cảng thông minh (SmartTos); chuyển đổi số các nghiệp vụ quản trị văn phòng; ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhân sự, tài chính…

- Tiếp tục thực hiện đánh giá hiệu quả công việc BSC-KPI cho từng Phòng ban, đơn vị, từng cá nhân nhằm nâng cao hiệu quả công việc được giao;

- Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền rộng rãi cho người lao động trong toàn Công ty về kế hoạch phát triển, khó khăn và thuận lợi, chế độ chính sách của Công ty. Để người lao động hiểu rõ, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, sẵn sàng vượt khó giúp Công ty hoàn thành được các chỉ tiêu đề ra;

- Từng bước trang bị đầu tư đồng bộ các phương tiện, thiết bị, công cụ xếp dỡ hàng hóa, quản lý sử dụng hiệu quả những trang thiết bị còn sử dụng được. Đồng thời đầu tư các phần mềm quản lý, khai thác cảng phù hợp, không ngừng phát huy phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm không ngừng nâng cao năng suất lao động, giải phóng tàu nhanh để giảm giá thành sản phẩm, tăng ưu thế cạch tranh, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;

- Kiểm soát chặt chẽ các quy trình xếp dỡ hàng hóa, bảo quản hàng hóa nhằm đảm bảo an toàn trong lao động cho người và tài sản của Công ty.

- Xây dựng phương án và tổ chức sản xuất hợp lý, khoa học nhằm tránh lãng phí về vật tư, nhân công và thời gian sản xuất.

4. Giải pháp về tài chính và đầu tư

- Song song với việc xây dựng một cơ cấu vốn hợp lý, Công ty sẽ nghiên cứu xây dựng các kế hoạch sử dụng vốn cố định và vốn lưu động một cách thật chi tiết phù hợp với ngành nghề kinh doanh của công ty, trên cơ sở đó để quản lý và sử dụng vốn theo kế hoạch đã đề ra.

- Trên cơ sở nghiên cứu tình hình thị trường, đánh giá biến động cơ cấu mặt hàng để tập trung đầu tư các trang thiết bị xếp dỡ cho các mặt hàng chủ đạo của cảng và các mặt hàng tiềm năng làm cho năng suất lao động tăng lên, đồng thời cũng giảm bớt lao động thủ công. Góp phần giải phóng tàu nhanh, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp. Từ đó góp phần làm hạ giá thành bốc xếp tạo điều kiện cho doanh nghiệp có khả năng hạ giá dịch vụ nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp so với các đối thủ trong khu vực.

5. Giải pháp về nguồn nhân lực

- Tiếp tục tổ chức tinh gọn bộ máy, trong đó phân công rõ ràng chức năng, nhiệm vụ cho từng phòng, đơn vị và đặc biệt là công tác tái cơ cấu theo hướng đưa Trung tâm

khai thác Cảng Cửa Lò thành đơn vị có khả năng đảm nhận công việc cả trong và ngoài khu vực Cảng Cửa Lò.

- Tổ chức đánh giá, rà soát, định biên lại lao động để sử dụng nguồn nhân lực hợp lý nhằm khai thác tốt nhất năng lực trí tuệ và sức lực của đội ngũ cán bộ, công nhân viên, bố trí sắp xếp, phân công lao động hợp lý nhằm sử dụng có hiệu quả yếu tố lao động;

- Đầu tư đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng trình độ mọi mặt của đội ngũ lao động, đặc biệt ưu tiên đội ngũ quản lý và công nhân kỹ thuật để đủ sức làm chủ quá trình sản xuất kinh doanh phù hợp với sự phát triển trong xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng.

- Xây dựng, sửa đổi cơ chế trả lương theo các chức danh công việc cụ thể để đảm bảo tính công bằng tương đối, nhằm tạo động lực kích thích người lao động hăng say lao động, giữ chân các lao động chất lượng cao tiếp tục ở lại cống hiến cho công ty.

- Phát động các phong trào thi đua lao động, sản xuất sôi nổi. Kịp thời động viên, khen thưởng, vinh danh những cá nhân và tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất.

- Xây dựng quy chế tuyển dụng, đào tạo lao động phù hợp, linh hoạt và minh bạch nhằm thu hút nguồn lao động có chất lượng cao. Đồng thời có chế độ đãi ngộ xứng đáng cho các cá nhân có nhiều cống hiến và làm lợi cho Công ty, giữ chân những lao động chất lượng cao tiếp tục ở lại công hiến cho công ty, thu hút nhân tài và lao động chất lượng cao vào làm việc tại công ty.

- Linh hoạt trong thực hiện chế độ hợp đồng lao động có thời hạn hay theo mùa vụ… việc thực hiện hợp đồng phù hợp sẽ giúp đảm bảo cơ cấu lao động.

- Xác định nhu cầu về nhân lực bao gồm số lượng, trình độ chuyên môn, độ tuổi phù hợp với kế hoạch phát triển hàng năm của Công ty

Trân trọng!

CÔNG TY CP CẢNG NGHỆ TĨNH
TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH

Bùi Kiều Hưng

CÔNG TY CP CẢNG NGHỆ TĨNH

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

Nghệ An, ngày 28 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

Căn cứ quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị đã được quy định trong Điều lệ Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh.

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh.

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 các nội dung cụ thể như sau:

A. CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

I. Đánh giá một số kết quả đạt được.

1. Về kết quả SXKD.

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện năm 2021	So sánh (%) thực hiện 2021 với	
					Kế hoạch 2021 (%)	Thực hiện 2020 (%)
Sản lượng	Tấn	**4.286.987**	**4.400.000**	**4.649.622**	**105,67**	**108,46**
Doanh thu	Triệu đồng	**205.810**	**205.000**	**221.704**	**108,15**	**107,72**
Lợi nhuận	Triệu đồng	**12.940**	**14.500**	**19.532**	**134,70**	**150,94**

- Sản lượng hàng hóa thông qua năm 2021 đạt 4.649.622 tấn, tăng 8,46% so với năm 2020, đạt 105,67% so với kế hoạch.

