

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG NGHỆ TĨNH**

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

Số: 01/24/NQ-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày 15 tháng 4 năm 2024



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH**

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

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

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

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh (Cảng Nghệ Tĩnh) ngày 15 tháng 4 năm 2024; Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Cảng Nghệ Tĩnh ngày 15/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Cảng Nghệ Tĩnh về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Theo Báo cáo số 01/BC-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2024 của Hội đồng quản trị Cảng Nghệ Tĩnh).

Điều 2.

Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc Cảng Nghệ Tĩnh về kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 và đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024 (Theo Báo cáo số 02/BC-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2024 của Tổng Giám đốc Cảng Nghệ Tĩnh).

Điều 3.

Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2023 (Theo Báo cáo số 03/BC-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2024 của Hội đồng quản trị Cảng Nghệ Tĩnh).

Điều 4.

Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Cảng Nghệ Tĩnh về kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Cảng Nghệ Tĩnh, giám sát HĐQT và TGD Cảng Nghệ Tĩnh năm 2023; Phương hướng hoạt động năm 2024 (Theo Báo cáo số 04/BC-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2024 của Ban Kiểm soát Cảng Nghệ Tĩnh).

Điều 5.

Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh năm 2023 đã được kiểm toán (Theo Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2024 của Hội đồng quản trị Cảng Nghệ Tĩnh).

Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I- Tình hình tài chính		
1	Tổng tài sản	309.519.560.387
1.1	Tài sản ngắn hạn	57.802.708.451
1.2	Tài sản dài hạn	251.716.851.936
2	Tổng nguồn vốn	309.519.560.387
2.1	Nợ phải trả	68.108.204.505
2.2	Vốn chủ sở hữu	241.411.355.882
	- Vốn đầu tư chủ sở hữu	215.172.000.000
	- Quỹ Đầu tư phát triển	4.845.748.399
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	21.393.607.483
II - Kết quả kinh doanh		
1	Tổng doanh thu	242.376.861.079
1.1	Doanh thu thuần	237.256.266.296
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	3.384.035.661
1.3	Thu nhập khác	1.736.559.122
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	26.386.626.147
3	Chi phí thuế TNDN hiện hành	4.993.018.664
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	21.393.607.483
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	994

Điều 6.

Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Cảng Nghệ Tĩnh (Theo Tờ trình số 02/TTr-DHĐCĐ ngày 15/04/2024 của Hội đồng quản trị Cảng Nghệ Tĩnh).

Phương án phân phối, trích lập các quỹ từ nguồn lợi nhuận sau thuế và chi cổ tức năm 2023 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	21.393.607.483	
2	Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá cuối năm	829.471.327	
3	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	20.564.136.156	
4	Trích quỹ Đầu tư phát triển	4.943.618.332	24,04%
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.182.013.324	10,61%

6	Trích quỹ thưởng Ban điều hành	528.184.500	2,57%
7	Lợi nhuận sau thuế chia cổ tức	12.910.320.000	6%

Điều 7.

Thông qua Tổng mức thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch thù lao, tiền lương năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Theo Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2024 của HĐQT Cảng Nghệ Tĩnh).

Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Cảng Nghệ Tĩnh năm 2023:

- **Tổng mức thù lao được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phê duyệt là: 360.000.000 đồng (Ba trăm sáu mươi triệu đồng), trong đó:**

+ Thù lao HĐQT đã chi : 204.000.000 đồng;

+ Thù lao BKS đã chi : 156.000.000 đồng;

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

+ Tổng thù lao HĐQT là: 204.000.000 đồng

+ Tổng thù lao BKS là: 156.000.000 đồng

- **Tổng quỹ tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách năm 2023: 933,12 triệu đồng.**

Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 của HĐQT, BKS:

Tổng mức thù lao kế hoạch cho năm 2024 là 582.000.000 đồng (Năm trăm tám mươi hai triệu đồng chẵn), cụ thể:

- **Thù lao của HĐQT: 330.000.000 đồng**

+ Chủ tịch HĐQT chuyên trách không hưởng thù lao

+ Phó chủ tịch HĐQT: 8.000.000 đồng/người/tháng

+ Thành viên HĐQT: 6.500.000 đồng/người/tháng

- **Thù lao của BKS: 252.000.000 đồng**

+ Trưởng BKS: 8.000.000 đồng/người/tháng

+ Thành viên BKS: 6.500.000 đồng/người/tháng

- **Tổng quỹ tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 589,4 triệu đồng**

Điều 8. Về công tác nhân sự tại Đại hội:

- Thông qua nội dung miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Minh Thu, Thành viên Ban kiểm soát Cảng Nghệ Tĩnh hết nhiệm kỳ. (Theo Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2024 của Hội đồng quản trị Cảng Nghệ Tĩnh).

- Thông qua nội dung bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Cảng Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Theo Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2024 của Hội đồng quản trị Cảng Nghệ Tĩnh).

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Cảng Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025: Bà Phan Thị Nhị Hà đã trúng cử với tỷ lệ 48/48 phiếu, tương ứng: 20.860.560 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 100%.

Điều 9.

Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh (Theo Tờ trình số 06/TTr-DHĐCD ngày 15/04/2024 của Hội đồng quản trị Cảng Nghệ Tĩnh).

*** Về Kế hoạch SXKD**

TT	Hạng mục	Đơn vị	Kế hoạch 2024
1	Sản lượng	Tấn	4.300.000
2	Doanh thu	Triệu đồng	200.000
3	Lợi nhuận	Triệu đồng	20.000
4	Cổ tức (%)	550 VNĐ/CP	

*** Về Kế hoạch đầu tư**

TT	Hạng mục	Đơn vị	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2024
I	Dự án đầu tư chuyển tiếp từ năm 2023	Tr.đồng	34.230	33.944
1	Dự án đầu tư XD CB	Tr.đồng		
2	Dự án mua sắm thiết bị	Tr.đồng	34.230	33.944
2.1	Dự án đầu tư 02 cần trục chân đế cố định phục vụ sản xuất kinh doanh tại XNXD Cửa Lò	Tr.đồng	34.230	33.944
II	Dự án khởi công năm 2024	Tr.đồng	13.700	13.700
1	Dự án đầu tư XD CB	Tr.đồng	5.000	5.000
1.1	Dự án đầu tư XD CB Nâng cấp đường nội bộ Cảng Cửa Lò	Tr.đồng	5.000	5.000
2	Dự án mua sắm thiết bị	Tr.đồng	8.700	8.700
2.1	Dự án đầu tư 01 máy đào bánh xích	Tr.đồng	5.000	5.000
2.2	Dự án đầu tư 01 xe ô tô con (gầm cao) phục vụ công tác sản xuất kinh doanh	Tr.đồng	3.000	3.000
2.3	Dự án đầu tư 02 Băng tải hàng bao	Tr.đồng	700	700
	TỔNG CỘNG	Tr.đồng	47.930	47.644

Điều 10.

Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024 của Cảng Nghệ Tĩnh (Theo Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2024 của Ban kiểm soát Cảng Nghệ Tĩnh).

1. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thỏa mãn đồng thời các tiêu chí sau:

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; thuộc danh sách các công ty kiểm toán có đủ tiêu chuẩn do BTC công bố hàng năm.

Là Công ty có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm kiểm toán trong lĩnh vực cảng biển;

Công ty kiểm toán không xung đột quyền lợi khi thực hiện kiểm toán BCTC cho Công ty (việc kiểm toán BCTC phải độc lập với việc tư vấn lập BCTC);

Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với nội dung, phạm vi, chất lượng và tiến độ kiểm toán của Cảng Nghệ Tĩnh.

2. Danh sách các công ty kiểm toán do Ban Kiểm soát công ty đề xuất:

- + Công ty TNHH Hãng Kế toán AASC
- + Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn UHY
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

3. Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập có uy tín, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh thông qua và có hiệu lực kể từ 15/4/2024.

Đại hội nhất trí giao Hội đồng quản trị Cảng Nghệ Tĩnh triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cảng Nghệ Tĩnh (qua Website) ;
- UBCKNN, HNX (để CBTT) ;
- HĐQT, BKS Cảng Nghệ Tĩnh (để thực hiện) ;
- Ban TGĐ Cty ;
- Trưởng phòng ban/Giám đốc đơn vị ;
- Lưu : VT, NPTQT.



Nghệ An, ngày 15 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN

**HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH**



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 5 ngày 30 tháng 5 năm 2023.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 10, Đường Trường Thi, phường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 (“ĐẠI HỘI”)

- Thời gian: 07 giờ 30 phút ngày 15 tháng 4 năm 2024.
- Địa điểm: Hội trường Khách sạn Cửa Đông Luxury, Đường Đại lộ Lenin, phường Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

- Thành phần tham dự:

1. Các cổ đông theo Danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh chốt tại thời điểm ngày 19/03/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị Cảng Nghệ Tĩnh (“HĐQT”); các thành viên Ban kiểm soát Cảng Nghệ Tĩnh (“BKS”); Ban điều hành Cảng Nghệ Tĩnh; Chủ tịch Công đoàn Cảng Nghệ Tĩnh.
3. Các lãnh đạo đại biểu cổ đông Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP
4. Các khách mời của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

B. KHAI MẠC ĐẠI HỘI, BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG, THÔNG QUA QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1. Khai mạc Đại hội

Ông **Trần Bạch Hùng**, Trưởng phòng Hành chính tổng hợp Cảng Nghệ Tĩnh tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và khai mạc Đại hội.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Ông **Phạm Quốc Việt**, Trưởng phòng Kỹ thuật vật tư thay mặt Ban kiểm tra

tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông lập lúc 7 giờ 30 phút ngày 15/04/2024, cụ thể như sau:

- Tổng cổ đông của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh chốt tại thời điểm ngày 19/03/2024 là 534 cổ đông, đại diện cho 21.517.200 cổ phần.

- Tổng số cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự là **48/534** cổ đông Công ty, nắm giữ **20.860.560/21.517.200** cổ phần, chiếm 96,95 %

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, số cổ đông dự họp đã đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết, như vậy, Đại hội với số lượng, thành phần cổ đông tham dự như trên là hợp lệ, đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Thông qua Quy chế làm việc Đại hội

Ông Yên Văn Phúc, Phó Giám đốc XNXD Cửa Lò trình bày trước Đại hội Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh

C. GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ VÀ THÔNG QUA DANH SÁCH BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

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

- | | | |
|----------------------|--------------------------|--------------|
| 1. Ông Lê Doãn Long | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| 2. Ông Bùi Kiều Hưng | - TV HĐQT, Tổng giám đốc | - Thành viên |
| 3. Ông Trần Văn Đạt | - Phó Chủ tịch HĐQT | - Thành viên |

2. Giới thiệu ban Thư ký (Do Đoàn Chủ tịch chỉ định)

- Bà Đinh Thị Thanh Hương - Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty làm Trưởng Ban Thư ký

- Ông Hoàng Văn Thuận - Phó phòng KHKD, Thành viên Ban Thư ký

3. Thông qua Danh sách Ban Bầu cử và Kiểm phiếu

Đại hội giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến Ban Bầu cử và Kiểm phiếu gồm 06 người, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã thống nhất thông qua Danh sách Ban Bầu cử và Kiểm phiếu, bao gồm:

- | | | |
|-----------------------------|---------------------|--------------|
| 1. Ông Phạm Quốc Việt | - Trưởng phòng KTVT | - Trưởng ban |
| 2. Ông Yên Văn Phúc | - PGĐ XNXD Cửa Lò | - Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Nhật Cần | - PGĐ XNXD Bến Thủy | - Thành viên |
| 4. Bà Võ Thị Thành Huế | - Phó phòng TCCBLĐ | - Thành viên |
| 5. Bà Nguyễn Thị Thanh Hồng | - Phó phòng TCKT | - Thành viên |
| 6. Ông Lê Xuân Nam | - Phó phòng KTVT | - Thành viên |

4. Thông qua Chương trình Đại hội

Sau khi nghe giới thiệu Chương trình Đại hội, Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội thống nhất thông qua Chương trình Đại hội.

D. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Ông Lê Doãn Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị Cảng Nghệ Tĩnh trình bày trước Đại hội Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT Cảng Nghệ Tĩnh.

2. Báo cáo của Tổng giám đốc Cảng Nghệ Tĩnh về kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 và đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024

Ông Bùi Hiều Hưng - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Cảng Nghệ Tĩnh trình bày trước Đại hội Báo cáo về kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 và đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024.

3. Báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập năm 2023

Ông Nguyễn Thạc Hoài - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Cảng Nghệ Tĩnh trình bày trước Đại hội Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2023

4. Báo cáo của Ban kiểm soát Cảng Nghệ Tĩnh về kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Cảng Nghệ Tĩnh, giám sát HĐQT và TGD Cảng Nghệ Tĩnh năm 2023; Phương hướng hoạt động năm 2024.

Bà Nguyễn Thị Minh Thu - Trưởng Ban kiểm soát Cảng Nghệ Tĩnh trình bày trước Đại hội Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Cảng Nghệ Tĩnh, giám sát HĐQT và TGD Cảng Nghệ Tĩnh năm 2023; Phương hướng hoạt động năm 2024.

5. Trình Đại hội về Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024 của Cảng Nghệ Tĩnh

Bà Nguyễn Thị Minh Thu - Trưởng Ban kiểm soát Cảng Nghệ Tĩnh trình bày trước Đại hội Trình bày về Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024 của Cảng Nghệ Tĩnh.

a. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thỏa mãn đồng thời các tiêu chí sau:

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; thuộc danh sách các công ty kiểm toán có đủ tiêu chuẩn do BTC công bố hàng năm.

Là Công ty có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm kiểm

toán trong lĩnh vực cảng biển;

Công ty kiểm toán không xung đột quyền lợi khi thực hiện kiểm toán BCTC cho Công ty (việc kiểm toán BCTC phải độc lập với việc tư vấn lập BCTC);

Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với nội dung, phạm vi, chất lượng và tiến độ kiểm toán của Cảng Nghệ Tĩnh.

b. Danh sách các công ty kiểm toán do Ban Kiểm soát công ty đề xuất:

+) Công ty TNHH Hãng Kế toán AASC

+) Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn UHY

+) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

c. Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập có uy tín, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

6. Trình Đại hội về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Cảng Nghệ Tĩnh hết nhiệm kỳ

Ông Lê Doãn Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị Cảng Nghệ Tĩnh trình bày trước Đại hội về nội dung miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Cảng Nghệ Tĩnh hết nhiệm kỳ.

7. Trình Đại hội về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Cảng Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ông Lê Doãn Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị Cảng Nghệ Tĩnh trình bày trước Đại hội về nội dung bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Cảng Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

(Hồ sơ ứng viên đã được công bố tại Tài liệu Đại hội và website công ty)

8. Công tác bầu cử nhân sự

Ông Yên Văn Phúc, Thành viên Ban Bầu cử và Kiểm phiếu trình bày trước Đại hội nội dung Quy chế bầu cử; Hướng dẫn và cách thức bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Cảng Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2020-2025.

9. Trình Đại hội Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh năm 2023 đã được kiểm toán.

Ông Nguyễn Xuân Hùng, Kế toán trưởng Cảng Nghệ Tĩnh trình bày trước Đại hội Tờ trình về Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh năm 2023 đã được kiểm toán.

Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I- Tình hình tài chính		

1	Tổng tài sản	309.519.560.387
1.1	Tài sản ngắn hạn	57.802.708.451
1.2	Tài sản dài hạn	251.716.851.936
2	Tổng nguồn vốn	309.519.560.387
2.1	Nợ phải trả	68.108.204.505
2.2	Vốn chủ sở hữu	241.411.355.882
	- Vốn đầu tư chủ sở hữu	215.172.000.000
	- Quỹ Đầu tư phát triển	4.845.748.399
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	21.393.607.483
II - Kết quả kinh doanh		
1	Tổng doanh thu	242.376.861.079
1.1	Doanh thu thuần	237.256.266.296
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	3.384.035.661
1.3	Thu nhập khác	1.736.559.122
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	26.386.626.147
3	Chi phí thuế TNDN hiện hành	4.993.018.664
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	21.393.607.483

10. Trình Đại hội Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2023

Ông Nguyễn Xuân Hùng, Kế toán trưởng Cảng Nghệ Tĩnh trình bày trước Đại hội Tờ trình về Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2023.

Phương án phân phối, trích lập các quỹ từ nguồn lợi nhuận sau thuế và chi cổ tức năm 2023 như sau:

T	Chỉ tiêu	Số tiền	Tỷ lệ
T		(triệu đồng)	(%)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	21.393.607.483	
2	Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá cuối năm	829.471.327	

3	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	20.564.136.156	
4	Trích quỹ Đầu tư phát triển	4.943.618.332	24,04%
5	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	2.182.013.324	10,61%
6	Trích quỹ thưởng Ban điều hành	528.184.500	2,57%
7	Lợi nhuận sau thuế chia cổ tức	12.910.320.000	6%
8	Lợi nhuận sau thuế để lại không phân phối	829.471.327	

11. Trình Đại hội Tổng mức thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch thù lao, tiền lương năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Ông Trịnh Xuân Thương, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ lao động Cảng Nghệ Tĩnh trình bày trước Đại hội Tờ trình về Tổng mức thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch thù lao, tiền lương năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Cảng Nghệ Tĩnh năm 2023:

- Tổng mức thù lao được ĐHCĐ thường niên năm 2023 phê duyệt là: 360.000.000 đồng (Ba trăm sáu mươi triệu đồng), trong đó:

+) Thù lao HĐQT đã chi : 204.000.000 đồng;

+) Thù lao BKS đã chi : 156.000.000 đồng;

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

+) Tổng thù lao HĐQT là: 204.000.000 đồng

+) Tổng thù lao BKS là: 156.000.000 đồng

- Tổng quỹ tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách năm 2023: 933,12 triệu đồng.

Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 của HĐQT, BKS:

Tổng mức thù lao kế hoạch cho năm 2024 là 582.000.000 đồng (Năm trăm tám mươi hai triệu đồng chẵn), cụ thể:

- Thù lao của HĐQT: 330.000.000 đồng

+) Chủ tịch HĐQT chuyên trách không hưởng thù lao

+) Phó chủ tịch HĐQT: 8.000.000 đồng/người/tháng

+) Thành viên HĐQT: 6.500.000 đồng/người/tháng

- Thù lao của BKS: 252.000.000 đồng

+) Trưởng BKS: 8.000.000 đồng/người/tháng

+) Thành viên BKS: 6.500.000 đồng/người/tháng

- Tổng quỹ tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 589,4 triệu đồng

12. Trình Đại hội về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh

Ông Trần Văn Đạt, Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Cảng Nghệ Tĩnh trình bày trước Đại hội Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

* Về Kế hoạch SXKD

TT	Hạng mục	Đơn vị	Kế hoạch 2024
1	Sản lượng	Tấn	4.300.000
2	Doanh thu	Triệu đồng	200.000
3	Lợi nhuận	Triệu đồng	20.000
4	Cổ tức (%)	550 VNĐ/CP	

* Về Kế hoạch đầu tư

TT	Hạng mục	Đơn vị	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2024
I	Dự án đầu tư chuyển tiếp từ năm 2023	Tr.đồng	34.230	33.944
1	Dự án đầu tư XDCB	Tr.đồng		
2	Dự án mua sắm thiết bị	Tr.đồng	34.230	33.944
2.1	Dự án đầu tư 02 cần trục chân đế cố định phục vụ sản xuất kinh doanh tại XNXD Cửa Lò	Tr.đồng	34.230	33.944
II	Dự án khởi công năm 2024	Tr.đồng	13.700	13.700
1	Dự án đầu tư XDCB	Tr.đồng	5.000	5.000
1.1	Dự án đầu tư XDCB Nâng cấp đường nội bộ Cảng Cửa Lò	Tr.đồng	5.000	5.000
2	Dự án mua sắm thiết bị	Tr.đồng	8.700	8.700
2.1	Dự án đầu tư 01 máy đào bánh xích	Tr.đồng	5.000	5.000
2.2	Dự án đầu tư 01 xe ô tô con (gầm cao) phục vụ công tác sản xuất kinh doanh	Tr.đồng	3.000	3.000

2.3	Dự án đầu tư 02 Bể tải hàng bao	Tr.đồng	700	700
	TỔNG CỘNG	Tr.đồng	47.930	47.644

13. Thảo luận, đóng góp ý kiến đối với nội dung các Báo cáo/ Tờ trình đã trình bày nêu trên

Ông Lê Doãn Long - Chủ tịch HĐQT Cảng Nghệ Tĩnh đề nghị các cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến đối với các Báo cáo/ Tờ trình đã trình bày nêu trên.

(Không có cổ đông nào tham gia ý kiến)

Đại hội cũng đã nghe Ông Lê Doãn Long, Chủ tịch HĐQT Cảng Nghệ Tĩnh chia sẻ thêm về tình hình sản xuất kinh doanh công ty trong thời gian tới và đề nghị cổ đông đang làm việc tại công ty tiếp tục nỗ lực, phát huy nội lực, hoàn thành tốt các công việc được giao.

14. Công bố kết quả bầu cử

Ông Phạm Quốc Việt, Trưởng ban Bầu cử và kiểm phiếu trình bày trước Đại hội Biên bản kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Cảng Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2020-2025. (Có Biên bản kết quả kiểm phiếu kèm theo)

15. Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo/trình tại Đại hội

Ông Lê Doãn Long - Chủ tịch HĐQT Cảng Nghệ Tĩnh đề nghị các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết như sau:

(i). Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

- Tán thành: 20.860.560 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

(ii) Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc Cảng Nghệ Tĩnh về kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 và đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024

- Tán thành: 20.860.560 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ

đồng tham gia biểu quyết.

(iii) Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập

- Tán thành: 20.860.560 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

(iv) Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Cảng Nghệ Tĩnh về kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Cảng Nghệ Tĩnh, giám sát HĐQT và TGD Cảng Nghệ Tĩnh năm 2023; Phương hướng hoạt động năm 2024.

- Tán thành: 20.860.560 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

(v) Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024 của Cảng Nghệ Tĩnh

- Tán thành: 20.860.560 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

(vi) Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Cảng Nghệ Tĩnh hết nhiệm kỳ

- Tán thành: 20.860.560 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

(vii) Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Cảng Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2020 – 2025

- Tán thành: 20.860.560 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết

của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

(viii) Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh năm 2023 đã được kiểm toán.

- Tán thành: 20.860.560 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

(ix) Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2023

- Tán thành: 20.860.560 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

(x) Thông qua Tổng mức thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch thù lao, tiền lương năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

- Tán thành: 20.860.560 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

(xi) Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh

- Tán thành: 20.860.560 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần biểu quyết của cổ

đồng tham gia biểu quyết.

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh đã được đọc trước toàn thể Đại hội và được biểu quyết thông qua với: 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội đã thống nhất Biên bản, Nghị quyết Đại hội; 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày.

**T/M. ĐOÀN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Đinh Thị Thanh Hương

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Doãn Long**



BIÊN BẢN

**KIỂM PHIẾU BẦU BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH
NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

Hôm nay, vào hồi 10 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 04 năm 2024, tại Hội trường Khách sạn Cửa Đông Luxury, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh đã tiến hành bầu Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Bầu cử được Đại Hội đồng cổ đông tín nhiệm bầu bằng biểu quyết trực tiếp gồm các cổ đông:

1. Ông: Phạm Quốc Việt, Trưởng phòng Kỹ thuật vật tư - Trưởng Ban
2. Ông: Yên Văn Phúc, Phó giám đốc XNXD Cửa Lò - Thành viên
3. Ông: Nguyễn Nhật Càn, Phó giám đốc XNXD Bến Thủy - Thành viên
4. Bà: Nguyễn Thị Thanh Hồng, Phó Trưởng phòng TCKT - Thành viên
5. Ông: Lê Xuân Nam, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật vật tư - Thành viên
- 6- Bà: Võ Thị Thành Huệ, Phó Trưởng phòng TCCB-LĐ - Thành viên

Ban Bầu cử đã tiến hành phổ biến, hướng dẫn bầu cử, tổ chức bầu cử và kiểm toàn bộ số phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 với kết quả như sau:

1. Tại thời điểm tiến hành Bầu cử, số lượng cổ đông tham dự là: 48 người, bằng 20.860.560 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần hiện hữu có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

Tổng số cổ đông uỷ quyền:

+ Số lượng: 335 Người.

