

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG

Giấy đăng ký kinh doanh số 4200238776 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 01/04/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 23/03/2018

Địa chỉ: Số 05 Trần Phú, Phường Vĩnh Nguyên, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 0258.3590183 Fax: 0258.3590017

Website: www.nhatrangport.com.vn



Người được ủy quyền công bố thông tin:

Họ và tên: Nguyễn Cao Thái Chức vụ: Kế Toán trưởng

Số điện thoại: 0905 385 178 Số Fax: 0258 3590017

Khánh Hòa, Tháng 04 năm 2018

* M.S.C
* T.P.V

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang
- Tên giao dịch: Cảng Nha Trang
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4200238776
- Vốn điều lệ: 245.390.490.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 245.390.490.000 đồng
- Địa chỉ: Số 05 Trần Phú, P. Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
- Số điện thoại: 058.3590183 - Số fax: 058.3590017
- Website: www.nhatrangport.com.vn
- Mã cổ phiếu: CNH

2. Quá trình hình thành và phát triển

- Ngày 02 tháng 09 năm 1975 theo Quyết định số 432/QĐ_TC của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải thành lập Công ty Thương cảng Nha Trang – Ba Ngòi trực thuộc Cục đường biển của Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam.
- Tháng 11 năm 1991, Cảng Ba Ngòi được tách ra thuộc quản lý của Sở Giao thông Khánh Hòa, Cảng Nha Trang thuộc quản lý của Cục Hàng Hải Việt Nam.
- Ngày 31 tháng 12 năm 2009, Hội đồng Quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam ra Quyết định số 951/QĐ-HĐQT chuyển Cảng Nha Trang - Công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cảng Nha Trang, chính thức đi vào hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kể từ ngày 01/04/2010.
- Ngày 04 tháng 02 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 276/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam giai đoạn 2012 – 2017. Ngày 15 tháng 03 năm 2013, Hội đồng thành viên Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam có Quyết định số 103/QDD-HHVN về việc phê duyệt danh sách các đơn vị thuộc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam thực hiện cổ phần hóa và chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV năm 2013.
- Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang chính thức đi vào hoạt động theo mô hình công ty cổ phần kể từ ngày 08 tháng 07 năm 2014 theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần thứ 03 ngày 08 tháng 07 năm 2014.

- Công ty được cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Chứng khoán ngày 16 tháng 04 năm 2015 với mã chứng khoán: CNH, đăng ký giao dịch tại Thị trường Giao dịch Chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM).