Trong đó:

+ Hàng xuất khẩu đạt 1.048.282 tấn, tăng 12,26% so với năm 2020.

+ Hàng quá cảnh đạt 485.895 tấn, tăng 2,16% so với năm 2020.

+ Hàng nhập khẩu đạt 716.683 tấn, tăng 78,32% so với năm 2020.

+ Hàng nội địa đạt 2.398.762 tấn, giảm 3,10% so với năm 2020.

+ Hàng container đạt 86.449 TEU tương đương 1.419.326 tấn giảm 13,17% so với năm 2020.

- Sản lượng hàng hoá bốc xếp năm 2021 đạt 8.989.055 tấn tăng 6,56% so với năm 2020, đạt 106,38% so với kế hoạch.

- **Doanh thu** từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 đạt 221.704 triệu đồng tăng 7,72% so với doanh thu năm 2020, đạt 108,15% so với kế hoạch.

- **Lợi nhuận** trước thuế đạt 19.532 triệu đồng, tăng 50,94% so với năm 2020.

2. Về công tác đầu tư.

Các dự án đã thực hiện, được tiến hành đúng các quy trình, thủ tục đầu tư theo các quy định của pháp luật và công ty. Các dự án hoàn thành được đưa vào sử dụng đảm bảo hiệu quả cho hoạt động SXKD của Công ty.

TT	Hạng mục	Đơn vị	Kế hoạch vốn năm 2021	Thực hiện năm 2021
Tổng cộng		**Tr.đồng**	**41.780**	**27.495**
Dự án đầu tư xây dựng cơ bản		**Tr.đồng**	**12.800**	**3.802**
Dự án mua sắm thiết bị		**Tr.đồng**	**28.980**	**23.693**
I	**Dự án chuyển tiếp từ năm 2020 sang năm 2021**	**Tr.đồng**	**19.080**	**18.085**
I.1	**Dự án đầu tư xây dựng cơ bản**	**Tr.đồng**	**-**	**-**
I.2	**Dự án mua sắm thiết bị**	**Tr.đồng**	**19.080**	**18.085**
1	Đầu tư 06 Xe ôtô 25-30 tấn	Tr.đồng	8.000	6.981
2	Đầu tư 02 Xe nâng chui container 5 Tấn	Tr.đồng	2.500	2.490
3	Đầu tư mới 01 cẩu chân đế 40 tấn tại Cảng Cửa Lò (hoán cải chân đế số 2 tại cầu 4, chuyển sang cầu 2 lắp đặt trụ cố định mới)	Tr.đồng	8.580	8.614
II	**Dự án khởi công năm 2021**	**Tr.đồng**	**22.700**	**9.410**
II.1	**Dự án đầu tư xây dựng cơ bản**	**Tr.đồng**	**12.800**	**3.802**
1	Dự án nâng cấp đường bãi chứa hàng	Tr.đồng	4.800	3.802
2	Dự án: nhà kho 9.000m2	Tr.đồng	8.000	Thực hiện năm 2022
II.2	**Dự án mua sắm thiết bị**	**Tr.đồng**	**9.900**	**5.608**
1	Dự án đầu tư mới 01 Cần cẩu chân đế 40-45 tấn cố định tại cầu 3 XNXD Cửa Lò	Tr.đồng	1.000	Thực hiện năm 2022
2	Dự án mua sắm 02 Máy xúc lật 3-3,5m3	Tr.đồng	3.000	2.560
3	Băng tải hàng rời (02 cái)	Tr.đồng	1.000	Không thực hiện

4	Ben hàng rời các loại	Tr.đồng	1.200	752
5	Máy quyét bụi	Tr.đồng	700	371
6	Đầu tư khác (Trang thiết bị, công cụ dụng cụ, phần mềm… phục vụ sản xuất kinh doanh)	Tr.đồng	3.000	1.925

- Trong năm 2021 Công ty đã triển khai hoàn thành các Dự án đầu tư xây dựng cơ bản và đầu tư mua sắm thiết bị cụ thể như sau:

+ Dự án đầu tư Nâng cấp đường bãi chứa hàng với tổng mức đầu tư 4,8 tỷ đồng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý 4 năm 2021;

+ Dự án đầu tư 06 xe ôtô 25-30 tấn với tổng mức đầu tư 8 tỷ đồng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 11 năm 2021;

+ Dự án đầu tư mua sắm 02 máy xúc lật 3-3,5m3 với tổng mức đầu tư 3 tỷ đồng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 8 năm 2021;

+ Dự án đầu tư mua sắm Ben hàng rời các loại với tổng mức đầu tư 1,2 tỷ đồng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 9 năm 2021;

+ Dự án đầu tư 01 máy hút bụi với tổng mức đầu tư 0,7 tỷ đồng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 11 năm 2021;

+ Các dự án đầu tư khác như mua sắm công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất kinh doanh với tổng mức đầu tư 3 tỷ đồng đã được Công ty triển khai từ tháng 5 năm 2021 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

+ Dự án đầu tư 02 xe nâng chui container 5 tấn với tổng mức đầu tư 2,5 tỷ đồng, đã hoàn thành bước lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng với nhà cung cấp, dự kiến bàn giao thiết bị và đưa vào sử dụng trong tháng 4/2022;

+ Dự án đầu tư mới 01 cẩu chân đế 40-45 tấn (Hoán cải cẩu CĐ 2 cầu 4 chuyển sang cầu 2 lắp trụ cố định mới) với tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng và kế hoạch vốn được phê duyệt trong năm 2021 là 8.580 triệu đồng. Đã triển khai xong lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1, 2 và đang tiếp tục triển khai gói số 3. Dự kiến hoàn thành dự án vào 30/07/2022.

