

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**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 27 tháng 4 năm 2021.**

**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 108/QĐ-HĐQT ngày 01/4/2021 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 21.223.700 cổ phần, chiếm 98,6% vốn Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp: 52 cổ đông, đại diện cho 21.223.700 cổ phần, chiếm 98,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó, số cổ đông ủy quyền: 427 cổ đông, tương ứng cho 20.564.585 cổ phần, chiếm 95,6% 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 ban
- 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. Ông Lê Doãn Long xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung nội dung Bải nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị vào chương trình của Đại hội; Đại hội đã biểu quyết với 100% cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thông qua.**

**2. 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.**

**3. 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 HĐQT năm 2020;
- Báo cáo kết quả SXKD, đầu tư năm 2020 và Đánh giá tình hình SXKD năm 2021;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

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

- Tờ trình số 01/2021/TTr-BKS ngày 27/4/2021 của Ban kiểm soát về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2021;



- Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT ngày 27/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc **Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;**
- Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT ngày 27/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc **Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;**
- Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT ngày 27/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc **Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch thù lao năm 2021;**
- Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT ngày 27/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc **Thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2021;**
- Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT ngày 27/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc **Thông qua Điều lệ Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh;**
- Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT ngày 27/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc **Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty - Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh;**
- Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT ngày 27/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc **Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh;**
- Tờ trình số 02/2021/TTr-BKS ngày 27/4/2021 của Ban kiểm soát về việc **Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh;**
- Tờ trình số 08/2020/TTr-HĐQT ngày 17/06/2020 của Hội đồng quản trị về việc **Thông qua Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;**
- Tờ trình số 09/2020/TTr-HĐQT ngày 17/06/2020 của Hội đồng quản trị về việc **Thông qua Bãi nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;**

**5. Đại hội thông qua Bãi nhiệm, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.**

- Đại hội đã biểu quyết **Thông qua Bãi nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị** theo nội dung Tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT ngày 27/4/2021 của Hội đồng quản trị *(với số phiếu tán thành đại diện 21.192.700 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)*
- Đại hội đã biểu quyết **Thông qua Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát** theo nội dung Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT ngày 27/4/2021 của Hội đồng quản trị *(với số phiếu tán thành đại diện 21.192.700 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)*
- Đại hội thông qua danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 cụ thể như sau:

290  
CÔ  
CÔ  
ẢNG  
/INH



+ Ông Lê Doãn Long giới thiệu đề cử thành viên tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo Công văn số 802/HHVN-TCNS ngày 23/4/2021 của Cổ đông nắm giữ 51% cổ phần là Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP: Ông Nguyễn Thạc Hoài được đề cử tham gia là thành viên Hội đồng quản trị, Bà Nguyễn Ngọc Thùy Dung được đề cử tham gia là thành viên Ban kiểm soát.

- Đến thời điểm bầu cử (10 giờ 00 phút) không có cổ đông, nhóm cổ đông nào có ứng cử, đề cử thêm người bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Đại hội chốt danh sách bầu cử để tiến hành bỏ phiếu bầu cử; cụ thể:

+ Thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Họ và Tên
1	Ông Nguyễn Thạc Hoài

+ Thành viên Ban kiểm soát:

TT	Họ và Tên
1	Bà Nguyễn Ngọc Thùy Dung

- Đại hội đã tiến hành bầu cử và các thành viên đã trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 cụ thể như sau:

+ Thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Họ và Tên	Số phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Thạc Hoài	21.192.700

+ Thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Họ và Tên	Số phiếu bầu
1	Bà Nguyễn Ngọc Thùy Dung	21.192.700

**6. 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 tổ chức và hoạt động 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 2021 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 2020** (với số phiếu tán thành đại diện 21.192.700 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 2020 và Đánh giá tình hình SXKD năm 2021** (với số phiếu tán thành đại diện 21.192.700 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 2021** (với số phiếu tán thành đại diện 21.192.700 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 2021** theo nội dung Tờ trình số 01/2021/TTr-BKS ngày 27/4/2021 của Ban kiểm soát (với số phiếu tán thành đại diện 21.192.700 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 2020 đã được kiểm toán** theo nội dung Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT ngày 27/4/2021 của Hội đồng quản trị soát (với số phiếu tán thành đại diện 21.192.700 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 2020** theo nội dung Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT ngày 27/4/2021 của Hội đồng quản trị soát (với số phiếu tán thành đại diện 21.192.700 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 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 (với số phiếu tán thành đại diện 21.192.700 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 04/2021/TTr-HĐQT ngày 27/4/2021 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện 21.192.700 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).

9. **Thông qua Điều lệ Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh** theo nội dung Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT ngày 27/4/2021 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện 21.192.700 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).



**10. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty - Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh** theo nội dung Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT ngày 27/4/2021 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện 21.192.700 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).

**11. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh** theo nội dung Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT ngày 27/4/2021 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện 21.192.700 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).

**12. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh** theo nội dung Tờ trình số 02/2021/TTr-BKS ngày 27/4/2021 của Ban kiểm soát (với số phiếu tán thành đại diện 21.192.700 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 2021 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 2021.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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](http://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**



**Lê Đoàn Long**

**T/M ĐOÀN THƯ KÝ  
THƯ KÝ**

**Trịnh Xuân Thương**





## NGHỊ QUYẾT

### CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

#### 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 định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh số 01-21/BB-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 4 năm 2021.

#### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả SXKD, đầu tư năm 2020 và đánh giá tình hình SXKD năm 2021.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT ngày 27/4/2021 của Hội đồng quản trị.
- Điều 5.** 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.
- Điều 6.** 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.
- Điều 7.** 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.
- Điều 8.** Thông qua Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT ngày 27/4/2021 của Hội đồng quản trị.





**Điều 9. Thông qua Điều lệ Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh** theo nội dung Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT ngày 27/4/2021 của Hội đồng quản trị.

**Điều 10. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty - Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh** theo nội dung Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT ngày 27/4/2021 của Hội đồng quản trị.

**Điều 11. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh** theo nội dung Tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT ngày 27/4/2021 của Hội đồng quản trị.

**Điều 12. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh** theo nội dung Tờ trình số 02/2021/TTr-BKS ngày 27/4/2021 của Ban kiểm soát.

**Điều 13. Thông qua Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát** theo nội dung Tờ trình số 08/2021/TTr-HĐQT ngày 27/4/2021 của Hội đồng quản trị.

**Điều 14. Thông qua Bãi nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị** theo nội dung Tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT ngày 27/4/2021 của Hội đồng quản trị.

**Điều 15. Ông Nguyễn Thạc Hoài được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.**

**Điều 16. Bà Nguyễn Ngọc Thùy Dung được bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.**

**Điều 17. 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.

**Nơi nhận:** *A*

- Như điều 17 (để thi hành)
- Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Nghệ An (để b/cáo)
- UBCK NN (để b/cáo)
- Lưu VT, Hồ sơ ĐHDCD Cảng Nghệ Tĩnh

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lê Doãn Long**



Nghệ An, ngày 27 tháng 4 năm 2021

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

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

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

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 các nội dung cụ thể như sau:

### A. CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

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

##### 1. Về kết quả SXKD.

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch 2020	Thực hiện năm 2020	So sánh (%) thực hiện 2020 với	
					Kế hoạch 2020	Thực hiện 2019
Sản lượng	Tấn	3.781.116	3.800.000	4.286.987	112,81	113,38
Doanh thu	Triệu đồng	182.936	185.000	205.810	111,25	112,50
Lợi nhuận	Triệu đồng	11.069	12.400	12.940	104,35	116,90

- Sản lượng hàng hóa thông qua năm 2020 đạt 4.286.987 tấn, tăng 13,38% so với năm 2019 và tăng 12,81% so với kế hoạch năm 2020.

Trong đó:

- + Hàng xuất khẩu đạt 933.832 tấn, tăng 8,17% so với cùng kỳ năm 2019.
- + Hàng quá cảnh đạt 475.629 tấn, đạt 85,34% so với cùng kỳ năm 2019.
- + Hàng nhập khẩu đạt 401.913 tấn, tăng 196,75% so với cùng kỳ năm 2019.
- + Hàng nội địa đạt 2.475.613 tấn, tăng 11,26% so với năm 2019
- + Hàng container đạt 93.196 TEU tương đương 1.634.627 tấn thông qua, tăng 4,07% so với năm 2019.

- Sản lượng hàng hoá bốc xếp năm 2020 đạt 8.435.883 tấn tăng 8,12% so với cùng kỳ năm 2019.



- **Doanh thu** từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 đạt 205,810 tỷ đồng tăng 12,5% so với doanh thu cùng kỳ năm 2019 và tăng 11,25% so với kế hoạch năm 2020.

- **Lợi nhuận** trước thuế đạt 12.940 triệu đồng tăng 16,9% (tương ứng 1.871 triệu đồng) so với năm 2019.

## 2. Về công tác đầu tư.

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

*DVT: triệu đồng*

TT	Hạng mục	Số lượng	Kế hoạch	Thực hiện quyết toán	Giá trị tiết kiệm trong đầu tư	Ngày hoàn thành
<b>I</b>	<b>Máy móc thiết bị, dụng cụ</b>		<b>15.900</b>	<b>11.227</b>	<b>4.673</b>	
1	Máy xúc lật 3,2m <sup>3</sup>	02	5.000	2.560	2.440	20/11/2020
2	Khung chụp container	02	1.300	1.194	106	10/12/2020
3	Ngoạ̣m 12 m <sup>3</sup>	01	1.100	836	264	05/12/2020
4	Máy xúc lật 2.2m <sup>3</sup>	01	1.000	837	163	26/08/2020
5	Đầu kéo cont	03	7.500	5.800	1.700	25/01/2021
<b>II</b>	<b>Các hạng mục đầu tư khác</b>		<b>3.000</b>	<b>1.809</b>	<b>1.191</b>	
1	Máy photocopy	01		50		22/06/2020
2	Phễu rót hàng rời	01		532		23/12/2020
3	Xe ô tô Fortuner 7 chỗ	01		1.105		02/12/2020
4	Somi Rơmooc 5692	01		122		01/11/2020
	<b>Tổng</b>		<b>18.900</b>	<b>13.036</b>	<b>5.864</b>	

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

*DVT: triệu đồng*

TT	Hạng mục	Số lượng	Kế hoạch	Giá trị hợp đồng/dự toán	Dự kiến giá trị tiết kiệm trong đầu tư	Ngày dự kiến hoàn thành
<b>I</b>	<b>Xây dựng cơ bản</b>		<b>15.997</b>	<b>15.718</b>	<b>2.299</b>	
1	Trạm biến áp cầu 2	01	2.500	2.256	244	Quý II/2021
2	Đầu tư nâng cấp bãi 1A, 1B	01	8.497	8.497	1.275	Quý II/2021
3	Nâng cấp sửa chữa bãi	01	5.000	4.965	780	Quý II/2021



	sau cầu 3					
<b>II</b>	<b>Máy móc thiết bị, dụng cụ</b>		<b>32.000</b>	<b>27.780</b>	<b>4.220</b>	
1	Cầu sức nâng 40-45 tấn lắp đặt trên chân đế số 1 cầu 4; chuyển phần cầu đế số 1 sang cầu 2 lắp trụ cố định mới	01	30.000	27.000	3.000	Quý II/2021
2	Phần mềm quản lý khai thác cảng	01	1.000	480	520	Quý II/2021
3	Đầu tư mới 01 cầu chân đế 40-45 tấn (Hoán cải cầu CĐ 2 cầu 4 chuyển sang cầu 2 lắp trụ cố định mới	01	1.000	300	700	Quý IV/2021
<b>III</b>	<b>Các hạng mục đầu tư khác</b>		<b>3.000</b>	<b>1.119</b>	<b>-</b>	
1	Sơ mi rô mooc	03		1.119	-	Quý II/2021
<b>Tổng</b>			<b>50.997</b>	<b>44.617</b>	<b>6.519</b>	

### 2.3. Các dự án chuyển tiếp thực hiện trong năm 2021.

*ĐVT: triệu đồng*

TT	Hạng mục	Số lượng	Kế hoạch	Lý do
<b>I</b>	<b>Máy móc thiết bị, dụng cụ</b>		<b>10.500</b>	
1	Xe ô tô	06	8.000	Do dịch bệnh Covid 19 ảnh hưởng đến cơ cấu mặt hàng thông qua cảng.
2	Xe nâng chui cont	02	2.500	
<b>Tổng</b>			<b>10.500</b>	

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

### 3. Về công tác quản trị tài chính.

Công tác quản lý tài chính trong năm 2020 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 2020.**

Trong năm 2020 đã có sự biến động trong nhân sự của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 17/06/2020 do các thành viên Hội đồng quản trị hết nhiệm kỳ và được Đại hội bầu lại nhiệm kỳ mới; cụ thể như sau:

- Các thành viên Hội đồng quản trị được Đại hội miễn nhiệm do hết nhiệm kỳ.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày không còn là thành viên HĐQT
1	Ông Nguyễn Văn Hạnh	Chủ tịch HĐQT	19/04/2020
2	Ông Lê Duy Dương	Thành viên HĐQT	17/06/2020
3	Ông Hoàng Tất Thắng	Thành viên HĐQT	17/06/2020
4	Ông Lê Doãn Long	Thành viên HĐQT	17/06/2020
5	Ông Nguyễn Hồng Sơn	Thành viên HĐQT	17/06/2020

- Các thành viên Hội đồng quản trị được Đại hội bầu cho nhiệm kỳ mới.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT
1	Ông Lê Doãn Long	Chủ tịch HĐQT	17/06/2020
2	Ông Bùi Kiều Hưng	Thành viên HĐQT	17/06/2020
3	Ông Trần Văn Đạt	Thành viên HĐQT	17/06/2020
4	Bà Trịnh Thị Ngọc Biển	Thành viên HĐQT	17/06/2020
5	Ông Nguyễn Hồng Sơn	Thành viên HĐQT	17/06/2020

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất đại diện cho quyền lợi các cổ đông; trong năm 2020, 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 2020.