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

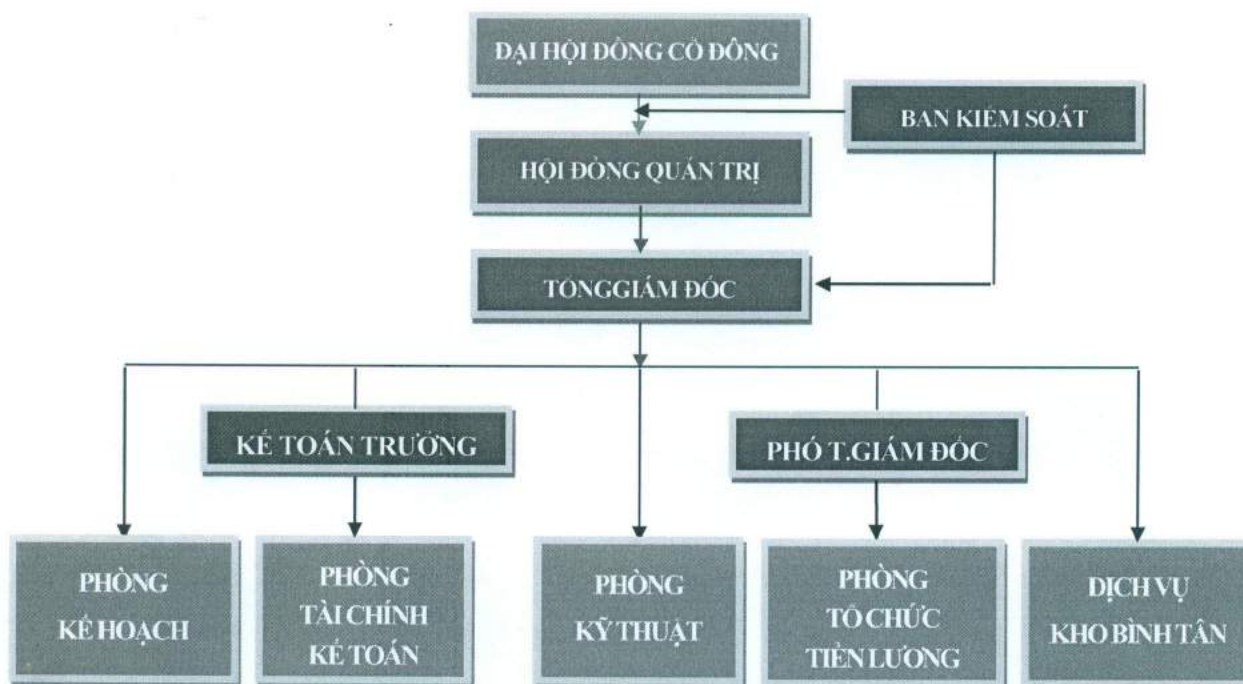
Ngành nghề kinh doanh

- Bốc xếp hàng hóa
- Dẫn dắt tàu ra vào cảng và trong khu vực
- Kinh doanh kho bãi và vận chuyển hàng hóa đường thủy, bộ
- Cung ứng các dịch vụ chủ tàu và khách hàng qua cảng
- Kinh doanh dịch vụ kho bãi, kho ngoại quan, kho ICD
- Kinh doanh vận chuyển hàng hóa đường bộ
- Kinh doanh vận chuyển hàng hóa đường thủy
- Cho thuê cầu cảng, kho bãi chứa hàng, cho thuê nhà phục vụ mục đích kinh doanh (kiốt, trung tâm thương mại)
- Cho thuê thiết bị xếp dỡ, phương tiện vận tải thủy, bộ và các thiết bị chuyên dùng hàng hải khác
- Kinh doanh bán hàng miễn thuế
- Kinh doanh các ngành nghề khác mà pháp luật không cấm

Địa bàn kinh doanh: tỉnh Khánh Hòa, các tỉnh miền Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

4.1 Mô hình quản trị:



4.2 Cơ cấu bộ máy quản lý.

- ✓ Đại hội đồng cổ đông
- ✓ Hội đồng Quản trị
- ✓ Ban Kiểm soát
- ✓ Ban Tổng Giám đốc
- ✓ Các phòng ban chuyên môn

4.4 Công ty mẹ và cổ đông lớn

- Hiện tại Công ty Cổ Phần Vinpearl nắm giữ: 20.992.240 cổ phần, tương đương 85,55% vốn điều lệ Công ty.
- UBND tỉnh Khánh Hòa nắm giữ: 1.570.809 cổ phần, tương đương 6,40% vốn điều lệ Công ty.

4.3 Các công ty con, công ty liên kết:

Công ty nắm giữ vốn góp/cổ phần vào công ty liên kết: Công ty TNHH Cảng Vân Phong.

5. Định hướng phát triển:

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:
 - ✓ Trở thành đơn vị khai thác cảng biển du lịch chuyên nghiệp hàng đầu trong khu vực nam trung bộ và cả nước.
 - ✓ Kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông.
 - ✓ Tối đa hóa lợi nhuận và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm tăng cường tích lũy, tập trung vốn, phân công chuyên môn hóa và hợp tác sản xuất, nâng cao chất lượng quản lý, hiệu quả kinh doanh, uy tín và khả năng cạnh tranh của Công ty.
 - ✓ Đẩy nhanh công tác thoái vốn Nhà nước tại công ty cổ phần theo chủ trương của Nhà nước.
 - ✓ Mục tiêu cơ bản của Công ty trong năm 2017 là: Phát triển bền vững, đảm bảo tăng trưởng các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, nâng cao thu nhập và đời sống của người lao động, đem lại lợi ích tốt nhất cho Công ty, nhằm củng cố và phát triển vị thế của Cảng Nha Trang trên thị trường dịch vụ cảng biển tại miền Trung Việt Nam.
- Chiến lược phát triển trung và dài hạn: Công ty lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo giấy phép đăng ký kinh doanh và Điều lệ tổ chức của Công ty phù hợp với năng lực hiện tại theo các quy định của Pháp luật. Thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty.