+ Tương ứng: 20.222.795 Cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tổng số phiếu phát ra: 48 phiếu, tương ứng 20.860.560 Cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Tổng số phiếu thu về: 48 phiếu, tương ứng 20.860.560 Cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:



+ Số phiếu hợp lệ:48..... phiếu, tương ứng20.860.560..... cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu không hợp lệ:0..... phiếu, tương ứng0..... cổ phần có quyền biểu quyết

4. Danh sách ứng cử, đề cử vào Ban Kiểm soát

+ Bà Phan Thị Nhị Hà

5. Số thành viên Ban Kiểm soát được bầu: **01 người**

6. Kết quả số phiếu bầu cho mỗi người:

+ Bà Phan Thị Nhị Hà được48..... Phiếu = 100..... %

Căn cứ Quy chế Bầu cử của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Bà Phan Thị Nhị Hà trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Việc kiểm phiếu được hoàn tất vào lúc 10 giờ 40 phút cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu bầu Ban Kiểm soát được mọi thành viên nhất trí thông qua và cùng ký tên xác nhận.

Ban Bầu cử giao lại Biên bản Kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội./.

BAN KIỂM PHIẾU

CÁC THÀNH VIÊN

Yên Văn Phúc



.....

Nguyễn Nhật Càn




.....

Nguyễn Thị Thanh Hồng



.....


Lê Xuân Nam

TRƯỞNG BAN



Phạm Quốc Việt



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh và các quy định pháp luật có liên quan, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 với các nội dung cụ thể như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA HĐQT CẢNG NGHỆ TĨNH

1. Hoạt động của HĐQT Cảng Nghệ Tĩnh

HĐQT Cảng Nghệ Tĩnh có 05 thành viên, bao gồm 01 Chủ tịch HĐQT chuyên trách, 01 thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, 2 thành viên HĐQT và 01 thành viên HĐQT độc lập.

Năm 2023, Kinh tế thế giới đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, hầu hết các nền kinh tế trên thế giới đều có mức tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng do tổng cầu suy giảm; lạm phát đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao; chính sách tiền tệ thắt chặt, nợ công thế giới đã tăng lên mức kỷ lục, xung đột quân sự giữa Nga và U-crai-na phức tạp hơn, bất ổn địa chính trị, an ninh lương thực, thiên tai, biến đổi khí hậu... ngày càng gia tăng. Các yếu tố này đã tạo ra nhiều khó khăn thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, kinh tế vĩ mô trong nước vẫn giữ được ổn định nhờ sự điều hành chủ động, linh hoạt và quyết liệt của Chính phủ; điều này đã tạo nền tảng vững chắc cho các doanh nghiệp Việt Nam vượt qua những khó khăn thách thức, tận dụng cơ hội đổi mới - sáng tạo để phát triển.

Trong bối cảnh đó, với sự quan tâm, ủng hộ của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam và các Ban ngành có liên quan, phát huy những kết quả đạt được trong năm 2022 và năm 2023, Cảng Nghệ Tĩnh đã tiếp tục chủ động bám sát diễn biến môi trường kinh doanh trong và ngoài nước, linh hoạt ứng phó và quyết liệt triển khai kế hoạch, chương trình hành động đã đề ra; tiếp tục đẩy mạnh đổi mới về quản trị doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ, chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; tăng cường gắn kết giữa các đơn vị Cảng biển của VIMC để từng bước hoàn thiện chuỗi dịch vụ toàn diện; chủ động hội nhập,

liên doanh liên kết để phát triển thị trường trong và ngoài nước, nỗ lực hoàn thành các mục tiêu đổi mới của năm 2023.

Ngày 24/03/2023, HĐQT Cảng Nghệ Tĩnh đã ban hành Nghị quyết số 131/NQ-HHVN về Chương trình hành động của HĐQT Cảng Nghệ Tĩnh năm 2023 nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, lấy đó làm kim chỉ nam để triển khai chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong năm 2023. HĐQT thực hiện việc họp, trao đổi, bàn bạc cùng Ban điều hành, tham gia các cuộc họp giao ban với Ban điều hành, chủ trì/ đồng chủ trì một số cuộc họp, hội nghị quan trọng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị của Cảng Nghệ Tĩnh để nắm bắt kịp thời, chỉ đạo linh hoạt, phù hợp.

Trong năm, HĐQT đã tổ chức 07 phiên họp, các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ 100%. Ngoài các cuộc họp, HĐQT thực hiện lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản để thống nhất, ban hành các Nghị quyết, Quyết định phê duyệt thuộc thẩm quyền. Số lượng Nghị quyết, Quyết định HĐQT ban hành trong năm 2023 là 20 Nghị quyết, 28 Quyết định. Cụ thể như sau:

7 phiên họp của HĐQT được diễn ra tại mốc thời gian cụ thể như sau:

Cuộc họp phiên thứ nhất: ngày 16/01/2023

Cuộc họp phiên thứ hai: ngày 24/03/2023

Cuộc họp phiên thứ ba: ngày 21/04/2023

Cuộc họp phiên thứ tư: ngày 28/04/2023

Cuộc họp phiên thứ năm: ngày 08/07/2023

Cuộc họp phiên thứ sáu: ngày 13/10/2023

Cuộc họp phiên thứ bảy: ngày 29/12/2023

Các Nghị quyết/ quyết định do HĐQT ban hành năm 2023:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I			
1	39/NQ-HĐQT	30/1/2023	- Phê duyệt thanh lý tài sản sau kiểm kê năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 21/TTr-CNT của Tổng giám đốc ngày 10/01/2023. - Quyết định sử dụng quỹ thưởng của Ban quản lý điều hành năm 2021 và tạm ứng quỹ thưởng của Ban quản lý điều hành năm 2022. Tổng số tiền đề nghị tạm ứng để chi thưởng là: 300.000.000 đồng
2	81/NQ-HĐQT	23/02/2023	Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
3	131/NQ-	24/3/2023	Chương trình hành động của HĐQT Công ty cổ phần

	HĐQT		Cảng Nghệ Tĩnh năm 2023
4	17/NQ-HĐQT	28/3/2023	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Vinh
5	168/NQ-HĐQT	24/4/2023	Thông qua nội dung báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Lai dất và DVHH Cảng Cửa Lò
6	181/NQ-HĐQT	04/5/2023	Về việc Đồng ý chủ trương thuê đơn vị tư vấn làm kiểm toán nội bộ năm 2023 cho Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.
7	198/NQ-HĐQT	22/5/2023	Giao Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh
8	214/NQ-HĐQT	26/5/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chủ trương và ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh thực hiện ký kết hợp đồng giao dịch giữa công ty với Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, các đơn vị có liên quan của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và Công ty CP lai dất và DVHH Cảng Cửa Lò. - Ủy quyền Tổng giám đốc ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Tư vấn đầu tư, Tài chính, Kế toán, Thuế - Kiểm toán COM.PT làm đơn vị Kiểm toán nội bộ năm 2022. - Phê duyệt danh mục, nội dung công việc và dự toán Kiểm toán nội bộ năm 2023 tại Cảng Nghệ Tĩnh và ủy quyền Tổng giám đốc thực hiện ký kết hợp đồng, các văn bản liên quan phù hợp quy định pháp luật trong quá trình thực hiện. - Chấp thuận phá dỡ tài sản cố định: Phá dỡ Nhà Gara để xe sát cổng B tại XNXD Cửa Lò (Mã số TS040.05.0009) và phê duyệt Đầu tư bổ sung năm 2023: Đầu tư Nhà kế hoạch sản xuất và nhà chờ CBCNV tại XNXD Cửa Lò.
9	243/NQ-HĐQT	07/6/2023	Phê duyệt kế hoạch và Chương trình Kiểm toán của Công ty TNHH tư vấn đầu tư, tài chính, kế toán, thuế - kiểm toán COM.PT cho công tác kiểm toán năm 2022 tại Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh
10	286/NQ-HĐQT	04/07/2023	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Vinh.
11	322/NQ-HĐQT	17/07/2023	Về Lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
12	357/NQ-HĐQT	07/08/2023	Về việc phê duyệt Phương án sắp xếp lao động tại Đề án nhân sự giai đoạn 2023 - 2025 của Công ty CP

			Cảng Nghệ Tĩnh
13	361/NQ-HĐQT	08/08/2023	phê duyệt Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2023 đã được kiểm toán
14	379/NQ-HĐQT	10/08/2023	phê duyệt nội dung hợp đồng gói thầu: Lập báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc Dự án: Đầu tư 02 cần trục chân đế cố định (lắp đặt tại Cầu 1) phục vụ sản xuất kinh doanh tại Xí nghiệp xếp dỡ Cửa Lò
15	374/NQ-HĐQT	10/08/2023	chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền
16	416/NQ-HĐQT	30/08/2023	điều chỉnh thời gian thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền
17	472/NQ-HĐQT	29/9/2023	phê duyệt Đề án xử lý bụi tại Xí nghiệp xếp dỡ Cửa Lò thuộc Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh
18	479/NQ-HĐQT	5/10/2023	phê duyệt kết quả tổ chức vận động Kế hoạch sắp xếp lao động tại Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh năm 2023
19	554/NQ-HĐQT	30/10/2023	Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh
20	577/NQ-HĐQT	8/11/2023	Công tác bổ nhiệm cán bộ tại Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh
II			
1	08/QĐ-HĐQT	09/1/2023	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình Kho hàng số 4 tại Cảng Cửa Lò (Bước thực hiện dự án)
2	40/QĐ-HĐQT	30/1/2023	Thành lập Tổ thẩm tra hồ sơ phê duyệt dự án và quyết toán dự án hoàn thành đối với dự án Đầu tư 01 cần trục chân đế 40 tấn tại cầu số 3 Cảng Cửa Lò phục vụ sản xuất kinh doanh của XNXD Cửa Lò.
3	121/QĐ-HĐQT	24/3/2023	Quyết định về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
4	122/QĐ-HĐQT	24/3/2023	Quyết định về việc Ban hành Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
5	132/QĐ-HĐQT	24/3/2023	Về việc phê duyệt Quyết toán dự án hoàn thành Dự án: đầu tư 01 cần trục chân đế 40 tấn tại Cầu 2 Cảng Cửa Lò phục vụ công tác SXKD tại XNXD Cửa Lò
6	177/QĐ-HĐQT	28/4/2023	Về việc thành lập lại Tổ thẩm định dự án Đầu tư và các gói thầu thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình Kho hàng số 4 tại Cảng Cửa Lò
7	230/QĐ-HĐQT	02/6/2023	Quyết định về việc ban hành Quy chế Quản trị rủi ro

			Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh
8	244/QĐ-HĐQT	07/6/2023	Giao trách nhiệm, quyền hạn của Thư ký Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh
9	249/QĐ-HĐQT	09/6/2023	Quyết định về việc ban hành Quy chế Quản trị rủi ro Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh. (thay thế QĐ số 230/QĐ-HĐQT ngày 02/6/2023)
10	250/QĐ-HĐQT	09/6/2023	Ban hành Phiếu kiểm soát rủi ro trong các hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh
11	271/QĐ-HĐQT	20/6/2023	Về việc thành lập Tổ thẩm định các gói thầu thuộc dự án đầu tư 02 cần trục chân đế cố định phục vụ sản xuất kinh doanh tại XNXD Cửa Lò
12	276/QĐ-HĐQT	28/6/2023	Về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn lập và thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư 02 cần trục chân đế cố định phục vụ sản xuất kinh doanh tại Xí nghiệp xếp dỡ Cửa Lò
13	276/QĐ-HĐQT	28/6/2023	Về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn lập và thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư 02 cần trục chân đế cố định phục vụ sản xuất kinh doanh tại Xí nghiệp xếp dỡ Cửa Lò
14	276/QĐ-HĐQT	25/7/2023	phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Lập báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc dự án Đầu tư 02 cần trục chân đế cố định phục vụ sản xuất kinh doanh tại Xí nghiệp xếp dỡ Cửa Lò
15	358/QĐ-HĐQT	07/8/2023	phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2023
16	373/QĐ-HĐQT	10/8/2023	phê duyệt đầu tư bổ sung Dự án: Đầu tư nâng cấp, đồng bộ hóa các biểu mẫu báo cáo của VIMC trên phần mềm kế toán Bravo tại Cảng Nghệ Tĩnh
17	398/QĐ-HĐQT	21/8/2023	phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Kiểm toán quyết toán dự án đầu tư 01 cần trục chân đế 40 tấn tại Cảng Cửa Lò phục vụ sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp xếp dỡ Cửa Lò
18	473/QĐ-HĐQT	29/9/2023	phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc dự án Đầu tư 02 cần trục chân đế cố định phục vụ sản xuất kinh doanh tại Xí nghiệp xếp dỡ Cửa Lò
19	474/QĐ-HĐQT	29/9/2023	Thành lập Tổ thẩm tra Hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành: Dự án Đầu tư 01 cần trục chân đế 40 tấn tại Cảng Cửa Lò phục vụ sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp xếp dỡ Cửa Lò
20	496/QĐ-HĐQT	9/10/2023	Ban hành Quy chế quản lý hoạt động đầu tư của Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh
21	552/QĐ-HĐQT	17/10/2023	phê duyệt Quyết toán dự án hoàn thành Dự án: đầu tư 01 cần trục chân đế 40 tấn tại Cảng Cửa Lò phục vụ

			công tác SXKD tại XNXD Cửa Lò
22	553/QĐ- HĐQT	18/10/2023	phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán Dự án đầu tư xây dựng công trình Kho hàng số 4 tại Cảng Cửa Lò
23	534/QĐ- HĐQT	18/10/2023	công tác cán bộ tại Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh
24	535/QĐ- HĐQT	18/10/2023	Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Đầu tư 02 cần trục chân đế cố định phục vụ sản xuất kinh doanh tại XNXD Cửa Lò
25	536/QĐ- HĐQT	18/10/2023	Phê duyệt Kế hoạch đầu tư bổ sung năm 2023
26	555/QĐ- HĐQT	01/11/2023	cử cán bộ đi công tác nước ngoài
27	579/QĐ- HĐQT	10/11/2023	bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh
28	05/QĐ- HĐQT	29/12/2023	Ban hành Quy chế quyết toán, thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn dự án hoàn thành Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh

Các thành viên HĐQT luôn chủ động thực hiện nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ đã được phân công tại Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT, tham gia đầy đủ và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền. Các thành viên HĐQT phối hợp tốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công ty, tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong tập thể HĐQT đối với quyết định về các chính sách, chiến lược, định hướng và nhiệm vụ quan trọng của công ty.

HĐQT phối hợp với Ban Kiểm soát Cảng Nghệ Tĩnh tăng cường thực hiện chức năng giám sát, quản lý, chỉ đạo trong việc thực hiện các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra, tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Cảng Nghệ Tĩnh. HĐQT tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của HĐQT, được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp cần thiết khác. Các ý kiến đóng góp kịp thời của Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Cảng Nghệ Tĩnh và HĐQT đều được ghi nhận, điều chỉnh thực hiện ngay trong quá trình ra các nghị quyết, quyết định và triển khai.

2. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc và Ban điều hành Cảng Nghệ Tĩnh

2.1 Hình thức và cách thức giám sát

- Hình thức giám sát: HĐQT dự họp với Ban điều hành Cảng Nghệ Tĩnh để kiểm điểm kết quả thực hiện kinh doanh hàng tháng, quý; thực hiện giám sát thông qua việc kiểm tra, kiểm soát của đơn vị Kiểm toán nội bộ.

- Việc kiểm tra, giám sát của HĐQT đều đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Tổng giám đốc và bộ máy điều hành Cảng Nghệ Tĩnh. Qua kiểm tra, giám sát, HĐQT đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động, kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh của Cảng Nghệ Tĩnh, và có những chỉ đạo kịp thời đảm bảo hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả, hạn chế các sai sót, rủi ro.

- Việc giám sát của HĐQT và Ban Kiểm soát Cảng Nghệ Tĩnh được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Cảng Nghệ Tĩnh thực hiện đúng theo các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết/quyết định của HĐQT. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, Ban Kiểm soát thực hiện quản trị theo các chuẩn mực hiện đại, đề cao đạo đức nghề nghiệp và luôn hành động vì quyền lợi của cổ đông Cảng Nghệ Tĩnh.

- HĐQT phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát Cảng Nghệ Tĩnh với tư cách là giám sát viên đại diện cho cổ đông, HĐQT tiếp nhận ý kiến đóng góp và đề xuất của Ban Kiểm soát từ đó cân nhắc trong các quyết định quản trị điều hành Cảng Nghệ Tĩnh.

2.2 Kết quả giám sát

- Tổng giám đốc và Ban điều hành đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông đã thông qua; trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua khó khăn để phát triển, mở rộng thị trường, tìm kiếm việc làm, tăng doanh thu và lợi nhuận cho công ty.

- Việc phối hợp hoạt động giữa HĐQT và Tổng giám đốc Cảng Nghệ Tĩnh được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Cảng Nghệ Tĩnh và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Cảng Nghệ Tĩnh đảm bảo việc điều hành được thông suốt, đạt hiệu quả cao.

- Tổng giám đốc và Ban điều hành chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp và nhiệm vụ kinh doanh của công ty; Thực hiện đúng các quy định tại Điều lệ, chỉ đạo tại Nghị quyết của HĐQT; Tiếp thu và triển khai các giải pháp cần thiết trong công tác quản trị doanh nghiệp theo chỉ đạo của HĐQT và các đề xuất của Ban kiểm soát.

- Việc sử dụng và quản lý, đầu tư tài sản của Cảng Nghệ Tĩnh tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và quy định của Cảng Nghệ Tĩnh.

- Đã đảm bảo các chế độ theo quy định Nhà nước; điều kiện môi trường làm việc, thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, các chế độ khác đối với người lao động.

- Trong năm 2023, Tổng giám đốc và Ban điều hành đã tập trung mọi nguồn lực để thực hiện toàn diện Tuyên bố hành động Đại Lải của VIMC, đảm bảo thực thi Nguyên tắc “1 HỆ THỐNG, 2 TRUNG TÂM, 3 CHIẾN LƯỢC” với sự thúc đẩy của chương trình Kaizen, xác định các mục tiêu hoạt động bao gồm: đổi mới toàn diện các hoạt động quản trị điều hành, sản xuất kinh doanh theo hướng hiện đại và chuyên

nghiệp trên cơ sở lấy khách hàng làm trung tâm và lấy phát triển con người làm trung tâm; Đẩy mạnh công tác phát triển thị trường, đổi mới phương thức kinh doanh, xây dựng văn hóa lắng nghe, thấu hiểu khách hàng; phát triển mạnh dịch vụ chuỗi logistics tích hợp trên nền hệ sinh thái cảng biển; Triển khai các giải pháp và biện pháp cụ thể để quản trị doanh nghiệp, quản lý chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh thông qua việc chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin, bảo toàn và phát triển vốn, khai thác tối đa nguồn lực. Trên cơ sở các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên; căn cứ Chương trình hành động của HĐQT Cảng Nghệ Tĩnh năm 2023, Ban điều hành đã phân công, chỉ đạo triển khai cụ thể hóa kế hoạch hành động đến các Phó Tổng giám đốc và các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc để thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao.

3. Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2023 của HĐQT Cảng Nghệ Tĩnh hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ Cảng Nghệ Tĩnh, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo mọi hoạt động của Cảng Nghệ Tĩnh để thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao tại Nghị quyết số 01-23/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên. Kết quả thực hiện cụ thể như sau:

3.1 Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Cảng Nghệ Tĩnh được tổ chức vào ngày 24/04/2023, Đại hội đã giao chỉ tiêu như sau:

- Sản lượng: 4.300.000 tấn
- Doanh thu thuần: 180.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 18.000 triệu đồng

Năm 2023, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, HĐQT Cảng Nghệ Tĩnh đã chỉ đạo Ban điều hành, cùng sự đồng lòng, quyết tâm tập thể lãnh đạo và người lao động trong toàn công ty, Cảng Nghệ Tĩnh đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao. Kết quả thực hiện cụ thể như sau:

- Kết quả thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư năm 2023

* **Sản lượng:** Sản lượng hàng hóa thông qua năm 2023 đạt 4.813.545 tấn, tăng 9,57% so với năm 2022, đạt 111,94% so với kế hoạch.

* **Doanh thu:** Tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 đạt 242.377 triệu đồng, tăng 23,06% so với năm 2022, đạt 134,65% so với kế hoạch.

* **Lợi nhuận trước thuế:** Trong năm 2023, Công ty đã hoàn thành đầy đủ các khoản nộp Ngân sách cho Nhà nước theo quy định, lợi nhuận trước thuế đạt 26.387 triệu đồng, tăng 29,96% so với năm 2022 và đạt 146,59% so với kế hoạch năm 2023.

* **Đầu tư :** Các dự án đã hoàn thành trong năm 2023, bao gồm:

+ Dự án đầu tư mới 01 Cầu cầu chân đế 40-45 tấn cố định lắp đặt tại cầu 3.

- + Dự án đầu tư Xây dựng kho hàng số 4.
- + Dự án đầu tư nhà KHSX và nhà chờ CBCNV năm 2023 tại XNXD Cửa Lò.
- + Dự án đầu tư 02 máy đào bánh lốp.
- + Dự án đầu tư 02 Ben hàng rời 10m³.
- + Dự án đầu tư 02 xe đầu kéo.
- + Dự án đầu tư 01 máy xúc lật đa năng phục vụ dọn vệ sinh tại XNXD Cửa Lò.
- + Dự án đầu tư 01 xe tưới nước lắp đặt thêm hệ thống bơm cao áp phục vụ tưới nước chống bụi tại XNXD Cửa Lò.

+ Hoàn thành bước lập và thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư 02 cần trục chân đế cố định (tại cầu 1) phục vụ sản xuất kinh doanh tại XNXD Cửa Lò.

Như vậy, các dự án đầu tư năm 2023 được công ty triển khai theo đúng lộ trình và kế hoạch đề ra. Tổng khối lượng thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2023 là 66.211 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch; Các dự án thực hiện tiết kiệm được 10.500 triệu đồng.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2023

⇒ Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán UHY (UHY) là đơn vị thực hiện kiểm toán cho Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh tại Nghị quyết số: 322/NQ-HĐQT ngày 17/07/2023.