- 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 2019 đã được kiểm toán và kiến nghị mức cổ tức được chi trả năm 2019 lên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

### **III. Tổng kết các cuộc họp HĐQT năm 2020.**

Trong năm 2020 Hội đồng quản trị đã tiến hành 04 cuộc họp Hội đồng quản trị và thực hiện 16 lần lấy ý kiến bằng văn bản; tại các cuộc họp và lấy ý kiến này Hội đồng quản trị đã ban hành 14 Nghị quyết, 12 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: 53/NQ-HDQT	09/03/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chấp thuận cho Người đại diện phần vốn tham gia ý kiến biểu quyết đồng ý phê duyệt phương án đầu tư hoán cải thay máy chính tàu kéo CL09 của Công ty CP Lai dất và dịch vụ hàng hải Cảng Cửa Lò tại cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty CP lai dất và dịch vụ hàng hải Cảng Cửa Lò.</li> <li>- Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán theo Nội dung Tờ trình số 49/CNT-TTr ngày 02/03/2020.</li> <li>- Thông qua tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 theo với các chỉ tiêu chính như sau (chi tiết theo nội dung Tờ trình số 76/TTr-CNT ngày 16/03/2020): <ul style="list-style-type: none"> <li>Sản lượng: 3.800.000 tấn</li> <li>Doanh thu: 185 tỷ đồng</li> <li>Lợi nhuận: 12,4 tỷ đồng</li> <li>Kế hoạch đầu tư: 61,747 tỷ đồng).</li> </ul> </li> <li>- Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 1: Cung cấp phần cầu và lắp ráp lên Chân đế số 1 tại cầu 4, thuộc dự án đầu tư 01 cần trục chân đế 40 tấn tại cảng Cửa Lò phục vụ sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp xếp dỡ Cửa Lò theo nội dung Tờ trình số 77/TTr-CNT ngày 16/03/2020.</li> <li>- Phê duyệt dự thảo Hợp đồng, gói thầu số 1: Cung cấp phần cầu và lắp ráp lên Chân đế số 1 tại cầu 4, thuộc dự án đầu tư 01 cần trục chân đế 40 tấn tại cảng Cửa Lò phục vụ sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp xếp dỡ Cửa Lò theo nội dung Tờ trình số 78/TTr-CNT ngày 18/03/2020; bao gồm 19 Điều và 03 Phụ lục kèm theo (có dự thảo Hợp đồng kèm theo).</li> <li>- Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện việc ký kết Hợp đồng gói thầu số 1: Cung</li> </ul>	100%
2	Nghị quyết số: 98/NQ-HDQT	20/04/2020		100%



			<p>cấp phân cấp và lắp ráp lên Chân đế số 1 tại cầu 4, thuộc dự án đầu tư 01 cần trục chân đế 40 tấn tại cảng Cửa Lò phục vụ sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp xếp dỡ Cửa Lò; trên cơ sở dự thảo đã được phê duyệt và triển khai việc thực hiện Hợp đồng theo đúng các quy định Pháp luật hiện hành có liên quan.</p>
<p>3</p>	<p>Nghị quyết số: 134/NQ-HĐQT</p>	<p>04/05/2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Bản tự nhận xét, đánh giá kết quả công tác Người đại diện phân vốn năm 2019 và Bản tự nhận xét, đánh giá kết quả công tác Người đại diện phân vốn nhiệm kỳ 2015 – 2019 của ông Lê Doãn Long và ông Lê Duy Dương với mức xếp loại là <b>Hoàn thành nhiệm vụ</b> cho năm 2019 và cả nhiệm kỳ 2015 - 2019.</li> <li>- Thông qua mức xếp loại: “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019” cho Ông Trần Văn Đạt là Người đại diện phân vốn của Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh tại Công ty Cổ phần Lai dất và Dịch vụ Hàng hải Cảng Cửa Lò.</li> <li>- Lựa chọn ngày 29/05/2020 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2015 – 2020.</li> <li>- Thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong tháng 6/2020.</li> <li>- Thông trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2015 - 2020 các Nội dung cụ thể như sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;</li> <li>+ Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;</li> <li>+ Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019 và đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020;</li> <li>+ Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;</li> <li>+ Tờ trình về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;</li> <li>+ Tờ trình về Tổng mức Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch thù lao năm 2020;</li> <li>+ Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2020;</li> <li>+ Tờ trình về việc Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020;</li> <li>+ Tờ trình về việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị hết nhiệm kỳ.</li> </ul> </li> </ul>



4	Nghị quyết số: 166/NQ-HĐQT	08/06/2020	<p>- Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Gói thầu số 2: Chế tạo trụ cố định và lắp đặt lên ống móng tại cầu 2 - Tháo phần cầu quay Liebherr CBW 40/29,5 của cầu Chân đế số 1 tại cầu 4 và lắp ráp lên trụ cố định tại cầu 2 thuộc dự án Đầu tư 01 cần trục chân đế 40 tấn tại cảng Cửa Lò phục vụ sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp xếp dỡ Cửa Lò theo Nội dung tờ trình số: 155/TTr-CNT ngày 29/05/2020 của Tổng giám đốc.</p> <p>- Phê duyệt kết Hồ sơ mời thầu, gói thầu số 2: Chế tạo trụ cố định và lắp đặt lên ống móng tại cầu 2 - Tháo phần cầu quay Liebherr CBW 40/29,5 của cầu Chân đế số 1 tại cầu 4 và lắp ráp lên trụ cố định tại cầu 2 thuộc dự án Đầu tư 01 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: 154/TTr-CNT ngày 29/05/2020 của Tổng giám đốc.</p>	100%																				
5	Nghị quyết số: 181/NQ-HĐQT	17/06/2020	<p>- Bầu Ông Lê Đoàn Long giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025.</p> <p>- Bổ nhiệm Ông Bùi Kiều Hưng giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.</p>	100%																				
6	Nghị quyết số: 211/NQ-HĐQT	29/06/2020	<p>- Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC) là đơn vị thực hiện kiểm toán cho Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2020 của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh.</p>	100%																				
7	Nghị quyết số: 219/NQ-HĐQT	01/07/2020	<p>- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh; cụ thể như sau:</p> <p style="text-align: center;">• Về Kế hoạch SXKD</p> <table border="1" data-bbox="574 1590 766 1946"> <thead> <tr> <th>TT</th> <th>Hạng mục</th> <th>Đơn vị</th> <th>Kế hoạch 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Lao động</td> <td>Người</td> <td>504</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Sản lượng hàng hóa thông qua</td> <td>Tấn</td> <td>3.800.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Doanh thu</td> <td>Triệu đồng</td> <td>185.000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Chi phí</td> <td>"</td> <td>172.600</td> </tr> </tbody> </table>	TT	Hạng mục	Đơn vị	Kế hoạch 2020	1	Lao động	Người	504	2	Sản lượng hàng hóa thông qua	Tấn	3.800.000	3	Doanh thu	Triệu đồng	185.000	4	Chi phí	"	172.600	100%
TT	Hạng mục	Đơn vị	Kế hoạch 2020																					
1	Lao động	Người	504																					
2	Sản lượng hàng hóa thông qua	Tấn	3.800.000																					
3	Doanh thu	Triệu đồng	185.000																					
4	Chi phí	"	172.600																					



5	Lợi nhuận	"	12.400
6	Cổ tức (3,5%)	VND/CP	350

• Về Kế hoạch đầu tư

TT	Hạng mục	Đơn vị	Chuyển tiếp từ năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Ghi chú
<b>A</b>	<b>Xây dựng cơ bản</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>2.500</b>	<b>13.497</b>	
1	01 Trạm biến áp cầu 2	Tr.đồng	2.500		
2	Đầu tư cải tạo Bãi chứa hàng 1A, 1B	Tr.đồng		8.497	
3	Nâng cấp cải tạo bãi chứa hàng tại cảng Cửa Lò	Tr.đồng		5.000	
<b>B</b>	<b>Máy móc thiết bị, dụng cụ</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>30.000</b>	<b>28.400</b>	
1	Đầu tư mới 01 cầu chân đế 40 tấn tại Cảng Cửa Lò (hoàn cải chân đế số 1 tại cầu 4, chuyển sang cầu 2 lắp đặt trụ cố định mới)	Tr.đồng	30.000		
2	Đầu tư mới 01 cầu chân đế 40 tấn tại Cảng Cửa Lò (hoàn cải chân đế số 2 tại cầu 4, chuyển	Tr.đồng		1.000	Tổng mức đầu tư 30 tỷ. Năm 2020



								thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư.
	3	06 xe ô tô	Tr.đồng					8.000
	4	02 máy xúc lật 3,2m3	Tr.đồng					5.000
	5	03 đầu kéo chuyên dụng	Tr.đồng					7.500
	6	02 xe nâng chui container	Tr.đồng					2.500
	7	02 gầu ngoạm 6m3	Tr.đồng					1.100
	8	02 khung chụp container	Tr.đồng					1.300
	9	01 máy xúc lật 2.2m3	Tr.đồng					1.000
	10	Phát triển công nghệ thông tin (xây dựng phần mềm quản lý cảng tổng hợp và phần mềm tài chính kế toán kết nối với Tổng công ty HHVN)	Tr.đồng					1.000
	<b>C</b>	<b>Đầu tư khác</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>			
	1	Các hạng mục đầu tư khác	Tr.đồng	0	3.000			
		<b>Tổng cộng</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>32.500</b>	<b>44.897</b>			
			<b>Tr.đồng</b>	<b>77.397</b>				

- Trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2019 là: **1.066.000.000 đồng (Một tỷ không, trăm sáu mươi sáu triệu đồng)**, trong đó:



	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi là: 885.000.000 đồng.</li> <li>+ Quỹ thưởng Ban điều hành là: 181.000.000 đồng</li> </ul>		
<p style="text-align: center;">8</p> <p style="text-align: center;">Nghị quyết số: 227/NQ-HĐQT</p>	<p>- Đồng ý về chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh với các chức danh cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Chức danh: Trưởng phòng Tổ chức cán bộ lao động đối với ông Trần Nam Hải</li> <li>+ Chức danh: Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh đối với ông Nguyễn Danh Hải</li> <li>+ Chức danh: Trưởng phòng Kỹ thuật vật tư đối với ông Phạm Quốc Việt</li> <li>+ Chức danh: Trưởng phòng Hành chính tổng hợp đối với ông Trần Bạch Hùng</li> <li>+ Chức danh: Giám đốc XNXD Bến Thủy đối với ông Nguyễn Quang</li> <li>+ Chức danh: Phó trưởng phòng Tài chính kế toán đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hồng</li> <li>+ Chức danh: Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ lao động đối với bà Võ Thị Thành Hué.</li> <li>+ Chức danh: Phó trưởng phòng Kỹ thuật vật tư đối với ông Hoàng An.</li> <li>+ Chức danh: Phó Giám đốc XNXD Cửa Lò đối với ông Yên Văn Phúc</li> <li>+ Chức danh: Thư ký Công ty đối với ông Trịnh Xuân Thương.</li> </ul> <p>- Cử ông Trần Văn Đạt - thành viên Hội đồng quản trị, phó Tổng giám đốc tham gia Tổ thẩm định 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 và giữ vị trí Tổ trưởng tổ Thẩm định thay thế ông Bùi Kiều Hưng theo Quyết định thành lập Tổ thẩm định số: 18/QĐ-HĐQT ngày 24/01/2019 của Hội đồng quản trị.</p>	08/07/2020	100%
<p style="text-align: center;">9</p> <p style="text-align: center;">Nghị quyết số: 277/NQ-HĐQT</p>	<p>- 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 cầu 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 theo Nội dung tờ trình số: 239/TTr-CNT ngày 15/07/2020 của Tổng giám đốc (có Tờ trình kèm theo).</p> <p>- Phê duyệt kết Hồ sơ mời thầu, Gói thầu số 3: Thi công phần nền móng tại cầu 2 Cảng Cửa Lò để lắp đặt trụ cố định cầu 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 theo Nội dung tờ</p>	27/07/2020	100%



10	Nghị quyết số: 290/NQ-HDQT	04/08/2020	<p>trình số: 240/TTr-CNT ngày 15/07/2020 của Tổng giám đốc (có Tờ trình và Hồ sơ mời thầu kèm theo).</p> <p>Chấp thuận đề Tổng giám đốc bổ nhiệm lại cán bộ Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh với các chức danh cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chức danh: Trưởng phòng Tổ chức cán bộ lao động đối với ông Trần Nam Hải</li> <li>- Chức danh: Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh đối với ông Nguyễn Danh Hải</li> <li>- Chức danh: Trưởng phòng Kỹ thuật vật tư đối với ông Phạm Quốc Việt</li> <li>- Chức danh: Trưởng phòng Hành chính tổng hợp đối với ông Trần Bạch Hùng</li> <li>- Chức danh: Giám đốc XNXD Bến Thủy đối với ông Nguyễn Quang</li> <li>- Chức danh: Phó trưởng phòng Tài chính kế toán đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hồng</li> <li>- Chức danh: Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ lao động đối với bà Võ Thị Thành Huế.</li> <li>- Chức danh: Phó trưởng phòng Kỹ thuật vật tư đối với ông Hoàng An.</li> <li>- Chức danh: Phó Giám đốc XNXD Cửa Lò đối với ông Yên Văn Phúc.</li> </ul>	100%
11	Nghị quyết số: 305/NQ-HDQT	10/08/2020	<p>- Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu số 2: Chế tạo trụ cố định và lắp đặt lên ống móng tại cầu 2 - Tháo phần cầu quay Liebherr CBW 40/29,5 của cầu Chân đế số 1 tại cầu 4 và lắp ráp lên trụ cố định tại cầu 2, thuộc dự án đầu tư 01 cần trục chân đế 40 tấn tại cảng Cửa Lò phục vụ sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp xếp dỡ Cửa Lò theo nội dung Tờ trình của Tổng giám đốc số: 285/TTr-CNT ngày 31/07/2020.</p> <p>- Phê duyệt dự thảo Hợp đồng, Gói thầu số 2: Chế tạo trụ cố định và lắp đặt lên ống móng tại cầu 2 - Tháo phần cầu quay Liebherr CBW 40/29,5 của cầu Chân đế số 1 tại cầu 4 và lắp ráp lên trụ cố định tại cầu 2, thuộc dự án đầu tư 01 cần trục chân đế 40 tấn tại cảng Cửa Lò phục vụ sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp xếp dỡ Cửa Lò theo nội dung Tờ trình của Tổng giám đốc số: 286/TTr-CNT ngày 31/07/2020</p> <p>- Giao Tổng giám đốc thực hiện việc ký kết Hợp đồng Gói thầu số 2: Chế tạo trụ cố định và lắp đặt lên ống móng tại cầu 2 - Tháo phần cầu quay Liebherr CBW 40/29,5 của cầu</p>	100%



