

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài Chính quy định về Quản trị công ty áp dụng cho Công ty đại chúng;
- 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 2017 của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh số 01-17/BB-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 5 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016.**
- Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và Đánh giá tình hình SXKD năm 2017.**
- Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.**
- Điều 4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 01/2017/TTr-BKS ngày 29/5/2017 của Ban kiểm soát.**
- Điều 5. Thông qua Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 01/2017/TTr-HĐQT ngày 29/5/2017 của Hội đồng quản trị.**
- Điều 6. Thông qua Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 02/2017/TTr-HĐQT ngày 29/5/2017 của Hội đồng quản trị.**
- Điều 7. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 2 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 là: ông Nguyễn Danh Hải và ông Nguyễn Thế Tiến.**
- Điều 8. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 03/2017/TTr-HĐQT ngày 29/5/2017 của Hội đồng quản trị.**
- Điều 9. Phân phối lợi nhuận năm 2016 theo nội dung Tờ trình số 04/2017/TTr-HĐQT ngày 29/5/2017 của Hội đồng quản trị.**
- Điều 10. Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số**



05/2017/TTr-HĐQT ngày 29/5/2017 của Hội đồng quản trị.

Điều 11. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 06/2017/TTr-HĐQT ngày 29/5/2017 của Hội đồng quản trị.

Điều 12. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung Tờ trình số 07/2017/TTr-HĐQT ngày 29/5/2017 của Hội đồng quản trị.

Điều 13. Thông qua Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số 08/2017/TTr-HĐQT ngày 29/5/2017 của Hội đồng quản trị.

Điều 14. Thông qua Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số 09/2017/TTr-HĐQT ngày 29/5/2017 của Hội đồng quản trị.

Điều 15. Thông qua Kế hoạch đầu tư xây dựng Nhà kho tại khu đất văn phòng cũ XNXD Cửa Lò cho khách hàng thuê với thời hạn là 10 năm.

Điều 16. Thông qua Miễn nhiệm thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT của Ông Lê Doãn Long.

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:

- 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 ĐHCĐ Cảng Nghệ Tĩnh

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Hạnh



Nghệ An, ngày 29 tháng 05 năm 2017

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

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 2017 các nội dung cụ thể như sau:

I. Đánh giá một số kết quả đạt được năm 2016.

1. Về kết quả SXKD đạt được năm 2016.

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2015	Thực hiện năm 2016	So sánh (%) thực hiện 2016 với	
				Kế hoạch 2016	Thực hiện 2015
Sản lượng	Tấn	3.075.828	3.135.303	95	102
Doanh thu	Triệu đồng	178.277	169.096	90	95
Lợi nhuận	Triệu đồng	22.191	24.898	99	112

- **Sản lượng** hàng hóa thông qua là: 3.135.303 tấn, đạt 95% so với kế hoạch năm 2016 và tăng 2% so với năm 2015.

- **Doanh thu** là: 169.096 triệu đồng, đạt 90% so với kế hoạch năm 2016 và 95% so với năm 2015.

- **Lợi nhuận** là: 24.898 triệu đồng, đạt 99% so với kế hoạch năm 2016 và tăng 12% so với năm 2015. Chưa chưa bao gồm phần lợi nhuận thu về từ hoạt động đầu tư vào Công ty liên kết (Công ty CP Lai đất và Dịch vụ Hàng hải Cảng Cửa Lò) là: 619.665.400 đồng. Tổng lợi nhuận năm 2016 là: 25.517 tr đồng = 102% KH được giao và tăng 15% so với năm 2015

2. Về công tác đầu tư.

2.1. Đối với dự án đầu tư thuộc kế hoạch năm 2015 hoàn thành năm 2016.

Trong năm 2016 có 01 dự án đầu tư được chuyển tiếp từ năm 2015, đó là Dự án Nâng cấp Cảng Cửa Lò để tiếp nhận tàu có trọng tải 15.000 DWT đầy tải và 25.000 DWT giảm tải ra vào làm hàng.

Dự án đã được Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt quyết toán Dự án hoàn thành tại Quyết định số: **12-16/QĐ-HĐQT** ngày 6/10/2016 với tổng giá trị quyết toán là: **13.517.645.000 đồng**.

2.2. Đối với các dự án triển khai trong năm 2016.

Năm 2016 Đại hội đồng cổ đông đã quyết định kế hoạch đầu tư với tổng giá trị là 120 tỷ đồng; trong đó theo Điều lệ và các quy chế của Công ty thì có 01 dự án do Hội đồng quản trị trực tiếp chỉ đạo thực hiện đó là: Dự án đầu tư 01 cần cầu bánh lốp 100 tấn với giá trị phê duyệt là: 85 tỷ đồng; các dự án khác được giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện.

2.2.1 Đối với dự án đầu tư 01 cần cầu bánh lốp 100 tấn: Dự án đã được Hội đồng quản trị chỉ đạo trực tiếp trong quá trình thực hiện dự án. Đến nay, dự án đã hoàn thành công tác đấu thầu theo đúng các quy định và đã ký kết hợp đồng kinh tế, đang trong giai đoạn thực hiện hợp đồng; dự kiến dự án sẽ hoàn thành và bàn giao nghiệm thu trong quý 3 năm 2017.

2.2.2 Đối với các dự án đầu tư khác: Các dự án được giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện và đã hoàn thành, bao gồm:

TT	Hạng mục	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện 2016
1	Cần cầu bánh xích 65 tấn	Tr.đồng	7.500	7.400
2	Máy xúc lật 3m3	Tr.đồng	1.700	1.690
3	Phần mềm Kế toán-Lương	Tr.đồng	500	396
4	Đầu tư khác	Tr.đồng	4.400	1.644
	+ Xây dựng cổng A	Tr.đồng		684
	+ Gàu ngoãm 02 dây	Tr.đồng		368
	+ Cột và lưới chống bụi bên 1,2	Tr.đồng		175
	+ Bộ máy chủ vi tính	Tr.đồng		50
	+ Gàu xúc đá hộc máy xúc 10	Tr.đồng		50
	+ Máy photocopy MP 5002	Tr.đồng		60
	+ Gara để xe văn phòng Cửa Lò	Tr.đồng		76
	+ Gara để xe cạnh cổng A Cửa Lò	Tr.đồng		181
	Tổng	Tr.đồng	14.100	11.130

Các dự án hoàn thành được đưa vào sử dụng đảm bảo hiệu quả cho hoạt động SXKD của Công ty

2.2.3 Các dự án chưa hoàn thành, bao gồm:

- Dự án đầu tư 03 đầu kéo Container: đã hoàn thành việc ký kết hợp đồng và sẽ được bàn giao đưa vào sử dụng trong quý 3 năm 2017;
- Các dự án chưa thực hiện, HĐQT đề xuất chuyển giao sang năm 2017 là: Trạm biến áp: 8 tỷ đồng; Khung chụm Container tự động: 5 tỷ đồng; Ngoãm tự động: 1,5 tỷ đồng.

3. Về công tác quản trị tài chính.

Công tác quản lý tài chính trong năm 2016 luôn được HĐQT chú trọng đúng mức, công tác kiểm toán, kiểm soát chỉ 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 2016.

Hội đồng quản trị Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh đã được Đại hội đồng cổ đông lần đầu năm 2015 bầu 07 thành viên, trong đó có 01 Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc; 02 thành viên kiêm Phó tổng giám đốc; 01 thành viên kiêm Giám đốc XNXD Bến Thủy 03 thành viên độc lập không tham gia quản lý công ty:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Kiểm nhiệm
1	Lê Doãn Long	Chủ tịch HĐQT	Tổng giám đốc
2	Trần Văn Đạt	Thành viên HĐQT	Phó tổng giám đốc
3	Bùi Kiều Hưng	Thành viên HĐQT	Phó tổng giám đốc
4	Nguyễn Quang	Thành viên HĐQT	Giám đốc XNXD Bến Thủy
5	Lê Duy Dương	Thành viên HĐQT	HĐQT độc lập
6	Hoàng Tất Thắng	Thành viên HĐQT	HĐQT độc lập
7	Nguyễn Hồng Sơn	Thành viên HĐQT	HĐQT độc lập

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất đại diện cho quyền lợi các cổ đông, trong năm 2016, HĐQT với 07 thành viên đương nhiệm 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 và hoạt động cụ thể. Các thành viên HĐQT độc lập 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 2016.

- Quyết định các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ năm 2016.

- Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong năm 2016.

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

- Quyết định việc vay nợ và thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của Công ty.

- Tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2015.

- Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Trình báo cáo quyết toán tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và kiến nghị mức cổ tức được chi trả năm 2016 lên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

III. Tổng kết các cuộc họp HĐQT.

Trong năm 2016 HĐQT đã triệu tập 01 Đại hội thường niên, 3 phiên họp và 14 lần lấy ý kiến bằng văn bản về các vấn đề sau:

- Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty CP lai đất và dịch vụ hàng hải Cảng Cửa Lò với tỷ lệ nắm giữ của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh là 36% tương đương với 4.860.000.000 đồng (Bốn tỷ tám trăm sáu mươi triệu đồng) và Ủy quyền cho Ông Trần Văn Đạt là người đại diện phần vốn góp của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh tại Công ty CP lai đất và dịch vụ hàng hải Cảng Cửa Lò.

- Thông qua các Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 phê duyệt và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

- Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

- Triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

- Thực hiện trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2015.

- Thông qua việc Niêm yết và đăng ký giao dịch (UPCOM) trên thị trường chứng khoán cổ phiếu của Công ty

- Thông qua việc lựa chọn kiểm toán Deloitte (Công ty TNHH Deloitte Việt Nam) là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016.

- Thông qua mức lương cơ bản của Ban điều hành năm 2016.

- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện công tác Đầu tư 01 cần cầu chân đế 100 tấn.