- Các dự án chuyển tiếp sang năm 2022 có kế hoạch vốn đầu tư được phê duyệt trong năm 2021

+ Dự án đầu tư dự án: nhà kho 9.000m^2 với tổng mức đầu tư đã được điều chỉnh là 38.124 triệu đồng và kế hoạch vốn được phê duyệt trong năm 2021 là 8 tỷ đồng, đã hoàn thành việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi và xin chủ trương đầu tư; Việc lựa chọn nhà thầu và tiến hành thi công xây dựng sẽ được triển khai và hoàn thành trong năm 2022.

+ Dự án đầu tư mới 01 cần cẩu chân đế 40-45 tấn tại cầu 3 XNXD Cửa Lò với tổng mức đầu tư đã được điều chỉnh là 32.982 triệu đồng và kế hoạch vốn được phê duyệt trong năm 2021 là 1 tỷ đồng, đã hoàn thành việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi và xin chủ trương đầu tư; Việc lựa chọn nhà thầu và tiến hành thi công xây dựng sẽ được triển khai và hoàn thành trong năm 2022.

- Dự án không triển khai thực hiện trong năm 2021.

Dự án đầu tư 02 băng tải làm hàng rời, dự án này đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua phê duyệt kế hoạch đầu tư; tuy nhiên xét trong điều kiện sản xuất kinh doanh thực tế của năm 2021, cơ cấu của các mặt hàng bao 25 – 50kg có khối lượng không lớn như kỳ vọng mà các băng tải hiện có đang đảm bảo công suất xếp dỡ do đó Công ty đề xuất không tiến hành đầu tư hạng mục này.

Như vậy, trong năm 2021 Công ty đã cơ bản hoàn thành các dự án đầu tư theo kế hoạch đề ra, tình hình thực hiện vốn đầu tư trong năm theo kế hoạch là 31.780 triệu đồng và thực tế thực hiện là: 27.495 triệu đồng; do đó các dự án đã thực hiện tiết kiệm được 4.285 triệu đồng.

3. Về công tác quản trị tài chính.

Công tác quản lý tài chính trong năm 2021 luôn được HĐQT chú trọng đúng mức, công tác kiểm toán, kiểm soát chi tiêu tài chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trong xây dựng cơ bản thường xuyên được tăng cường, công khai minh bạch tài chính đảm bảo theo điều lệ, quy định của pháp luật. Thực hiện tốt công tác công bố thông tin và quan hệ cổ đông theo quy định của pháp luật đối với công ty niêm yết.

II. Hoạt động của HĐQT trong năm 2021.

Trong năm 2021 đã có sự biến động trong nhân sự của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/4/2021; cụ thể như sau:

- Thành viện Hội đồng quản trị được Đại hội miễn nhiệm.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày không còn là thành viên HĐQT
1	Bà Trịnh Thị Ngọc Biển	Thành viên HĐQT	27/4/2021

- Thành viện Hội đồng quản trị được Đại hội bầu bổ sung Hội đồng quản trị.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT
1	Ông Nguyễn Thac Hoài	Thành viên HĐQT	27/4/2021

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất đại diện cho quyền lợi các cổ đông; trong năm 2021, HĐQT đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ theo chuẩn mực quản trị của Công ty Cổ phần. Hội đồng quản trị tổ chức hoạt động chuyên trách, ra quyết định và có sự phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT trong từng lĩnh vực hoạt động cụ thể. Các thành viên HĐQT đã tham dự đầy đủ các cuộc họp và tham gia các ý kiến, biểu quyết độc lập về các vấn đề quyết định của HĐQT cũng như cho ý kiến đầy đủ tại các phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của HĐQT. HĐQT đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể:

- Giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành; giải quyết kịp thời các đề xuất của Ban điều hành và đưa ra các quyết định, các chỉ đạo chính xác, kịp thời mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.

- Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm.

- Quyết định các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ.

- Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong năm 2021.

- Thông qua báo cáo sáu tháng, năm trước khi công bố thông tin theo quy định.

- Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Trình báo cáo quyết toán tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và kiến nghị mức cổ tức được chi trả năm 2021 lên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

III. Tổng kết các cuộc họp HĐQT năm 2021.

Trong năm 2021 Hội đồng quản trị đã tiến hành 05 cuộc họp Hội đồng quản trị và thực hiện 15 lần lấy ý kiến bằng văn bản; tại các cuộc họp và lấy ý kiến này Hội đồng quản trị đã ban hành 13 Nghị quyết, 30 Quyết định; cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
I	**Nghị Quyết**			
1	Nghị quyết số: 34/NQ-HĐQT	29/01/2021	Đồng ý bổ nhiệm lại cán bộ Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh cụ thể như sau: - Bổ nhiệm lại ông Trần Văn Đạt, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh, giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. - Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Xuân Hùng, Kế toán trưởng Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh, giữ chức Kế toán trưởng Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh.	100%
2	Nghị quyết số: 61/NQ-HĐQT	01/3/2021	- Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán theo Nội dung Tờ trình số 43/CNT-TTr ngày 19/02/2021 của Tổng giám đốc *(có Tờ trình và Báo cáo tài chính kèm theo).*	100%
3	Nghị quyết số: 100/NQ-HĐQT	12/4/2021	Đồng ý để Người đại diện phần vốn của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh tại Công ty CP Lai dắt và Dịch vụ Hàng hải Cảng Cửa Lò biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 các nội dung sau đây: 1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020; Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2021 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Hội đồng quản trị; Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. 2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020: Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối là: 4.323.550.195 đồng; trong đó: - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (4%): 172.942.009 đồng - Trích quỹ thưởng ban điều hành (2,5%): 108.088.755 đồng	100%