- Kết quả thực hiện Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

TT	Hạng mục	Đơn vị	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 theo BCTC đã được kiểm toán	Đồng	16.478.300.152
2	Trích lập các quỹ từ LNST năm 2022 (27%)	"	4.458.223.923
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	"	1.644.478.900
	- Quỹ thưởng Ban điều hành (2%)	"	342.000.000
	- Trích lập quỹ đầu tư phát triển (15%)	"	2.471.745.023
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 còn lại sau khi trích lập các quỹ	"	12.020.076.229
4	Lợi nhuận từ năm trước để lại	"	2.744.727.771
5	Trích lập bổ sung quỹ phúc lợi (*)	"	2.500.000.000
6	Lợi nhuận còn lại của năm trước sau khi trích lập bổ sung	"	244.727.771
7	Tổng lợi nhuận dùng để chia cổ tức cho năm 2022	"	12.264.804.000
8	Chia cổ tức	"	12.264.804.000
	- Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (VNĐ/CP)	"	570
9	Lợi nhuận để lại chuyển sang năm 2023	"	0

(*) Nguồn bổ sung dùng để hỗ trợ người lao động theo phương án sắp xếp LĐ

- Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022

⇒ Tổng mức thù lao kế hoạch được ĐHCĐ thường niên năm 2023 phê duyệt là: 360.000.000 đồng (Ba trăm sáu mươi triệu đồng), trong đó:

- +) Tổng thù lao HĐQT là: 204.000.000 đồng, Công ty đã chi đủ: 204.000.000 đồng.
- +) Tổng thù lao BKS là: 156.000.000 đồng, Công ty đã chi đủ: 156.000.000 đồng.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 CỦA HĐQT Cảng Nghệ Tĩnh

Căn cứ vào mục tiêu hoạt động và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2024 của VIMC giao tại công văn số 23/HHVN-PTTT ngày 03/01/2024, Hội đồng quản trị Cảng Nghệ Tĩnh tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, chủ động thích ứng, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn theo tinh thần của VIMC là “Kỷ cương trách nhiệm; chủ động kịp thời; tăng tốc sáng tạo; hiệu quả bền vững” với các nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo, điều hành như sau:

1. Công tác tài chính:

1.1. Giám sát, thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu năm 2024 được phê duyệt.

- Sản lượng: 4.300.000 tấn
- Doanh thu: 200 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 20 tỷ đồng
- Sản lượng Container: 34000 TEU

1.2. Tiếp tục thực hiện quản lý chi phí hiệu quả về quản trị tài chính nhằm tiết giảm chi phí trong sản xuất kinh doanh.

2. Công tác khách hàng

2.1. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, phát triển thị trường, khách hàng, lan tỏa mạnh mẽ văn hóa "Lấy khách hàng làm trung tâm". Lập kế hoạch và triển khai đồng bộ việc chăm sóc khách hàng; đảm bảo thông tin về các dịch vụ được cung cấp kịp thời và các vấn đề khiếu nại của khách hàng được giải quyết triệt để.

2.2. Duy trì khách hàng hiện hữu, phát triển khách hàng mới và tăng trưởng thị phần hàng hóa trong khu vực.

2.3. Triển khai chương trình marketing chuỗi, cung cấp các dịch vụ ngoài bốc xếp, các dịch vụ logistics với định hướng “lấy khách hàng làm trung tâm”.

2.4. Tiếp tục phát triển tuyến container Quốc tế từ Cảng Cửa Lò.

3. Xây dựng Quy trình nội bộ

3.1. Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thành việc chuẩn hóa các SOP theo chỉ đạo của VIMC và giám sát thực thi các SOP đã công bố.

3.2. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng hệ thống quản trị, khai thác nguồn lực One System trên nền tảng dữ liệu tập trung và số hóa theo chỉ đạo của VIMC.

3.3. Rà soát, bổ sung, sửa đổi các quy chế, quy định quản trị nội bộ theo hướng tinh gọn, linh hoạt, dễ kiểm soát, dễ phân rõ trách nhiệm.

4. Học hỏi phát triển

4.1. Thực hiện việc thúc đẩy, triển khai các công cụ của Kaizen trong quản trị theo chỉ đạo của VIMC.

4.2. Phối hợp hoàn thành Kế hoạch chi tiết triển khai chiến lược phát triển 2021-2030, tầm nhìn 2035 của VIMC.

4.3. Nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn lực, trong đó chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

5. Xây dựng chiến lược phát triển chuyển đổi số, Cảng xanh

5.1. Xây dựng Đề án chuyển đổi số giai đoạn 2024 - 2026, tầm nhìn đến năm 2030

5.2. Xây dựng chiến lược phát triển Cảng xanh giai đoạn 2024 - 2025; 2026 - 2030; định hướng đến năm 2035 tại XNXD Cửa Lò.

6. Phát triển công tác đoàn thể, an sinh xã hội

6.1. Đổi mới phương thức hoạt động, phát huy vai trò của các cơ quan Đảng và các đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên...) và Hội cựu chiến binh trong việc lan tỏa văn hóa công ty;

6.2. Thực hiện Chương trình an sinh xã hội, trách nhiệm cộng đồng.

Trên đây là báo cáo đánh giá Kết quả hoạt động năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024 của HĐQT Cảng Nghệ Tĩnh, kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Doãn Long

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH – ĐẦU TƯ NĂM 2023 VÀ
NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2024**

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

Ban điều hành Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh xin được báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh - đầu tư năm 2023 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2024, cụ thể như sau:

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH – ĐẦU TƯ NĂM 2023

I/ TÌNH HÌNH CHUNG

1. Khó khăn:

- Kinh tế thế giới đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, hầu hết các nền kinh tế trên thế giới đều có mức tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng do tổng cầu suy giảm; lạm phát đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao; chính sách tiền tệ thắt chặt, nợ công thế giới đã tăng lên mức kỷ lục, xung đột quân sự giữa Nga và U-crai-na phức tạp hơn, bất ổn địa chính trị, an ninh lương thực, thiên tai, biến đổi khí hậu... ngày càng gia tăng.

- Trung Quốc và Nhật Bản là 2 thị trường nhập khẩu dăm gỗ nhiều nhất của Việt Nam. Tuy nhiên, cầu tại thị trường Trung Quốc giảm mạnh trong năm 2023, còn thị trường Nhật Bản cũng sụt giảm nhẹ, kéo theo giá hàng gỗ dăm xuất khẩu giảm.

- Đối với mặt hàng bột đá vôi trắng thời gian gần đây thị trường xuất khẩu sang các nước châu Á (chủ yếu là Ấn Độ) gặp khó khăn, khả năng khai thác công suất của các nhà máy chỉ đạt từ 60-70%. Hiện nay, mặt hàng này đang chịu sự cạnh tranh rất gay gắt từ các đối thủ nước ngoài, đặc biệt là Malaysia do giá từ các nước này rẻ hơn nhiều (Malaysia và Ấn Độ có hiệp định thương mại riêng, thuế xuất khẩu từ Malaysia là 3% và thuế nhập khẩu vào Ấn Độ là 0%). Chi phí điện, nước, nhiên liệu cao kèm theo áp lực thanh toán ngay làm cho doanh nghiệp bột đá khó khăn trong khâu khai thác, chế biến.

- Mặt hàng container tuyến quốc tế phân tán nhỏ lẻ nên việc mở và duy trì các tuyến container quốc tế gặp rất nhiều khó khăn.

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

- Sự cạnh tranh gay gắt giữa các cảng trong khu vực như cụm cảng Nghi Sơn, cảng Vũng Áng, bến số 5 cảng Cửa Lò, đặc biệt các bến tổng hợp của Cảng quốc tế

2. Thuận lợi:

- Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chủ động, quyết liệt, sát sao chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế như: Giảm mặt bằng lãi suất cho vay, ổn định thị trường ngoại hối; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; triển khai các gói tín dụng hỗ trợ các ngành, lĩnh vực; miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, tiền sử dụng đất,...

- Tư tưởng CBCNV ổn định, đời sống và việc làm của người lao động được đảm bảo.

- Nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng và các phương tiện thiết bị xếp dỡ được bổ sung, đầu tư nâng cấp phù hợp với yêu cầu sản xuất nên năng suất lao động được tăng lên rõ rệt.

- Các nội quy, quy chế quản trị thường xuyên được xây dựng, bổ sung, sửa đổi, cải tiến phù hợp với yêu cầu thực tiễn mang lại hiệu quả trong việc tổ chức sản xuất.

- Được sự quan tâm hỗ trợ của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước, Cục Hàng hải Việt Nam, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam và nhiều cơ quan chuyên ngành tại địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi cho môi trường hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Các giải pháp đã thực hiện:

Trong năm 2023, với những khó khăn từ nền kinh tế, thị trường hàng hóa sụt giảm, cạnh tranh khốc liệt giữa các Cảng trong khu vực và đặc biệt hạn chế về luồng hàng hải thường xuyên bị bồi lắng đã ảnh hưởng rất lớn đến việc thu hút các tàu có trọng tải lớn qua Cảng Cửa Lò. Đứng trước tình hình khó khăn và để giữ chân được khách hàng hiện hữu và thu hút thêm được các khách hàng mới, Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ trong đó tập trung mạnh vào các giải pháp liên quan đến thị trường và khách hàng như:

- Căn cứ vào đặc điểm tính chất các loại hàng hóa thông qua Cảng, đã phân khúc thị trường ra 04 nhóm hàng chính sau: hàng rời, hàng bao, hàng lỏng, hàng container. Trong đó, tập trung chính vào các nhóm hàng của thị trường Lào với các mặt hàng chiến lược như: hàng kaly bịch, hàng quặng sắt, hàng quặng barit. Trong năm 2023, nhóm mặt hàng Lào đã chiếm 57,58% về tổng sản lượng hàng hóa thông qua Cảng với sản lượng đạt: **2.296.419 tấn**.

- Nâng cao chất lượng dịch vụ đặc biệt là hoạt động khai thác tàu, thông qua việc cải thiện năng suất xếp dỡ, giảm thời gian chờ đợi của tàu như: đầu tư mới hệ thống phương tiện, thiết bị xếp dỡ, xây dựng mới hệ thống nhà kho.... Bên cạnh, việc nâng cao chất lượng dịch vụ Công ty đã thường xuyên làm việc Cảng vụ, Hoa tiêu để tư vấn khách hàng lựa chọn cỡ tàu phù hợp với luồng và hệ thống cầu bến của Cảng.

- Mở rộng các loại hình dịch vụ cung cấp cho khách hàng, trong đó mở rộng các dịch vụ logistics. Trong điều kiện hiện nay, Công ty đã phối hợp với một số đơn vị thứ ba như các công ty vận tải đường bộ, công ty cho thuê tàu biển, đại lý tàu, công ty giao nhận... để cung cấp dịch vụ trọn gói cho khách hàng.

- Áp dụng chính sách ưu đãi cho các nhóm khách hàng Super Vip: từ chính sách về giá cũng như chính sách ưu tiên về cầu bến...

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2023

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	So sánh (%) thực hiện 2023 với	
						KH năm 2023	TH năm 2022
1	Sản lượng HHTQ	Tấn	4,393,292	4,300,000	4,813,545	111.94	109.57
	- Hàng xuất khẩu	Tấn	1,045,832	533,200	394,741	74.03	37.74
	- Hàng nhập khẩu	Tấn	706,030	825,000	793,386	96.17	112.37
	- Hàng quá cảnh	Tấn	474,013	550,000	1,581,372	287.52	333.61
	- Hàng nội địa	Tấn	1,367,649	1,591,800	1,218,820	76.57	89.12
	- Sản lượng tại cầu 5 Cty TNHH Cảng Cửa Lò	Tấn	799,768	800,000	825,226	103.15	103.18
2	Sản lượng HHBX	Tấn	7,088,018	7,000,000	9,262,203	132.32	130.67
3	Doanh thu	Tr.đ	196,960	180,000	242,377	134.65	123.06
4	Chi phí	Tr.đ	176,656	162,000	215,990	133.32	122.26
5	Lợi nhuận TT	Tr.đ	20,304	18,000	26,387	146.59	129.95
6	Nộp ngân sách	Tr.đ	12,060	10,500	8,042	66.68	76.59

3. Đánh giá các hoạt động khác trong năm 2023

3.1 Khách hàng

- Phát triển tuyến Container ngoại: phát triển 01 service container ngoại trong năm 2023

Với sự hỗ trợ của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam phối hợp với Ban Phát triển thị trường và hãng tàu SITC để tìm kiếm khách hàng ở Nghệ An và các vùng lân cận nhằm phát triển tuyến container quốc tế từ cảng Cửa Lò. Trong tháng 05 năm 2023 đã đón thành công chuyến hàng đầu tiên của hãng tàu SITC đi Trung Quốc (tàu HF Fortune ngày 15/5/2023 tiếp nhận 150 cont 40' hàng sắn lát).