- Phê duyệt Quyết toán dự án hoàn thành đối với dự án Nâng cấp Cảng Cửa Lò để tiếp nhận tàu có trọng tải 15.000 DWT đầy tải và 25.000 DWT giảm tải ra vào làm hàng.

- Ban hành Quy chế quản lý nợ áp dụng trong Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh.
- Ban hành Quy chế hoạt động người đại diện phần vốn của Cảng Nghệ Tĩnh tại Doanh nghiệp có vốn góp.

- Thông qua trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua việc đưa cổ phiếu công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán tập trung.

- Thông qua ban hành Quy định về hệ thống thang lương bảng lương, mức lương CBCNV và người lao động trong công ty áp dụng từ năm 2017.

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 2016.

Nghị quyết bao gồm 10 nội dung, trong đó có 5 nội dung liên quan đến hoạt động của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh trong năm 2016; cụ thể:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty: Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, Hội đồng quản trị đã có Quyết định số 03-16/HĐQT ngày 26/4/2016 về việc ban hành "Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh".

- Tổng mức thù lao năm 2016: Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, Hội đồng quản trị đã có Quyết định số 04-16/HĐQT ngày 26/4/2016 về việc quyết định chi trả thù lao.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016: Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, Hội đồng quản trị đã có Quyết định số 05-16/HĐQT ngày 26/4/2016 về Kế hoạch SXKD năm 2016 và giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện, Công ty đã thực hiện theo Báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2016.

- Phân phối lợi nhuận năm 2015: Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, Hội đồng quản trị đã có Quyết định số 07-16/HĐQT ngày 01/6/2016 về việc chi trả cổ tức năm 2015; Quyết định số 08-16/HĐQT ngày 01/6/2016 về việc trích lập các Quỹ từ lợi nhuận năm 2015.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016: HĐQT đã có quyết định số: 10-16/QĐ-HĐQT ngày 27/7/2016 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Deloitte là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016.

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

Năm 2016 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 HĐQT 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 2017.

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh hiện nay và dự báo tình hình thị trường trong năm 2017. Hội đồng Quản trị (HDQT) đánh giá kế hoạch SXKD năm 2017 như sau:

Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận:

- **Doanh thu thuần:** 165 tỷ đồng
- **Lợi nhuận trước thuế:** 26 tỷ đồng
- + Lợi nhuận SXKD: 25,2 tỷ đồng
- + Lợi nhuận hoạt động đầu tư: 0,8 tỷ đồng

Kế hoạch đầu tư: 50.000 triệu đồng (Phụ lục kèm theo)

- Xây dựng cơ bản: 8.500 triệu đồng
- Máy móc thiết bị: 37.450 triệu đồng
- Đầu tư khác: 4.050 triệu đồng

Phân phối lợi nhuận:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15%): 3.120 triệu đồng
 - Quỹ thưởng ban điều hành (3%): 624 triệu đồng
 - Chia cổ tức (82%): 17.056 triệu đồng
- Tương ứng (8%) 800 đồng/ 1 cổ phiếu*

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Đoàn Long

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2017

TT	Hạng mục	Số lượng	Kế hoạch (Triệu đồng)
I	Xây Dựng cơ bản		8.500
1	Trạm biến áp	01	8.000
2	Xây dựng gara để thiết bị	03	500
II	Máy móc thiết bị, dụng cụ		37.450
1	Máy xúc lật dùng đánh tầy	02	400
2	Khung chụp Con't	01	5.000
3	Ngoãm tự động	02	1.500
4	Đuôi mooc	03	800
5	Ben to phục vụ cầu bánh lốp	06	400
3	Máy quét bụi vệ sinh công nghiệp	01	1.200
6	Bộ dàn xả 2 thùng gỗ dăm	01	300
7	Máy đào 300-350CP loại cần dài	01	2.200
8	Thang máy	01	650
9	Thiết bị xếp dỡ tại Cảng	01	25.000
III	Đầu tư khác		4.050
	Các hạng mục đầu tư khác		4.050
Tổng			50.000

Vinh, ngày 29 tháng 05 năm 2017

BÁO CÁO

Kết quả SXKD năm 2016 và Đánh giá tình hình SXKD năm 2017

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong năm 2016 và đánh giá tình hình SXKD năm 2017. Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh báo cáo Đại hội đồng cổ đông các nội dung cụ thể như sau:

A. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

I/ TÌNH HÌNH CHUNG

1. Khó khăn:

- Kinh tế thế giới, kinh tế trong nước phục hồi chậm, các mặt hàng xuất khẩu thông qua cảng lớn như đá trắng, gỗ dăm, quặng tiêu thụ thị trường Trung Quốc giảm, giá trị thương mại giảm thấp nên làm hạn chế sản lượng thông qua Cảng trong năm.

- Hạn hán, ngập mặn tại khu vực phía Nam, giảm mạnh thị trường tiêu thụ phân bón phục vụ nông nghiệp, các nguồn hàng phục vụ chế biến phân bón qua cảng (Kaly) giảm theo.

- Luồng tàu đã được nâng cấp - 7,2m nhưng chưa phù hợp với cầu tàu 25.000 DWT, vũng quay trở tàu hẹp làm hạn chế cho các tàu lớn ra vào (tàu dài > 150m không vào được).

- 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.

- Luồng vào cảng Bến Thủy cạn, bồi lắng nhiều, chỉ đảm bảo cho tàu < 2.000 DWT gây khó khăn cho tác nghiệp sản xuất và nhu cầu thị trường vận tải hàng hóa qua cảng Bến Thủy.

- Sự cố hư hỏng cần cầu Chân đế số 1 ngày 21/11/2016. Để tạm thời khắc phục sự cố Công ty đã tiến hành thuê thiết bị thay thế trong khoảng thời gian khắc phục sự cố; điều này làm phát sinh thêm chi phí thuê ngoài và gây ảnh hưởng đến năng lực xếp dỡ, giảm tốc độ giải phóng tàu do cần cầu thay thế không thể đáp ứng hết nhu cầu sử dụng như cần cầu chân đế.

- Tuyến đường đi từ miền Tây Nghệ An về Hoàng Mai (Khu kinh tế Đông Hội) đã hoàn thành có quãng đường gần hơn tuyến về cảng Cửa Lò khoảng 20 km, tuyến đường thuận lợi không qua trạm cân, trạm BOT. Mặt khác, bãi cảng của cảng

Đại Dương (Nghị Sơn, Thanh Hóa) cho phép khách hàng tuyến rửa đá, đưa nhân lực, thiết bị vào tự thực hiện. Vì vậy, lượng hàng đá trắng (loại B) trước đây có sản lượng tương đối nhiều thông qua cảng Cửa Lò (Công ty Hoàng Anh, Công ty Kiều Phát) chuyển ra cảng Nghị Sơn, Thanh hóa. Ngoài ra, cảng Đại Dương, Nghị Sơn mới xây dựng, nâng cấp thêm (800 m cầu cho tàu đến 50.000 DWT và các thiết bị mới ...), cảng Vũng Áng cũng đang dư thừa công suất và có ưu thế về chiều sâu đang cạnh tranh quyết liệt. Hiện tại các Cảng khu vực Vũng Áng, Nghị Sơn đang thực hiện chính sách giảm sâu giá cước bốc xếp để thu hút hàng về, nhất là vùng miền Tây Nghệ An, Đông Hồi và hàng quá cảnh Lào.

- Bộ Công thương tạm dừng xuất thô khoáng sản từ 1/1/2016 đến ngày 20/8/2016 mới cho xuất khẩu tiếp, Tập đoàn than khoáng sản TKV dừng xuất khẩu than sang thị trường Lào nên các đơn vị kinh doanh mất sản lượng nguồn than từ cảng Cửa Lò qua Lào.

2. Thuận lợi:

- Dự án “Đầu tư nâng cấp luồng cho tàu biển 10.000DWT đầy tải vào Cảng Cửa Lò” đã hoàn thành giai đoạn 1. Đến nay toàn bộ luồng đã hoàn thành đạt yêu cầu thiết kế với bề rộng luồng tàu 100m, cao trình đáy toàn tuyến đạt chuẩn -7,2m, đủ năng lực cho tàu 10.000DWT đầy tải ra vào cảng Cửa Lò đã tạo điều kiện thuận lợi cho Cảng Nghệ Tĩnh tổ chức sản xuất kinh doanh.

- Hoàn thành công tác nâng cấp cầu cảng, nạo vét vũng đậu tàu để đảm bảo cho tàu có trọng tải 15.000 tấn đủ tải, 25.000 tấn giảm tải cập cầu; Ngày 16/6/2016 Cục Hàng hải Việt Nam đã có Quyết định số 775/QĐ-CHVN về việc công bố mở cầu cảng số 1,2 cho tàu ≤ 15.000 DWT và bến 3,4 cho tàu ≤ 25.000 DWT.

- Công ty tiếp tục đổi mới về phương thức quản lý khoa học, hiệu quả hơn; thực hiện đầu tư công nghệ, thiết bị; phát triển quy mô, nâng cao năng lực tài chính; cùng với đó là việc ban hành và áp dụng các Quy định, quy chế mới đã phát huy tác dụng, tạo hiệu quả hoạt động và tiết kiệm các chi phí trong SXKD.

- Phát triển tuyến Con't nội địa trung chuyển hàng xuất khẩu ra khu vực Hải Phòng bước đầu thu hút thêm một số hàng container xuất khẩu nên sản lượng hàng hóa ổn định. Hàng container nội địa tiếp tục tăng cường khai thác khu vực Nghệ An và vùng lân cận nên sản lượng container thông qua Cảng ngày một tăng trưởng ổn định.