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>
- Trả cổ tức bằng tiền mặt: 4.042.519.431 đồng
3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, cụ thể:
- Số lao động: 28 người
- Doanh thu: 24.259 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 4.893 triệu đồng
- Chi trả cổ tức năm 2021: 28% vốn điều lệ
4. Tổng kế hoạch thù lao năm 2021 là:
- Thù lao của Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng
- Thù lao của thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng
5. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán và tư vấn ACA Miền Trung là đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2021.
6. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty CP Lai dắt và dịch vụ Hàng hải Cảng Cửa Lò
7. Đồng ý biểu quyết tại cuộc Họp Hội đồng quản trị Công ty CP Lai dắt và dịch vụ Hàng hải Cảng Cửa Lò bổ nhiệm ông Hoàng Tất Thắng làm Giám đốc công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Nghị quyết số: 118/NQ-HĐQT</td>
<td>05/5/2021</td>
<td>
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh; cụ thể như sau:
• Về Kế hoạch SXKD
<table>
<tr><th>TT</th><th>Hạng mục</th><th>Đơn vị</th><th>Kế hoạch 2021</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Lao động</td><td>Người</td><td>472</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Sản lượng hàng hóa thông qua</td><td>Tấn</td><td>4.400.000</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Doanh thu</td><td>Triệu đồng</td><td>205.000</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Lợi nhuận</td><td>"</td><td>14.500</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Cổ tức (4,5%)</td><td>VNĐ/CP</td><td>450</td></tr>
</table>
• Về Kế hoạch đầu tư
</td>
<td>100%</td>
</tr>
</table>

TT	Hạng mục	Đơn vị	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2020
Tổng cộng		**Tr.đồng**	**113.349**	**41.780**
Dự án đầu tư xây dựng cơ bản		**Tr.đồng**	**34.300**	**12.800**
Dự án mua sắm thiết bị		**Tr.đồng**	**79.049**	**28.980**
I	**Dự án chuyển tiếp từ năm 2020 sang năm 2021**	**Tr.đồng**	**40.149**	**19.080**
I.1	**Dự án đầu tư xây dựng cơ bản**	**Tr.đồng**	**-**	**-**
I.2	**Dự án mua sắm thiết bị**	**Tr.đồng**	**40.149**	**19.080**
1	Đầu tư 06 Xe ôtô 25-30 tấn	Tr.đồng	8.000	8.000
2	Đầu tư 02 Xe nâng chui container 5 Tấn	Tr.đồng	2.500	2.500
3	Đầu tư mới 01 cẩu chân đế 40 tấn tại Cảng Cửa Lò (hoán cải chân đế số 2 tại cầu 4, chuyển sang cầu 2 lắp đặt trụ cố định mới)	Tr.đồng	29.649	8.580
II	**Dự án khởi công năm 2021**	**Tr.đồng**	**73.200**	**22.700**
II.1	**Dự án đầu tư xây dựng cơ bản**	**Tr.đồng**	**34.300**	**12.800**
1	Dự án nâng cấp đường bãi chứa hàng	Tr.đồng	4.800	4.800
2	Dự án: nhà kho 9.000m2	Tr.đồng	29.500	8.000
II.2	**Dự án mua sắm thiết bị**	**Tr.đồng**	**38.900**	**9.900**
1	Dự án đầu tư mới 01 Cần cẩu chân đế 40-45 tấn cố định tại cầu 3 XNXD Cửa Lò	Tr.đồng	30.000	1.000

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><td>2</td><td>Dự án mua sắm 02 Máy xúc lật 3-3,5m3</td><td>Tr.đồng</td><td>3.000</td><td>3.000</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Băng tải hàng rời (02 cái)</td><td>Tr.đồng</td><td>1.000</td><td>1.000</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Ben hàng rời các loại</td><td>Tr.đồng</td><td>1.200</td><td>1.200</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Máy quyét bụi</td><td>Tr.đồng</td><td>700</td><td>700</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Đầu tư khác (Trang thiết bị, công cụ dụng cụ, phần mềm… phục vụ sản xuất kinh doanh)</td><td>Tr.đồng</td><td>3.000</td><td>3.000</td></tr>
</table>
- Thông qua trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2020 là: **1.872.826.533** *(Một tỷ tám trăm bảy mươi hai triệu tám trăm hai mươi sáu ngàn năm trăm ba mươi ba đồng)*, trong đó:
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi là: 1.675.036.133 đồng.
+ Quỹ thưởng Ban điều hành là: 197.790.400 đồng
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Nghị quyết số: 161/NQ-HĐQT</td>
<td>08/6/2021</td>
<td>
- Thông qua chủ trương mua 01 xe ôtô phục vụ công tác theo nội dung Tờ trình số 151/TTr-CNT ngày 03/6/2021 của Tổng giám đốc
- Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2021 theo nội dung Tờ trình 150/TTr-CNT ngày 03/6/2021 của Tổng giám đốc
- Thông qua Phê duyệt Quỹ lương thực hiện năm 2020 và Quỹ lương kế hoạch năm 2021 cụ thể như sau:
+ Quy lương thực hiện năm 2020:
Quỹ lương của Người lao động: 57,537 tỷ đồng
Quỹ lương của Người quản lý: 1,583 tỷ đồng
+ Quỹ lương kế hoạch năm 2021:
Quỹ lương của Người lao động: 63,174 tỷ đồng
Quỹ lương của Người quản lý: 1,584 tỷ đồng
</td>
<td>100%</td>
</tr>
</table>