Hiện nay, Công ty đang tích cực phối hợp với Hãng tàu SITC và VIMC để việc đưa tàu về khai thác qua Cảng Cửa Lò. Trong thời gian qua, hãng tàu SITC đã sử dụng tàu của VIMC hoặc Vietsun để vận chuyển vỏ container về Cửa Lò và vận chuyển hàng ra Cảng Hải Phòng để xuất đi quốc tế. Đây là tiền đề để tiếp cận tới

khách hàng và hướng khách hàng sử dụng dịch vụ khi có tàu quốc tế qua Cảng Cửa Lò.

- Duy trì và phát triển khách hàng mới: 2 khách hàng & 50.000 tấn

Đã thường xuyên tập trung thực hiện công tác chăm sóc khách hàng và tìm kiếm khách hàng mới. Sản lượng từ khách hàng mới năm 2023 đạt 63.428 tấn, gồm các mặt hàng như: quặng sắt, cát, thức ăn gia súc, gỗ tròn, đá, bò thịt.

- Tăng trưởng doanh thu dịch vụ ngoài bốc xếp chính: 20.000 triệu đồng

Doanh thu các dịch vụ ngoài bốc xếp năm 2023 đạt 34.745 triệu đồng; bằng 173,7% so với kế hoạch năm 2023.

3.2 Quy trình Nội bộ

- Đồng bộ hóa hệ thống giám sát đánh giá hiệu quả kinh tế của các DNTV trong VIMC (One System)

Đến thời điểm 30/9/2023 đã hoàn thành xong phần thiết kế và cài đặt các biểu mẫu của VIMC trên phần mềm kế toán Bravo và đã hoàn thiện chương trình đồng bộ hóa trong năm 2023.

- Chuẩn hóa các quy trình

Công ty đã triển khai việc thực hiện rà soát điều chỉnh các quy trình SOP theo danh mục chỉ đạo của VIMC. Công ty đã hoàn thành việc ban hành Quy trình mua sắm vật tư, hàng hóa, trang thiết bị, nhiên liệu; Quy trình xếp dỡ hàng kaly; Quy trình xếp dỡ hàng container; Quy trình xây dựng, phân giao, theo dõi, và đánh giá KPIs...

3.3 Học hỏi phát triển

- Tự đào tạo và đào tạo trong nội bộ công ty: Công ty đã triển khai thực hiện đào tạo nội bộ với 7 chuyên đề về các lĩnh vực: Chăm sóc khách hàng; An toàn lao động; Công nghệ thông tin.....

- Chuyển đổi số

+ Vận hành Eport hiệu quả:

Phần mềm khai thác cảng đã được triển khai rộng rãi đến các khách hàng: đã cử nhân viên trực tiếp hướng dẫn sử dụng phần mềm Eport và đạt 70% số lượng khách hàng đã ký hợp đồng năm 2023 sử dụng Eport (khách hàng làm hàng tại Cửa Lò).

+ Kết nối TOS với hệ thống quản lý nhân sự tiền lương: hoàn thành kết nối phần mềm TOS và phần mềm Bravo trong công tác tiền lương.

- Kaizen và Đổi mới sáng tạo

Hưởng ứng chương trình phát động 1 triệu sáng kiến và chỉ tiêu KPIs của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Công ty đã có 118 Kaizen và ý tưởng sáng tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, trong đó có nhiều sáng kiến được ứng dụng mang lại hiệu quả cho công ty.

3.4 Công tác đầu tư:

*** Các dự án đã hoàn thành trong năm 2023:**

+ Dự án đầu tư mới 01 Cầu cầu chân đế 40-45 tấn cố định lắp đặt tại cầu 3. với tổng mức đầu tư 32,982 tỷ đồng, trong đó phân bổ nguồn vốn năm 2022 là 23,105 tỷ đồng. Dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng ngày 08/7/2023.

+ Dự án đầu tư Xây dựng kho hàng số 4, với tổng mức đầu tư 38,124 tỷ đồng, trong đó phân bổ nguồn vốn năm 2023 là 30,672 tỷ đồng. Hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 12 năm 2023.

+ Dự án đầu tư nhà KHSX và nhà chờ CBCNV năm 2023 tại XNXD Cửa Lò, với tổng mức đầu tư 0,548 tỷ đồng, hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 9 năm 2023.

+ Dự án đầu tư 01 máy đào bánh lốp, với tổng mức đầu tư 2,9 tỷ đồng, hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 7 năm 2023.

+ Dự án đầu tư 02 Ben hàng rời 10m³, với tổng mức đầu tư 0,3 tỷ đồng, hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 11 năm 2023.

+ Dự án đầu tư 01 máy đào bánh lốp, với tổng mức đầu tư 2,9 tỷ đồng, hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 10 năm 2023.

+ Dự án đầu tư 02 xe đầu kéo (Bao gồm Sơ mi rơ mooc ben tự đổ), với tổng mức đầu tư 4,2 tỷ đồng, hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 12 năm 2023.

+ Dự án đầu tư 01 máy xúc lật đa năng phục vụ dọn vệ sinh tại XNXD Cửa Lò, với tổng mức đầu tư 0,6 tỷ đồng, hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 12 năm 2023.

+ Dự án đầu tư 01 xe tưới nước lắp đặt thêm hệ thống bơm cao áp phục vụ tưới nước chống bụi tại XNXD Cửa Lò. Với tổng mức đầu tư 0,7 tỷ đồng, hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 12 năm 2023.

*** Dự án chuyển tiếp sang năm 2024:**

+ Dự án đầu tư 02 cần trục chân đế cố định (tại cầu 1) phục vụ sản xuất kinh doanh tại XNXD Cửa Lò với tổng mức đầu tư 34,23 tỷ đồng, trong đó phân bổ nguồn vốn năm 2023 là 0,286 tỷ đồng để tiến hành lập và thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi. Chuyển tiếp sang năm 2024 với nguồn vốn phân bổ là 33,944 tỷ đồng, hiện tại Công ty đang tiến hành triển khai lựa chọn nhà thầu các gói thuộc dự án theo đúng tiến độ đề ra.

Như vậy, các dự án đầu tư năm 2023 được công ty triển khai theo đúng lộ trình và kế hoạch đề ra. Tổng khối lượng thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2023 là 66,211 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch; Các dự án thực hiện tiết kiệm được 10,5 tỷ đồng.

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

3.5.1 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 2023 thì nguồn vốn góp của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh vẫn được bảo toàn và sử dụng có hiệu quả.

3.5.2 Lợi nhuận thu về từ hoạt động đầu tư:

Năm 2023 Công ty đã thu về cổ tức của năm 2022 tại Công ty CP Lai dất và dịch vụ Hàng hải Cảng Cửa Lò là: 1.376 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.

3.6. Công tác ATVSLĐ và PCCN; bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện làm việc

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

Đặc biệt, với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt từ Ban Lãnh đạo, Công ty đã triển khai thực hiện các công tác liên quan đến việc xây dựng “Cảng xanh”. Trong năm 2023, Công ty đã thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện, áp dụng tiêu chuẩn cơ sở về Tiêu chí cảng xanh tại XNXD Cảng Cửa Lò và các chi phí đã thực hiện để đảm bảo công tác môi trường, xây dựng Cảng xanh là: 8.330 triệu đồng, cụ thể: phần đầu tư thiết bị: 1.200 triệu đồng; phần sửa chữa nâng cấp cơ sở hạ tầng, trồng cây xanh: 7.130 triệu đồng.

3.7 Các hoạt động khác

Tham gia đầy đủ và có hiệu quả các chương trình văn hoá xã hội, thể dục thể thao do ngành và địa phương phát động. Các tổ chức: Công đoàn, Đoàn TN, Cựu chiến binh và Ban nữ công hoạt động đều, sôi nổi, có ảnh hưởng tích cực đến việc thực hiện các nhiệm vụ SXKD của công ty.

5. Đánh giá chung

Năm 2023 với những khó khăn chung từ nền kinh tế trong nước, thế giới và của công ty, nhưng với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và sự phấn đấu vượt bậc của tập thể người lao động, các chỉ tiêu đều vượt kế hoạch, đảm bảo hiệu quả cho các cổ đông, thu nhập cho người lao động và đóng góp đầy đủ nguồn thu cho ngân sách địa phương.

Phần thứ hai

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH – ĐẦU TƯ NĂM 2024 VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUNG:

1.1. Khó khăn:

- Tình hình kinh tế thế giới được dự báo tăng trưởng chậm lại do lạm phát tăng cao, lãi suất tăng, do tác động của cuộc xung đột Nga – Ukraine.
- 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.

- Luồng tàu ra vào cảng Cửa Lò mặc dù đã được duy tu nạo vét xuống - 7,2m, tuy nhiên do đặc thù vị trí địa lý nên luồng tàu thường xuyên bị bồi lắng hiện nay cốt luồng theo thông báo hàng hải mới nhất (ngày 31/12/2023) còn - 6.5m đã ảnh hưởng rất lớn đến việc tiếp nhận các tàu có trọng tải lớn.

- Sự cạnh tranh khốc liệt với cụm cảng Nghi Sơn, cảng khu vực Hà Tĩnh và bến 5 thuộc Công ty TNHH Cảng Cửa Lò. Đặc biệt là cảng Vissai tại xã Nghi Thiết đã hoàn thành việc đầu tư thêm phương tiện, thiết bị, hệ thống băng tải, ngoài ra với lợi thế là cảng nước sâu có thể tiếp nhận được tàu có trọng tải đến 50.000 DWT, cung đường vận chuyển thuận lợi nên hiện tại một phần hàng hóa đã bị san sẻ cũng như cạnh tranh khốc liệt về giá cước dịch vụ.

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

1.2. Thuận lợi:

- Công ty tập trung 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 tạo ra động lực phát triển cho Công ty.

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

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

1.3 Đánh giá tình hình thị trường

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

- Hàng hóa từ thị trường Lào chủ yếu là mặt hàng khoáng sản kali và quặng. Đối với mặt hàng kali sẽ tiếp tục ổn định trong thời gian tới; Mặt hàng quặng sắt phụ thuộc nhiều vào giá quặng thị trường trong nước và thế giới. Mặt khác, mặt hàng quặng sắt, quặng barit khách hàng nhu cầu vận chuyển bằng các tàu có trọng tải lớn nên chịu sự cạnh tranh mẽ với các cảng trong khu vực, đặc biệt là bến cảng tổng hợp Visai.

- Các mặt hàng khác không có biến động nhiều.

1.4 Xu thế phát triển cảng biển

- Trong xu thế phát triển chung, Cảng biển giờ đây không chỉ đơn thuần là nơi cung cấp dịch vụ bốc xếp, lưu chứa hàng hóa, mà còn đóng vai trò là đầu mối kết nối, tạo chuỗi liên kết logistics để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng cho khách hàng với chất lượng cao nhất nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả về mặt chi phí.

- Ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ, chuyển đổi số để không ngừng nâng cao năng suất xếp dỡ, tăng năng suất giải phóng tàu qua đó giúp giảm chi phí, tạo giá trị gia tăng cho khách hàng.

- Sử dụng tàu có trọng tải lớn đang là xu hướng mà khách hàng đang hướng đến nhằm tiết giảm chi phí vận chuyển trên mỗi tấn hàng. Vì vậy, các cảng biển có xu hướng nâng cấp cầu bến, tăng độ sâu của luồng hàng hải để có thể tiếp nhận tàu lớn nhất có thể.

1.5 Cạnh tranh

Đối thủ cạnh tranh chính với Cảng Nghệ Tĩnh là những cảng nằm khu vực Bắc Trung Bộ và trực tiếp từ các Cảng nằm ở khu vực Cửa Lò như cảng Vissai, cầu 5 thuộc Công ty TNHH Cảng Cửa Lò. Những cảng này được đầu tư gần đây nên cơ sở hạ tầng, phương tiện thiết bị vượt trội so với Cảng Nghệ Tĩnh.