- Dự án Nhà máy xi măng Sông Lam của tập đoàn Vissai đã và đang đi vào hoạt động làm tăng sản lượng hàng Clinker, Than và Thiết bị thông qua cảng tăng. Các nhà máy chế biến thức ăn gia súc trên địa bàn bắt đầu hoạt động đủ công suất đã nhập nguyên liệu qua cảng nhiều hơn; Tiêu thụ hàng lỏng (Ga, Dầu thực vật, Nhựa đường ...) tăng làm tăng lượng hàng lỏng nhập qua cảng;

- Được sự quan tâm hỗ trợ của 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 đã tạo điều kiện cho Công ty thu hút hàng về Cảng và tạo môi trường thuận lợi cho Công ty hoạt động.

II/ ĐÁNH GIÁ CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	So sánh (%) thực hiện 2016 với	
					KH năm 2016	Thực hiện 2015
Doanh thu	Tr.đồng	178.277	187.000	169.096	90	95
+ SXKD	Tr.đồng	175.202		164.176	-	94
+ Thu tài chính	Tr.đồng	1.729		2.726	-	158
+ Thu khác	Tr.đồng	1.346		2.194	-	163
Chi phí	Tr.đồng	156.085	162.000	144.198	89	92
+ QLDN	Tr.đồng	19.733		16.841	-	85
+ Giá vốn	Tr.đồng	136.063		127.222	-	94
+ Chi tài chính	Tr.đồng	5			-	-
+ Chi khác	Tr.đồng	284		136	-	48
Sản lượng	Tấn	3.075.828	3.300.000	3.135.303	95	102
Lợi nhuận TT	Tr.đồng	22.191	25.000	24.898	99	112
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	17.309	20.000	19.866	99	115
Nộp ngân sách	Tr.đồng	18.080		20.020	-	110
Tổng tài sản	Tr.đồng	267.980		260.952	-	97
Nợ phải trả	Tr.đồng	40.045		25.858	-	64
Vốn chủ sở hữu	Tr.đồng	227.934		235.094	-	103
Chi phí tiền lương	Tr.đồng	61.601		54.923	-	89
Tỷ suất Lợi nhuận ST/ Vốn CSH (ROE)	%	7,6		8,5	-	-
Tỷ suất Lợi nhuận ST/ Tổng TS (ROA)	%	6,5		7,6	-	-
Tỷ suất Lợi nhuận ST/ Doanh thu	%	9,7		11,7	-	-

1. Sản lượng hàng hoá thông qua Cảng:

- Sản lượng hàng hoá thông qua năm 2016 đạt 3.135.303 tấn, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2015, đạt 95% kế hoạch năm 2016

Trong đó:

+ Hàng xuất khẩu đạt 963.670 tấn, đạt 87% so với cùng kỳ năm 2015 và đạt 97,3% so với kế hoạch được giao.

+ Hàng quá cảnh đạt 129.287 tấn, đạt 85,6% so với cùng kỳ năm 2015 và đạt 66% so với kế hoạch được giao.

+ Hàng nhập khẩu đạt 115.689 tấn, đạt 78,3% so với cùng kỳ năm 2015 và đạt 83,2% so với kế hoạch được giao.

+ Hàng nội địa đạt 1.926.657 tấn, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2015 và đạt 98% so với kế hoạch được giao.

+ Hàng container đạt 59.856 TEU tương đương 1.077.763 tấn thông qua, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2015 và đạt 101% so với kế hoạch được giao.

Các yếu tố làm tăng sản lượng hàng hóa thông qua Cảng:

So với cùng kỳ năm 2015, năm 2016 một số mặt hàng nội địa, xuất nhập khẩu tăng trưởng ổn định:

- Hàng Clinker: năm 2016 sản lượng mặt hàng này đạt 151.755 tấn, còn cùng kỳ năm 2015 mặt hàng chỉ đạt 14.881 tấn. Do trong kỳ doanh nghiệp tăng cường xuất nội phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu ra thị trường nước ngoài.

- Hàng lỏng (Dầu thực vật, Gas, Nhựa đường): sản lượng đạt 95.133 tấn tăng 30,2% so với cùng kỳ năm 2015 do nhu cầu thị trường trong nước trong tăng cao dẫn đến sản lượng thông qua cảng của các mặt hàng này tăng lên.

- Hàng container: sản lượng đạt 1.077.763 tấn tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2015 do các Hãng tàu không ngừng duy trì phát triển tuyến cũ, tăng năng suất giải phóng tàu, sắp xếp lịch tàu ra vào hợp lý và mở thêm tuyến container trung chuyển quốc tế Cửa Lò - Hải Phòng nên góp phần tăng trưởng lượng hàng hóa qua cảng.

- Hàng than: sản lượng đạt 282.787 tấn tăng 14% so với cùng kỳ năm 2015 do trong kỳ có thêm sản lượng hàng của Công ty TNHH Trường An, Công ty cổ phần xi măng Sông Lam nhập về sử dụng cho các nhà máy xi măng tại Nghệ An đã góp phần tăng trưởng cho mặt hàng này thông qua cảng.

- Hàng thức ăn gia súc (vỏ đậu, ngô rời, bã đậu...): sản lượng đạt 55.384 tấn tăng 69% so với cùng kỳ năm 2015 do các nhà máy hoàn thành đầu tư bắt đầu sản xuất nên nhập nguyên liệu về nhiều hơn.

- Cảng đã đầu tư thêm nhiều phương tiện thiết bị xếp dỡ, công cụ mang hàng; tăng cường công tác kiểm tra, kỷ luật lao động nên năng suất xếp dỡ được tăng lên đáng kể.

- Đặc biệt, Cảng đang áp dụng và tiếp tục cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 : 2008 nên mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đều áp dụng theo quy trình sản xuất khoa học, hiệu quả nên đã góp phần tăng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, kỷ luật lao động trong Công ty và tiết kiệm chi phí.

Các yếu tố làm giảm sản lượng hàng hóa thông qua Cảng:

Bên cạnh, các mặt hàng như: hàng lỏng, container, clinker... tăng trưởng ổn định, thì các mặt hàng như: bò thịt, đá, gỗ dăm, tôn cuộn sản lượng thông qua Cảng có sự sụt giảm đáng kể. Cụ thể:

- Hàng bò thịt: sản lượng đạt 17.479 tấn giảm 42,6% so với cùng kỳ năm 2015. Nguyên nhân sụt giảm lượng hàng này xuất phát từ chính sách cấm xuất khẩu mặt hàng bò thịt sang thị trường Việt Nam của chính phủ Úc. Hiện nay, các doanh nghiệp Việt Nam đang chuyển sang nhập khẩu từ các thị trường khác nên sản lượng thông qua cảng giảm.

- Hàng đá các loại: sản lượng đạt 620.212 tấn giảm 14% so với cùng kỳ năm 2015 do Nhà nước thay đổi chính sách xuất khẩu (không cho xuất đá hoa trắng dạng cục cỡ hạt từ 1 mm đến 400mm, độ trắng $\geq 85\%$) đã làm giảm sản lượng đá trắng qua cảng. Tuy nhiên, từ ngày 20/08/2016 Bộ Công thương đã có văn bản cho phép doanh nghiệp xuất khẩu trở lại nên đã góp phần tăng trưởng trở lại mặt hàng này.

- Hàng gỗ dăm: sản lượng đạt 435.263 tấn giảm 20,4% so với cùng kỳ năm 2015 do trong các tháng đầu năm nay nguồn cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy xuất hàng qua cảng đã bị ảnh hưởng (vùng nguyên liệu hết chu kỳ khai thác và đang bắt đầu cho chu kỳ mới), bên cạnh đó giá cả trên thị trường thế giới tụt giảm nên việc xuất khẩu mặt hàng này cũng bị chững lại làm giảm sản lượng thông qua.

- Mặt hàng quặng rời không còn xuất hàng qua cảng, lý do chủ yếu là giá xuất bán giảm xuống thấp, các doanh nghiệp bị thua lỗ nên hạn chế xuất hoặc tạm ngừng xuất hàng.

- Việc thực hiện bóc xếp các mặt hàng rời như Clinker, than, đá các loại... gây nhiều bụi, không phù hợp với địa bàn khai thác cảng của Công ty gần khu dân cư nên khó tăng sản lượng và năng suất.

2. Doanh thu:

- Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 đạt 169.096 triệu đồng, (trong đó doanh thu từ các hoạt động khai thác Cảng là: 164.176 triệu đồng) giảm 6% so với cùng kỳ năm 2015, và đạt 90% so với kế hoạch năm 2016.

Nhìn chung, trong khi sản lượng hàng hóa thông qua trong năm 2016 tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty lại giảm do một số nguyên nhân cơ bản như sau:

+ Các mặt hàng Đá, hàng Gỗ dăm, Bò sữa có đơn giá cao bị tụt giảm về sản lượng; trong khi đó mặt hàng Clinker có sản lượng tăng nhưng đơn giá thấp dẫn đến doanh thu tụt giảm.

+ Cảng Nghi Sơn cạnh tranh quyết liệt với các hình thức giảm giá, cho khách hàng đưa phương tiện thiết bị vào sử dụng ... đã thu hút một số nguồn hàng và để giữ chân các khách hàng truyền thống Công ty đã giảm giá dịch vụ đối với mặt hàng đá trắng (từ ngày 01/10 giảm tương ứng 5.000 đồng trên 1 tấn bóc xếp bãi tàu và giảm giá cầu bờ 4.000 đồng trên tấn đối với tàu có tải trọng lớn hơn 4.000 DWT). Hàng Klinker phải làm với giá thấp nhưng phần lớn vẫn về Nghi Sơn vì tàu trên

20.000 DWT (đầy tải) không thể vào cảng Cửa Lò và bụi Klinke quá nhiều cảng Cửa Lò không thể làm được.

+ Mặt hàng Gỗ dăm đã tạo điều kiện cho khách hàng đưa băng tải chuyên dụng vào làm hàng cũng dẫn đến việc giảm doanh thu nhưng hiệu quả kinh doanh cao hơn vì ít tốn chi phí;

+ Giá thuê tàu rẻ nên khách hàng đã sử dụng cầu tàu thay vì sử dụng cầu bờ làm giảm doanh thu đối với dịch vụ này.