			- Thông qua chủ trương tuyển dụng Trợ lý Tổng giám đốc theo nội dung Tờ trình số 140/T.Tr-CNT ngày 31/5/2021 của Tổng giám đốc - Thông qua ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid-19 với số tiền là 2 tỷ đồng - Thông qua thời gian chi trả cổ tức năm 2020, cụ thể: + **Thời gian chi trả:** trong tháng 7 năm 2021. + **Mức chi trả cổ tức trên mỗi cổ phiếu (VNĐ/CP):** 800 - Thông qua việc mua tập trung bảo hiểm tài sản, thiết bị theo nội dung Tờ trình số 152/CNT ngày 07/6/2021 của Tổng giám đốc.	
6	Nghị quyết số: 199/NQ-HĐQT	05/7/2021	Thông qua phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh giai đoạn 2021 – 2026.	100%
7	Nghị quyết số: 289/NQ-HĐQT	09/8/2021	Thông qua phê duyệt Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2021 đã được kiểm toán	100%
8	Nghị quyết số: 292/NQ-HĐQT	18/8/2021	Thông qua thống nhất về chủ trương bổ nhiệm 01 Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh và 01 Phó Tổng giám đốc phụ trách nội chính của Công ty	100%
8	Nghị quyết số: 300/NQ-HĐQT	26/8/2021	Thông qua phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của Gói thầu số 1: Cung cấp phần cẩu và lắp ráp lên Chân đế số 2 tại cầu 4: - Các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, số điểm kỹ thuật: 1. Liên danh nhà thầu Hải Hà - Avintech - Các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, số điểm kỹ thuật: Không.	100%
9	Nghị quyết số:	11/10/2021	Đồng ý bổ nhiệm cán bộ Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh cụ thể như sau: - Bổ nhiệm ông Nguyễn Danh Hải, Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh Công ty CP	100%

	366/NQ-HĐQT		Cảng Nghệ Tĩnh giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh, phụ trách Kinh doanh; - Bổ nhiệm ông Trần Nam Hải, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ lao động Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh, phụ trách Nội chính.	
10	Nghị quyết số: 382/NQ-HĐQT	15/10/2021	Thông qua Chương trình hành động của Hội đồng quản trị Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh quý IV năm 2021 tại Phụ lục: Kế hoạch hành động quý IV/2021	100%
11	Nghị quyết số: 383/NQ-HĐQT	19/10/2021	Về Chương trình hành động triển khai Chiến lược Chuyển đổi số Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh giai đoạn 2021 – 2025	100%
12	Nghị quyết số: 404/NQ-HĐQT	25/10/2021	Đồng ý về chủ trương công tác bổ nhiệm cán bộ tại Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh theo nội dung Tờ trình số: 374/TTr-CNT ngày 11/10/2021 của Tổng giám đốc	100%
13	Nghị quyết số: 435/NQ-HĐQT	05/11/2021	Đồng ý để Tổng giám đốc Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh ra quyết định bổ nhiệm, điều động cán bộ; cụ thể như sau: - Bổ nhiệm bà Lê Thị Hồng Hạnh, Phó Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh giữ chức Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh; - Bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thương, Thư ký Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh giữ chức Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - lao động Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh; - Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Nam, Tổ trưởng Tổ Kỹ thuật XNXD Cửa Lò giữ chức Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật XNXD Cửa Lò – Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh;	100%

			- Điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Văn Thuận, Phó Giám đốc XNXD Bến Thủy giữ chức Phó Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh	
II	**Quyết định**			
1	Quyết định số: 35/QĐ-HĐQT	29/01/2021	- Bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thương – Cử nhân kinh tế; Giữ chức vụ Thư ký Công ty – Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh	100%
2	Quyết định số: 39/QĐ-HĐQT	29/01/2021	- Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Xuân Hùng giữ chức Kế toán trưởng Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh kể từ ngày 01/04/2020.	100%
3	Quyết định số: 41/QĐ-HĐQT	29/01/2021	- Bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Văn Đạt giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh kể từ ngày 01/04/2020 đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định hiện hành.	100%
4	Quyết định số: 60/QĐ-HĐQT	20/02/2021	Thành lập Tổ thẩm định đấu thầu các gói thầu thuộc dự án Đầu tư 01 cần trục chân đế 40 tấn tại cảng Cửa Lò phục vụ sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp xếp dỡ Cửa Lò gồm các Ông có tên sau: 1- Ông Trần Văn Đạt – Thành viên HĐQT, Phó TGĐ Công ty - Tổ trưởng 2- Ông Nguyễn Hồng Sơn – Thành viên HĐQT - Thành viên 3- Ông Nguyễn Quang – GĐ XNXD Bến Thủy - Thành viên 4- Ông Nguyễn Xuân Hùng – Kế toán trưởng - Thành viên kiêm thư ký.	100%
5	Quyết định số: 86/QĐ-HĐQT	26/3/2021	Cử ông: Trần Văn Đạt – Phó Chủ tịch HĐQT, Phó TGĐ Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh đại diện 36% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Lai dắt và Dịch vụ Hàng hải Cảng Cửa Lò; ứng cử là thành viên HĐQT; ứng cử làm Chủ tịch HĐQT.	100%

