

Mẫu 02\_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG THỊ NẠI**

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

Số: 99 /CBTT-CTN

Bình Định, ngày 30 tháng 06 năm 2020

## **THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết số 14/NQ-ĐHCD của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 30/06/2020, Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 30 tháng 06 năm 2020 và Biên bản số 03/BB-BKS ngày 30/06/2020 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Thị Nại, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Cảng Thị Nại như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm):**

**1. Bà: Lâm Ánh Vy**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2020

**2. Bà: Đồng Thị Ánh**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2020

**3. Ông: Lâm Đình An**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2020

**4. Ông: Nguyễn Ngọc Minh**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát



- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2020

#### **5. Ông: Trần Văn Trung**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2020

#### **6. Bà: Võ Thị Thu Hiền**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2020-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2020

#### **Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

##### **1. Bà : Đồng Thị Quỳnh Hương**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản Trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Hết nhiệm kỳ không tái cử
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 30/06/2020.

##### **2. Bà : Nguyễn Thị Thùy Yên**

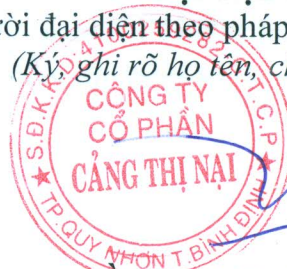
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Hết nhiệm kỳ không tái cử
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 30/06/2020.

#### **\*Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết HĐQT;
- Biên bản họp BKS

#### **Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**Đồng Thị Quỳnh Hương**





**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 VÀ  
NHIỆM KỲ III (2020-2025)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Thị Nại đã được sửa đổi bổ sung ngày 14/04/2018;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ III(2020-2025) Công ty cổ phần cảng Thị Nại ngày 30/06/2020.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ III(2020-2025) Công ty cổ phần cảng Thị Nại bắt đầu vào lúc 14 giờ 00, ngày 30 tháng 06 năm 2020 tại Hội trường Sunflower, Khách sạn Hải Âu, 489 An Dương Vương, Tp Quy Nhơn.

Tham dự Đại hội có 46 cổ đông và đại diện được ủy quyền; số lượng cổ phần là: 6.920.704 cổ phần chiếm tỷ lệ 97,47% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Sau khi nghe các báo cáo, thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội và kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả hoạt động năm 2019, Nhiệm kỳ II (2015- 2020) và phương hướng nhiệm vụ Nhiệm kỳ III (2020 - 2025)**

**Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch năm 2020**

**Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020**

**Điều 4. Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty**

**Điều 5. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020, cụ thể như sau:**

a) *Kết quả hoạt động SXKD năm 2019:*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (VND)	Thực hiện (VND)	Hoàn thành (%)	So sánh 2018 (%)
1	Sản lượng hàng thông qua cảng (Tấn)	1.100.000	1.159.107	105,37	110,41
2	Tổng doanh thu (triệu đồng)	55.000	52.675	95,77	105,26
3	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	9.500	9.741	102,54	113,54
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp (triệu đồng)	1.900	1.961	103,21	115,01
5	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	7.600	7.780	102,37	113,20
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (triệu đồng)	1.017	1.041	102,36	113,77
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL (%)	10,7	10,96	102,43	113,22
8	Tỷ lệ cổ tức/năm (%)	10	10	100,00	111,11
9	Thu nhập bình quân người/ tháng	8	8,2	102,50	109,33

b) Kế hoạch SXKD năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020
1	Sản lượng hàng thông qua cảng	Tấn	1.200.000
2	Tổng Doanh thu	Đồng	55.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	10.500.000.000
4	Tỷ lệ cổ tức/năm	%	10,5
5	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr. đồng	8,5

**Điều 6. Thông qua thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020:**

- Thù lao Hội đồng quản trị:

- + Chủ tịch: 9 triệu đồng/tháng
- + Phó chủ tịch: 7 triệu đồng/tháng
- + Thành viên: 5 triệu đồng/tháng
- + Thư ký: 2 triệu đồng/tháng

- Thù lao Ban Kiểm soát:

- + Trưởng ban: 2 triệu đồng/tháng



+Thành viên: 1,5 triệu đồng/tháng

**Điều 7. Thông qua các điều khoản sửa đổi bổ sung của Điều lệ công ty**

**Điều 8. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán**

Một số chỉ tiêu cơ bản sau:

*DVT: Đồng*

<b>TT</b>	<b>Các chỉ tiêu chủ yếu</b>	<b>Thực hiện năm 2018</b>	<b>Thực hiện năm 2019</b>
<b>1</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>107.086.187.846</b>	<b>111.029.914.198</b>
A	Nợ phải trả	25.792.248.467	29.108.242.437
B	Vốn chủ sở hữu	81.293.939.379	81.921.671.761
<b>2</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>50.494.807.416</b>	<b>52.841.139.421</b>
A	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp DV	50.043.837.944	52.470.265.729
B	Doanh thu tài chính	450.969.472	360.828.275
C	Thu nhập khác	0	10.045.417
<b>3</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>41.915.426.883</b>	<b>43.099.739.409</b>
A	Giá vốn hàng bán	32.612.476.800	32.866.076.037
B	Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.967.397.271	8.369.437.832
C	Chi phí tài chính	1.784.774.141	1.620.009.853
D	Chi phí khác	550.778.671	244.212.687
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>8.579.380.533</b>	<b>9.741.403.012</b>
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>6.873.444.615</b>	<b>7.780.425.908</b>
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	915	1.041

**Điều 9. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
I	Lợi nhuận trước thuế năm 2019	9.741.403.012
II	Thuế TNDN	1.960.977.104
III	Lợi nhuận sau thuế	7.780.425.908
IV	Lợi nhuận phân phối	7.780.425.908
1	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (3% LN)	233.412.777
2	Quỹ Khen thưởng Ban điều hành (2% LN)	155.608.518
3	Quỹ cổ tức (10% VĐL)	7.100.000.000
4	Dự chi tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020	30.000.000
5	Quỹ đầu tư phát triển	261.404.613

**Điều 10. Thông qua việc trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi năm 2020:**

Trích 3% lợi nhuận sau thuế

**Điều 11. Thông qua Quỹ thưởng Ban Điều hành năm 2020:**

Trích chi 2% lợi nhuận sau thuế

**Điều 12. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III(2020-2025) và kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát công ty.**

**\*Hội đồng quản trị:**

Bà : Lâm Ánh Vy giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT chuyên trách

Bà : Đồng Thị Ánh giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT

Ông: Lâm Đình An giữ chức vụ Thành viên HĐQT

**\*Ban Kiểm Soát**

Ông: Nguyễn Ngọc Minh giữ chức vụ Trưởng Ban

Ông: Trần Văn Trung giữ chức vụ Thành viên

Bà : Võ Thị Thu Hiền giữ chức vụ Thành viên

**Điều 13. Thực hiện và thi hành Nghị quyết**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cảng Thị Nại chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Cty;
- HĐQT, Ban KS Cty;
- Ban điều hành Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Đông Thị Ánh**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG THỊ NẠI**

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

Số: 15 /NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 30 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**Kỳ họp thứ 1 của Hội đồng quản trị Công ty**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Thị Nại hiện hành;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị - Kỳ họp thứ 1 ngày 30/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Thị Nại.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất kết quả bầu cử Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III (2020-2025) như sau:

- Bà: Lâm Ánh Vy, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
- Bà: Đồng Thị Ánh, giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT

**Điều 2.** Thống nhất các chức danh trong Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2020-2025) như sau:

- Bà: Lâm Ánh Vy, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
- Bà: Đồng Thị Ánh, giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông: Lâm Đình An, giữ chức vụ thành viên HĐQT

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Trưởng các đơn vị có liên quan của Công ty thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Lâm Ánh Vy





**BIÊN BẢN HỌP  
BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT  
nhiệm kỳ 2020 - 2025**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số ~~14~~/NQ-DHĐCĐ ngày 30/06/2020 của Công ty cổ phần Cảng thị Nại

Hôm nay, vào lúc 16 giờ 10 phút, ngày 30/06/2020, tại phòng họp hội trường Sunflower, Khách sạn Hải Âu (Số 489 An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Cảng Thị Nại đã tổ chức cuộc họp để bầu trưởng ban kiểm soát, cụ thể như sau:

**I. Thành phần tham dự họp:**

- Ông: Nguyễn Ngọc Minh - Thành viên Ban kiểm soát - Chủ trì
- Ông: Trần Văn Trung - Thành viên Ban kiểm soát
- Bà: Võ Thị Thu Hiền - Thành viên Ban kiểm soát - Thư ký

Thành viên Ban kiểm soát tham dự đủ 100%

**II Nội dung cuộc họp: Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát:**

Căn cứ kết quả bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm Công ty cổ phần Cảng Thị Nại thông qua, Ban kiểm soát tiến hành họp bầu Trưởng Ban kiểm soát như sau:

- Hình thức bầu: Bỏ phiếu kín.

- Kết quả: Ông Nguyễn Ngọc Minh được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Thị Nại nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số phiếu bầu đồng ý 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Cuộc họp kết thúc lúc 16 giờ 20 phút cùng ngày.

Biên bản được các thành viên dự họp thống nhất thông qua và được lập thành 02 bản, 01 bản lưu Ban kiểm soát, 01 bản lưu tại Tổng công ty

**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**Võ Thị Thu Hiền**

**Trần Văn Trung**

**Nguyễn Ngọc Minh**