+ Tách bộ phận tàu lai để thành lập Công ty cổ phần hoạt động độc lập nên phần doanh thu tàu lai bị tụt giảm.

- Doanh thu tài chính tăng 58% (tương ứng 937 triệu), phần doanh thu có được từ tiền lãi ngân hàng do nguồn tiền phục vụ cho công tác đầu tư chưa được sử dụng được đem đi gửi ngân hàng.

- Doanh thu khác tăng 63%, phần tăng đột biến này chủ yếu từ phần tăng do đánh giá lại tài sản (03 tàu lai trước khi đầu tư góp vốn tương ứng với: 1.112 triệu đồng)

3. Về chi phí:

Tổng chi phí cả năm 2016 là 144 tỷ đồng giảm 8% (tương ứng: 12 tỷ đồng) so với năm 2015.

Trong đó:

- Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 15%.
- Giá vốn giảm 6%
- Chi khác giảm 52%

Cụ thể:

3.1. Chi phí QLDN.

Chi phí QLDN bằng 85% so với cùng kỳ năm ngoái.

Việc biến động của một số chi phí cơ bản do các nguyên nhân cơ bản sau:

- Chi phí khấu hao tài sản tăng 14% so với cùng kỳ (tăng 103 triệu đồng), trong năm có 03 tài sản tăng mới: Bộ máy chủ vi tính, Máy photocopy MP5002, Phần mềm Kế toán - Tiền lương tăng 46 triệu đồng, còn lại là chi phí khấu hao tăng lên do đánh giá lại tài sản tăng trong quý I/2016).

- Chi phí vật liệu, CCDC tăng 8% so với cùng kỳ do việc mua sắm thay thế đồ dùng văn phòng tăng (mua bàn ghế, điều hòa, máy vi tính, văn phòng phẩm).

- Chi phí sửa chữa thường xuyên, CF phân bổ giảm 25% so với cùng kỳ: do một số hạng mục đã hết giá trị và các chi phí sửa chữa thường xuyên giảm.

- Chi phí động lực tăng 10% nguyên nhân do số lượng công ty thuê phòng tăng và lượng điện sử dụng nhiều hơn cùng kỳ năm ngoái làm tăng lượng điện tiêu thụ.

- Chi phí dịch vụ mua ngoài giảm 64%, chi phí khác bằng tiền tăng 22% nhưng tổng cả 2 chi phí này chỉ bằng 65% so với cùng kỳ năm trước, do thay đổi phương pháp hạch toán: từ quý II/2016 phòng TCKT hạch toán theo TT 200 của Bộ

tài chính do đó các chi phí tiếp khách hội nghị được hạch toán vào chi khác bằng tiền. Đánh giá chung, trong năm 2016 thì công ty đã tiết giảm nhiều các khoản chi về tiếp khách, hội nghị... so với cùng kỳ năm trước.

- Các khoản BHXH giảm 5%.

3.2. Giá vốn.

Giá vốn bằng 94% so với cùng kỳ năm ngoái.

- Chi phí khấu hao TSCĐ tăng 7% (~2,1 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm trước; Nguyên nhân chính là việc phân bổ phần giá trị tăng lên của các Tài sản cố định sau khi đánh giá lại giá trị tài sản chuyển sang Công ty Cổ phần từ ngày 1/4/2015 (mỗi tháng chi phí khấu hao tăng tương ứng 556 triệu). Do đó so với cùng kỳ năm trước thì 03 tháng đầu năm 2015 không phải chịu phần chi phí khấu hao tăng thêm này (~1,7 tỷ đồng); phần còn lại là chi phí khấu hao của các tài sản tăng mới trong năm 2016: Cầu cầu bánh xích 65 tấn Sumitomo; Máy xúc Komatsu (xúc 10); Hệ thống đệm va tàu bến 1,2,3; Công A XNXD Cửa Lò ...

- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ giảm 33%; do Công ty cân đối và rà soát lại kế hoạch SCL, thực hiện sát với nhu cầu và mục đích sử dụng của tài sản để mang lại hiệu quả nhất. So với năm 2015 thì lượng phương tiện thiết bị cần phải đưa vào đại tu sửa chữa nhiều hơn nhưng chi phí thấp hơn cho thấy hiệu quả trong công tác quản lý chi phí sửa chữa.

- Chi phí nhiên liệu giảm 39% so với cùng kỳ năm trước;

Do việc áp dụng biện pháp kiểm soát nhiên liệu: sử dụng các thiết bị đo đếm nhiên liệu lắp trên các thiết bị cho thấy hiệu quả trong việc định mức và kiểm soát nhiên liệu. Mặt khác trong năm nay so năm trước cơ cấu nguồn hàng thông qua cảng có sự thay đổi, mặt hàng đá giảm do đó các phương tiện phục vụ sản xuất mặt hàng này hoạt động với tần suất ít hơn làm cho lượng nhiên liệu tiêu thụ cũng giảm (cần cầu, máy xúc, đầu kéo); đồng thời từ quý 2/2016 nhiên liệu của 3 tàu lai cũng chuyển sang công ty CP lai đất & DVHH mới thành lập;

- Chi phí vật liệu, CCDC giảm 9%; Chi phí sửa chữa thường xuyên, CF phân bổ không thay đổi so với cùng kỳ năm trước. Về cơ bản tổng 2 chi phí này biến động không lớn và trong năm nay một số chi phí vật liệu, CCDC được chuyển sang phân bổ ngắn hạn.

- Chi phí động lực giảm 15% (~ 265 triệu) so với cùng kỳ năm trước.

Điện năng tiêu thụ tại XNXD Bến Thủy giảm 115 triệu, đây chủ yếu là giảm phần tiền điện bán lại cho các đơn vị thuê bãi trong xí nghiệp.

Điện năng tiêu thụ tại XNXD Cửa Lò giảm 150 triệu,

- Chi phí dịch vụ mua ngoài tăng 12% (~ 2,1 tỷ đồng) so với năm trước; chi phí mua ngoài tăng vì:

+ Từ tháng 4 đến 6/2016 Công ty phát sinh thêm khoản mua ngoài dịch vụ hộ tổng của Công ty CP lai đất và dịch vụ Hàng hải Cảng Cửa Lò với tổng chi phí là: ~3,8 tỷ.

+ Tháng 12/2016 Công ty phải tiến hành thuê cần cầu để tạm thời khắc phục sự cố của cần cầu chân đế số 1 làm tăng chi phí thuê ngoài 260 triệu đồng.

- Chi khác bằng tiền giảm 5% so với cùng kỳ năm trước; Các khoản chi tiếp khách, các khoản phí, lệ phí khác giảm.

- Tiền lương, tiền công giảm 13% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do ngày công lao động giảm;

- Bảo hiểm Xã hội các loại giảm 4% so với năm trước.

4. Chi Tài chính, Chi khác.

Năm 2016 Công ty chưa phải tiến hành các khoản vay do đó không phát sinh chi phí tài chính.

Chi khác là những khoản chi bất thường trong hoạt động SXKD của Công ty trong năm; chi khác giảm 10% là sự cố gắng trong công tác điều hành quản lý làm giảm thiểu rủi ro, tiết giảm được chi phí bất thường ngoài dự kiến.

5. Quỹ lương và thu nhập bình quân:

Năm 2016, tổng quỹ lương toàn công ty 54.923 triệu đồng. Thu nhập bình quân đầu người toàn công ty 9.885.000 đồng/người/tháng giảm 8% so với năm 2015.

6. Hiệu quả SXKD

Năm 2016, Công ty đã hoàn thành đầy đủ các khoản nộp Ngân sách cho Nhà nước theo quy định, tổng số ngân sách phải nộp là: 20.020 triệu đồng.

Hiệu quả sản xuất kinh doanh toàn công ty lãi trước thuế đạt 24.898 triệu đồng tăng 11% so với cùng kỳ năm 2015 (chưa tính cổ tức thu từ công ty CP lai dất & DVHH Cửa Lò).

III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT

Trong năm 2016 Hội đồng quản trị Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh đã thông qua việc góp vốn thành lập Công ty CP lai dất và dịch vụ hàng hải Cảng Cửa Lò với tỷ lệ nắm giữ của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh là 36% tương đương với 4.860.000.000 đồng (Bốn tỷ tám trăm sáu mươi triệu đồng) và Ủy quyền cho Ông Trần Văn Đạt là người đại diện phần vốn góp của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh tại Công ty CP lai dất và dịch vụ hàng hải Cảng Cửa Lò.

Công ty CP lai dất và dịch vụ hàng hải Cảng Cửa Lò bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 1/4/2016; Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh xin báo cáo đánh giá hoạt động cụ thể như sau:

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 2016 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:

Căn cứ Quyết định số: 01/QĐ-HDQT của Hội đồng quản trị Công ty CP lai dất và dịch vụ hàng hải Cảng Cửa Lò ngày 20/03/2017 thì lợi nhuận thu về trong năm 2016 là: 619.665.400 đồng và dự kiến năm 2017 mức chia cổ tức là: 17% (tương đương 800 triệu đồng).

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

IV. ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

1. Công tác quản lý khai thác cảng:

Năm 2016 Công ty CP cảng Nghệ Tĩnh đã cơ bản hoàn thành tốt các hợp đồng kinh tế với khách hàng đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả với giá cước được điều chỉnh hợp lý phù hợp với biến động giá cả thị trường và mức tăng giá của nguyên nhiên vật liệu đầu vào, tăng nguồn thu cho đơn vị.