6	Quyết định số: 106/QĐ-HĐQT	01/4/2021	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: + **Thời gian tổ chức đại hội:** 07 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 4 năm 2021. + **Địa điểm tổ chức:** Hội trường tầng 2, Khách sạn Sài gòn Kim Liên, Số 25 - Đường Quang Trung - TP Vinh - Nghệ An.	100%
7	Quyết định số: 107/QĐ-HĐQT	01/4/2021	Ban hành kèm theo quyết định này: "Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021", bao gồm 5 Chương và 16 Điều *(có Quy chế kèm theo)*	100%
8	Quyết định số: 108/QĐ-HĐQT	01/4/2021	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; bao gồm các Ông *(bà)* có tên sau: 1- Ông Nguyễn Quang: Giám đốc XNXD Bến Thủy – Trưởng ban 2- Ông Phạm Quốc Việt: Trưởng phòng KTVT – Thành viên, thư ký 3- Bà Võ Thị Thành Huế: Phó phòng TCCBLĐ – Thành viên.	100%
6	Quyết định số: 119/QĐ-HĐQT	05/5/2021	Phê duyệt thực hiện dự án Đầu tư 01 cần trục chân đế 40 tấn tại cảng Cửa Lò phục vụ sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp xếp dỡ Cửa Lò như sau: **1. Tên dự án:** Đầu tư 01 cần trục chân đế 40 tấn tại cảng Cửa Lò phục vụ sản xuất kinh doanh của xí nghiệp xếp dỡ Cửa Lò **2. Chủ đầu tư:** Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh **3. Mục tiêu đầu tư:** Đầu tư cần trục phục vụ sản xuất kinh doanh tại Xí nghiệp xếp dỡ Cửa Lò nhằm: - Đảm bảo xếp dỡ lượng hàng thông qua cảng ngày càng tăng tại XNXD Cửa Lò. - Đảm bảo xếp dỡ cho các tàu trọng tải lớn mà các loại cần trục hiện tại không đáp ứng được do chiều cao mạn khô lớn. - Hoán đổi các thiết bị xếp dỡ cũ, quá tuổi đời sử dụng, thường xuyên hỏng hóc ảnh hưởng tới năng suất lao động, thời gian giải phóng tàu. - Tăng lợi thế cạnh tranh, mang lại hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp. **4. Nội dung và quy mô đầu tư:** - Tháo dỡ, di chuyển 01 cần trục chân đế Liebherr 40 tấn hiện hữu (phần cần cẩu) tại cầu	100%

			số 4 để lắp đặt sang cầu số 2. Phần cần cẩu này được đặt cố định tại cầu số 2, lắp đặt bổ sung mới phần ống móng để liên kết và có biện pháp gia cường kết cấu cầu cảng phù hợp. Phần hạ tầng cấp điện được Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh triển khai tại hạng mục đầu tư tách biệt và không nằm trong Dự án đầu tư này. - Đầu tư mua sắm, lắp đặt 01 cần trục mới (phần cần cẩu) tại cầu tàu số 4 để thay thế cho phần cần cẩu đã chuyển sang cầu số 2. Cần trục mới đầu tư (phần cần cẩu) sẽ lắp đặt trên chân đế có sẵn tại cầu số 4, có thông số và tính năng tương đương cần trục ban đầu, với mục đích thay thế phần cần cẩu cũ nên kết cấu cầu cảng hiện tại sẽ không bị ảnh hưởng trong quá trình khai thác. Phần hạ tầng cấp điện đã có sẵn, đảm bảo hoạt động cho cần trục lắp đặt mới. **5. Địa điểm đầu tư:** Xí nghiệp xếp dỡ Cửa Lò **6. Dự kiến tổng mức đầu tư: 29.649.131 Nghìn đồng** *(Bằng chữ: Hai mươi chín tỷ sáu trăm bốn mươi chín triệu một trăm ba mươi mốt nghìn đồng)* Trong đó: Chi phí xây dựng 1.110.276 Nghìn đồng Chi phí thiết bị 25.500.000 Nghìn đồng Chi phí quản lý dự án 522.413 Nghìn đồng Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 396.621 Nghìn đồng Chi phí khác 721.849 Nghìn đồng Chi phí dự phòng 1.397.972 Nghìn đồng **7. Dự kiến nguồn vốn đầu tư:** + Nguồn vốn tự có của cảng chiếm 40% : 11.859.652 Nghìn đồng + Nguồn vốn vay chiếm 60% : 17.789.479 Nghìn đồng **8. Tiến độ thực hiện dự án:** 12 tháng.	
7	Quyết định số:	14/6/2021	- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Gói thầu số 1: Cung cấp phần cần và lắp ráp lên Chân đế số 2 tại cầu 4 thuộc dự án Đầu tư 01 cần trục chân đế 40 tấn tại cảng Cửa Lò phục vụ	100%

	173/QĐ-HĐQT		sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp xếp dỡ Cửa Lò theo Nội dung Tờ trình số 145/TTr-CNT ngày 03/6/2021 *(Có Tờ trình kèm theo)* - Phê duyệt Hồ sơ mời thầu, Gói thầu số 1: Cung cấp phần cần và lắp ráp lên Chân đế số 2 tại cầu 4 thuộc dự án Đầu tư 01 cần trục chân đế 40 tấn tại cảng Cửa Lò phục vụ sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp xếp dỡ Cửa Lò theo Nội dung Tờ trình số 146/TTr-CNT ngày 03/6/2021 *(Có Tờ trình và Hồ sơ mời thầu kèm theo)*	
8	Quyết định số: 174/QĐ-HĐQT	14/6/2021	- Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh	100%
9	Quyết định số: 191/QĐ-HĐQT	30/6/2021	- Phê duyệt giảm trừ chi phí của chuyến đi kiểm tra thực tế cẩu vào giá trị hợp đồng số 2204/2020/HĐMB ngày 22/4/2020 giữa Liên danh nhà thầu Hải Hà – Avintech và Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh về việc Cung cấp 01 cần cẩu quay điện biến tần sức nâng 40 tấn GLE 4030-2 của hãng Macgregor lắp đặt trên chân đến số 1 tại cầu 4 Cảng Cửa Lò thuộc Dự án: Đầu tư 01 cần trục chân đế 40 tấn tại Cảng Cửa Lò phục vụ sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp xếp dỡ Cửa Lò với giá trị giảm trừ là: 50.000.000 đồng *(Năm mươi triệu đồng)*	100%
10	Quyết định số: 200/QĐ-HĐQT	05/7/2021	- Phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh giai đoạn 2021 – 2026	100%
11	Quyết định số: 259/QĐ-HĐQT	28/7/2021	Thành lập Tổ thẩm định dự án Đầu tư và các gói thầu thuộc dự án Đầu tư xây dựng Kho chứa hàng tại Cảng Cửa Lò gồm các Ông có tên sau: 1. Ông Nguyễn Thạc Hoài – Thành viên HĐQT độc lập - Tổ trưởng 2. Ông Trần Văn Đạt – Phó Chủ tịch HĐQT, Phó TGĐ Công ty - Thành viên 3. Ông Nguyễn Hồng Sơn – Thành viên HĐQT - Thành viên 4. Ông Nguyễn Xuân Hùng – Kế toán trưởng - Thành viên 5. Ông Nguyễn Nhật Cần – Trợ lý Tổng Giám đốc - Thành viên thư ký	100%