				<p>Chân đế số 1 tại cầu 4 và lấp ráp lên trụ cố định tại cầu 2, thuộc dự án đầu tư 01 cầu trục chân đế 40 tấn tại cảng Cửa Lò phục vụ sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp xếp dỡ Cửa Lò và triển khai thực hiện đảm bảo đúng các quy trình, quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật của Nhà nước.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua phê duyệt Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2020 theo nội dung Tờ trình của Tổng giám đốc số: 289/TTr-CNT ngày 04/08/2020.</li> </ul>	100%
12	Nghị quyết số: 306/NQ-HĐQT	11/08/2020		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Kế hoạch lao động tiền lương theo nội dung Tờ trình của Tổng giám đốc số: 304/TTr-CNT ngày 11/08/2020.</li> <li>- Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ với các chức danh cụ thể: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Chức danh Phó tổng giám đốc Công ty đối với ông Trần Văn Đạt</li> <li>+ Chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với ông Nguyễn Xuân Hùng</li> </ul> </li> <li>- Thông qua chủ trương mua 01 xe ô tô; 01 Phụ kiện hàng rời; 03 mooc kéo phục vụ công tác sản xuất kinh doanh từ nguồn vốn đầu tư khác năm 2020.</li> </ul>	100%
13	Nghị quyết số: 322/NQ-HĐQT	14/08/2020		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt kết quả 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 cầu 40 tấn, thuộc dự án đầu tư 01 cầu trục chân đế 40 tấn tại cảng Cửa Lò phục vụ sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp xếp dỡ Cửa Lò theo nội dung Tờ trình số: 360/TTr-CNT ngày 02/10/2020 của Tổng giám đốc.</li> <li>- Phê duyệt dự thảo Hợp đồng, Gói thầu số 3: Thi công phần nền móng tại cầu 2 Cảng Cửa Lò để lắp đặt trụ cố định cầu 40 tấn, thuộc dự án đầu tư 01 cầu trục chân đế 40 tấn tại cảng Cửa Lò phục vụ sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp xếp dỡ Cửa Lò theo nội dung Tờ trình số: 361/TTr-CNT ngày 02/10/2020 của Tổng giám đốc.</li> <li>- Giao Tổng giám đốc thực hiện việc ký kết Hợp đồng Gói thầu số 3: Thi công phần nền móng tại cầu 2 Cảng Cửa Lò để lắp đặt trụ cố định cầu 40 tấn, thuộc dự án đầu tư 01 cầu trục chân đế 40 tấn tại cảng Cửa Lò phục vụ sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp xếp dỡ</li> </ul>	100%
14	Nghị quyết số: 378/NQ-HĐQT	20/10/2020			



			Cửa Lò và triển khai thực hiện đảm bảo đúng các quy trình, quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật của Nhà nước.	
<b>II</b>	<b>Quyết định</b>			
1	Quyết định số: 54/QĐ-HĐQT	09/03/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Phê duyệt kết quả đánh giá Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, Gói thầu số 1: Cung cấp phần cần và lắp ráp lên Chân đế số 1 tại cầu 4 thuộc dự án Dầu 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 Torrinh số 48/TTr-CNT ngày 28/02/2020</li> </ul>	100%
2	Quyết định số: 62/QĐ-HĐQT	19/03/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ban hành kèm theo quyết định này: “Quy chế trả lương đối với cán bộ, công nhân viên Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh”, bao gồm 4 Chương 19 Điều và 02 Phụ lục.</li> </ul>	100%
3	Quyết định số: 96/QĐ-HĐQT	19/04/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Miễn nhiệm ông <b>Nguyễn Văn Hạnh</b> chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh là Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.</li> <li>Cử ông <b>Lê Doãn Long</b> thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Cảng Nghệ làm Người phụ trách điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh cho đến khi có nhân sự giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị (thực hiện tại Đại hội cổ đông gần nhất của Công ty).</li> </ul>	100%
4	Quyết định số: 135/QĐ-HĐQT	04/05/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ban hành kèm theo quyết định này: “Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2015 - 2020”, bao gồm 5 Chương và 16 Điều.</li> </ul>	100%
5	Quyết định số: 136/QĐ-HĐQT	04/05/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2015 - 2020 Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh; bao gồm các Ông (bà) có tên sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>1- Ông Nguyễn Quang: Giám đốc XNXD Bến Thủy – Trưởng ban</li> <li>2- Ông Phạm Quốc Việt: Trưởng phòng KTVT – Thành viên, thư ký</li> <li>3- Bà Võ Thị Thành Huế: Phó phòng TCCBLĐ – Thành viên.</li> </ul> </li> </ul>	100%



6	Quyết định số: 137/QĐ-HDQT	04/05/2020	<p>Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2015 - 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Thời gian tổ chức đại hội: 07 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 06 năm 2020.</li> <li>+ Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 2, Khách sạn Sài Gòn Kim Liên, Số 25 - Đường Quang Trung - TP Vinh - Nghệ An.</li> </ul> <p>Đồng ý đề Người đại diện phân vốn biểu quyết thông qua các Nội dung tại cuộc họp Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Lai dất và Dịch vụ Hàng hải Cảng Cửa Lò, cụ thể như sau:</p> <p>1.1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận sau thuế: 3.008.837.085 đồng của năm 2019 và quỹ khác thuộc vốn CSH: 92.674.322 đồng của năm trước như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (4%): 120.353.484 đồng.</li> <li>+ Trích quỹ thưởng ban điều hành (2,5%): 75.220.927 đồng.</li> <li>+ Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt: 2.905.936.996 đồng, tương đương 21,5%/năm.</li> </ul> <p>1.2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Doanh thu: 21,08 tỷ đồng.</li> <li>+ Lợi nhuận: 3,998 tỷ đồng.</li> <li>+ Cổ tức năm 2020 không thấp hơn 22%.</li> <li>+ Thù lao Hội đồng quản trị năm 2020 là: 300.000.000 đồng, trong đó: <ul style="list-style-type: none"> <li>* Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/người/tháng</li> <li>* Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng</li> </ul> </li> </ul> <p>1.3. Chọn Công ty kiểm toán và tư vấn ACA Miền Trung là đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2020.</p>	100%								
7	Quyết định số: 138/QĐ-HDQT	04/05/2020		100%								
8	Quyết định số: 139/QĐ-HDQT	04/05/2020	<p>- Ban hành kèm theo quyết định này: “Quy chế Quản trị rủi ro Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh”, bao gồm 5 Chương 15 Điều.</p>	100%								
9	Quyết định số: 140/QĐ-HDQT	25/05/2020	<p>Thông qua tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh; cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Về Kế hoạch SXKD</li> </ul>	100%								
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">TT</th> <th style="width: 60%;">Hạng mục</th> <th style="width: 15%;">Đơn vị</th> <th style="width: 15%;">Kế hoạch</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		TT	Hạng mục	Đơn vị	Kế hoạch					
TT	Hạng mục	Đơn vị	Kế hoạch									



		2020
1	Lao động	504
2	Sản lượng hàng hóa thông qua	3.800.000
3	Doanh thu	185.000
4	Chi phí	172.600
5	Lợi nhuận	12.400
6	Cổ tức (3,5%)	350

• Về Kế hoạch đầu tư

TT	Hạng mục	Đơn vị	Chuyển tiếp từ năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Ghi chú
A	Xây dựng cơ bản	Tr.đồng	2.500	13.497	
1	01 Trạm biến áp cầu 2	Tr.đồng	2.500		
2	Đầu tư cải tạo Bãi chứa hàng 1A, 1B	Tr.đồng		8.497	
3	Nâng cấp cải tạo bãi chứa hàng tại cảng Cửa Lò	Tr.đồng		5.000	
B	Máy móc thiết bị, dụng cụ	Tr.đồng	30.000	28.400	
1	Đầu tư mới 01 cầu chân đế 40 tấn tại Cảng Cửa Lò (hoán cải chân đế số 1 tại cầu 4, chuyển sang cầu 2 lắp đặt trụ cố định mới)	Tr.đồng	30.000		







1	Các hạng mục đầu tư khác	Tr.đồng		3.000	
		Tr.đồng	Tr.đồng		
	<b>Tổng cộng</b>	<b>32.500</b>	<b>44.897</b>		
			<b>77.397</b>		
10	Quyết định số: 186/QĐ-HĐQT	17/06/2020	Bỏ nhiệm ông Bùi Kiều Hưng – Thạc sỹ Quản lý kinh tế CMND số: 181937164 ngày cấp: 05/07/2014 nơi cấp: Công an Nghệ An Giữ chức vụ Tổng giám đốc – Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh Ông Bùi Kiều Hưng có trách nhiệm tổ chức, điều hành mọi hoạt động của Công ty theo quyết định của Hội đồng quản trị, Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật hiện hành		100%
11	Quyết định số: 199/QĐ-HĐQT	17/06/2020	Bỏ nhiệm ông Trần Văn Đạt – Thạc sỹ Quản trị kinh doanh CMND số: 182000153 ngày cấp: 13/05/2008 nơi cấp: Công an Nghệ An Giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị – Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh		100%
12	Quyết định số: 331/QĐ-HĐQT	14/08/2020	Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh		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 2020.**

Trong năm 2020 Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 17 tháng 06 năm 2020. Tại cuộc họp thường niên này Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết số: 01-20/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 2020** theo nội dung Tờ trình số 01/2020/TTr-BKS ngày 17/06/2020 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 2020 của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh tại Nghị quyết số: 211/NQ-HĐQT ngày 29/06/2020.

- **Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019** theo nội dung Tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT ngày 17/06/2020 của Hội đồng quản trị, trong đó thống nhất trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2019 là: **1.066.000.000** đồng và lợi nhuận để lại chưa phân phối là: **8.137.631.920** đồng. Phần lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ tạm thời chưa thực hiện chia cổ tức. Sau khi tình hình dịch bệnh Covid được kiểm soát, căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, khả năng cân đối dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư, Công ty sẽ xây dựng phương án chia cổ tức trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định mức chia cổ tức phù hợp.

⇒ Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số: 219/NQ-HĐQT ngày 01/07/2020 trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2019 là: **1.066.000.000 đồng** (Một tỷ không trăm sáu mươi sáu triệu đồng), trong đó:

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi là: 885.000.000 đồng.

+ Quỹ thưởng Ban điều hành là: 181.000.000 đồng

- **Thông qua Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch thù lao năm 2020** theo nội dung Tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT ngày 17/06/2020 của Hội đồng quản trị.

⇒ Tổng mức thù lao kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 phê duyệt là: 240.000.000 đồng (Hai trăm bốn mươi triệu đồng), trong đó:

+) Tổng thù lao HĐQT là: 162.000.000 đồng, Công ty đã chi: 141.000.000 đồng. Lý do: từ Quý III/2020 Chủ tịch Hội đồng quản trị hoạt động chuyên trách nên không còn nhận Thù lao.



+) Tổng thù lao BKS là: 78.000.000 đồng, Công ty đã chi đủ: 78.000.000 đồng.

- **Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư năm 2020** theo nội dung Tờ trình số 04/2020/TTr-HĐQT ngày 17/06/2020 của Hội đồng quản trị.

Năm 2020 mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng công ty đã phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 với các nội dung chính như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020	Thực hiện năm 2020	So sánh (%) thực hiện/kế hoạch
Sản lượng	Tấn	3.800.000	4.286.987	112,81
Doanh thu	Triệu đồng	185.000	205.810	111,25
Lợi nhuận	Triệu đồng	12.400	12.940	104,35
Đầu tư	Triệu đồng	77.397	66.897	86,43

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

Năm 2020 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 2021.

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 2021 như sau:

##### Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận:

- Sản lượng: 4.400.000 tấn
- Doanh thu thuần: 205.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 14.500 triệu đồng

Trân trọng!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Đoàn Long



*Nghệ An, ngày 27 tháng 4 năm 2021*

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả SXKD, đầu tư năm 2020 và đánh giá tình hình SXKD năm 2021**

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong năm 2020 và dự báo tình hình thị trường trong năm 2021. Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh báo cáo Hội đồng quản trị các nội dung cụ thể như sau:

#### **A. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2020**

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch 2020	Thực hiện năm 2020	So sánh (%) thực hiện 2020 với	
					Kế hoạch 2020	Thực hiện 2019
Sản lượng	Tấn	3.781.116	3.800.000	4.286.987	112,81	113,38
Doanh thu	Triệu đồng	182.936	185.000	205.810	111,25	112,50
Lợi nhuận	Triệu đồng	11.069	12.400	12.940	104,35	116,90

#### **I/ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC**

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

- Vùng nước trước bến thường xuyên bị bồi lắng gây tốn kém chi phí duy tu bảo dưỡng hàng năm. Luồng tàu ra vào Cảng bị bồi lắng hiện chỉ còn sâu – 5,7m so với -7,2m theo thiết kế hạn chế các tàu có trọng tải từ 15.000 DWT đến 25.000 DWT giảm tải ra vào.

- Cảng Cửa Lò là khu vực 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 các loại nên đã làm giảm năng suất bốc xếp và tăng chi phí sản xuất; ngoài mặt hàng than... do tính chất của những mặt hàng này là gây ra bụi bẩn trong quá trình xếp dỡ hàng nên không được sự đồng thuận của người dân, mặc dù doanh nghiệp đã áp dụng rất nhiều biện pháp giảm thiểu hiện tượng bụi than gây ô nhiễm môi trường như: phủ bạt,



tưới nước, quét dọn, phun rửa bánh xe trước khi mang hàng ra khỏi Cảng và xe di chuyển chậm lúc đi qua khu dân cư.

- Luồng vào cảng Bến Thủy cạn, chỉ đảm bảo cho tàu < 2.000 DWT ảnh hưởng đến kế hoạch hàng hóa và sản xuất kinh doanh, mặt khác thị trường than của các nhà máy sản xuất VLXD không ổn định và có xu hướng giảm.

- Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 trong và ngoài nước vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường ảnh hưởng trực tiếp tới các mặt hàng từ Lào.

- Tình hình thời tiết diễn biến khó lường nên đã ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Cảng.

## II/ CƠ CẤU SẢN LƯỢNG HÀNG HÓA

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

- Sản lượng hàng hóa thông qua năm 2020 đạt 4.286.987 tấn, tăng 13,38% so với năm 2019 và tăng 12,81% so với kế hoạch năm 2020.

Trong đó:

+ Hàng xuất khẩu đạt 933.832 tấn, tăng 8,17% so với cùng kỳ năm 2019.

+ Hàng quá cảnh đạt 475.629 tấn, đạt 85,34% so với cùng kỳ năm 2019.

+ Hàng nhập khẩu đạt 401.913 tấn, tăng 196,75% so với cùng kỳ năm 2019.

+ Hàng nội địa đạt 2.475.613 tấn, tăng 11,26% so với năm 2019

+ Hàng container đạt 93.196 TEU tương đương 1.634.627 tấn thông qua, tăng 4,07% so với năm 2019.