2. 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:

2.1. Dự án đầu tư được chuyển tiếp từ năm 2015 sang năm 2016.

Trong năm 2016 có 01 dự án đầu tư được chuyển tiếp từ năm 2015, đó là Dự án Nâng cấp Cảng Cửa Lò để tiếp nhận tàu có trọng tải 15.000 DWT đầy tải và 25.000 DWT giảm tải ra vào làm hàng. Thời gian bắt đầu thực hiện dự án từ tháng 12 năm 2014, các hạng mục:

- Hạng mục 1: Khảo sát địa chất, kiểm định nâng cấp, thiết kế phương án khai thác và thiết kế bản vẽ thi công nạo vét khu nước trước bến 1,2,3,4 Cảng Cửa Lò để tiếp nhận tàu có trọng tải 15.000 DWT đầy tải và 25.000 DWT giảm tải ra vào làm hàng. Hợp đồng số: 113/TVKĐ/2014 ngày 29/12/2014; nghiệm thu hoàn thành ngày 19/4/2015.

- Hạng mục 2:

+ Gói thầu 1: Nạo vét khu nước trước bến Cảng Cửa Lò. Hợp đồng số: 1110/2015/HĐKT ngày 11/8/2015; nghiệm thu hoàn thành ngày: 9/6/2016.

+ Gói thầu 2: Thay thế bổ sung hệ thống đệm va tàu bến 1,2,3 Cảng Cửa Lò. Hợp đồng số: 2209/2015/HĐKT ngày 22/9/2015; nghiệm thu hoàn thành ngày: 2/2/2016.

Dự án đã được Hội đồng quản trị phê duyệt quyết toán Dự án hoàn thành tại Quyết định số: **12-16/QĐ-HĐQT** ngày 6/10/2016 với tổng giá trị quyết toán là: **13.517.645.000 đồng**.

2.2. Các dự án triển khai trong năm 2016 và tiếp tục thực hiện hoàn thành trong năm 2017. Có 02 dự án, cụ thể:

- Dự án đầu tư 01 cần cầu bánh lốp 100 tấn với tổng giá trị đầu tư là: 85 tỷ đồng. Dự án này thuộc thẩm quyền trách nhiệm của Hội đồng quản trị trực tiếp chỉ đạo thực hiện, hiện tại đã hoàn tất các thủ tục đấu thầu theo các quy định và đã ký kết hợp đồng kinh tế; dự kiến dự án sẽ hoàn thành trong quý 3 năm 2017.

- Dự án đầu tư 03 đầu kéo Container với tổng giá trị đầu tư là: 6,4 tỷ đồng, hiện tại đã hoàn tất các thủ tục đấu thầu và đã ký kết hợp đồng kinh tế; dự kiến sẽ hoàn thành và bàn giao nghiệm thu trong quý 3 năm 2017.

2.3. Các dự án đầu tư hoàn thành trong năm 2016 theo đúng kế hoạch:

Các dự án đã hoàn thành được đưa vào sử dụng trong năm 2016, cụ thể:

TT	Hạng mục	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện 2016
1	Cần cầu bánh xích 65 tấn	Tr.đồng	7.500	7.400
2	Máy xúc lật 3m3	Tr.đồng	1.700	1.690
3	Phần mềm Kế toán-Lương	Tr.đồng	500	396
4	Đầu tư khác	Tr.đồng	4.400	1.644
	+ Xây dựng công A	Tr.đồng		684
	+ Gàu ngoãm 02 dây	Tr.đồng		368
	+ Cột và lưới chống bụi bên 1,2	Tr.đồng		175
	+ Bộ máy chủ vi tính	Tr.đồng		50
	+ Gàu xúc đá học máy xúc 10	Tr.đồng		50
	+ Máy photocopy MP 5002	Tr.đồng		60
	+ Gara để xe văn phòng Cửa Lò	Tr.đồng		76
	+ Gara để xe cạnh công A Cửa Lò	Tr.đồng		181
	Tổng	Tr.đồng	14.100	11.130

2.4. Các dự án đầu tư chưa thực hiện được đề xuất tiếp tục triển khai trong năm 2017.

Đây là các dự án đầu tư thiết bị phụ trợ cho cần cầu bánh lốp 100 tấn, do việc thực hiện dự án đầu tư cần cầu bị gián đoạn và phải tiến hành tổ chức đấu thầu lại (đấu thầu lần 1 giá chào thầu đã vượt quá tổng mức đầu tư được duyệt) nên thời gian đầu tư của dự án kéo dài dẫn đến việc đầu tư các dự án này là chưa cần thiết. Vì vậy các dự án đầu tư này được đề xuất chuyển sang năm 2017 cho phù hợp với lộ trình thực hiện dự án đầu tư cần cầu bánh lốp 100 tấn. Cụ thể:

TT	Hạng mục	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện 2017
1	Trạm biến áp	Tr.đồng	8.000	8.000
2	Khung chụp Container	Tr.đồng	5.000	5.000
3	Gàu ngoãm	Tr.đồng	1.500	1.500
	Tổng	Tr.đồng	14.500	14.500

B. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SXKD NĂM 2017

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUNG:

1 Yếu tố thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến việc xây dựng kế hoạch năm 2017:

1.1. Khó khăn:

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

- Từ quý 2 năm 2017 Cảng của Tập đoàn Vissai đầu tư tại xã Nghi Thiết, Cửa Lò sẽ đi vào hoạt động nên nguồn hàng Clinker, than ... sẽ không còn thông qua Cảng Cửa Lò.

- Các nhà máy Xi măng tại Nghệ An và các nhà máy khác tại Lào đã xây dựng xong, đi vào hoạt động nên nguồn hàng thiết bị thông qua Cảng trong năm 2017 sẽ giảm mạnh.

- Thị trường làm hàng container sẽ cạnh tranh mạnh mẽ vì dự kiến năm 2017 cảng Nghi Sơn, Thanh Hóa, Vũng Áng sẽ mở thêm tuyến container nên sản lượng mặt hàng này tại khu vực Bắc Trung Bộ sẽ bị san sẻ và sản lượng mặt hàng container thông qua cảng Cửa Lò sẽ không đạt được sự tăng trưởng cao như các năm trước.

- Chưa kết nối được với các Hãng tàu feeder đi thẳng tuyến quốc tế nên thu hút hàng container quốc tế qua cảng Cửa Lò còn rất khó khăn do việc trung chuyển qua Hải Phòng mất nhiều chi phí nâng hạ, vận chuyển vỏ, chuyển cảng

- Vũng quay trở tại luồng cảng Cửa Lò chưa được Nhà nước đầu tư đã hạn chế các tàu lớn ra vào làm hàng tại cảng Cửa Lò nhất là các tàu dài > 150m không vào được.

- Luồng vào cảng Bến Thủy vẫn cạn, chi đảm bảo cho tàu 1.000 DWT, mặt khác thị trường than của các nhà máy sản xuất VLXD không ổn định nên lượng hàng thông qua cảng Bến thủy giảm mạnh.

- Tiếp tục khắc phục sự cố gãy cần cầu chân đế làm phát sinh chi phí thuê ngoài và gây ảnh hưởng đến năng lực xếp dỡ, giảm tốc độ giải phóng tàu.

1.2. Thuận lợi:

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

- Bộ Công thương đã ban hành thông tư số 12/2016/TT-BCT ngày 05/07/2016 tiếp tục cho phép các doanh nghiệp xuất khẩu Đá trắng từ ngày 20/8/2016 và công ty đã duy trì giá cước cạnh tranh năm 2016 với các công ty xuất khẩu. Do đó, dự kiến từ năm 2017 sản lượng mặt hàng đá thông qua Cảng sẽ tăng trưởng trở lại.

- Phân Kaly quá cảnh, Bò thịt, Gỗ dăm ... dự kiến sẽ ổn định và tăng trưởng cao khi thị trường dần ổn định; Các mặt hàng khác sẽ tiếp tục ổn định và tăng trưởng hơn so với 2016;

- Luồng vào cảng Cửa Lò tiếp tục ổn định độ sâu – 7,2m cho tàu 10.000 DWT đầy tải ra vào tạo thuận lợi cho công ty hoạt động;

- Thu hút đầu tư ở tỉnh Nghệ An có nhiều cải thiện, một số nhà đầu tư lớn đã triển khai đầu tư như: Nhà máy Tôn Hoa Sen, Nhà máy Xi măng Sông Lam, Khu công nghiệp VSIP 6, Khu công nghiệp Hemaraj, Nhà máy chế biến thực phẩm của Tập đoàn MASAN nên sẽ có thêm nguồn hàng qua cảng; Một số mặt hàng lẻ, hàng container trước đây vận chuyển đường bộ nay chuyển sang vận chuyển đường thủy cũng làm tăng khối lượng hàng qua cảng.

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

- 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.

II/ DỰ KIẾN KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC NĂM 2017

Căn cứ dự báo tình hình thị trường và những thuận lợi, khó khăn sẽ diễn ra trong năm 2017, Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh xây dựng kế hoạch SXKD năm 2017 như sau:

- **Doanh thu thuần:** 165 tỷ đồng
- **Lợi nhuận trước thuế:** 26 tỷ đồng
- + Lợi nhuận SXKD: 25,2 tỷ đồng
- + Lợi nhuận hoạt động đầu tư: 0,8 tỷ đồng

Trân trọng!

CÔNG TY CP CẢNG NGHỆ TĨNH
TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Doãn Long

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

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 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh thông qua ngày 01/04/2016.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát Công ty được quy định tại Điều 38 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 Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BKS, ngày 05/05/2015.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

Ban Kiểm soát Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh xin báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2016 và kế hoạch năm 2017 tại Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh như sau:

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

Trong năm 2016, 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 2016.

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 2016.

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 2016, 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 2016, Hội đồng quản trị đã họp 03 lần (vào các ngày 13/3/2016; 26/7/2016; 27/10/2016) và 14 lần lấy ý kiến bằng văn bản, các thành viên Hội đồng quản trị tham gia đầy đủ với tinh thần trách nhiệm cao, các cuộc họp, cuộc kiểm phiếu được ghi Biên bản đầy đủ.