12	Quyết định số: 324/QĐ-HĐQT	21/9/2021	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu số 1: Cung cấp phần cẩu và lắp ráp lên Chân đế số 2 tại cầu 4, với các nội dung sau: 1. Tên nhà thầu trúng thầu: LIÊN DANH NHÀ THẦU HẢI HÀ – AVINTECH 2. Giá đề nghị trúng thầu: 21.525.000.000 đồng *(Bằng chữ: Hai mươi mốt tỷ năm trăm hai mươi lăm triệu đồng chẵn)* Tổng giá trị hợp đồng là tổng giá trị giao hàng tại Cảng Cửa Lò, Phường Nghi Tân, Thị xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An đã bao gồm: + Các loại thuế liên quan; + Chi phí vận chuyển, bảo hiểm, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng vận hành, nghiệm thu, bàn giao, bảo hành; + Danh mục vật tư dự phòng tiêu chuẩn cấp theo cẩu Macgregor GLE 4030-2: (Phụ lục 3 kèm theo); + Tài liệu kỹ thuật: 03 bộ theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (Bao gồm tài liệu hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng (tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt); + Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ). 3. Loại hợp đồng: Trọn gói 4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 300 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực 5. Nguồn vốn: Vốn tự có của doanh nghiệp và vốn vay ngân hàng	100%
13	Quyết định số: 326/QĐ-HĐQT	21/9/2021	Thành lập Tổ thẩm tra Quyết toán dự án hoàn thành đối với dự án Đầu tư 01 cần trục chân đế 40 tấn tại Cảng Cửa Lò phục vụ sản xuất kinh doanh của XNXD Cửa Lò; bao gồm các Ông/Bà có tên sau: 1. Ông Nguyễn Thạc Hoài – Thành viên HĐQT độc lập - Tổ trưởng 2. Bà Nguyễn Thị Thanh Hồng: Phó Phòng TCKT – Thành viên. 3. Ông Yên Văn Phúc: Phó Giám đốc XNXD Cửa Lò – Thành viên 4. Bà Lê Thị Hồng Hạnh: Phó Phòng KHKD – Thành viên 5. Ông Nguyễn Nhật Cần – Trợ lý Tổng Giám đốc - Thành viên thư ký	100%
14	Quyết định	21/9/2021	- Ban hành kèm theo quyết định này: "Quy định trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại,	100%

	số: 327/QĐ-HĐQT		từ chức, miễn nhiễm cán bộ thuộc Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh", bao gồm 4 chương, 20 điều và các Phụ lục biểu mẫu	
15	Quyết định số: 328/QĐ-HĐQT	21/9/2021	- Ban hành kèm theo quyết định này: "Quy chế Quản lý tài chính Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh", bao gồm 5 chương, 40 điều	100%
16	Quyết định số: 329/QĐ-HĐQT	21/9/2021	- Ban hành kèm theo quyết định này: "Quy chế Quản lý và hoạt động Người đại diện phần vốn của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh tại Doanh nghiệp có vốn góp", bao gồm 8 chương, 24 điều	100%
17	Quyết định số: 330/QĐ-HĐQT	21/9/2021	- Ban hành kèm theo quyết định này: "Quy chế Quản lý nợ áp dụng trong Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh", bao gồm 4 chương, 15 điều	100%
18	Quyết định số: 331/QĐ-HĐQT	21/9/2021	- Ban hành kèm theo quyết định này: "Quy chế Công bố thông tin của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh", bao gồm 5 chương, 31 điều và 02 Phụ lục	100%
19	Quyết định số: 332/QĐ-HĐQT	21/9/2021	- Ban hành kèm theo quyết định này: "Quy chế thi đua khen thưởng Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh", bao gồm 8 chương, 28 điều	100%
20	Quyết định số: 334/QĐ-HĐQT	27/9/2021	- Phê duyệt Hợp đồng, Gói thầu số 1: Cung cấp phần cẩu và lắp ráp lên Chân đế số 2 tại cầu 4, thuộc dự án đầu tư 01 cần trục chân đế 40 tấn tại cảng Cửa Lò phục vụ sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp xếp dỡ Cửa Lò theo nội dung Tờ trình số 320/TTr-CNT ngày 14/9/2021; bao gồm 19 Điều và 03 Phụ lục kèm theo	100%