Mặt hàng cạnh tranh trực tiếp với Cảng Nghệ Tĩnh	
Tên cảng	Mặt hàng
Cảng Vissai	Gỗ dăm, Gỗ viên nén, Quặng sắt, Quặng barit, Gỗ tròn
Bến 5 Cảng Cửa Lò	Gỗ viên nén, Kali bịch, Thức ăn gia súc...

II/ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2024

Trên cơ sở dự báo thị trường và kế hoạch sản xuất kinh doanh của khách hàng trong thời gian tới, Công ty xác định các nhóm khách hàng mục tiêu và một số hoạt động kinh doanh thị trường trong năm 2024 như sau:

1. Nhóm khách hàng mục tiêu:

- **Nhóm khách hàng kali (hàng xuất xứ từ Lào):** Đây tiếp tục là mặt hàng chiến lược Công ty đẩy mạnh thu hút trong thời gian tới. Với điều kiện khó khăn về luồng Cảng Cửa Lò không tiếp nhận các tàu cỡ lớn, sản lượng của mặt hàng quặng sắt và quặng ba rít trong thời gian tới sẽ sụt giảm mạnh nên Công ty thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để tăng cường thêm hàng kali thông qua Cảng để bù đắp về sản lượng cũng như doanh thu đã sụt giảm. Dự kiến sản lượng thông qua Cảng của mặt hàng kali trong năm 2024 là 1.000.000 tấn.

- **Nhóm khách hàng gỗ viên nén:** đây là nhóm hàng mới bắt đầu có sản lượng hàng qua cảng từ năm 2021. Mặt hàng này, chịu ảnh hưởng bởi giá cả thị trường nhiên liệu trên thế giới và hạn chế công suất của nhà máy nên sản lượng tăng trưởng qua các năm còn chậm. Dự kiến sản lượng mặt hàng viên gỗ nén thông qua Cảng Cửa Lò năm 2024 là 100.000 tấn.

- **Nhóm khách hàng đá:** đây cũng là một trong nhóm khách hàng truyền thống của Cảng. Mặt hàng đá có hạn chế là hàng khoáng sản, giá trị sản phẩm hàng hoá thấp và bị ảnh hưởng nhiều bởi chính sách thuế và xuất nhập khẩu của Chính phủ nhưng với sự nỗ lực không ngừng để chất lượng dịch vụ ngày một nâng cao nên một số khách hàng đá vẫn lựa chọn hàng thông qua cảng Cửa Lò. Dự kiến trong năm 2024 sản lượng mặt hàng này thông qua Cảng là 420.000 tấn

- **Nhóm khách hàng container:** Tuy có sự điều chuyển trong việc khai thác nhưng mặt hàng container vẫn là mặt hàng chủ đạo mà Công ty tập trung trong năm 2023 - 2024 và các năm tiếp theo. Với chủ trương quyết liệt từ VIMC và sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị thành viên như VIMC Lines, Hãng tàu Biển Đông, Hãng tàu SITC... và Cảng Nghệ Tĩnh trong việc ưu tiên mở tuyến container quốc tế từ Cảng Cửa Lò, hãng tàu GLS và hãng tàu SITC tiếp tục tập trung khai thác thị trường khu vực Nghệ An và khu vực lân cận, dự kiến trong năm 2024 sản lượng mặt hàng container dự kiến đạt 580.000 tấn.

2. Nhóm hàng sụt giảm mạnh trong thời gian tới:

- **Nhóm khách hàng quặng sắt (hàng xuất xứ từ Lào):** Mặt hàng này được khách hàng vận chuyển từ Lào về Việt Nam theo hình thức hàng quá cảnh xuất sang Trung Quốc hoặc nhập khẩu về bán vào Tập đoàn Hoà Phát. Sản lượng năm 2023 đạt 977.071 tấn. Trong năm 2024 sản lượng sụt giảm mạnh, do luồng tàu của Cảng Cửa Lò không đáp ứng được nhu cầu sử dụng các cỡ tàu lớn, khách hàng dịch chuyển sang khai thác tại Cảng Vissai. Cụ thể là Công ty TNHH thương mại và vận tải quốc tế DN trong tháng 3 năm 2024 đã chuyển một phần hàng hóa sang Cảng Vissai.

Ngoài ra, do đặc thù về quy hoạch Cảng Cửa Lò nằm sát địa bàn khu dân cư nên hoạt động khai thác Cảng gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, trong việc khai thác mặt hàng rời có phát sinh bụi và tiếng ồn như hàng quặng sắt, đá trắng. Để đảm bảo công tác môi trường, cũng như yêu cầu của chính quyền địa phương về việc quy hoạch lại bãi không cho tập kết các mặt hàng gây bụi hoặc tiếng ồn gần các khu vực dân cư sinh sống. Do đó, từ ngày 31/5/2024 mặt hàng quặng sắt của Công ty cổ phần thương mại thép Hùng Cường đang lưu và bảo quản tại bãi 1A + 1B phải thực hiện di dời và không còn phù hợp khai thác tại cảng Cửa Lò.

Với hai nguyên nhân trên sản lượng hàng quặng sắt thông qua Cảng trong năm 2024 sẽ không đạt được như kỳ vọng, dự kiến đạt 470.000 tấn.

- **Khách hàng barit (hàng xuất xứ từ Lào):** mặt hàng này khách hàng sử dụng các tàu có trọng tải lớn từ 40.000 DWT - 60.000 DWT, mà cảng Cửa Lò chỉ có thể tiếp nhận được tàu 15.000 DWT đầy tải và 25.000 DWT và phải sử dụng phương án chuyển tải để thực hiện việc xếp dỡ cho khách hàng (phát sinh chi phí chuyển tải) trong khi đó nếu làm hàng tại cảng Vissai tàu sẽ cập cầu trực tiếp. Do đó, từ tháng 3 năm 2024 khách hàng quặng barit đã chuyển toàn bộ hàng hóa sang khai thác tại cảng Vissai. Hiện tại, Công ty đang đàm phán với khách hàng về phần sản lượng khách hàng đang hướng đến thị trường mới có sử dụng các cỡ tàu từ 10.000 DWT - 15.000 DWT. Tuy nhiên, đây là thị trường khách hàng đang tiếp cận nên chưa có sự chắc chắn về khả năng hàng hóa thông qua Cảng. Dự kiến năm 2024 mặt hàng này đạt 100.000 tấn.

3. Một số hoạt động thị trường, kinh doanh cần tăng cường phát triển:

- Hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Cảng Cửa Lò nhằm tận dụng tối đa nguồn nhân lực, hạ tầng, phương tiện thiết bị sẵn có của 2 bên để phối hợp cùng khai thác an toàn và hiệu quả; ổn định thị trường khách hàng, hướng đến sự cạnh

tranh lành mạnh và tăng trưởng bền vững giữa hai công ty. Nội dung tiếp tục hợp tác bao gồm: Cung ứng nguồn nhân lực để xếp dỡ hàng hóa, cho thuê phương tiện thiết bị, công cụ dụng cụ và sử dụng chung cơ sở hạ tầng.

- Tiếp tục mở rộng, phát triển dịch vụ ngoài bốc xếp như: Phát triển dịch vụ về đại lý vận chuyển, đại lý hàng hải, vận chuyển đường thủy, đường bộ đặc biệt vận chuyển hàng container,... với định hướng “lấy khách hàng làm trung tâm”.

- Tiếp tục thực hiện việc làm đại lý cho hãng tàu SITC để đẩy nhanh việc phát triển tuyến cont quốc tế, thu hút và đẩy mạnh việc chuyển đổi khai thác hàng rời sang hàng container.

4. Đề xuất chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 của Công ty

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2023	KH Năm 2024	So sánh (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)
1	Sản lượng	Tấn	4.300.000	4.150.000	96,5%
1.1	Sản lượng HHTQ	Tấn	3.500.000	3.350.000	95,7%
	<i>Trong đó, sản lượng container</i>	<i>Teu</i>	<i>32.000</i>	<i>33.000</i>	<i>103,1%</i>
1.2	Sản lượng hàng hoá cầu 5 (công ty nhận bốc xếp)	Tấn	800.000	800.000	100%
2	Doanh thu	Triệu đồng	180.000	182.080	101,1%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	18.000	17.000	94,4%

Căn cứ văn bản số 23/HHVN-PTTT ngày 03 tháng 01 năm 2024 của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP về việc giao Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024, Cảng Nghệ Tĩnh sẽ luôn nỗ lực cố gắng bằng nhiều giải pháp khác nhau để phấn đấu thực hiện tốt nhất chỉ tiêu kế hoạch được giao, cụ thể như sau:

* Về kế hoạch SXKD

TT	Hạng mục	Đơn vị	Kế hoạch 2024
1	Sản lượng hàng hóa thông qua	Tấn	4.300.000
	<i>Trong đó: Sản lượng container</i>	<i>Teu</i>	<i>34.000</i>
2	Doanh thu	Tr.đồng	200.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	20.000

* Về kế hoạch đầu tư:

- Kế hoạch vốn đầu tư năm 2024 là 47.644 triệu đồng, bao gồm:
- + Các dự án đầu tư chuyển tiếp từ năm 2023: 33.944 triệu đồng
- + Các dự án khởi công năm 2024: 13.700 triệu đồng

TT	Hạng mục	Đơn vị	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2024	Ghi chú
I	Dự án đầu tư chuyển tiếp từ năm 2023	Tr.đồng	34.230	33.944	
1	Dự án đầu tư XDCB	Tr.đồng	0	0	
2	Dự án mua sắm thiết bị	Tr.đồng	34.230	33.944	
2.1	Dự án đầu tư 02 cần trục chân đế cố định phục vụ sản xuất kinh doanh tại XNXD Cửa Lò	Tr.đồng	34.230	33.944	
II	Dự án khởi công năm 2024	Tr.đồng	13.700	13.700	
1	Dự án đầu tư XDCB	Tr.đồng	5.000	5.000	
1.1	Dự án đầu tư XDCB Nâng cấp đường nội bộ Cảng Cửa Lò	Tr.đồng	5.000	5.000	
2	Dự án mua sắm thiết bị	Tr.đồng	8.700	8.700	
2.1	Dự án đầu tư 01 máy đào bánh xích	Tr.đồng	5.000	5.000	
2.2	Dự án đầu tư 01 xe ô tô con (gầm cao) phục vụ công tác sản xuất kinh doanh	Tr.đồng	3.000	3.000	
2.3	Dự án đầu tư 02 Băng tải hàng bao	Tr.đồng	700	700	
	TỔNG CỘNG	Tr.đồng	47.930	47.644	

III. Các giải pháp để thực hiện tốt KHSX năm 2024

1. Giải pháp về thị trường, chính sách khách hàng và SXKD:

- Chú trọng tăng cường công tác thị trường, chăm sóc khách hàng, đưa ra các biện pháp thu hút khách hàng như nâng cao chất lượng dịch vụ, chia sẻ khó khăn với khách hàng, kết hợp với các hãng tàu container cung cấp thêm dịch vụ gia tăng...

- Triển khai chương trình marketing chuỗi; Tiếp tục mở rộng, phát triển dịch vụ ngoài bốc xếp như: Phát triển dịch vụ về đại lý vận chuyên, đại lý hàng hải, vận chuyên đường thủy, đường bộ,...với định hướng “lấy khách hàng làm trung tâm”.

- Tiếp tục xúc tiến mở các tuyến container quốc tế từ Cửa Lò đi Malaysia, Ấn độ, Bangladesh, Thượng Hải, Hồng Kong, Singapore....

- Thực hiện quảng bá thương hiệu, hình ảnh, năng lực của công ty thông qua Website, mạng xã hội, các chương trình tài trợ, giao lưu thể thao, văn hóa, văn nghệ.

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

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

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

- Tiếp tục thực hiện việc xây dựng hệ thống quản trị, khai thác nguồn lực One System trên nền tảng dữ liệu tập trung và số hóa theo chỉ đạo của Hội đồng Quản trị Công ty.