- Sản lượng hàng hoá bốc xếp năm 2020 đạt 8.435.883 tấn tăng 8,12% so với cùng kỳ năm 2019.

### 2. Chi tiết sản lượng các mặt hàng thông qua:

Đơn vị tính: Tấn

TT	Loại hàng	Sản lượng năm 2019	Sản lượng năm 2020	So sánh cùng kỳ (%)
1	Container	1.570.764	1.634.627	104,07%
2	Hàng đá các loại	485.500	514.973	106,07%
3	Hàng lỏng	89.995	106.858	118,74%
4	Thức ăn gia súc	110.272	218.485	198,13%
5	Gạo	17.150	11.893	69,35%
5	Gỗ tròn	37.268	41.135	110,38%
6	Gỗ dăm	519.677	448.905	86,38%
7	Phân bón các loại	230.851	273.540	118,49%
8	Quặng sắt	74.637	326.085	436,89%
9	Quặng barit	260.575	71.889	27,59%



10	Than nội địa	148.370	159.206	107,30%
11	Than quá cảnh	139.478	198.425	142,26%
12	Tôn cuộn	19.889	15.946	80,17%
13	Cát	41.184	165.597	402,09%
14	Mặt hàng khác	35.506	99.423	280,02%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>3.781.116</b>	<b>4.286.987</b>	<b>113,38%</b>

So với năm 2019 thì năm 2020 một số mặt hàng thông qua cảng Cửa Lò tăng trưởng như sau:

+ Hàng container đạt 1.634.627 tấn tăng 4,07% so với năm 2020. Sản lượng hàng container có tăng trưởng là do các Hãng tàu Vietsun, GLS tăng cường khai thác các nguồn hàng nội địa, sắp xếp lịch tàu hợp lý. Tuy nhiên, hiện nay Cảng tổng hợp quốc tế Nghi Sơn đã mở tuyến container quốc tế nên một số lượng hàng container trên địa bàn Bắc Trung Bộ đã xuất qua cảng Nghi Sơn. Do đó, một phần sản lượng hàng container thông qua cảng Cửa Lò sẽ bị chia sẻ sang khu vực cảng này.

+ Hàng đá rời: năm 2020 sản lượng mặt hàng này đạt 514.973 tấn tăng 6,07% so với cùng kỳ năm 2019. Do các khách hàng đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa và nhu cầu tiêu thụ hàng đá bịch của thị trường nội địa tăng lên vào các tháng cuối năm 2020 nên đã góp phần gia tăng sản lượng mặt hàng này thông qua Cảng.

+ Hàng gỗ tròn: trong năm 2020 sản lượng mặt hàng này đạt 40.432 tấn, tăng 9,75% so với năm 2019 là do nhu cầu thị trường nội địa tăng nên sản lượng mặt hàng này thông qua cảng tăng thêm.

+ Hàng thức ăn gia súc: sản lượng đạt 218.485 tấn tăng 98,13% so với cùng kỳ. Nguyên nhân do nhu cầu nội địa tăng nên đã góp phần tăng trưởng sản lượng mặt hàng này.

+ Hàng quặng sắt: sản lượng năm 2020 đạt 326.085 tấn tăng 336.89% so với cùng kỳ năm 2019. Đây là mặt hàng Công ty đang tập trung thu hút từ Lào sẽ góp phần tăng trưởng sản lượng hàng hóa thông qua cảng trong năm 2020. Tuy nhiên, do đặc thù mặt hàng quặng sắt phụ thuộc rất nhiều vào giá thị trường thế giới, thường xuyên biến động nên việc tăng trưởng sản lượng mặt hàng này không ổn định.

+ Mặt hàng than: sản lượng năm 2020 đạt 205.364 tấn (than nội địa đạt 6.936 tấn, than quá cảnh đạt 198.425 tấn) tăng 40,30% so với cùng kỳ năm 2019. Do trong năm 2020 có khối lượng 198.425 tấn than từ Úc quá cảnh phục vụ cho các nhà máy xi măng tại Lào. Tuy nhiên, do khách hàng sử dụng cỡ tàu lớn từ 30.000 tấn trên 50.000 tấn nên đã phát sinh chi phí thuê xà lan chuyển tải làm ảnh hưởng đến nguồn thu của Công ty. Mặt khác, việc khai thác mặt hàng này có ảnh hưởng đến vấn đề môi trường (bụi) cho dù Công ty đã có các



biện pháp nhằm giảm thiểu hiện tượng bụi than gây ô nhiễm môi trường như: phủ bạt, tưới nước, quét dọn, phun rửa bánh xe trước khi mang hàng ra khỏi Cảng và xe di chuyển chậm lúc đi qua khu dân cư nhưng vẫn chưa được sự đồng thuận của người dân sống xung quanh khu vực Cảng.

+ Các loại hàng khác đạt 99.423 tấn tăng 180,02% lần so với cùng kỳ do thị trường có nhu cầu tiêu thụ cao hơn so với cùng kỳ.

- Nguyên nhân làm giảm sản lượng:

Bên cạnh một số mặt hàng có tỷ trọng tăng trưởng ổn định thì trong năm 2020 hầu hết các mặt hàng như: quặng barit, gỗ dăm, tôn cuộn, gạo... đều giảm so với năm 2019 cụ thể như sau:

+ Hàng quặng barit: trong năm 2020 sản lượng hàng quặng barit thông qua cảng đạt 71.889 tấn, giảm 72,41% so với cùng kỳ năm 2019. Mặt hàng này chủ yếu xuất sang thị trường Trung Quốc, Trung Đông và Mỹ nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên mặt hàng này không thể xuất sang thị trường Trung Đông, Mỹ dẫn đến sản lượng hàng này qua cảng Cửa Lò sụt giảm mạnh. Hiện nay, hàng vẫn đang tồn đọng tại cảng Cửa Lò với khối lượng lớn.

+ Hàng gỗ dăm: Năm 2020 sản lượng đạt 448.905 tấn, giảm 13,62% so với cùng kỳ năm 2019. Do trong thời gian qua các doanh nghiệp nguyên liệu giấy gặp khó khăn trong công tác thu mua nguyên liệu đầu vào. Một số nguồn cung cấp nguyên liệu nay đã chuyển hướng sang cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy làm gỗ bóc. Mặt khác, trong thời gian qua do ảnh hưởng của dịch Covid 19 nên cũng đã ảnh hưởng đến việc xuất khẩu mặt hàng này sang thị trường nước ngoài.

### 3. Tình hình tài chính doanh nghiệp

#### 3.1 Doanh thu

Tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 đạt 205,810 tỷ đồng tăng 12,5% so với doanh thu cùng kỳ năm 2019 và tăng 11,25% so với kế hoạch năm 2020.

TT	Hạng mục doanh thu	Đơn vị tính	Doanh thu năm 2019	Doanh thu năm 2020	So sánh (%) cùng kỳ
1	Doanh thu bốc xếp	Tỷ đồng	136.935	151.712	110,79%
2	Doanh thu kho bãi	Tỷ đồng	12.474	13.659	109,50%
3	Doanh thu cầu bến	Tỷ đồng	6,746	7.032	104,23%
4	Thu cơ giới	Tỷ đồng	14,722	15.888	107,92%
5	Thu khác	Tỷ đồng	9.486	13.513	142,41%
6	Doanh thu tài chính	Tỷ đồng	2.571	4.004	155,75%
	<b>Tổng cộng</b>	Tỷ đồng	<b>182.936</b>	<b>205.810</b>	<b>112,50%</b>



### 3.2 Về chi phí

Tổng chi phí năm 2020 là 192.870 triệu đồng tăng 12,2% (tương ứng: 21.003 triệu đồng) so với năm 2019.

Trong đó:

- Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 25% tương ứng tăng 4.402 triệu đồng.

DVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2019	So sánh (%) năm 2020/2019
Hao mòn TSCĐ	700	790	89
Nhiên liệu	190	278	68
Vật liệu, CCDC	1.013	868	117
Sửa chữa thường xuyên, CF phân bổ	171	209	82
Động lực	240	228	105
Dịch vụ mua ngoài	2.626	1.346	195
Khác bằng tiền	7.924	6.799	117
Tiền lương	8.087	6.254	129
BHXH các loại	1.007	784	128
<b>Tổng</b>	<b>21.958</b>	<b>17.556</b>	<b>125</b>

Năm 2020 chi phí quản lý được giảm mạnh ở các chỉ tiêu như chi phí khấu hao, chi phí nhiên liệu, chi phí sửa chữa thường xuyên. Tuy nhiên năm 2020 chi phí quản lý tăng 25% so với năm 2019 là do chi phí dịch vụ mua ngoài tăng 97% (phát sinh chi phí lắp đặt hệ thống chiếu sáng tòa nhà văn phòng 115 triệu đồng; Chi phí KPI: 380 triệu đồng; Chi phí khảo sát, rà quét bình đồ Cảng 125 triệu đồng; chi phí sửa chữa hội trường và nhà truyền thống: 124 triệu đồng; chi phí 65 năm ngày thành lập Công ty 13/10/1955-13/10/2020 số tiền: 105 triệu đồng)

Chi khác bằng tiền tăng 17% là do trong năm 2020 trích lập chi phí dự phòng phải trả ngắn hạn số tiền 4.300 triệu đồng, trong đó phân bổ cho chi phí quản lý 588 triệu đồng (Để đảm bảo cho việc trả lương năm 2021 không bị gián đoạn do ảnh hưởng của dịch Covid19 và các yếu tố bất thường khác, Công ty đã trích Quỹ dự phòng tiền lương 2021 theo QĐ số 09/QĐ-CNT ngày 31 tháng 12 năm 2020).

Một nguyên nhân tăng chi phí quản lý là do trong kỳ chi phí BHXH các loại tăng 28% do điều chỉnh tăng mức lương đóng BHXH và thực hiện tính lương theo KPI từ tháng 2 năm 2020.

Chi phí tiền lương tăng 29% tương ứng tăng 1.833 triệu đồng là do quỹ lương sản phẩm trong kỳ tăng 17% (năm 2019: 50.674 triệu đồng; năm 2020: 59.120 triệu đồng).





- Giá vốn tăng 10% so với năm 2019 tương ứng tăng 15.145 triệu đồng

*ĐVT: triệu đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2019	So sánh (%) năm 2020/2019
Hao mòn TSCĐ	24.144	28.449	85
Nhiên liệu	6.743	9.159	74
Vật liệu, CCDC	8.486	7.231	117
Sửa chữa thường xuyên, CF phân bổ	6.854	5.586	123
Động lực	2.883	1.993	145
Dịch vụ mua ngoài	51.834	46.106	112
Khác bằng tiền	8.278	3.694	224
Tiền lương, tiền phép, thuê ngoài	53.269	45.692	117
BHXH các loại	6.307	5.743	110
<b>Tổng</b>	<b>168.763</b>	<b>153.653</b>	<b>110</b>

+ Chi phí khấu hao TSCĐ giảm 15% (tương ứng 4.305 triệu đồng) so với năm 2019; do trong kỳ có một số các tài sản cố định đã hết khấu hao.

+ Chi phí nhiên liệu giảm 26% (tương ứng 2.416 triệu đồng) so với năm 2019. Tuy trong kỳ sản lượng hàng hóa tăng 13,3% so với cùng kỳ 2019 nhưng chi phí nhiên liệu giảm là do giá dầu Diezen của thế giới giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch Covid 19, bình quân giảm so với năm 2019 (Năm 2019 là 14.195 đồng/lít; Năm 2020 là 10.040 đồng/lít).

+ Chi phí động lực tăng 45% (~ 890 triệu) so với năm 2019. Chi phí động lực tăng là trong năm có phát sinh phần truy thu tiền điện của năm 2019 là 506 triệu đồng bởi sự cố trạm điện cầu 3 XNXD Cửa Lò, đồng thời do 2 tháng đầu năm 2019 đang sử dụng điện theo giá cũ và nguyên nhân nữa là trong kỳ sản lượng hàng hóa tăng 13,3%:

Điện năng tiêu thụ tại XNXD Bến Thủy tăng 45 triệu.

Điện năng tiêu thụ tại XNXD Cửa Lò tăng 846 triệu.

+ Chi phí dịch vụ mua ngoài tăng 12% (~ 5.702 triệu đồng) so với năm 2019); chi phí mua ngoài tăng là do chi phí thuê bến 05 Cửa Lò tăng 4.257 triệu đồng (năm 2019 là 14.014 triệu đồng; năm 2020 là 19.675 triệu đồng). Trong kỳ phát sinh thêm chi phí thuê bãi số tiền 1.494 triệu đồng.

+ Chi khác bằng tiền tăng 124% tương ứng tăng 4.584 triệu đồng so với năm 2019. Chi phí khác tăng là do trong năm 2020 trích lập chi phí dự phòng phải trả ngắn hạn số tiền: 3.712 triệu đồng (Để đảm bảo cho việc trả lương năm 2021 không bị gián đoạn do ảnh hưởng của dịch Covid19 và các yếu tố bất thường khác, Công ty đã trích Quỹ dự phòng tiền lương 2021 theo QĐ số 09/QĐ-CNT ngày 31 tháng 12 năm 2020).

+ Tiền lương, tiền công tăng 17% (~ 7.577 triệu đồng) so với năm 2019. Trong năm 2020 phát sinh thêm chi phí nhân công thuê ngoài số tiền 1.010



triệu đồng, tuy nhiên yếu tố tăng chi phí tiền lương là chi phí lương sản phẩm lao động trực tiếp tăng dẫn đến chi phí tiền lương tăng (tổng quỹ lương sản phẩm năm 2019: 39.841 triệu đồng; tổng quỹ lương sản phẩm năm 2020: 46.476 triệu đồng).

+ Các khoản BHXH tăng 10%, do điều chỉnh tăng mức lương đóng BHXH và thực hiện tính lương theo KPI từ tháng 2 năm 2020.

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

Tổng Quỹ lương trích 12 tháng năm 2020: 59.120 triệu đồng (trong đó quỹ lương của Ban lãnh đạo, điều hành là 1.583 triệu đồng, quỹ lương của người lao động là 57.537 triệu đồng). Tăng 16,7% so với năm 2019 là 50.674 triệu đồng tương ứng tăng 8.446 triệu đồng.

Thu nhập bình quân cả năm là: 11.951.000 đồng/người/tháng tăng 17,7% so với năm 2019 (10.155.000 đồng/người/tháng).

#### 5. Hiệu quả SXKD

Năm 2020, Công ty đã hoàn thành đầy đủ các khoản nợ Ngân sách cho Nhà nước theo quy định, các khoản phải nộp cho ngân sách nhà nước tổng cộng 12.416 triệu đồng.

Hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2020 lãi trước thuế đạt 12.940 triệu đồng tăng 16,9% (tương ứng 1.871 triệu đồng) so với năm 2019.

### III. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐẦU TƯ

Các dự án đã được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

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

*DVT: triệu đồng*

TT	Hạng mục	Số lượng	Kế hoạch	Thực hiện quyết toán	Giá trị tiết kiệm trong đầu tư	Ngày hoàn thành
<b>I</b>	<b>Máy móc thiết bị, dụng cụ</b>		<b>15.900</b>	<b>11.227</b>	<b>4.673</b>	
1	Máy xúc lật 3,2m <sup>3</sup>	02	5.000	2.560	2.440	20/11/2020
2	Khung chụp container	02	1.300	1.194	106	10/12/2020
3	Ngoạ̣m 12 m <sup>3</sup>	01	1.100	836	264	05/12/2020
4	Máy xúc lật 2.2m <sup>3</sup>	01	1.000	837	163	26/08/2020
5	Đầu kéo cont	03	7.500	5.800	1.700	25/01/2021
<b>II</b>	<b>Các hạng mục đầu tư khác</b>		<b>3.000</b>	<b>1.809</b>	<b>1.191</b>	
1	Máy photocopy	01		50		22/06/2020



2	Phễu rót hàng rời	01		532		23/12/2020
3	Xe ô tô Fortuner 7 chỗ	01		1.105		02/12/2020
4	Somi Rơmooc 5692	01		122		01/11/2020
<b>Tổng</b>			<b>18.900</b>	<b>13.036</b>	<b>5.864</b>	

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

*DVT: triệu đồng*

TT	Hạng mục	Số lượng	Kế hoạch	Giá trị hợp đồng/dự toán	Dự kiến giá trị tiết kiệm trong đầu tư	Ngày dự kiến hoàn thành
<b>I</b>	<b>Xây dựng cơ bản</b>		<b>15.997</b>	<b>15.718</b>	<b>2.299</b>	
1	Trạm biến áp cầu 2	01	2.500	2.256	244	Quý II/2021
2	Đầu tư nâng cấp bãi 1A, 1B	01	8.497	8.497	1.275	Quý II/2021
3	Nâng cấp sửa chữa bãi sau cầu 3	01	5.000	4.965	780	Quý II/2021
<b>II</b>	<b>Máy móc thiết bị, dụng cụ</b>		<b>32.000</b>	<b>27.780</b>	<b>4.220</b>	
1	Cầu sức nâng 40-45 tấn lắp đặt trên chân đế số 1 cầu 4; chuyển phần cầu đế số 1 sang cầu 2 lắp trụ cố định mới	01	30.000	27.000	3.000	Quý II/2021
2	Phần mềm quản lý khai thác cảng	01	1.000	480	520	Quý II/2021
3	Đầu tư mới 01 cầu chân đế 40-45 tấn (Hoán cải cầu CĐ 2 cầu 4 chuyển sang cầu 2 lắp trụ cố định mới)	01	1.000	300	700	Quý IV/2021
<b>III</b>	<b>Các hạng mục đầu tư khác</b>		<b>3.000</b>	<b>1.119</b>	<b>-</b>	
1	Sơ mi rơ mooc	03		1.119	-	Quý II/2021
<b>Tổng</b>			<b>50.997</b>	<b>44.617</b>	<b>6.519</b>	

**3. Các dự án chuyển tiếp thực hiện trong năm 2021.**

*DVT: triệu đồng*



TT	Hạng mục	Số lượng	Kế hoạch	Lý do
<b>I</b>	<b>Máy móc thiết bị, dụng cụ</b>		<b>10.500</b>	
1	Xe ô tô	06	8.000	Do dịch bệnh Covid 19 ảnh hưởng đến cơ cấu mặt hàng thông qua cảng.
2	Xe nâng chui cont	02	2.500	
	<b>Tổng</b>		<b>10.500</b>	

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19 đang diễn ra phức tạp, việc thông quan hàng hóa tại Cửa khẩu gặp rất nhiều vấn đề khó khăn dẫn đến làm sụt giảm sản lượng các mặt hàng từ Lào về thông qua Cảng và việc đầu tư 02 xe nâng chui con't, 06 xe ô tô vận chuyển hàng trong nội bộ cảng chủ yếu là để phục vụ các mặt hàng từ Lào; Do đó 2 hạng mục đầu tư này được đề xuất chuyển sang năm 2021 và lựa chọn thời điểm thích hợp để đầu tư mang lại hiệu quả kinh tế tốt nhất.

Như vậy trong năm 2020 Công ty đã cơ bản triển khai hết các hạng mục đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị phê duyệt, ngoài trừ 02 hạng mục đầu tư nêu trên chưa triển khai thực hiện thì tổng giá trị bằng tiền mà Công ty đã tiết kiệm được trong đầu tư là 12,383 tỷ đồng, chiếm 16% tổng mức các dự án đầu tư được phê duyệt và bằng 18,5% tổng mức các dự án đầu tư thực hiện.

#### **IV. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT**

##### **1. Về tình hình quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn:**

Công ty CP Lai dất và dịch vụ hàng hải Cảng Cửa Lò đã thực hiện các chế độ quản lý, sử dụng vốn và tài sản đúng các quy định tài chính và chế độ kế toán theo quy định của Nhà nước. Đến hết năm 2020 thì nguồn vốn góp của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh vẫn được bảo toàn và sử dụng có hiệu quả.

##### **2. Lợi nhuận thu về từ hoạt động đầu tư:**

Năm 2020 Công ty đã thu về cổ tức của năm 2019 tại Công ty CP Lai dất và dịch vụ Hàng hải Cảng Cửa Lò là: 1.046 triệu đồng; dự kiến mức lợi nhuận năm 2020 thu về là hơn 1,1 tỷ 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.

#### **B. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SXKD NĂM 2021**

##### **I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUNG:**

##### **1. Khó khăn:**



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

- Việc cư dân sống gần Cảng chưa thể thực hiện việc di dời trong thời gian tới sẽ tiếp tục ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Dịch bệnh Covid - 19 trong và ngoài nước vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường, điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

## **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.

- Luồng tàu ra vào Cảng Cửa Lò đã có kế hoạch duy tu nạo vét tạo điều kiện cho các tàu có trọng tải từ 15.000 DWT đến 25.000 DWT giảm tải ra vào làm hàng.

- Tiếp tục được sự quan tâm hỗ trợ của Tỉnh ủy, 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 tạo điều kiện thuận và môi trường thuận lợi cho Công ty hoạt động.

## **3. Đánh giá tình hình thị trường năm 2021**

Khu vực Bắc miền Trung hiện tại chỉ có một số ít cảng khai thác hàng container, phần lớn các cảng còn lại chủ yếu khai thác hàng rời. Do năng lực sản xuất cũng như thị trường miền Trung khá nhỏ lẻ, các khu công nghiệp hoạt động chưa có hiệu quả nên không tạo được nguồn hàng đủ lớn và ổn định để cung cấp cho các cảng biển. Đối với cảng Nghệ Tĩnh hiện nay, hàng hóa khai thác qua chủ yếu là các loại hàng rời: than, gỗ dăm, đá trắng, quặng, phân bón và hàng container...

Để hoàn thành mục tiêu kinh doanh, song song với việc duy trì các khách hàng truyền thống bằng các biện pháp cải tiến nâng cao chất lượng dịch vụ như cam kết về năng suất tấn/máng.ca, thời gian giải phóng tàu, chất lượng xếp dỡ hàng hóa và bảo quản hàng hóa thông qua cơ chế thưởng phạt rõ ràng, minh bạch, tăng cường công tác nghiên cứu, khảo sát thị trường mới (Lào, Đông Bắc Thái Lan và miền Tây Nghệ An) về các mặt hàng quặng, than rời và



một số mặt hàng khoáng sản khác tại khu vực này. Đây là thị trường tiềm năng cho hoạt động khai thác của Cảng Nghệ Tĩnh.

Công ty tiếp tục thực hiện thường xuyên việc khảo sát, đánh giá định kỳ mức độ hài lòng của khách hàng theo quy trình ISO: 9001-2015; quy trình đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng.

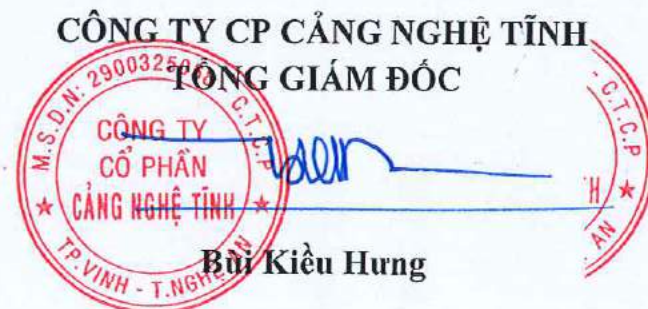
## II/ DỰ KIẾN KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 2021

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 2021 như sau:

### Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận:

- Sản lượng: 4.400.000 tấn
- Doanh thu thuần: 205.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 14.500 triệu đồng

*Trân trọng!*





**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát Công ty được quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;

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

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 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 kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2020 tại Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh như sau:

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

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát (BKS) đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành, tuân thủ Điều lệ và quy định của pháp luật trong hoạt động quản lý của HĐQT, hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc. BKS đã thực hiện các công việc như sau:

1. Giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty. Tổ chức kiểm tra, giám sát chương trình hoạt động của HĐQT, Ban TGD Công ty. Xem xét các Nghị quyết, Quyết định do Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc ban hành trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, việc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định cũng như tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT trong năm 2020.

2. BKS đã tham dự các cuộc họp HĐQT hàng quý và theo yêu cầu, nắm bắt kịp thời tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và đóng góp ý kiến với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu đã được ĐHĐCĐ phê duyệt và kiến nghị thực hiện những thay đổi cần thiết để góp phần tăng hiệu quả hoạt động. HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, BKS luôn có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý doanh nghiệp để hoạt động luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và đạt hiệu quả cao nhất.



3. Kiểm tra, giám sát tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, việc thực hiện các dự án đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty thông qua.

4. Thẩm định các Báo cáo tài chính của Công ty do Ban Tổng giám đốc xác lập, những kiến nghị của kiểm toán viên đưa ra trong quá trình kiểm toán. Rà soát, thảo luận cùng Ban Tổng giám đốc, kiểm toán viên về Dự thảo Báo cáo kiểm toán cho năm tài chính 2020.

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

Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ mà được Đại hội đồng cổ đông giao cho.

Trong năm 2020, Ban kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

## **II. Kết quả giám sát hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc:**

### **1. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT:**

- Trong năm 2020 Hội đồng quản trị đã tiến hành 04 cuộc họp Hội đồng quản trị và thực hiện 16 lần lấy ý kiến bằng văn bản; tại các cuộc họp và lấy ý kiến này Hội đồng quản trị đã ban hành 14 Nghị quyết, 12 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 Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và quy định của pháp luật hiện hành.

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

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

Ban Kiểm soát đánh giá trong năm qua mặc dù nền kinh tế còn rất khó khăn, 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 Hội đồng quản trị, trong năm 2020 Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện các công việc sau:



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

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

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

### **III. Công tác thẩm tra, giám sát Báo cáo tài chính năm 2020, hoạt động sản xuất kinh doanh:**

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

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và soát xét bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. Ban Kiểm soát nhất trí với ý kiến của Công ty Kiểm toán là Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2020 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm 2020. Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh đã được lập theo chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

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

Ban Kiểm soát nhất trí và kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 được báo cáo tại Đại hội.

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

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch 2020	Thực hiện năm 2020	So sánh (%) thực hiện 2020 với	
					Kế hoạch 2020	Thực hiện 2019
Sản lượng	Tấn	3.781.116	3.800.000	4.286.987	112,81	113,38
Doanh thu	Triệu đồng	182.936	185.000	205.810	111,25	112,50



Lợi nhuận	Triệu đồng	11.069	12.400	12.940	104,35	116,90
-----------	------------	--------	--------	--------	--------	--------

Trong năm 2020, Công ty đã vượt Kế hoạch về Sản lượng, Doanh thu và Lợi nhuận năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

### 3. Tình hình tài sản nguồn vốn:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2020	Tại ngày 01/01/2020
<b>A</b>	<b>Tài sản</b>	<b>275.911</b>	<b>257.909</b>
<i>I</i>	<i>Tài sản ngắn hạn</i>	<i>113.728</i>	<i>79.963</i>
<i>II</i>	<i>Tài sản dài hạn</i>	<i>162.183</i>	<i>177.946</i>
<b>B</b>	<b>Nguồn vốn</b>	<b>275.911</b>	<b>257.909</b>
<i>I</i>	<i>Nợ phải trả</i>	<i>41.435</i>	<i>33.533</i>
1	Nợ ngắn hạn	41.435	33.533
2	Nợ dài hạn	0	0
<i>II</i>	<i>Vốn chủ sở hữu</i>	<i>234.476</i>	<i>224.376</i>
1	Vốn góp chủ sở hữu	215.172	215.172
	Trong đó:		
	Vốn góp của Tổng công ty Hàng Hải VN	109.738	109.738
	Vốn góp của Công ty CP ĐTXD Tuần Lộc	38.942	38.942
	Vốn góp của cổ đông khác	66.492	66.492
2	Lợi nhuận chưa phân phối	19.304	9.204

### 4. Một số chỉ số tài chính:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020	Ghi chú
1	Hệ số bảo toàn vốn	Lần	1,09	= (Giá trị Tổng tài sản – Nợ phải trả) / Vốn đầu tư của CSH Hệ số >1: Vốn được bảo toàn.
2	Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	2,74	= Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn Hệ số >1: đảm bảo



3	Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu thuần	%	5,42	= (Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần) x 100%
4	Tỷ suất lợi nhuận/ Tài sản	%	4,05	= (Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản) x 100%
5	Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn chủ sở hữu	%	4,76	= (Lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH) x 100%

### 5. Công tác đầu tư tài chính:

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

Năm 2020 Công ty đã thu về cổ tức của năm 2019 tại Công ty CP Lai dất và dịch vụ Hàng hải Cảng Cửa Lò là: 1.046 triệu đồng; dự kiến mức lợi nhuận năm 2020 thu về là hơn 1,1 tỷ đồng.

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

Tình hình thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2020 theo kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT phê duyệt.

- Các dự án đầu tư đã thực hiện hoàn thành.