21	Quyết định số: 349/QĐ-HĐQT	30/9/2021	- Ban hành kèm theo quyết định này: "Quy chế Quản trị rủi ro của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh", bao gồm 5 chương, 12 điều và 01 Phụ lục biểu mẫu	100%
22	Quyết định số: 360/QĐ-HĐQT	04/10/2021	- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 2: Tháo phần cẩu Chân đế số 2 tại cầu 4, chế tạo trụ cố định và lắp ráp phần cẩu Chân đế số 2 lên trụ cố định tại cầu 2 thuộc dự án Đầu tư 01 cần trục chân đế 40 tấn tại cảng Cửa Lò phục vụ sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp xếp dỡ Cửa Lò	100%
23	Quyết định số: 361/QĐ-HĐQT	04/10/2021	- Phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 2: Tháo phần cẩu Chân đế số 2 tại cầu 4, chế tạo trụ cố định và lắp ráp phần cẩu Chân đế số 2 lên trụ cố định tại cầu 2 thuộc dự án Đầu tư 01 cần trục chân đế 40 tấn tại cảng Cửa Lò phục vụ sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp xếp dỡ Cửa Lò	100%
24	Quyết định số: 368/QĐ-HĐQT	11/10/2021	- Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Danh Hải, Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh giữ chức Phó Tổng giám đốc phụ trách Kinh doanh Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh, kể từ ngày 11/10/2021	100%
25	Quyết định số: 369/QĐ-HĐQT	11/10/2021	- Bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Nam Hải, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ lao động Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh giữ chức Phó Tổng giám đốc phụ trách Nội chính Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh, kể từ ngày 11/10/2021	100%
26	Quyết định số: 407/QĐ-HĐQT	27/10/2021	- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 3: Thi công phần nền móng tại cầu 2 Cảng Cửa Lò để lắp đặt trụ cố định cẩu 40 tấn thuộc dự án Đầu tư 01 cần trục chân đế 40 tấn tại cảng Cửa Lò phục vụ sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp xếp dỡ Cửa Lò	100%
27	Quyết định số: 467/QĐ-	15/11/2021	- Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu số 2: Tháo phần cẩu Chân đế số 2 tại cầu 4, chế tạo trụ cố định và lắp ráp phần cẩu Chân đế số 2 lên trụ cố định tại cầu 2 thuộc	100%

	HĐQT		dự án Đầu tư 01 cần trục chân đế 40 tấn tại cảng Cửa Lò phục vụ sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp xếp dỡ Cửa Lò	
28	Quyết định số: 468/QĐ-HĐQT	15/11/2021	- Phê duyệt phê duyệt Hợp đồng, Gói thầu số 2: Tháo phần cẩu Chân đế số 2 tại cầu 4, chế tạo trụ cố định và lắp ráp phần cẩu Chân đế số 2 lên trụ cố định tại cầu 2 thuộc dự án Đầu tư 01 cần trục chân đế 40 tấn tại cảng Cửa Lò phục vụ sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp xếp dỡ Cửa Lò	100%
29	Quyết định số: 508/QĐ-HĐQT	22/12/2021	- Phê duyệt Thiết kế BVTC và dự toán, Hạng mục: Trụ đỡ cẩu thuộc dự án đầu tư 01 cần trục chân đế 40 tấn tại cảng Cửa Lò phục vụ sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp xếp dỡ Cửa Lò	100%
30	Quyết định số: 535/QĐ-HĐQT	29/12/2021	- Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Kho hàng số 4 tại Cảng Cửa Lò	100%

Ngoài ra còn nhiều chỉ đạo khác đôn đốc và định hướng cho Ban điều hành trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều có thành viên Ban kiểm soát tham dự với tư cách quan sát viên.

IV. Tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

Trong năm 2021 Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 27 tháng 4 năm 2021. Tại cuộc họp thường niên này Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết số: 01-21/NQ-ĐHĐCĐ, với nội dung chỉ đạo thực hiện cụ thể như sau:

- **Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2021** theo nội dung Tờ trình số 01/2021/TTr-BKS ngày 27/4/2021 của Ban kiểm soát.

⇨ Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC) là đơn vị thực hiện kiểm toán cho Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021 của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh tại Nghị quyết số: 161/NQ-HĐQT ngày 08/06/2021.

- **Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020** theo nội dung Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT ngày 27/4/2021 của Hội đồng quản trị.

⇨ Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số: 118/NQ-HĐQT ngày 05/5/2021 trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2020 là: **1.872.826.533** *(Một tỷ tám trăm bảy mươi hai triệu tám trăm hai mươi sáu ngàn năm trăm ba mươi ba đồng)*, trong đó:

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi là: 1.675.036.133 đồng.

+ Quỹ thưởng Ban điều hành là: 197.790.400 đồng

- **Thông qua Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch thù lao năm 2021** theo nội dung Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT ngày 27/4/2021 của Hội đồng quản trị.

⇨ Tổng mức thù lao kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 phê duyệt là: 360.000.000 đồng (Ba trăm sáu mươi triệu đồng), trong đó:

+) Tổng thù lao HĐQT là: 204.000.000 đồng, Công ty đã chi đủ: 204.000.000 đồng.

+) Tổng thù lao BKS là: 156.000.000 đồng, Công ty đã chi đủ: 156.000.000 đồng.

- **Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư năm 2021** theo nội dung Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT ngày 27/4/2021 của Hội đồng quản trị.

Năm 2021 mặc dù còn nhiều khó khăn những công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư được Đại hội đồng cổ đông giao.

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

Năm 2021 các thành viên Ban điều hành và cán bộ quản lý công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình trong việc sử dụng và phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản và lao động của công ty, tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, các chế độ chính sách với người lao động.

VI. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Căn cứ vào dự báo tình hình thị trường ở khu vực trong thời gian tới; Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh xây dựng kế hoạch SXKD năm 2022 như sau:

Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận:

- Sản lượng: 4.100.000 tấn
- Doanh thu thuần: 165.726 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 16.000 triệu đồng

Trân trọng!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH

Lê Doãn Long