- Trong năm 2016, Hội đồng quản trị ban hành 20 Nghị quyết, các Nghị quyết này đều được sự thống nhất của các thành viên và phù hợp với Điều lệ hoạt động của Công ty, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 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, xong HĐQT đã cơ bản 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 2016 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.

+ Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện các thủ tục góp vốn thành lập Công ty CP lai dất và dịch vụ hàng hải cảng Cửa Lò; quyết toán và trình Hội đồng thành viên phê duyệt quyết toán Dự án nâng cấp Cảng cửa Lò để tiếp nhận tàu có trọng tải 15.000 DWT đầy tải và 25.000 DWT giảm tải vào làm hàng; triển khai công tác lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án đầu tư 01 cầu cầu chân đế 100 tấn; đầu tư thiết bị nâng cao năng suất 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 2016, 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 2016 đã được kiểm toán và soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte VietNam. 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 31/12/2016 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm 2016. 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 được báo cáo tại Đại hội.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 so với kế hoạch:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế Hoạch Năm 2016	Thực Hiện Năm 2016	TH/KH Năm 2016
Sản lượng thông qua	Tấn	3.300.000	3.135.303	95,00%
Tổng doanh thu	Tr.đồng	187.000	169.097	90,43%
Tổng chi phí	Tr.đồng	162.000	144.199	89,01%
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	25.000	24.898	99,59%
Thuế TNDN	Tr.đồng	5.000	5.032	
Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đồng	20.000	19.866	99,33%
Cổ tức dự kiến	%	8	7,8	

2.2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 so với cùng kỳ năm trước:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2016/2015
Tổng doanh thu	178.277	169.097	94,85%
Tổng chi phí	156.000	144.199	92,44%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	17.270	19.866	115,03%

Trong năm 2016, tuy sản lượng thông quan, doanh thu không đạt như kỳ vọng theo kế hoạch nhưng Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh đã có những chính sách kịp thời nhằm giảm chi phí một cách tối đa để không ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận của đơn vị như: cân đối rà soát lại kế hoạch sửa chữa lớn sát với nhu cầu và mục đích sử dụng của tài sản, sử dụng các thiết bị đo đếm nhiên liệu để kiểm soát nhiên liệu....

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 31/12/2016	Tại ngày 01/01/2016
A	Tài sản	260.952	264.957
I	Tài sản ngắn hạn	100.738	85.755
II	Tài sản dài hạn	160.214	179.202

B	Nguồn vốn	260.952	264.957
I	Nợ phải trả	25.858	37.061
1	Nợ ngắn hạn	25.858	37.061
2	Nợ dài hạn	0	0
II	Vốn chủ sở hữu	235.094	227.896
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	19.922	12.724

4. Một số chỉ số tài chính:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016	Ghi chú
1	Hệ số bảo toàn vốn	Lần	1,1	= (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	3,9	= Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn Hệ số >1: đảm bảo
3	Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu thuần	%	9,7	= (Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần) x 100%
4	Tỷ suất lợi nhuận/ Tài sản	%	6,5	= (Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản) x 100%
5	Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn chủ sở hữu	%	9,7	= (Lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH) x 100%

5. Công tác đầu tư tài chính:

Do Trường cao đẳng nghề hàng hải Vinalines thực hiện giải thể theo Nghị quyết số 30/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/12/2015 của Đại hội cổ đông nhà trường, nên tháng 4 năm 2016 Công ty đã nhận lại phần vốn góp tại đây với tổng số tiền là 2,476 tỷ đồng.

Trong năm 2016, Công ty thực hiện đầu tư góp vốn tại Công ty Cổ phần Lai dất và dịch vụ hàng hải Cảng Cửa Lò với số tiền 4.860.000.000 đồng tương

đương với 36% Vốn điều lệ bằng tài sản là 03 tàu lai với trị giá 2.109.575.000 đồng và tiền mặt.

Căn cứ báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Lai dất và dịch vụ hàng hải Cảng Cửa Lò, từ thời điểm chính thức đi vào hoạt động đến ngày 31/12/2016 Công ty kinh doanh có lãi và cổ tức dự kiến chia cho các cổ đông là 12,73%.

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

Công tác lựa chọn nhà thầu thực hiện cung cấp 01 Cầu cầu bánh lốp 100 tấn không hoàn thành trong năm 2016 dẫn tới đến các hạng mục đầu tư thiết bị phụ trợ cho tài sản này chưa được thực hiện theo kế hoạch tại Nghị quyết ĐHCĐ năm 2016, cụ thể:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Danh mục đầu tư	Kế hoạch	Thực hiện	Ghi chú
1	Trạm biến áp	8.000		Chưa thực hiện
2	Cầu cầu bánh lốp 100tấn	85.000		Đang thực hiện
3	Hệ thống đầu kéo cont	6.400		Đang thực hiện
4	Khung chụp cont	5.000		Chưa thực hiện
5	Cầu cầu bánh xích 65 tấn	7.500	7.400	Hoàn thành
6	Máy xúc lập 3m ³	1.700	1.690	Hoàn thành
7	Gàu ngoãm thủy lực	1.500		Chưa thực hiện
8	Phần mềm kế toán lương	500	396	Hoàn thành
9	Đầu tư khác	4.400	1.644	Hoàn thành

Nhìn chung các công tác đầu tư, mua sắm tài sản trong năm 2016 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 2015 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 31/12/2016 là: 504 người, trong đó lao động tham gia trực tiếp sản xuất là: 463 người

- Thu nhập bình quân toàn cảng: 9.885.000 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 triển khai các hạng mục đầu tư và thực hiện đúng tiến độ.

2. Tăng cường công tác thu hồi công nợ, điều chỉnh các điều khoản về thanh toán với các khách hàng lớn nhằm hạn chế tối đa công nợ phải thu, tăng dòng tiền cho 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.

4. Chú trọng đến việc đào tạo cán bộ nòng cốt của Công ty, nhất là đối với các vị trí lãnh đạo cao cấp trong Công ty.

5. Chủ động gửi Ban Kiểm soát các văn bản chỉ đạo điều hành, kết luận có liên quan đến công tác kinh doanh, quản lý, đầu tư, của Công ty để Ban Kiểm soát kịp thời cập nhật thông tin phục vụ tốt hơn nhiệm vụ của mình.

V. Kế hoạch công tác năm 2017 của Ban Kiểm soát:

Căn cứ vào hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, Ban Kiểm soát đề ra kế hoạch hoạt động của Ban trong năm 2017 cụ thể như sau:

1. Xây dựng chương trình làm việc năm 2017, 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 2017; 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 2017.

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 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát kính trình quý vị cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

Trân trọng báo cáo./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Ngô Thị Hồng Hạnh

Số: 01/2017/TTr-BKS

Nghệ An, ngày 29 tháng 05 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: **Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2017**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 2017 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;
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017 phù hợp với tiêu chí nêu trên, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình./.

T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Ngô Thị Hồng Hạnh

Số: 01/2017/TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày 29 tháng 05 năm 2017

TỜ TRÌNH

Vv: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;

Hội đồng quản trị xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm đối với thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015- 2020 như sau:

1. Thông qua đơn từ nhiệm ngày 22/03/2017 của Ông Trần Hoài Nam thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020.

2. Thông qua đơn từ nhiệm ngày 19/03/2017 của Ông Trần Nam Hải thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm (02) thành viên Ban kiểm đã từ nhiệm trên.

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

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.
Được sự chấp thuận của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Tuần Lộc về việc từ nhiệm thôi giữ chức thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

Tên tôi là: **TRẦN HOÀI NAM**

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 03/10/1979

Số CMND: 023275684

Cấp ngày: 06/07/2005 tại TP.HCM

Chức vụ hiện tại tại Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh: Thành viên Ban kiểm soát.

Nay tôi làm đơn này kính gửi đến Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh chấp thuận cho tôi xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát.

Lý do: Cá nhân

Thời gian: Kể từ khi có nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT của Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

Kính mong ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

Tp HCM, ngày 22 tháng 03 năm 2017

KÍNH ĐƠN



Trần Hoài Nam

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh

Được sự chấp thuận của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về việc từ nhiệm thôi giữ chức thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh tại văn bản số: 944/HHVN-TCTL ngày 22/4/2016.

Tên tôi là: **TRẦN NAM HẢI**

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 27/6/1975

Nơi sinh: Nam Trung, Nam Đàn, NA

Số CMND: 182001892 Cấp ngày: 9/12/2007 tại Công an Nghệ An

Chức vụ hiện tại tại Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh: Thành viên Ban kiểm soát.

Nay tôi làm đơn này kính gửi đến Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh chấp thuận cho tôi xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát.

Lý do: Cá nhân không còn phù hợp để làm thành viên BKS theo quy định mới của Luật doanh nghiệp.


Thời gian: Kể từ khi có nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT của Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

Kính mong ĐHCĐ, HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

Nghệ An, ngày 19 tháng 03 năm 2017

KÍNH ĐƠN



Trần Nam Hải

Số: 02/2017/TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày 29 tháng 05 năm 2017

TỜ TRÌNH

Vv: Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;

Hội đồng quản trị xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015- 2020 như sau:

1. Thông qua Thư đề cử ngày 19/3/2017 của ông Lê Doãn Long Người đại diện phần vốn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, đề cử ông Nguyễn Danh Hải là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020.

2. Thông qua thư đề cử ngày 22/3/2017 của Công ty CP Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc, đề cử ông Nguyễn Thế Tiến vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020.

3. Thông qua tiến hành bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung (02) thành viên Ban kiểm soát thay thế cho thành viên Ban kiểm soát đã được miễn nhiệm.