6. Các rủi ro:

- Các rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:
 - + Rủi ro về kỹ thuật: Sự cố hư hỏng máy móc thiết bị, phương tiện

11/2017

+ Rủi ro bất khả kháng: Thiên tai, bão lũ, hạn hán, cháy nổ v.v...

+ Các rủi ro khách quan khác: Chính sách pháp luật thay đổi

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

STT	Chỉ Tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tăng/giảm (%)
1	Sản Lượng	Tấn	500.000	518.946	3,79%
2	Tổng Doanh Thu	Triệu đồng	53.000	55.951	5,57%
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	50.300	58.541	16,38%
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.700	(2.590)	-195,93%
5	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	6.000	6.612	10,20%

Sản lượng hàng hóa thông quan Cảng Nha Trang năm 2017 tăng 3,79% so với kế hoạch năm 2017 và đạt 85,49% so với năm 2016, trong đó chủ yếu là hàng nội địa.

Tổng Doanh thu và Lợi nhuận sau thuế năm 2017 của Công ty tăng 5,57 % so với kế hoạch năm 2017, trong đó Doanh thu bốc xếp giảm so với năm 2016, nguyên nhân do sản lượng hàng qua Cảng năm 2017 giảm và các khoản thu dịch vụ khác tăng so với năm 2016.

Theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước ngày 08 tháng 08 năm 2017 cho năm tài chính 2016 và các thời kỳ trước, sau có liên quan, Công ty đã xác định thời gian khấu hao tài sản trên đất dài hơn thời gian thuê đất còn lại. Kiểm toán Nhà nước đã tính lại chi phí khấu hao năm 2016 tăng hơn số đã ghi nhận của Công ty là 5.316.466.390 VND. Điều này làm Công ty lỗ so với kế hoạch năm 2017.

Công ty vẫn thực hiện tốt nghĩa vụ Ngân sách Nhà nước, chi trả cho người lao động. Năm 2017, do kết quả SXKD lỗ nên không phân phối lợi nhuận và chia cổ tức cho các cổ đông.

2. Tổ chức và nhân sự

a. Danh sách Ban Giám đốc và tỷ lệ sở hữu cổ phần có biểu quyết.

Bà: Lê Hoàng Thiên Hương

Chức vụ hiện tại : Tổng Giám đốc (bổ nhiệm ngày 21 tháng 03 năm 2018)

Ngày tháng năm sinh : 31/12/1979

Giới tính : Nữ

Địa chỉ thường trú : Số 5 đường 3B, P. Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa.

Số cổ phần đang sở hữu : 0 cổ phần

Ông: Nguyễn Cao Thái

Chức vụ hiện tại : Kế toán trưởng

Ngày tháng năm sinh : 25/01/1974
Giới tính : Nam
Quê quán : Bình Định
Địa chỉ thường trú : 66A Đồng Nai, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư kinh tế vận tải biển
Số cổ phần đang sở hữu : 33.900 cổ phần

b. Số lượng cán bộ, nhân viên, chính sách và chính sách đối với người lao động

- Số lượng CBNV làm việc tại Công ty là: 103, trong đó lao động nữ: 13 người, lao động nam: 90 người, đảm bảo 100% lao động đều có việc làm.
- Công ty luôn quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định của Bộ Luật lao động và các chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước.
- Thu nhập bình quân/lao động năm 2017 cao hơn năm trước.

3. Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án

a. Các khoản đầu tư lớn: không có

b. Các công ty con, công ty liên kết:

Tính tới ngày 31/12/2017, Công ty đã đầu tư vào đơn vị khác là Công ty TNHH Cảng Vân Phong 13,5 tỷ đồng, tương đương 15% vốn điều lệ Cảng Vân Phong.

4. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017
Tổng giá trị tài sản	248.883.618.314	244.008.230.590
Doanh thu thuần	50.319.025.080	53.206.029.764
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(2.830.686.178)	(2.846.798.850)
Lợi nhuận khác	53.344.983	256.310.937
Lợi nhuận trước thuế	(2.777.341.195)	(2.590.487.913)
Lợi nhuận sau thuế	(2.777.341.195)	(2.590.487.913)
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức		

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017
----------	----------	----------

<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán/</i>		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	5,49	8,82
+ Hệ số thanh toán nhanh ((Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn)	4,24	8,82
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>		
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	3,56	2,7
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	3,69	2,77
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>		
+ Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	6.978,2	3.950,1
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	20,21	21,81
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>		
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	-5,52	-4,87
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	-1,1	-1,2
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	-1,16	-1,09
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	-1,12	-1,06
	-5,63	-5,35

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.

a. Cổ phần

Tổng số cổ phần đang lưu hành là 24.539.049 cổ phần, trong đó 24.341.409 cổ phần phổ thông được tự do chuyển nhượng, 197.640 cổ phần phổ thông hạn chế chuyển nhượng.

b. Cơ cấu cổ đông tại ngày

Stt	Danh mục	Số cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %	Ghi chú
I	Cổ đông lớn	2	22.563.049	91,95	UBND tỉnh Khánh Hòa nắm giữ 6,4% Công ty Vinpearl nắm giữ 85,55%
	Cổ đông nhỏ	162	1.976.000	8,05	
	Tổng cộng:	164	24.539.049	100	

Hàng tồn kho

II	Cổ đông tổ chức	3	22.663.049	92,36	UBND tỉnh Khánh Hòa nắm giữ 6,4% Công ty Vinpearl nắm giữ 85,55% Công đoàn nắm giữ 0,41 %
	Cổ đông cá nhân	161	1.876.000	7,64	
	Tổng cộng:	164	24.539.049	100	
III	Cổ đông Nhà nước	1	1.570.809	6,40	UBND Tỉnh Khánh Hòa
	Cổ đông khác	163	22.968.240	93,60	
	Tổng cộng:	164	24.539.049	100	
IV	Cổ đông trong nước	164	24.539.049	100	
	Cổ đông nước ngoài	0	0	0	

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có.

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có

e) Các chứng khoán khác: Không có

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc:

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Thực hiện Nghị quyết về Phương án Kinh doanh được thông qua tại Đại hội Cổ đông năm 2017 của Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang ngày 31 tháng 03 năm 2017, Công ty đã triển khai thực hiện và kết quả như sau:

STT	Chỉ Tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tăng/giảm (%)
1	Sản Lượng	Tấn	500.000	518.946	3,79%
2	Tổng Doanh Thu	Triệu đồng	53.000	55.951	5,57%
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	50.300	58.541	16,38%
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	2.700	(2.590)	-195,93%
5	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	6.000	6.612	10,20%

Năm 2017, Công ty không hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận do điều chỉnh (tăng) chi phí khấu hao theo Quyết định của Kiểm toán Nhà nước ngày 08 tháng 08 năm 2017.

2. Những tiền bộ Công ty đã đạt được.

Trong năm 2017, mặc dù kinh tế thế giới tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp và diễn biến khó

lường, Ban Giám đốc Công ty cùng tập thể người lao động đã đoàn kết, phát huy năng lực điều hành, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, năng động sáng tạo, cùng vượt qua khó khăn trước mắt để tìm ra cơ hội cho đơn vị nhằm hướng đến những mục tiêu phát triển bền vững.