DVT: triệu đồng

TT	Hạng mục	Số lượng	Kế hoạch	Thực hiện quyết toán	Giá trị tiết kiệm trong đầu tư	Ngày hoàn thành
<b>I</b>	<b>Máy móc thiết bị, dụng cụ</b>		<b>15.900</b>	<b>11.227</b>	<b>4.673</b>	
1	Máy xúc lật 3,2m <sup>3</sup>	02	5.000	2.560	2.440	20/11/2020
2	Khung chụp container	02	1.300	1.194	106	10/12/2020
3	Ngoạm 12 m <sup>3</sup>	01	1.100	836	264	05/12/2020
4	Máy xúc lật 2.2m <sup>3</sup>	01	1.000	837	163	26/08/2020
5	Đầu kéo cont	03	7.500	5.800	1.700	25/01/2021
<b>II</b>	<b>Các hạng mục đầu tư khác</b>		<b>3.000</b>	<b>1.809</b>	<b>1.191</b>	
1	Máy photocopy	01		50		22/06/2020
2	Phễu rót hàng rời	01		532		23/12/2020
3	Xe ô tô Fortuner 7 chỗ	01		1.105		02/12/2020
4	Sơ mi Rơmooc 5692	01		122		01/11/2020
	<b>Tổng</b>		<b>18.900</b>	<b>13.036</b>	<b>5.864</b>	

- Các dự án đang triển khai thực hiện.

DVT: triệu đồng



TT	Hạng mục	Số lượng	Kế hoạch	Giá trị hợp đồng/dự toán	Dự kiến giá trị tiết kiệm trong đầu tư	Ngày dự kiến hoàn thành
<b>I</b>	<b>Xây dựng cơ bản</b>		<b>15.997</b>	<b>15.718</b>	<b>2.299</b>	
1	Trạm biến áp cầu 2	01	2.500	2.256	244	Quý II/2021
2	Đầu tư nâng cấp bãi 1A, 1B	01	8.497	8.497	1.275	Quý II/2021
3	Nâng cấp sửa chữa bãi sau cầu 3	01	5.000	4.965	780	Quý II/2021
<b>II</b>	<b>Máy móc thiết bị, dụng cụ</b>		<b>32.000</b>	<b>27.780</b>	<b>4.220</b>	
1	Cầu sức nâng 40-45 tấn lắp đặt trên chân đế số 1 cầu 4; chuyển phần cầu đế số 1 sang cầu 2 lắp trụ cố định mới	01	30.000	27.000	3.000	Quý II/2021
2	Phần mềm quản lý khai thác cảng	01	1.000	480	520	Quý II/2021
3	Đầu tư mới 01 cầu chân đế 40-45 tấn (Hoán cải cầu CĐ 2 cầu 4 chuyển sang cầu 2 lắp trụ cố định mới)	01	1.000	300	700	Quý IV/2021
<b>III</b>	<b>Các hạng mục đầu tư khác</b>		<b>3.000</b>	<b>1.119</b>	<b>-</b>	
1	Sơ mi rô mooc	03		1.119	-	Quý II/2021
	<b>Tổng</b>		<b>50.997</b>	<b>44.617</b>	<b>6.519</b>	

- Các dự án chuyển tiếp thực hiện trong năm 2021.

DVT: triệu đồng

TT	Hạng mục	Số lượng	Kế hoạch	Lý do
I	Máy móc thiết bị, dụng cụ		10.500	
1	Xe ô tô	06	8.000	Do dịch bệnh Covid 19 ảnh hưởng đến cơ cấu mặt hàng thông qua cảng.
2	Xe nâng chui cont	02	2.500	



<b>Tổng</b>		<b>10.500</b>	
-------------	--	---------------	--

Nhìn chung các công tác đầu tư, mua sắm tài sản trong năm 2020 đã được Công ty thực hiện theo Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật về trình tự thủ tục, hồ sơ đầu tư, phục vụ kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh, làm tăng rõ rệt hiệu quả sản xuất kinh doanh, cải thiện môi trường làm việc được khách hàng, đối tác đánh giá cao.

### **7. Công tác lao động tiền lương:**

Trong năm 2020 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 31/12/2020 là: 472 người.
- Thu nhập bình quân toàn cảng: 11.951.000 đồng/người/tháng.
- Công ty thực hiện chi trả đúng mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

### **8. Về xây dựng, ban hành quy chế, quy định quản lý nội bộ:**

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

### **9. Về công bố thông tin:**

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

## **IV. Kiến nghị:**

Bên cạnh những thành tích đã đạt được trong công tác quản lý điều hành hoạt động SXKD của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát có một số kiến nghị sau:

1. Xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn tiền hiệu quả, bám sát kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để có kế hoạch tài chính dài hạn.
2. Tăng cường công tác thu hồi công nợ, điều chỉnh các điều khoản về thanh toán với các khách hàng lớn, tránh tình trạng bị chiếm dụng vốn quá lớn ảnh hưởng đến dòng tiền phục vụ cho hoạt động kinh doanh và khả năng thanh toán tức thời của công ty.
3. Chỉ đạo người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty liên kết phải thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty này để đảm bảo tốt công tác bảo toàn và phát triển vốn.
4. Chú trọng đến việc đào tạo, tuyển dụng lao động làm việc trực tiếp có tay nghề cao nhằm nâng cao năng suất lao động.



5. Đơn vị tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung các quy chế đã ban hành trước cho phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình của công ty.

6. Trong năm 2021 với diễn biến còn phức tạp của dịch bệnh Covid 19 trong và ngoài nước; đặc biệt chi phí thuê khai thác Bến số 5 Cảng Cửa Lò tăng lên 5 tỷ đồng so với năm 2020 và sẽ là năm cuối cùng theo thời hạn thuê bến. Do vậy, các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật sẽ có biến động lớn. Để hoàn thành các kế hoạch đã đề ra đề nghị Công ty tăng cường các giải pháp tổ chức sản xuất, giảm thiểu tối đa các chi phí không đáng có và lãng phí. Cũng như cần chú trọng tăng cường công tác thị trường, chăm sóc khách hàng, đưa ra các biện pháp thu hút khách hàng như nâng cao chất lượng dịch vụ, chia sẻ khó khăn với khách hàng, kết hợp với các hãng tàu container cung cấp thêm dịch vụ gia tăng; 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 2021 của Ban Kiểm soát:**

Căn cứ vào hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, Ban Kiểm soát đề ra kế hoạch hoạt động của Ban trong năm 2021 cụ thể như sau:

1. Xây dựng chương trình làm việc năm 2021, Xây dựng lại Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát trên cơ sở Luật doanh nghiệp và Điều lệ sửa đổi của Công ty; phân công nhiệm vụ các thành viên để thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định.

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

3. Kiểm soát tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư của Cảng Nghệ Tĩnh đã được ĐHCĐ thông qua. Thẩm tra, giám sát công tác quản lý của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc theo đúng chức năng nhiệm vụ.

4. Tiến hành thẩm tra các báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính giữa niên độ và năm 2021; kiểm soát tình hình đầu tư góp vốn của Cảng Nghệ Tĩnh, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn góp;

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

6. Tăng cường công tác phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện đầy đủ và tốt nhất Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát kính trình quý vị cổ đông



tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

Trân trọng báo cáo./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Minh Thu





Số: 01/2021/TTr-BKS

Nghệ An, ngày 27 tháng 4 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính 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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh và các quy định của pháp luật, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021 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

Địa chỉ: Số 10, Đường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 038.3847143

Fax: 038.3847142

Số: 01/2021/TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày 27 tháng 4 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v: thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;

Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh kính trình Hội đồng quản trị Dự thảo Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, được Phòng Tài chính kế toán, Ban điều hành kiểm tra rà soát trước khi trình Hội đồng quản trị phê duyệt. Dự thảo Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bao gồm:

- (1) Báo cáo của Ban Giám đốc
- (2) Báo cáo của kiểm toán độc lập
- (3) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020
- (4) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh từ 01/01/2020 đến 31/12/2020
- (5) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2020
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2020

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

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	31/12/2020
<b>I- Tình hình tài chính</b>		
<b>1</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>275.911.633.025</b>
<b>1.1</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>113.728.260.931</b>
	- Tiền và tương đương tiền	23.157.729.946
	- Đầu tư tài chính ngắn hạn	47.000.000.000
	- Các khoản phải thu ngắn hạn	41.979.563.651
	- Hàng tồn kho	1.205.552.673
	- Tài sản ngắn hạn khác	385.414.661
<b>1.2</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>162.183.372.094</b>
	- Tài sản cố định	145.935.033.536
	- Tài sản dở dang dài hạn	2.669.612.376





	- Tài sản đầu tư tài chính dài hạn	4.860.000.000
	- Tài sản dài hạn khác	8.718.726.182
<b>2</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>275.911.633.025</b>
<b>2.1</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>41.435.093.552</b>
	- Nợ ngắn hạn	41.435.093.552
	- Nợ dài hạn	-
<b>2.2</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>243.476.539.473</b>
	- Vốn đầu tư chủ sở hữu	215.172.000.000
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	19.304.539.473
<b>II - Kết quả kinh doanh</b>		
<b>1</b>	<b>Tổng doanh thu và thu nhập khác</b>	<b>205.809.894.490</b>
1.1	Doanh thu thuần	195.558.285.524
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	4.004.400.552
1.3	Thu nhập khác	6.247.208.414
<b>2</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>192.869.810.489</b>
2.1	Giá vốn hàng bán	168.797.686.311
2.2	Chi phí tài chính	65.797.293
2.3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	21.958.474.832
2.4	Chi phí khác	2.047.852.053
<b>3</b>	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>12.940.084.001</b>
<b>4</b>	<b>Chi phí thuế TNDN hiện hành</b>	<b>1.773.176.448</b>
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>11.166.907.553</b>
<b>6</b>	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>519</b>

Trên đây là nội dung Báo cáo tài chính 2020 đã được kiểm toán. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét phê duyệt.

Trân trọng kính trình./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Đoàn Long**



Số: 02/2021/TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày 27 tháng 4 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

**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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 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	Thực hiện 2020
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2020 theo BCTC đã được kiểm toán	Đồng	11.166.907.553
2	Trích lập các quỹ từ LNST năm 2020	"	1.872.826.533
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%)	"	1.675.036.133
	- Quỹ thưởng Ban điều hành (1,8%)	"	197.790.400
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ	"	9.294.081.020
4	Lợi nhuận từ năm trước để lại	"	8.137.631.920
5	Tổng lợi nhuận dùng để chia cổ tức cho năm 2020	"	17.431.712.940
6	Chia cổ tức	"	17.213.760.000
	- Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (VNĐ/CP)	"	800
7	Lợi nhuận chuyển sang năm 2021	"	217.952.940

Trân trọng kính trình./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Đoàn Long



Số: 03/2021/TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày 27 tháng 4 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v: **Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020  
và Kế hoạch thù lao 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 17/6/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 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 2021, Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc chi thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch tổng mức thù lao năm 2021 như sau:

### 1. Tổng mức thù lao năm 2020:

- Tổng mức thù lao được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 phê duyệt là: 240.000.000 đồng (Hai trăm bốn mươi triệu đồng), trong đó:

+ Thù lao HĐQT đã chi : 162.000.000 đồng;

+ Thù lao BKS đã chi : 78.000.000 đồng;

- Tổng mức thù lao mà Công ty đã tiến hành chi trả và đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt là: 219.000.000 đồng (Hai trăm mười chín triệu đồng), trong đó:

+ Tổng thù lao HĐQT là: 141.000.000 đồng. Lý do: từ Quý III/2020 Chủ tịch Hội đồng quản trị hoạt động chuyên trách nên không còn nhận Thù lao.

+ Tổng thù lao BKS là: 78.000.000 đồng, Công ty đã chi đủ: 78.000.000 đồng.

### 2. Kế hoạch tổng mức thù lao năm 2021:

Tổng mức thù lao cho năm 2021 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







NGHETINHPORT

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH**

Địa chỉ: Số 10, Đường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 038.3847143

Fax: 038.3847142

- **Thù lao của BKS: 156.000.000 đồng**  
+) Trưởng BKS: 5.000.000 đồng/người/tháng  
+) Thành viên BKS: 4.000.000 đồng/người/tháng  
Trân trọng kính trình./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**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: 04/2021/TTr-HDQT

Nghệ An, ngày 27 tháng 4 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v: thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư 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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 như sau:

### 1. Về Kế hoạch SXKD

TT	Hạng mục	Đơn vị	Kế hoạch 2021
1	Lao động	Người	472
2	Sản lượng hàng hóa thông qua	Tấn	4.400.000
3	Doanh thu	Triệu đồng	205.000
4	Lợi nhuận	"	14.500
5	Cổ tức (4,5%)	VNĐ/CP	450

### 2. Về Kế hoạch đầu tư

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	-	-







**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

<b>I.2</b>	<b>Dự án mua sắm thiết bị</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>40.149</b>	<b>19.080</b>
1	Đầu tư 06 Xe ô tô 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 cầu chân đế 40 tấn tại Cảng Cửa Lò (hoán cải chân đế số 2 tại cầu 4, chuyển sang cầu 2 lắp đặt trụ cố định mới)	Tr.đồng	29.649	8.580
<b>II</b>	<b>Dự án khởi công năm 2021</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>73.200</b>	<b>22.700</b>
<b>II.1</b>	<b>Dự án đầu tư xây dựng cơ bản</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>34.300</b>	<b>12.800</b>
1	Dự án nâng cấp đường bãi chứa hàng	Tr.đồng	4.800	4.800
2	Dự án: nhà kho 9.000m <sup>2</sup>	Tr.đồng	29.500	8.000
<b>II.2</b>	<b>Dự án mua sắm thiết bị</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>38.900</b>	<b>9.900</b>
1	Dự án đầu tư mới 01 Cầu cầu chân đế 40-45 tấn cố định tại cầu 3 XNXD Cửa Lò	Tr.đồng	30.000	1.000
2	Dự án mua sắm 02 Máy xúc lật 3-3,5m <sup>3</sup>	Tr.đồng	3.000	3.000
3	Băng tải hàng rời (02 cái)	Tr.đồng	1.000	1.000
4	Ben hàng rời các loại	Tr.đồng	1.200	1.200
5	Máy quét bụi	Tr.đồng	700	700
6	Đầu tư khác (Trang thiết bị, công cụ dụng cụ, phần mềm... phục vụ sản xuất kinh doanh)	Tr.đồng	3.000	3.000

Trên đây là nội dung Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2021. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**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: 05/2021/TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày 27 tháng 4 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Điều lệ Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc ban hành sửa đổi Điều lệ Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh như sau:**

Điều lệ Công ty Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh, bao gồm 5 chương, 75 điều (có bản Dự thảo chi tiết kèm theo).