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

Nghệ An, ngày 19 tháng 3 năm 2017

THƯ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT BỔ SUNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh

Căn cứ Đơn từ nhiệm thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh của ông Trần Nam Hải vì lý do cá nhân không còn phù hợp là thành viên BKS theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Căn cứ quyền lợi và trách nhiệm của cổ đông nắm giữ trên 50% vốn Cổ phần tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh; được sự chỉ đạo của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, thay mặt những Người đại diện vốn tại Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh đề nghị được đề cử thành viên bổ sung của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020. Thông tin cụ thể như sau:

Họ và tên: NGUYỄN DANH HẢI Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 02/08/1974 Nơi sinh: Đô Lương, Nghệ An

Số CMND: 181987650 Cấp ngày: 24/11/1998 tại Công an Nghệ An

Địa chỉ thường trú: Phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Nghệ An.

Hiện đang sở hữu và đại diện sở hữu tại Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh:
6.600 cổ phần.

Công tác tại: Trưởng phòng KHKD - Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh

Hồ sơ kèm theo bao gồm:

- + Bản sao công chứng Chứng minh nhân dân;
- + Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp Đại học và các hồ sơ khác chứng minh đủ tiêu chuẩn làm Ban kiểm soát.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, ĐT

T/M NHỮNG NGƯỜI ĐẠI DIỆN
VỐN CỦA TỔNG CÔNG TY HHVN



Lê Doãn Long

THƯ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT BỔ SUNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh

Căn cứ Đơn từ nhiệm thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh của ông Trần Hoài Nam vì lý do cá nhân, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc thông báo cho Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh được biết và Quý Công ty hỗ trợ công tác bàn giao công việc của ông Nam trong thời gian sớm nhất.

Căn cứ quyền lợi và trách nhiệm của cổ đông nắm giữ trên 5% vốn Cổ phần tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc gửi đề nghị được đề cử thành viên bổ sung của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020. Thông tin cụ thể như sau:

Họ và tên: NGUYỄN THẾ TIẾN Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 27/07/1977 Nơi sinh: Nghệ An

Số CMND: 182131432 Cấp ngày: 04/05/2009 tại Nghệ An

Địa chỉ thường trú: P253B4 chung cư Nam Nguyễn Sĩ Sách, Khối Tân Hợp, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Hiện đang sở hữu và đại diện sở hữu tại Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh: 0 cổ phần.

Công tác tại: Công ty TNHH MTV cấp nước Sông Lam Chức vụ: Kế toán

Hồ sơ kèm theo bao gồm:

- + Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;
- + Bản sao công chứng Chứng minh nhân dân;
- + Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp Đại học và các hồ sơ khác chứng minh đủ tiêu chuẩn làm Ban kiểm soát.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, ĐT



Bùi Thái Hà

Số: 03/2017/TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày 29 tháng 05 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 2017, Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh công bố công khai theo quy định. Báo cáo tài chính năm 2016 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 31/12/2016
- (4) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh từ 01/01/2016 đến 31/12/2016
- (5) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2016
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2016

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

Đơn vị: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	31/12/2016
I- Tình hình tài chính		
1	Tổng tài sản	260.951.911.298
1.1	Tài sản ngắn hạn	100.738.405.509
	- Tiền và tương đương tiền	44.638.058.202
	- Đầu tư tài chính ngắn hạn	29.715.528.893
	- Các khoản phải thu ngắn hạn	24.033.121.644
	- Hàng tồn kho	2.124.206.143
	- Tài sản ngắn hạn khác	227.490.627
1.2	Tài sản dài hạn	160.213.505.789
	- Tài sản cố định	143.673.944.787



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

	- Tài sản dở dang dài hạn	1.803.355.550
	- Tài sản đầu tư tài chính dài hạn	4.860.000.000
	- Tài sản dài hạn khác	9.876.205.452
2	Tổng nguồn vốn	260.951.911.298
2.1	Nợ phải trả	25.857.591.819
	- Nợ ngắn hạn	25.857.591.819
	- Nợ dài hạn	-
2.2	Vốn chủ sở hữu	235.094.319.479
	- Vốn đầu tư chủ sở hữu	215.172.000.000
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	19.922.319.479
II - Kết quả kinh doanh		Năm 2016
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	169.097.045.236
1.1	Doanh thu thuần	164.175.936.909
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	2.726.576.251
1.3	Thu nhập khác	2.194.532.076
2	Tổng chi phí	144.199.089.662
2.1	Giá vốn hàng bán	127.221.557.183
2.2	Chi phí tài chính	-
2.3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	16.841.080.036
2.4	Chi phí khác	136.452.443
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	24.897.955.574
4	Chi phí thuế TNDN hiện hành	5.032.327.914
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	19.865.627.660
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	923

Trên đây là nội dung Báo cáo tài chính 2016 đã được kiểm toán. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Doãn Long

Số: 04/2017/TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày 29 tháng 05 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- 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 2016 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 2016
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2016 theo BCTC đã được kiểm toán	Đồng	19.865.627.660
2	Trích lập các quỹ từ LNST năm 2016	"	2.979.844.149
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	"	1.986.562.766
	- Quỹ thưởng Ban điều hành (5%)	"	993.281.383
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ	"	16.885.783.511
4	Lợi nhuận từ năm trước để lại	"	56.691.819
5	Tổng lợi nhuận dùng để chia cổ tức cho năm 2016	"	16.942.475.330
6	Chia cổ tức	"	16.783.416.000
	- Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (VNĐ/CP)	"	780
7	Lợi nhuận chuyển sang năm 2017	"	159.059.330

Trân trọng kính trình./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Doãn Long

Số: 05/2017/TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày 29 tháng 05 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2016,

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch kinh doanh năm 2017 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 2017, Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc chi thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch tổng mức thù lao năm 2017 như sau:

1. Tổng mức thù lao năm 2016:

- Tổng mức thù lao được ĐHCĐ phê duyệt : 324.000.000 đồng;
- Thù lao HĐQT đã chi : 222.000.000 đồng;
- Thù lao BKS, Thư ký đã chi : 102.000.000 đồng;
- Tổng chi: 324.000.000 đồng (Ba trăm hai tư triệu đồng);

2. Kế hoạch tổng mức thù lao năm 2017:

- Tổng mức thù lao cho năm 2017 là 324.000.000 đồng (Ba trăm hai mươi tư triệu đồng chẵn).
- Mức phân bổ cụ thể cho từng thành viên sẽ giao cho HĐQT quyết định phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và hiệu quả hoạt động.

Trân trọng kính trình./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Doãn Long

Số: 06/2017/TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày 29 tháng 05 năm 2017

TỜ TRÌNH
V/v: thông qua kế hoạch SXKD năm 2017

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

1. Về Kế hoạch SXKD

TT	Hạng mục	Đơn vị	Kế hoạch 2017
1	Lao động	Người	504
2	Sản lượng hàng hóa thông qua	Tấn	3.200.000
3	Doanh thu	Triệu đồng	165.000
4	Chi phí	"	139.800
5	Lợi nhuận		26.000
	Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	"	25.200
	Lợi nhuận thu về từ công ty liên kết	"	800

2. Về Kế hoạch đầu tư:

TT	Hạng mục	Số lượng	Kế hoạch (Triệu đồng)	Nguồn vốn đầu tư
I	Các dự án được phê duyệt năm 2016 và tiếp tục thực hiện năm 2017		14.500	
1	Trạm biến áp	01	8.000	Vốn tự có
2	Khung chụp Con't	01	5.000	Vốn tự có
3	Ngoạm tự động	02	1.500	Vốn tự có
II	Các dự án đầu tư mới năm 2017		35.500	



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

1	Đuôi mooc	03	800	Vốn tự có
2	Ben to phục vụ cầu bánh lốp	06	400	Vốn tự có
3	Máy quét bụi vệ sinh công nghiệp	01	1.200	Vốn tự có
4	Bộ dàn xả 2 thùng gỗ dăm	01	300	Vốn tự có
5	Xây dựng gara để thiết bị	01	500	Vốn tự có
6	Máy xúc lật dùng đánh tủy	02	400	Vốn tự có
7	Máy đào 300-350CP loại cần dài	01	2.200	Vốn tự có
8	Thang máy	01	650	Vốn tự có
9	Thiết bị xếp dỡ tại Cảng	01	25.000	Vốn vay ngân hàng
10	Đầu tư khác		4.050	Vốn tự có
Tổng			50.000	

3. Về kế hoạch phân phối lợi nhuận:

TT	Hạng mục	Đơn vị	Kế hoạch
Tổng lợi nhuận sau thuế		Triệu đồng	20.800
1	Quỹ khen thưởng phúc lợi (15%)	Triệu đồng	3.120
2	Quỹ thưởng ban điều hành (3%)	Triệu đồng	624
3	Chia cổ tức (82%)	Triệu đồng	17.056
	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (8%)	VND/CP	800

Trên đây là nội dung Kế hoạch SXKD 2017. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Doãn Long

Số: 07/2017/TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày 29 tháng 05 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: **Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;

Trên cơ sở số lượng thành viên Hội đồng quản trị hiện tại là 05 thành viên và ý kiến của các thành viên HĐQT là đại diện phần vốn của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; Hội đồng quản trị Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động cụ thể như sau:

- Sửa đổi khoản 3 Điều 19 như sau:

Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán (trường hợp Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch), trên trang thông tin điện tử (website) của công ty. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười (10) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận.

- Sửa đổi khoản 1 Điều 26 như sau:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là (05) năm người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành



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

viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống. Trường hợp tất cả các thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.

Trân trọng kính trình./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Doãn Long

Số: 08/2017/TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày 29 tháng 05 năm 2017

TỜ TRÌNH

Vv: **Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;

Hội đồng quản trị xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm đối với thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015- 2020 đã được HĐQT Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh thông qua tại Quyết định số: 06-17/QĐ-HĐQT ngày 21/05/2017; cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Trần Văn Đạt, thành viên HĐQT đại diện vốn của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.
- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Bùi Kiều Hưng, thành viên HĐQT đại diện vốn của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.
- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Quang, thành viên HĐQT độc lập.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua miễn nhiệm đối với các thành viên nêu trên.