- Công tác đối ngoại: Quan hệ tốt với các khách hàng truyền thống và tìm những khách hàng mới đem về nhiều nguồn hàng cho Công ty.
- Phát huy tối đa năng lực của mỗi thành viên trong Công ty, không ngừng cải tiến bộ máy quản lý để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Chỉ đạo chặt chẽ công tác quy hoạch cán bộ, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn trên cơ sở mục tiêu chiến lược và nhiệm vụ sản xuất của Công ty.
- Tiết kiệm chi phí, phân tích chi tiết các hoạt động SXKD, tập trung nâng cao năng suất xếp dỡ và cung cấp dịch vụ.
- Ban Điều hành và các bộ phận liên quan thường xuyên kiểm tra tình hình kho tàng, bến bãi, cầu cảng, máy móc để sửa chữa, bảo trì và bảo dưỡng.
- Tận dụng các tiềm năng hiện có, Công ty đã chủ động mở rộng thêm nhiều dịch vụ mới để tăng thêm nguồn thu cho công ty.
- Tích cực thu hồi công nợ, làm lành mạnh tài chính của Công ty, giảm nợ xấu.

3. Tình hình tài chính.

a. Tình hình tài sản.

Về đầu tư: Trong năm 2017 Công ty thực hiện đầu tư một số các hạng mục kiến trúc nhỏ, phương tiện phục vụ sản xuất kinh doanh.

Về nợ xấu: Trong năm 2017 Công ty đã tích cực thu hồi công nợ không để nợ xấu xảy ra. Đối với các khoản công nợ khó đòi, Công ty đang tích cực liên hệ với các khách hàng để thu hồi.

b. Tình hình nợ phải trả:

Trong năm Công ty đã trả đầy đủ, chính xác và kịp thời cho khách hàng và đối tác theo đúng điều khoản hợp đồng.

4. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Công ty đã thực hiện kiện toàn lại bộ máy theo mô hình công ty cổ phần cho phù hợp với tình hình kinh doanh theo hướng chuyên nghiệp để phục vụ và phát huy tối đa khả năng của nguồn nhân lực trong Công ty. Đồng thời, Công ty cũng bổ sung, luân chuyển lao động giữa các phòng, tổ phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh của toàn Công ty.

Trong năm 2017, Ban Giám đốc đã tổ chức triển khai xây dựng và ban hành các quy chế hoạt động của Công ty theo mô hình công ty cổ phần như Quy chế tổ chức và hoạt động, Quy chế Phân cấp, ủy quyền cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động HĐQT công ty cổ phần, Quy chế chi tiêu nội bộ và Công ty cũng đang triển khai dự thảo các quy chế khác như Quy chế tuyển dụng và đào tạo.

5. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

Căn cứ chiến lược phát triển trung và dài hạn của Công ty và quy hoạch chuyển đổi công năng của UBND tỉnh Khánh Hoà và Bộ Giao thông Vận tải là chuyển Cảng Nha Trang thành cảng du lịch, Công ty sẽ lập kế hoạch và triển khai tái cấu trúc từ quản trị vận hành đến đầu tư để chuyển dịch cơ cấu phù hợp với định hướng. Một số giải pháp như:

- Tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng cũ và tìm kiếm các khách hàng mới tiềm năng. Tập trung đầu tư đổi mới công nghệ, đảm bảo tiến độ giải phóng tàu nhanh, nâng cao chất lượng dịch vụ, tiết kiệm chi phí cho khách hàng, đáp ứng mọi nhu cầu chính đáng của khách hàng để mang lại giá trị gia tăng cao nhất cho khách hàng.
- Thực hiện các biện pháp tiết kiệm, giảm các chi phí bất hợp lý trong sản xuất kinh doanh.
- Phát triển thêm nhiều loại hình dịch vụ nhằm tận dụng tối đa tiềm năng sẵn có của cảng để tăng doanh thu, chuyển dần sang khai thác hàng sạch, từng bước chuyển đổi công năng thành cảng du lịch.
- Nắm bắt chặt chẽ, theo sát diễn biến thị trường để có những giải pháp linh hoạt, ứng phó kịp thời với tình hình, đưa ra những định hướng phát triển đúng đắn, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.
- Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát hoạt động của Công ty trên mọi lĩnh vực, đảm bảo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018 được thông qua.

6. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: không có

IV. Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng Quản trị về các mặt hoạt động của Công ty,

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

Trong năm 2017, HĐQT Công ty đã tiến hành 07 phiên họp thường kỳ (bao gồm xin ý kiến HĐQT bằng văn bản); ban hành 07 Nghị quyết và Quyết định để quản lý, chỉ đạo hoạt động của Công ty trong các lĩnh vực khác nhau.

- Công tác quản lý, chỉ đạo của HĐQT:

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

Việc quản lý, chỉ đạo của HĐQT thực hiện đúng thẩm quyền, có hiệu lực cao. Hoạt động quản lý, chỉ đạo của HĐQT trong năm 2017 được thể hiện trong các lĩnh vực chính sau đây:

- * Trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh:

Trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua,

HDQT luôn theo dõi và giám sát hoạt động của Công ty về mọi mặt, nắm bắt tình hình, chỉ đạo sát sao, kịp thời điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế.

Cùng với việc điều chỉnh các chỉ tiêu hợp lý, HDQT đã đưa ra các định hướng phát triển đúng đắn, mang lại hiệu quả kinh tế cao, qua đó công ty đã đạt chỉ tiêu kế hoạch sản lượng, doanh thu mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đã thông qua.

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

Tính tới ngày 31 tháng 12 năm 2017, Công ty đã đầu tư vào Công ty TNHH Cảng Vân Phong là 13,5 tỷ đồng, tương đương 15% vốn điều lệ của Cảng Vân Phong.

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

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

* Trong lĩnh vực tài chính:

- + HDQT Công ty đã quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C Nha Trang là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đã thông qua. Trong năm Công ty đã thuê TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C Nha Trang là đơn vị thực hiện kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2017. Công ty cũng đã hoàn thành công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
- + Chỉ đạo Ban Giám đốc và các phòng ban siết chặt chi tiêu, hạch toán đúng, đủ doanh thu, tiết kiệm chi phí, tránh lãng phí.

* Hoạt động giám sát của HDQT:

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

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty

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

- Trong điều hành hoạt động kinh doanh, Ban Giám đốc đã đưa ra các cơ chế, chính sách kinh doanh hợp lý đem lại hiệu quả cao.
- Việc triển khai các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được Ban Giám đốc thực hiện triệt để, có hiệu quả.
- Tình hình tài chính, các khoản chi phí được Ban Giám đốc kiểm soát tốt, không để xảy ra thiệt hại cho Công ty.

- Thực hiện tốt các chính sách tiền lương, thưởng, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.
- Chấp hành tốt các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty trong quá trình điều hành Công ty.
- Lãnh đạo các phòng ban thực hiện tốt chức trách, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
- Tập thể người lao động trong Công ty luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công chung của Công ty.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng Quản trị

Năm 2018, cơ cấu hàng hoá qua các cảng biển tại Nha Trang dự báo sẽ tiếp tục biến động, tình hình cạnh tranh giữa các cảng trong cùng khu vực sẽ diễn ra ngày càng gay gắt. Trong bối cảnh đó, quá trình Nhà nước thực hiện thoái toàn bộ vốn tại công ty cũng bước vào giai đoạn cuối.

Nhiệm vụ HĐQT năm 2018 như sau:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 để thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, thông qua tờ trình thù lao năm 2018, báo cáo Ban Kiểm soát 2017, tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2018 và các vấn đề khác liên quan. Tổ chức các Đại hội cổ đông bất thường nếu cần để kịp thời thông qua các định hướng, vấn đề cần thiết thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
- Chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc trong công tác tìm kiếm, chăm sóc khách hàng cùng với việc nâng cao chất lượng dịch vụ, công nghệ để gia tăng giá trị cho khách hàng. Thực hiện các biện pháp tiết kiệm, giảm các chi phí bất hợp lý trong sản xuất kinh doanh. Phát triển thêm nhiều loại hình dịch vụ nhằm tận dụng tối đa tiềm năng sẵn có của cảng để tận thu, tăng doanh thu.
- Nắm bắt chặt chẽ, theo sát diễn biến thị trường để có những giải pháp linh hoạt, ứng phó kịp thời với tình hình, đưa ra những định hướng phát triển đúng đắn, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.
- Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát hoạt động của Công ty trên mọi lĩnh vực; đảm bảo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018 khi được thông qua.
- Theo dõi sát diễn biến của chính sách tiền tệ nhằm đưa ra kế hoạch luân chuyển, sử dụng vốn có hiệu quả, an toàn.
- Xem xét, đánh giá kỹ các dự án đầu tư, xây dựng cơ bản trước khi triển khai nhằm đảm bảo tính hiệu quả của việc thực hiện dự án, phát huy tốt nhất việc sử dụng đồng vốn.
- Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý của Công ty, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp nhằm đáp ứng các tiêu chí của công ty đại chúng, chú trọng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty.
- Hoàn thiện cơ chế, chính sách tiền lương để người lao động được trả lương tương