Điều lệ Công ty Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh được ban hành sửa đổi sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**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: 06/2021/TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày 27 tháng 4 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty  
Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020.*

*Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020.*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc ban hành sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh như sau:

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh, bao gồm 7 chương, 22 điều (có bản Dự thảo chi tiết kèm theo).

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh được ban hành sửa đổi sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Đoàn 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: 07/2021/TTr-HDQT

Nghệ An, ngày 27 tháng 4 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị  
Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc ban hành sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh như sau:

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh, bao gồm 7 chương, 23 điều (có bản Dự thảo chi tiết kèm theo).

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh được ban hành sửa đổi sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



  
Lê Đoàn 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: 02/2021/TTr-BKS

Nghệ An, ngày 27 tháng 4 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát  
Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020.*

*Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020.*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;*

**Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc ban hành sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh như sau:**

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh, bao gồm 7 chương, 24 điều (có bản Dự thảo chi tiết kèm theo).

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh được ban hành sửa đổi sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TRƯỞNG BKS



Nguyễn Thị Minh Thu



Số: 08/2021/TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày 27 tháng 4 năm 2021

## TỜ TRÌNH

Vv: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

### Kính gửi: 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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;

Căn cứ đơn từ nhiệm ngày 08/3/2021 của Ông Nguyễn Danh Hải thành viên Ban kiểm soát; Căn cứ văn bản số 802/HHVN-TCNS của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP, giới thiệu Bà Nguyễn Ngọc Thùy Dung tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hội đồng quản trị xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát; cụ thể như sau:

1. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Danh Hải.
2. Thông qua tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trân trọng kính trình./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Đoàn Long



Số: 09/2021/TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày 27 tháng 4 năm 2021

## TỜ TRÌNH

Vv: Bãi nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

### Kính gửi: 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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 171/QĐ-HHVN ngày 23/4/2021 về việc thôi làm Người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh đối với Bà Trịnh Thị Ngọc Biển. Căn cứ văn bản số 802/HHVN-TCNS của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP, giới thiệu Ông Nguyễn Thạc Hoài tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hội đồng quản trị xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc bãi nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; cụ thể như sau:

1. Thông qua bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Trịnh Thị Ngọc Biển.
2. Thông qua tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trân trọng kính trình./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



  
Lê Doãn Long



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh)

1. Họ và tên: NGUYỄN THẠCH HOÀI.....
2. Giới tính: Nam  Nữ
3. Ngày sinh: 27/10/1975.....
4. Quốc tịch: VIỆT NAM.....
5. CMND số: 187048548..... ngày cấp: 30/9/2019..... nơi cấp: CA Nghệ An.....
6. Địa chỉ thường trú: khối Tân Tiến, phường Lê Mao, Tp. Vinh, NA.....
7. Số điện thoại liên lạc: 0904106445.....
8. Trình độ văn hoá: 12/12.....
9. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị KD.....

Tên văn bằng	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
Đại học TCKT	Kế toán	1998	4 năm	Đại học TCKT Hà Nội
Thạc sỹ	Quản trị KD	2007	2 năm	Columbia Southern University

10. Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ
1998-2003	Sở Khoa học Công nghệ Nghệ An	Chuyên viên
2003-2017	Công ty TNHH Vận tải biển và Thương mại Việt Hàn	Phó GD kinh doanh
2017-2018	Công ty CP vận tải dầu khí Cửu Long	Phó GD kinh doanh
2019-2021	Công ty TNHH Thanh Thành Đạt	Trưởng phòng Xuất nhập khẩu







CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BÁO CÁO CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH LIÊN QUAN**

Tôi tên là : NGUYỄN THẠCH HOÀI

Ngày tháng năm sinh : 27/10/1975

CMND số : 187048548 cấp ngày 30/9/2019 tại Nghệ An

Hiện là ứng cử viên vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh. Tôi xin báo cáo công khai các lợi ích liên quan theo Điều 159 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 như sau:

**I. Doanh nghiệp có sở hữu cổ phần/phần vốn góp:**

Stt	Tên Doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành nghề kinh doanh	Số Giấy CN ĐKKD/Ngày cấp/Nơi cấp	Số lượng cổ phần/vốn góp	Tỷ lệ góp vốn/vốn điều lệ	Thời điểm sở hữu
1							
2							
3							

**II. Doanh nghiệp người có liên quan với tôi đang sở hữu cổ phần/vốn góp từ 5% vốn điều lệ:**

Stt	Họ và tên (mối quan hệ)	Tên Doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành nghề kinh doanh	Số Giấy CN ĐKKD/Ngày cấp/Nơi cấp	Số lượng cổ phần/vốn góp	Tỷ lệ góp vốn/vốn điều lệ	Thời điểm sở hữu
1								
2								
3								



**III. Doanh nghiệp mà Tôi đang là thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc):**

Stt	Tên Doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành nghề kinh doanh	Số Giấy CN ĐKKD/Ngày cấp/Nơi cấp	Chức vụ đang nắm giữ
1					
2					
3					

**IV. Doanh nghiệp mà người có liên quan với tôi đang là thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc):**

Stt	Họ và tên (mối quan hệ)	Tên Doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành nghề kinh doanh	Số Giấy CN ĐKKD/Ngày cấp/Nơi cấp	Chức vụ đang nắm giữ
1						
2						
3						

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

Tp. Vinh, ngày 22 tháng 4 năm 2020

**NGƯỜI KÊ KHAI**

  
Nguyễn Thế Hoàn







CHÍNH THỨC  
CÔNG TÁC  
SỐ 123456789  
MÃ SỐ 123456789  
CÔNG TY TNHH  
CÔNG NGHỆ VIỆT NAM





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

Cán cứ vào quy chế về văn bằng bậc đại học ban hành  
theo quyết định số 1994/QĐ-DH ngày 23-11-1990 của  
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường  
Đại học Đại Thành... Kế toán... 1998

cấp

## BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

loại hình đào tạo ..... CHÍNH QUY .....  
ngành ..... Kế toán .....  
hạng Trung bình ..... năm tốt nghiệp ..... 1998

và công nhận danh hiệu

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

**NGÀY 29-01-2018**  
Số vào sổ



Cử nhân kinh tế

Số hiệu bằng

B 97696

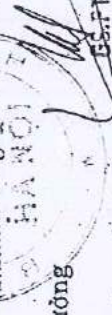
Số: 2019/CT-BS  
Quyền cho Nguyễn Khắc Hoài  
PHÓ GIÁM ĐỐC PHÒNG HUNG PHÚC sinh ngày 27/10/1975 tại Nghệ An  
Hàng tháng 7 năm 1998

Chữ ký của người được cấp bằng

Hiệu trưởng

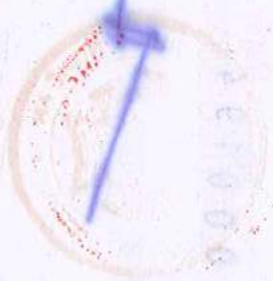
Khoa trưởng

Nguyễn Trọng Thiện



PGS.TS. Nguyễn Trọng Thiện  
PGS.TS. Nguyễn Khắc Hoài







# Columbia Southern University

By Authority of the Board of Trustees and on recommendation  
of the Faculty hereby confers upon

**Nguyen Thac Hoai**

the degree

**Master of Business Administration**

With all rights, privileges and honors thereto appertaining.

In Testimony Whereof, we have affixed our signatures and

the Seal of the University

this twenty-third day of July, two thousand seven.

*Robert Meyer, Jr.*  
President



*Thomas Cook*  
Registrar





1875  
1876

The first of the present...

The first of the present...

The first of the present...

The first of the present...

The first of the present...

The first of the present...

The first of the present...

The first of the present...

The first of the present...

The first of the present...



# Columbia Southern University

25326 Canal Rd / P.O. Box 3110  
Orange Beach, Alabama 36561

## OFFICIAL ACADEMIC TRANSCRIPT

STUDENT NAME: MR. HOAI T. NGUYEN  
BIRTH DATE: 10-27-1975  
ENROLLMENT DATE: 11-17-2005

STUDENT NUMBER: 106357  
DATE PRINTED: 08-09-2007  
PROGRAM ENROLLED: MBA MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (GENERAL)

COURSE	TITLE	SEMESTER HOURS	GRADE	COURSE	TITLE	SEMESTER HOURS	GRADE
--------	-------	----------------	-------	--------	-------	----------------	-------

**TRANSFER CREDITS**

BA Hanoi University of Finance      HOURS   QPTS   GPA  
0.00

OR 1010 Student Orientation      1      A  
TERM: HOURS: 1      QPTS: 4.00      GPA: 4.00

**SPRING 2006**

MBA 6151 Operations Research      3      A  
MBA 5652 Research Methods      3      A  
TERM: HOURS: 6      QPTS: 24.00      GPA: 4.00

**SUMMER TERM A 2006**

MBA 6601 International Business      3      A  
MBA 5501 Advanced Marketing      3      A  
TERM: HOURS: 6      QPTS: 24.00      GPA: 4.00

**FALL 2006**

MBA 5101 Strategic Management And Business      3      A  
MBA 6301 Business Ethics      3      A  
TERM: HOURS: 6      QPTS: 24.00      GPA: 4.00

**SPRING 2007**

MBA 5551 E-Business And E-Commerce For      3      A  
MBA 5401 Management Information Systems      3      A  
MBA 6053 Economics For Managers      3      B  
MBA 6081 Corporate Finance      3      B  
TERM: HOURS: 12      QPTS: 42.00      GPA: 3.50

**SUMMER TERM A 2007**

MHR 6451 Human Resource Management      3      A  
MBA 6001 Organizational Research And Theory      3      A  
TERM: HOURS: 6      QPTS: 24.00      GPA: 4.00

**DEGREES CONFERRED**

MBA Master of Business Administration (General)  
07/23/2007

**CUMULATIVE SUMMARY**

TOTAL HRS	CSU CUM HRS	CSU CUM QPTS	CSU CUM GPA
37	37	142.0	3.84

TRANSFER HRS      DEMONSTRATED COMP.  
0

**END OF TRANSCRIPT**

RAISED SEAL NOT REQUIRED: THIS TRANSCRIPT IS PRINTED ON SECURITY PAPER AND IS ONLY VALID WHEN IT BEARS THE SIGNATURE OF THE REGISTRAR.

*Rachel S. Farris*

Rachel Farris  
Registrar





# MEMORANDUM

TO : THE PRESIDENT

## SUBJECT: [Illegible]

[Illegible text]

DATE	BY	FOR	BY	BY	BY

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]



# AITCV

Asian Institute of Technology Center in Vietnam  
Language and Training Unit



THIS IS TO CERTIFY THAT

*Mr. Nguyễn Thạc Hòai*

has successfully completed the training course in

**General English**

Intermediate

sponsored by

**SEMA Project**

4 October - 26 November 1999  
(200 hours)



*Michelle Nouillet*

Ms. Michelle Nouillet  
Coordinator  
Language and Training Unit



*Pauline An*

Pauline An  
Director  
AITCV





THE UNIVERSITY OF

WISCONSIN

OFFICE OF

THE CHANCELLOR

STATE STREET

MADISON

WISCONSIN

ADMISSIONS

FOR FURTHER INFORMATION CONTACT THE CHANCELLOR'S OFFICE

AT THE UNIVERSITY OF WISCONSIN

STATE STREET, MADISON, WISCONSIN

TEL: 608/262-3100

WWW.UW-ADMISSIONS.EDU

WISCONSIN



Mẫu 2c-BNV/2008

Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý CBCC .....

Cơ quan, đơn vị sử dụng CBCC .....



## SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): NGUYỄN NGỌC THÙY DUNG

2) Tên gọi khác: Không

3) Sinh ngày: 13 tháng 04 năm 1991, Giới tính (nam, nữ): Nữ

4) Nơi sinh: Xã Lưu Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An

5) Quê quán: Xã Lưu Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An

6) Dân tộc: Kinh

7) Tôn giáo: Không

8) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm 16, Thôn Đoàn Kết, Xã Cổ Đông, TX Sơn Tây, TP Hà Nội

9) Nơi ở hiện nay: Căn A2301 chung cư Beasky, Số 1 Đại lộ Chu Văn An, KĐT Tây Nam Kim Giang 1, P.Đại Kim, Q.Hoàng Mai, TP Hà Nội

10) Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: Kế toán

11) Ngày tuyển dụng: 04/05/2014, Cơ quan tuyển dụng: Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam

12) Chức vụ (chức danh) hiện tại: Chuyên viên

(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm)

13) Công việc chính được giao: Chuyên viên Kế toán

14) Ngạch công chức (viên chức): ....., Mã ngạch: .....

Bậc lương: 2/8 Hệ số:1,62, Ngày hưởng: 08/2017

Phụ cấp chức vụ:....., Phụ cấp khác: .....

15.1- Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào):12/12

15.2- Trình độ chuyên môn cao nhất: Thạc sỹ Kinh tế

15.3- Lý luận chính trị:

15.4-Quản lý nhà nước:

(Cao cấp, trung cấp, sơ cấp và tương đương)

(chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự,.....)

15.5- Ngoại ngữ: Tiếng Anh ,

15.6-Tin học: C

16) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 28/09/2017, Ngày chính thức:28/09/2018

17) Ngày tham gia tổ chức chính trị - xã hội: .....

(Ngày tham gia tổ chức: Đoàn, Hội,..... và làm việc gì trong tổ chức đó)

18) Ngày nhập ngũ:.../.../....., Ngày xuất ngũ: .../.../..... Quân hàm cao nhất: .....

19) Danh hiệu được phong tặng cao nhất .....

(Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang; nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sĩ nhân dân và ưu tú, ...)



20) Sở trường công tác: .....

21) Khen thưởng: ....., 22) Kỷ luật: .....

(Hình thức cao nhất, năm nào) (về đảng, chính quyền, đoàn thể hình thức cao nhất, năm nào)

23) Tình trạng sức khoẻ: Tốt, Chiều cao: 1m58 Cân nặng: 54 kg, Nhóm máu: B

24) Là thương binh hạng: .../....., Là con gia đình chính sách: .....

(Con thương binh, con liệt sĩ, người nhiễm chất độc da cam Dioxin)

25) Số chứng minh nhân dân: 017037441 Ngày cấp: 01/06/2013

26) Số sổ BHXH: .....

27) Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học

Tên trường	Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng	Từ tháng, năm - đến tháng, năm	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì
Đại Học Hàng Hải	Kinh tế vận tải biển	2009-2014	Cử nhân
Đại Học Hải Phòng	Ngôn ngữ Anh	2009-2013	Cử nhân
Đại Học Thương Mại	Quản lý kinh tế	2016-2018	Thạc sỹ

28) Tóm tắt quá trình công tác

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,.....
04/5/2014 đến 16/5/2014	Nhận công tác tại Ban Kế Toán TCT Hàng Hải VN
16/05/2014 đến 11/2014	Đi thực tế tại Công ty TNHH MTV Vận tải Biển Đông
11/2014 đến T5/2015	Đi thực tế tại Công ty CP Vinalines Logistics
T5/2015 đến 25/5/2016	Chuyên viên Ban Kế toán TCT Hàng Hải Việt Nam
25/05/2016 đến nay	Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán TCT Hàng Hải Việt Nam

29) Đặc điểm lịch sử bản thân:

- Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu), đã khai báo cho ai, những vấn đề gì? Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm việc ....)

- Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, đặt trụ sở ở đâu .....?):

- Có thân nhân (Cha, Mẹ, Vợ, Chồng, con, anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì, địa chỉ)?

30) Quan hệ gia đình



a) Về bản thân: Cha, Mẹ, Vợ (hoặc chồng), các con, anh chị em ruột

Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội .....
Bố đẻ	Nguyễn Cảnh Nam	1960	- Quê Quán: Xã Lưu Sơn, Huyện Đô Lương Tỉnh Nghệ An; - Nghề nghiệp: Bộ đội (Nghỉ hưu)
Mẹ đẻ	Trần Hoài Mỹ Lệ	1957	- Quê Quán: Xã Phúc Trạch, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh; - Nghề nghiệp: Giáo viên (Nghỉ hưu)
Em trai	Nguyễn Cảnh Vinh	2001	- Quê Quán: Xã Lưu Sơn, Huyện Đô Lương Tỉnh Nghệ An; Nghề nghiệp: Sinh viên

a) Về bên vợ (hoặc chồng): Cha, Mẹ, anh chị em ruột

Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội .....

31) Diễn biến quá trình lương của cán bộ, công chức

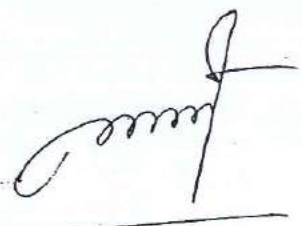
Tháng/năm	T8/2014	T8/2017						
Mã ngạch/bậc	1/8	2/8						
Hệ số lương	2,34	1,62						

32) Nhận xét, đánh giá của cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng cán bộ, công chức

.....  
 .....

Hà Nội, Ngày 26 tháng 04 năm 2021

**Người khai**  
 Tôi xin cam đoan những lời  
 khai trên đây là đúng sự thật  
 (Ký tên, ghi rõ họ tên)

  
 Nguyễn Ngọc Thủy Dung

**Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý  
 và sử dụng CBCCVC**  
 (Ký tên, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
 Nguyễn Cảnh Linh



Sl. No.	Name of the Candidate	Grade	Marks	Percentage	Remarks
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...

Total Marks: \_\_\_\_\_

Percentage: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

Signature of the Candidate: \_\_\_\_\_

Signature of the Examiner: \_\_\_\_\_



Signature of the Head of the Institution: \_\_\_\_\_



**BẢN SAO  
COPY**

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

**GIẤY CHỨNG MINH NHÂN DÂN**

SỐ: 017037441

Họ tên: NGUYỄN NGỌC THUY DUNG  
Sinh ngày: 13-04-1991  
Nguyên quán: Xã Lưu Sơn  
Huyện Đô Lương, Nghệ An  
Nơi ĐKKH thường trú: Đoàn Kết  
Xã Cổ Đông, TX. Sơn Tây, Hà Nội

Dân tộc: Kinh..... Tôn giáo: Không.....

DẤU VẾT RIÊNG VÀ DỊ HÌNH

Nốt ruồi c: 2cm trên sau đầu.....  
lông mày trái.....

Ngày: 01 tháng 06 năm 2013.....  
GIÁM ĐỐC CA TP. HÀ NỘI.....

NGƯỜI TRỞ TRÁI  
NGƯỜI TRỞ PHẢI

**HỮNG THỰC ĐƠN SAO DÙNG VỚI BẢN CHÍNH!**

Số chứng thực: 12981..... Quyền số: SCT/BS

Ngày: 26-04-2021



CÔNG CHỨNG VIÊN  
Nguyễn Thị Kim Hoa



1954  
1954



CHUNG HING BANK LIMITED  
20 Canton Road, Hong Kong

1954



CHUNG HING BANK LIMITED  
20 Canton Road, Hong Kong



BẢN SAO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



# BẰNG THẠC SĨ



THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

THE RECTOR  
OF THUONGMAI UNIVERSITY

confers

THE DEGREE OF MASTER  
OF ECONOMIC MANAGEMENT

Upon: (Mr, Ms) **Nguyen Ngoc Thuy Dung**

Born on: **April 13<sup>th</sup>, 1991**

Given under the seal of  
Thuongmai University

This Second day of May, 2018

Serial number: **A192879**  
Reference number: **4584**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HIỆU TRƯỞNG  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

cấp

BẰNG THẠC SĨ  
QUẢN LÝ KINH TẾ

Cho: **Nguyễn Ngoc Thuy Dung**

Sinh ngày **13/04/1991**

Hà Nội, ngày **02 tháng 5 năm 2018**

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG  
ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI  
GS.TS. Đinh Văn Sơn

Số hiệu: **A 192879**

Số vào sổ cấp bằng: **4584**



CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH  
SỐ CHỨNG THỰC: **4584** QUYỀN SỐ **U.SCT/BS**  
NGÀY: **14-04-2021**  
/PCT LY BAI NAM DAN DAN XA CO DONG

Trưởng Khoa: **Trần Văn Sơn**



**BẮM SAO**

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



**BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC**



SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

RECTOR OF

HIỆU TRƯỞNG

HAI PHONG UNIVERSITY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

has conferred

cấp

THE DEGREE OF BACHELOR

BẰNG CỬ NHÂN

MAJOR: ENGLISH

NGÀNH: NGÔN NGỮ ANH

Upon: Ms NGUYEN NGOC THUY DUNG

Cho: Bà NGUYỄN NGỌC THUY DUNG

Date of birth: 13 April 1991

Ngày sinh: ngày 13 tháng 4 năm 1991

Year of graduation: 2013

Năm tốt nghiệp: 2013

Degree classification: Average good

Xếp loại tốt nghiệp: Trung bình khá

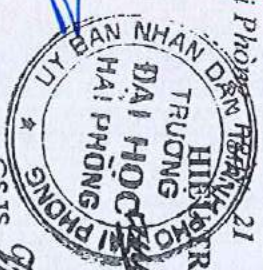
Mode of study: Part-time

Hình thức đào tạo: Vừa làm vừa học

*Haiphong, 21 June 2013*

*Haiphong, 21 tháng 6 năm 2013*

CHỨNG THỰC BẢN SẴO ĐƯƠNG VỚI BẢN CHÍNH  
BỘ CHỨNG THỰC, SỐ QUÂN QUẢN LÝ: 14-04-2021  
CẤP SỞ AN NHÂN DÂN XÃ CÓ ĐỒNG



TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG  
HIỆU TRƯỞNG  
*Trương Boai Nguyên*

Số hiệu: 534644

HIỆU TRƯỞNG  
*Trương Boai Nguyên*

Reg. No: 21/MLVH

Số vào sổ cấp bằng: 21/MLVH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC



SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

RECTOR

HIỆU TRƯỞNG

OF VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

has conferred

cấp

THE DEGREE OF BACHELOR

BẰNG CỬ NHÂN

MARITIME BUSINESS

KINH TẾ VẬN TẢI BIỂN

Upon: Ms NGUYENNGOCTHUY DUNG

Cho: Bà NGUYỄNNGOCTHUY DUNG

Date of birth: 13 April 1991

Ngày sinh: ngày 13 tháng 04 năm 1991

Year of graduation: 2014

Năm tốt nghiệp: 2014

Degree classification: Average good

Xếp loại tốt nghiệp: Trung bình khá

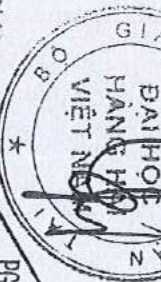
Mode of study: Part-time

Hình thức đào tạo: Vừa làm vừa học

Hai Phong, 12 March 2014

Hải Phòng, Ngày 12 tháng 03 năm 2014

CHUNG THỰC BẢN SẴO BỮNG VỚI BẢN CHÍNH  
SỐ CHUNG THỰC: 14-04-2021  
NGÀY: 14-04-2021  
CITY: HAI PHONG  
CITY: HAI PHONG NHƯ NHÂN XÃ CỔ ĐÔNG



Reg. No:

Số hiệu: 356872  
Số vào sổ cấp bằng: 9157

PGS.TS. Lương Công Nhì



**TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO  
VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG QUẢN LÝ**

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

**GIÁM ĐỐC**

**Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo  
và Phát triển Kỹ năng Quản lý**

Số hiệu: 20005/9/17 - CDMS

*Chứng nhận Ông/Bà: Nguyễn Ngọc Thùy Dung*

Năm sinh: 1991

Đơn vị công tác: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

*Đã hoàn thành khóa đào tạo:*

“Kỹ năng soạn thảo và ban hành văn bản”

Địa điểm tổ chức: Thành phố Hà Nội

*Chữ ký của người được cấp chứng chỉ*

Thời lượng: 02 ngày, từ ngày 19/9/2017 đến ngày 20/9/2017

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2017

Vào số số: 40/2017  
Ngày 22 tháng 9 năm 2017



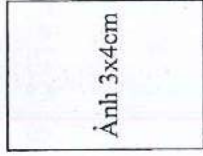
**TS. Nguyễn Thị Hiền**



TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO  
VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG QUẢN LÝ

# CHỨNG CHỈ





**CHỨNG NHẬN**  
**BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT**  
**VÀ NGHIỆP VỤ KIỂM TRA NỘI BỘ**

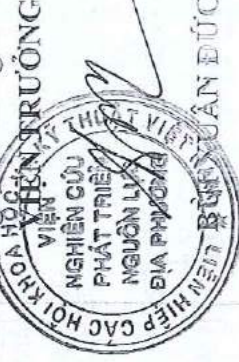
Chứng nhận: Ông (Bà) *Nguyễn Ngọc Thủy Dung*

Đơn vị công tác: BAN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Đã hoàn thành chương trình Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ kiểm tra nội bộ.

Tổ chức từ ngày: 13/12/2016 đến ngày: 15/1/2017

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2017



Số: 01/2016/VNC



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**CHỨNG CHỈ**

**ĐÀO TẠO ĐẦU THẦU CÓ BẢN**



APEC

ANTWERP/FLANDERS PORT TRAINING CENTER



**WAS HONORED BY THE ATTENDANCE OF**

Ms. Nguyen Ngoc Thuy Dung

**AT THE INTERNATIONAL SEMINAR ON**

CONTAINER TERMINAL MANAGEMENT



**ORGANIZED IN ANTWERP**

FROM 4-6-2018 TILL 15-6-2018

Kristof Waterschoot

Marc Van Peel

Managing Director

APEC-ANTWERP/FLANDERS PORT TRAINING CENTER

President - ANTWERP PORT AUTHORITY  
APEC-ANTWERP/FLANDERS PORT TRAINING CENTER











# GIẤY CHỨNG NHẬN *Certificate*

Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) chứng nhận  
Vietnam Certification Centre (QUACERT) certifies that

**BÀ/MS. NGUYỄN NGỌC THÙY DUNG**

**ĐÃ THAM DỰ VÀ ĐẠT KẾT QUẢ KHOẢ ĐÀO TẠO**  
has attended and successfully completed a course on

**CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ TIÊU CHUẨN ISO 9001: 2015**  
Internal Quality Auditor of ISO 9001 : 2015 Standard

**TỔ CHỨC TẠI : HÀ NỘI, TỪ NGÀY 14 ĐẾN NGÀY 16/ 02/ 2017**  
Organised in Hà Nội, from 14 to 16/ 02/ 2017

Số GCN/Certificate No :17.01.10

GIÁM ĐỐC

Trung tâm Chứng nhận Phù hợp



*Phạm Lê Cường*







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

-----

**BÁO CÁO CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH LIÊN QUAN**

Tôi tên là : Nguyễn Ngọc Thùy Dung

Ngày tháng năm sinh : 13/04/1991

CMND số : 017037441

Hiện là ứng cử viên vào chức danh thành viên Ban Kiểm Soát Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh. Tôi xin báo cáo công khai các lợi ích liên quan theo Điều 159 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 như sau:

**I. Doanh nghiệp có sở hữu cổ phần/phần vốn góp:**

Stt	Tên Doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành nghề kinh doanh	Số Giấy CN ĐKKD/Ngày cấp/Nơi cấp	Số lượng cổ phần/vốn góp	Tỷ lệ góp vốn/vốn điều lệ	Thời điểm sở hữu
1							

**II. Doanh nghiệp người có liên quan với tôi đang sở hữu cổ phần/vốn góp từ 5% vốn điều lệ:**

Stt	Họ và tên (mối quan hệ)	Tên Doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành nghề kinh doanh	Số Giấy CN ĐKKD/Ngày cấp/Nơi cấp	Số lượng cổ phần/vốn góp	Tỷ lệ góp vốn/vốn điều lệ	Thời điểm sở hữu
1								
2								



**III. Doanh nghiệp mà Tôi đang là thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc):**

Stt	Tên Doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành nghề kinh doanh	Số Giấy CN ĐKKD/Ngày cấp/Nơi cấp	Chức vụ đang nắm giữ
1	Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô (DONGDO MARINE)	Tầng 19, Tháp văn phòng Quốc tế Hòa Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội	Lĩnh vực Vận tải biển, vận tải hàng hóa bằng đường bộ và dịch vụ vận tải container		Thành viên BKS

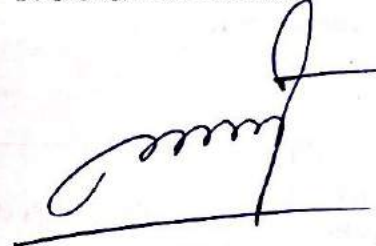
**IV. Doanh nghiệp mà người có liên quan với tôi đang là thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc):**

Stt	Họ và tên (mối quan hệ)	Tên Doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành nghề kinh doanh	Số Giấy CN ĐKKD/Ngày cấp/Nơi cấp	Chức vụ đang nắm giữ
1						

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2021

**NGƯỜI KÊ KHAI**



**Nguyễn Ngọc Thùy Dung**