Trân trọng kính trình./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Doãn Long

Số: 09/2017/TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày 29 tháng 05 năm 2017

TỜ TRÌNH

Vv: Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;

Hội đồng quản trị xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015- 2020 đã được HĐQT Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh thông qua tại Quyết định số: 06-17/QĐ-HĐQT ngày 21/05/2017; cụ thể như sau:

- Bổ sung chức danh thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Văn Hạnh, là thành viên HĐQT đại diện vốn của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nêu trên.

Trân trọng kính trình./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Doãn Long

Số: 10/2017/TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày 29 tháng 05 năm 2017

TỜ TRÌNH

**Vv: Thông qua Kế hoạch xây dựng nhà kho số 4
tại khu đất văn phòng cũ XNXD Cửa Lò**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;

Hội đồng quản trị xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông về Kế hoạch xây dựng nhà kho số 4 tại khu đất văn phòng cũ XNXD Cửa Lò; cụ thể như sau:

- **Tên dự án:** Đầu tư xây dựng Nhà kho số 4 Cảng Cửa Lò
- **Chủ đầu tư:** Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh
- **Mục tiêu xây dựng:** Tận dụng khu đất tại Văn phòng cũ hiện đang cho thuê với hiệu quả kinh tế thấp; xây dựng kho kín đồng bộ cho Khách hàng thuê với thời hạn 10 năm góp phần thu hút thêm nguồn hàng thông qua Cảng.
- **Quy mô xây dựng:** Xây dựng kho kín chứa hàng diện tích 3.080 m² và các cơ sở hạ tầng đồng bộ kèm theo.
- **Tổng mức đầu tư xây dựng:** Tổng vốn đầu tư dự kiến: 6.567.000.000 đồng
(Sáu tỷ năm trăm sáu mươi bảy triệu đồng chẵn)
- **Nguồn vốn đầu tư:** Vốn tự có của Doanh nghiệp
- **Thời gian thực hiện:** 09 tháng

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Kế hoạch đầu tư xây dựng nhà kho tại khu đất văn phòng cũ Cửa Lò nêu trên.

Trân trọng kính trình./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Đoàn Long

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh

Họ và tên: LÊ ĐOẢN LONG Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 28/12/1970

Số CMND: 181657843 Cấp ngày: 09/04/2005 tại Công an Nghệ An

Chức vụ hiện tại tại Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc.

Được sự chấp thuận của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về việc từ nhiệm thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh do không còn phù hợp theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Nay tôi làm đơn này kính gửi đến Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh chấp thuận cho tôi xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch và tiếp tục tham gia là thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Lý do: không còn phù hợp theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Thời gian: Kể từ khi có nghị quyết của HĐQT và được ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh chấp thuận.

Kính mong ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

Nghệ An, ngày 29 tháng 05 năm 2017

KÍNH ĐƠN



Lê Doãn Long

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 2 ngày 01 tháng 04 năm 2015.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 10, Đường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 7 giờ 30 phút ngày 29 tháng 05 năm 2017.

C. Địa điểm: Hội trường Tầng 5 toà nhà Văn phòng Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh, Số 10, Đường Trường Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An.

D. Ban kiểm tra tư cách cổ đông được thành lập theo Quyết định số 97/QĐ-HĐQT ngày 07/04/2017 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 |
| - Ông Trần Quốc Toàn | - CB Kỹ thuật XNXD Bến Thủy | - 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 21.512.300 cổ phần, chiếm 99,98% vốn Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp: 68 người, đại diện cho 21.512.300 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó, số cổ đông ủy quyền: 469 người, tương ứng cho 13.404.688 cổ phần, chiếm 62,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

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

- | | | |
|--------------------|---------------------|--------------|
| - Ông Lê Doãn Long | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| - Ông Trần Văn Đạt | - Phó Tổng giám đốc | - Thành viên |

- Ông Bùi Kiều Hưng - Phó Tổng giám đốc - Thành viên

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

- Ông Trịnh Xuân Thương - Thư ký Công ty - Trưởng ban
- Bà Đậu Thị Xuân Quỳnh - PGĐ XNXD Bến Thủy - Thành viên

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

- Ông Nguyễn Quang - Giám đốc XNXD Bến Thủy - Trưởng ban
- Ông Yên Văn Phúc - PGĐ XNXD Cửa Lò - Thành viên
- Ông Nguyễn Xuân Trường - PGĐ XNXD Cửa Lò - Thành viên
- Bà Lê Thị Hồng Hạnh - Nhân viên phòng KHKD - Thành viên
- Bà Võ Thị Thành Huế - Phó phòng TCCBLĐ - Thành viên

G. Nội dung phiên họp

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

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

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016;
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và Đánh giá tình hình SXKD năm 2017;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát;

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

- Tờ trình số 01/2017/TTr-BKS ngày 29/5/2017 của Ban kiểm soát về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2017;
- Tờ trình số 01/2017/TTr-HĐQT ngày 29/5/2017 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát;
- Tờ trình số 02/2017/TTr-HĐQT ngày 29/5/2017 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
- Tờ trình số 03/2017/TTr-HĐQT ngày 29/5/2017 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
- Tờ trình số 04/2017/TTr-HĐQT ngày 29/5/2017 của Hội đồng quản trị về Phân phối lợi nhuận năm 2016;
- Tờ trình số 05/2017/TTr-HĐQT ngày 29/5/2017 của Hội đồng quản trị về Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

- Tờ trình số 06/2017/TTr-HĐQT ngày 29/5/2017 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Kế hoạch SXKD năm 2017;
- Tờ trình số 07/2017/TTr-HĐQT ngày 29/5/2017 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Tờ trình số 08/2017/TTr-HĐQT ngày 29/5/2017 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
- Tờ trình số 09/2017/TTr-HĐQT ngày 29/5/2017 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Tờ trình số 10/2017/TTr-HĐQT ngày 29/5/2017 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Kế hoạch xây dựng nhà kho số 4 tại khu đất văn phòng cũ XNXD Cửa Lò;

4. Đại hội đồng cổ đông xem xét Đơn từ nhiệm của Ông Lê Doãn Long

- Ông Lê Doãn Long thông qua Đơn từ nhiệm thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Các cổ đông tham dự Đại hội thảo luận đối với các Báo cáo và Tờ trình nêu trên. Các cổ đông thông nhất không có bổ sung điều chỉnh các Nội dung đã được trình bày nêu trên.

5. Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020.

- **Ban kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử và tiến hành phát phiếu bầu cử:**

+ **Tổng số phiếu phát ra:** 68 phiếu, đại diện cho 21.512.300 cổ phần

+ **Tổng số phiếu thu về:** 68 phiếu, đại diện cho 21.512.300 cổ phần

Trong đó: Tổng số phiếu hợp lệ: 68 phiếu, đại diện cho 21.512.300 cổ phần

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần

- **Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử:**

+ Ông Nguyễn Danh Hải - được 16.278.739 Cổ phần biểu quyết = 76 %.

+ Ông Nguyễn Thế Tiến - được 26.745.861 Cổ phần biểu quyết = 124 %.

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- 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 2017 của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. **Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016** (với số phiếu tán thành đại diện cho 21.512.300 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

2. **Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và Đánh giá tình hình SXKD năm 2017** (với số phiếu tán thành đại diện cho 21.512.300 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

3. **Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát** (với số phiếu tán thành đại diện cho 21.512.300 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

4. **Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2017** theo nội dung Tờ trình số 01/2017/TTr-BKS ngày 29/5/2017 của Ban kiểm soát (với số phiếu tán thành đại diện cho 21.512.300 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

5. **Thông qua Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát** theo nội dung Tờ trình số 01/2017/TTr-HĐQT ngày 29/5/2017 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 21.512.300 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

6. **Thông qua Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát** theo nội dung Tờ trình số 02/2017/TTr-HĐQT ngày 29/5/2017 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 21.512.300 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

7. **Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 2 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020** là: ông Nguyễn Danh Hải và ông Nguyễn Thế Tiến (với số phiếu tán thành đại diện cho 21.512.300 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

8. **Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán** theo nội dung Tờ trình số 03/2017/TTr-HĐQT ngày 29/5/2017 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 21.512.300 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

9. **Phân phối lợi nhuận năm 2016** theo nội dung Tờ trình số 04/2017/TTr-HĐQT ngày 29/5/2017 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện 21.512.300 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

10. Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 05/2017/TTr-HĐQT ngày 29/5/2017 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 21.512.300 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

11. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 06/2017/TTr-HĐQT ngày 29/5/2017 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 21.512.300 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

12. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung Tờ trình số 07/2017/TTr-HĐQT ngày 29/5/2017 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 21.512.300 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

13. Thông qua Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số 08/2017/TTr-HĐQT ngày 29/5/2017 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 21.512.300 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

14. Thông qua Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số 09/2017/TTr-HĐQT ngày 29/5/2017 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 21.512.300 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

15. Thông qua Kế hoạch xây dựng nhà kho số 4 tại khu đất văn phòng cũ XNXD Cửa Lò theo nội dung Tờ trình số 10/2017/TTr-HĐQT ngày 29/5/2017 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 21.512.300 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

16. Thông qua Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Lê Doãn Long (với số phiếu tán thành đại diện cho 21.512.300 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Phiên họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh kết thúc vào hồi 12 giờ 00 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 sáu (06) 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 2016.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty sẽ được lập thành văn bản và được công bố thông tin trên website của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh (nghetinhport.com.vn) và các phương tiện thông tin khác theo quy định của Pháp luật về công bố thông tin.

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Lê Đoàn Long

**T/M ĐOÀN THƯ KÝ
THƯ KÝ**

A blue handwritten signature in cursive script.

Trịnh Xuân Thương