xứng với công sức và trình độ; đảm bảo thu hút và giữ được người lao động có trình độ chuyên môn tay nghề cao.

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng Quản trị

a. Thành viên và cơ cấu của HĐQT

- Ông Lê Trường Quốc, Chủ tịch HĐQT – thành viên chuyên trách. Ông Lê Trường Quốc được miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT ngày 07 tháng 02 năm 2018.
- Ông Mai Đình Vũ, Thành viên HĐQT. Ông Mai Đình Vũ được miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT ngày 07 tháng 02 năm 2018.
- Ông Nguyễn Cao Thái, Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty. Ông Nguyễn Cao Thái được miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT ngày 07 tháng 02 năm 2018.
- Ông Đặng Thanh Thủy - Thành viên HĐQT. Ông Đặng Thanh Thủy được bổ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT ngày 07 tháng 02 năm 2018.
- Bà Nguyễn Thị Huyền Trân- Thành viên HĐQT. Bà Nguyễn Thị Huyền Trân được bổ nhiệm từ ngày 28 tháng 06 năm 2016.
- Bà Lê Hoàng Thiên Hương - Thành viên HĐQT. Bà Lê Hoàng Thiên Hương được bổ nhiệm vào ngày 07 tháng 02 năm 2018.
- Bà Nguyễn Thu Phương - Thành viên HĐQT. Bà Nguyễn Thu Phương được bổ nhiệm vào ngày 07 tháng 02 năm 2018.
- Bà Hà Thị Kim Hồng - Thành viên HĐQT. Bà Hà Thị Kim Hồng được bổ nhiệm vào ngày 07 tháng 02 năm 2018.

b. Các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

c. Hoạt động của HĐQT:

Tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, HĐQT Công ty đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động định hướng chiến lược và vận hành. Ngoài các phiên họp định kỳ, bất thường, HĐQT còn tham gia giao ban công việc hàng tháng để kiểm tra, đánh giá công việc của Công ty và giám sát việc thực hiện của Ban Giám đốc đối các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Các cuộc họp của HĐQT trong năm 2017:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Trường Quốc	Chủ tịch HĐQT	7	100%	
2	Ông Mai Đình Vũ	TV HĐQT	7	100%	
3	Ông Nguyễn Cao Thái	TV HĐQT	7	100%	

4	Ông Đặng Thanh Thủy	TV HĐQT	7	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Huyền Trân	TV HĐQT	7	100%	

Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị trong năm 2017:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Số: 01/NQ-HĐQT	04/02/2017	Giảm phần vốn góp của Công ty cổ phần Cảng Nha Trang tại Công ty TNHH Cảng Vân Phong.
02	Số: 02/NQ-HĐQT	04/03/2017	Phê duyệt quỹ tiền lương, đơn giá tiền lương thực hiện năm 2016 của người lao động và quỹ lương thực hiện năm 2016 của Người quản lý chuyên trách bao gồm Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng.
03	Số 03/NQ-HĐQT	08/3/2017	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang.
04	Số 04/NQ-HĐQT	07/07/2017	Triển khai lấy ý kiến Đại hội cổ đông bằng văn bản về việc không thực hiện thủ tục chào mua công khai khi nhận chuyển nhượng cổ phần Nhà nước tại Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang sau khi có thông báo của Sở Tài chính về kết quả thẩm định năng lực, lựa chọn nhà đầu tư được mua.
05	Số 05/NQ-HĐQT	24/10/2017	Triển khai một số nội dung công việc của Công ty trong thời gian tới.
06	Số 06/NQ-HĐQT	21/11/2017	Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.
07	Số 07/NQ- HĐQT	29/12/2017	Thông qua Hợp đồng thuê kết cấu hạ tầng cảng biển giữa Công ty cổ phần Cảng Nha Trang và Công ty TNHH Cảng Vân Phong.

d) Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập: Không có

e) Danh sách các thành viên HĐQT có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty, danh sách

các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm: Không có

2. Ban Kiểm soát:

a) Thành viên và cơ cấu của Ban Kiểm soát

- | | |
|--------------------------|---|
| - Ông Phùng Anh Dũng | Trưởng ban (miễn nhiệm ngày 07/02/2018) |
| - Ông: Hồ Vĩnh Phúc | Trưởng ban (bỏ nhiệm ngày 07/02/2018) |
| - Bà: Nguyễn Thị Vân Nhi | Ủy viên (miễn nhiệm ngày 07/02/2018) |
| - Bà: Trần Khánh Vân | Ủy viên (bỏ nhiệm ngày 28/06/2016) |
| - Bà: Nguyễn Thị Thắm | Ủy viên (bỏ nhiệm ngày 07/02/2018) |

b) Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2017, Ban Kiểm soát Công ty đã hoạt động theo đúng chức năng quy định bởi Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty. Các thành viên Ban Kiểm soát đã trao đổi thường xuyên tình hình công việc về các nội dung sau:

- + Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát gửi cho các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các phòng ban, xin ý kiến đóng góp và ban hành để thực hiện.
- + Xây dựng chương trình hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2017.
- + Tham gia và đóng góp ý kiến trong các cuộc họp giao ban định kỳ, các phiên họp HĐQT và các cuộc họp chuyên đề khác tại đơn vị.
- + Tổ chức kiểm tra, giám sát chương trình hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty, xem xét các Nghị quyết, Quyết định do HĐQT, Ban Giám đốc công ty ban hành trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và việc tổ chức triển khai thực hiện.
- + Xem xét, thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán và các báo cáo khác của Ban Giám đốc, kiến nghị HĐQT và Ban Giám đốc về các vấn đề liên quan đến công tác thu hồi, xử lý công nợ, xem xét hiệu quả của các hoạt động kinh doanh tại Công ty. Trong năm 2017, BKS không nhận được bất cứ yêu cầu nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông yêu cầu xem xét về hoạt động của Công ty, về việc điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc.
- + Thực hiện các nhiệm vụ khác theo điều lệ công ty quy định

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát:

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về thù lao HĐQT và BKS kiêm nhiệm, cụ thể như sau:

- Ủy viên HĐQT : 2.400.000 đồng/tháng

- Trưởng BKS : 2.400.000 đồng/tháng

- Ủy viên ban KS : 1.500.000 đồng/tháng

Tổng cộng tiền thù lao (07 người): 15.000.000 đồng/tháng

Tổng quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2017 là: 180.000.000 đồng

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: không có

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán:

Theo ý kiến của chúng tôi, 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 Cổ phần Cảng Nha Trang tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

*** Vấn đề cần nhấn mạnh**

Không phủ nhận ý kiến nêu trên, chúng tôi muốn người đọc lưu ý đến thuyết minh số VII.5 trong Bản thuyết minh Báo cáo tài chính, Công ty đã điều chỉnh hồi tố Báo cáo tài chính năm trước do tính lại chi phí khấu hao theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà Nước.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C kiểm toán theo quy định của pháp luật. (Báo cáo tài chính bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính theo quy định pháp luật của Nhà nước về kế toán kiểm toán đã được đăng tải trên trang web của công ty www.nhatrangport.com.vn và đính kèm theo Báo cáo thường niên này).

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
CONFIRMATION BY THE COMPANY'S LEGAL REPRESENTATIVE

Tổng Giám đốc



LÊ HOÀNG THIÊN HƯƠNG