- Không ngừng phát huy phong trào Kaizen, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm tăng nâng cao năng suất lao động, giảm lãng phí, tinh gọn các hoạt động trong sản xuất kinh doanh, phấn đấu có 60 sáng kiến Kaizen (45 sáng kiến Kaizen được áp dụng, trong đó 30 sáng kiến đem lại hiệu quả định lượng). Đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Xây dựng bộ tiêu chí cảng xanh theo đề án phát triển cảng xanh tại Việt Nam của Cục Hàng hải Việt Nam ban hành.

4. Giải pháp về tài chính và đầu tư

- 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.

- Quản lý chi phí hiệu quả, giảm 0,5 hệ số giá vốn/doanh thu thuần so với kế hoạch được duyệt; Tăng cường công tác quản lý thu chi, thu hồi công nợ, không để tình trạng nợ xấu.

- Triển khai vận hành quy trình quản trị rủi ro theo đúng quy định.

- Làm tốt công tác đánh giá, lựa chọn dự án đầu tư để hình thành nên những tài sản cố định phù hợp, mang lại hiệu quả cao.

5. Giải pháp về nguồn nhân lực

- Áp dụng hiệu quả phương pháp trả lương 3Ps, đặc biệt là trả lương theo năng lực và hiệu quả công việc KPI

- Tiếp tục chuẩn hóa hệ thống quy trình nội bộ theo chuẩn SOP: chú trọng vào các quy trình vận hành và xếp dỡ.

- Xây dựng các chế độ đãi ngộ nhằm giữ chân và thu hút lao động có trình độ chuyên môn đảm bảo chất lượng.

- Tăng cường công tác đào tạo, đào tạo lại lao động: tập trung vào công tác đào tạo, huấn luyện nội bộ; đào tạo chuyên sâu cho cán bộ nguồn và các vị trí chủ chốt.

- Tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền nội bộ; công tác kiểm tra giám sát và xử lý vi phạm kỷ luật lao động.

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

6. Các giải pháp khác

- Phối hợp tích cực cùng chính quyền địa phương và Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc để thực hiện việc duy tu nạo vét luồng Cửa Lò xuống -7,2m, dự kiến thời gian hoàn thành trong quý III năm 2024.

- Tiếp tục phối hợp với các Bộ ban ngành trung ương và chính quyền địa phương để sớm triển khai dự án nâng cấp luồng vào cảng Cửa Lò xuống -9m đến -9,5 m để tiếp nhận tàu 30.000 DWT đầy tải, 50.000 DWT giảm tải ra vào cảng Cửa Lò.

- Tăng cường thực hiện công tác đảm bảo môi trường như: Nâng cấp cơ sở hạ tầng, đường nội bộ, cầu cảng, nhà kho chứa hàng hóa, hệ thống lưới chống bụi, phun sương, trạm rửa xe tự động, máy hút bụi, xe tưới nước, trồng cây xanh, thực hiện các giải pháp chống ồn (giảm âm lượng còi, tiếng nổ từ bộ phương tiện, đặt gờ chắn cao su...bao vây cô lập các điểm phát sinh ra tiếng ồn).

- Tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng: Thị ủy, UBND thị xã Cửa Lò, phường Nghi Tân, phường Nghi Thủy, Cảng vụ Hàng hải Nghệ An, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò... để có phương án linh hoạt trước mắt cũng như lâu dài giải quyết vấn đề tàu cá đang neo đậu tại Cảng.

Trên đây là toàn bộ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh - đầu tư năm 2023 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2024. Đề nghị quý vị Đại biểu và toàn thể Đại hội nghiên cứu, đóng góp các ý kiến bổ sung để hoàn thiện hơn, nhằm thực hiện thành công các chỉ tiêu kinh tế năm 2024 và tạo tiền đề phát triển cho các năm tiếp theo.

Trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY CP CẢNG NGHỆ TĨNH

TỔNG GIÁM ĐỐC



Bùi Kiều Hưng

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG NGHỆ TĨNH

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

Số: 03/BC-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày 15 tháng 4 năm 2024



BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh

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

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

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2023 các nội dung cụ thể như sau:

Về cơ cấu tổ chức HĐQT của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh có 05 thành viên; trong đó có 01 Chủ tịch HĐQT chuyên trách, 02 thành viên điều hành, 01 thành viên không điều hành và 01 thành viên độc lập. Toàn bộ thành viên HĐQT tham gia tích cực vào các hoạt động hoạch định chiến lược, kiểm soát tuân thủ, giám sát hoạt động Ban điều hành và đảm bảo các chuẩn mực về quản trị công ty theo quy định pháp luật.

Căn cứ về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT, Thành viên HĐQT độc lập đã tham gia phụ trách công tác phát triển thị trường, quảng bá và phát triển thương hiệu của công ty. Giám sát, chỉ đạo Ban điều hành trong công tác chăm sóc khách hàng, quản lý chất lượng dịch vụ, đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với các dịch vụ của công ty. Tham gia nghiên cứu thị trường, dự báo thị trường và phát triển các dịch vụ logistic thu hút hàng qua cảng. Thực hiện các quyền hạn, nhiệm vụ của trưởng, phó ban, tiểu ban, hội đồng, tổ được quy định cụ thể tại các quyết định thành lập do chủ sở hữu hoặc Hội đồng quản trị ban hành.

1. Về việc tổ chức các cuộc họp HĐQT

- Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 7 cuộc họp trực tiếp. Các cuộc họp đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu chu đáo, theo đúng các nguyên tắc, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Nội dung cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ, cẩn trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.

- Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tài chính, văn hóa doanh nghiệp, quy chế/quy trình nội bộ đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban điều hành Công ty.

- Các thay đổi về kế hoạch đầu tư, chiến lược mới, quy chế nội bộ đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phản biện trong HĐQT và Ban điều hành

2. Về việc giám sát Tổng Giám đốc và các thành viên khác trong Ban điều hành

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra.

- HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm kịp thời bàn bạc, thống nhất chỉ đạo Tổng giám đốc, Ban điều hành triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển công ty; ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tiễn.

- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.

- Thành viên HĐQT giữ chức danh trong Ban điều hành tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban điều hành. Các quyết định quan trọng của Ban điều hành đều được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT/Chủ tịch HĐQT nhằm bảo đảm lợi ích của Công ty.

- Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với Ban điều hành và có sự chia sẻ kinh nghiệm, tương tác, trao đổi đối với Ban Tổng giám đốc về nghiệp vụ quản trị công ty.

- Trong năm 2023, Tổng giám đốc và các thành viên trong Ban điều hành đều tuân thủ đúng các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Tổng giám đốc và các thành viên Ban điều hành đã chủ động, linh hoạt triển khai các chương trình, kế hoạch theo đúng định hướng, chỉ đạo của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

3. Kết quả giám sát đối với tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty

- Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và quy định pháp luật hiện hành.

- Công ty kiểm toán được lựa chọn theo đúng yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra ý kiến kiểm toán.

- Công tác quản lý tài chính trong năm 2023 luôn được chú trọng đúng mức, công tác kiểm toán, kiểm soát chi tiêu tài chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trong xây dựng cơ bản thường xuyên được tăng cường, công khai minh bạch tài chính đảm bảo theo điều lệ, quy định của pháp luật. Thực hiện tốt công tác công bố thông tin và quan hệ cổ đông theo quy định của pháp luật đối với công ty niêm yết.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	So sánh (%) thực hiện 2023 với	
						KH năm 2023	TH năm 2022
1	Sản lượng hàng hóa	Tấn	4,393,292	4,300,000	4,813,545	111.94	109.57
2	Doanh thu	Tr.đ	196,960	180,000	242,377	134.65	123.06
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	20,304	18,000	26,387	146.59	129.95

4. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người liên quan của người nội bộ với Công ty

Công ty đã tuân thủ quy định có liên quan về thẩm quyền phê duyệt, theo dõi giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty. Trong năm 2023, không có giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty.

5. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT

- Các hoạt động của HĐQT trong năm 2023 đã tuân thủ Điều lệ công ty, Quy chế quản trị nội bộ và quy định của pháp luật.

- Tất cả các thành viên HĐQT đã tuân thủ các quy định trong việc tham gia các cuộc họp HĐQT, thảo luận, biểu quyết độc lập, khách quan trên cơ sở đảm bảo cao nhất lợi ích của công ty.

- HĐQT đã đề xuất giải pháp hiệu quả, kịp thời để hỗ trợ Ban điều hành trong quá trình vận hành công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

- Trong năm 2023, mặc dù có nhiều biến động, đầy khó khăn và thách thức, HĐQT luôn đồng hành, hỗ trợ Ban điều hành để điều hành Công ty, thực hiện tốt các Nghị quyết, quyết định của ĐHCĐ và HĐQT.

Trân trọng!

TV HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP



Nguyễn Thạc Hoài

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH, GIÁM SÁT HĐQT VÀ TGD CẢNG NGHỆ TĨNH
NĂM 2023**



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

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

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

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

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Ban Kiểm soát Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) tình hình hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao năm 2023, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2024 như sau:

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

1. Số lượng các thành viên của BKS.

BKS Công ty gồm 03 thành viên:

- Bà: Nguyễn Thị Minh Thu - Trưởng ban
- Bà: Nguyễn Ngọc Thùy Dung - Thành viên;
- Ông: Nguyễn Thế Tiến - Thành viên.

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Ban Kiểm soát

Thực hiện nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao, trong năm 2023, BKS đã thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ về kiểm tra, giám sát, BKS luôn đảm bảo tính trung thực và cẩn trọng, đạo đức nghề nghiệp, không cản trở đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Trong năm 2023, BKS có 05 (năm) cuộc họp, đảm bảo theo quy định tại Điều lệ Công ty. Ngoài ra, BKS cũng thường xuyên trao đổi, đánh giá các vấn đề liên quan công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phục vụ cho mục đích kiểm soát của BKS.

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
-----	----------------	---------------------	-------------------	------------------	---------------------

					hợp
1	Bà Nguyễn Thị Minh Thu	5/5	100%	100%	-
2	Ông Nguyễn Thế Tiến	5/5	100%	100%	-
3	Bà Nguyễn Ngọc Thùy Dung	5/5	100%	100%	-

- Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023, việc chấp hành Điều lệ Công ty, pháp luật của Nhà nước và các quy chế, quy định, nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành trong công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

- Tham gia ý kiến với HĐQT, Ban Điều hành Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua việc tham dự các cuộc họp HĐQT và các cuộc họp với Ban Điều hành.

- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, việc thực hiện các dự án đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua của Công ty thông qua các báo cáo hàng tháng, quý và cả năm 2023.

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

- 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.

3. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên Ban kiểm soát

- Với tinh thần trách nhiệm cao, trong quá trình hoạt động, từng thành viên BKS luôn khẳng định năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra một cách độc lập, khách quan và báo cáo theo ý kiến của mình về tính trung thực và hợp lý của BCTC, cũng như tính tuân thủ pháp luật của các hoạt động kinh doanh chung. Thường xuyên trao đổi, đóng góp ý kiến với HĐQT, Ban điều hành khi phát hiện ra sai sót cũng như các hoạt động có tiềm ẩn rủi ro cho Công ty.

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

- Từng thành viên đã hoàn thành nhiệm vụ giám sát, kiểm tra, đánh giá các nội dung công việc theo phân công một cách nghiêm túc, trung thực. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên BKS thường xuyên trao đổi, tinh thần làm việc tập thể để thực hiện công việc một cách khách quan và đạt hiệu quả cao nhất.

- Các thành viên đã chủ động trong công việc, có nhiều ý kiến đóng góp cho HĐQT, Ban điều hành, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2023.

- Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, BKS luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý trong Công ty để BKS hoàn thành nhiệm vụ mà được ĐHCĐ giao. Hầu hết các kiến nghị của BKS đã được HĐQT, Ban TGD tiếp thu, điều chỉnh kịp thời.

- Trong năm 2023, BKS không nhận được yêu cầu kiểm tra bất thường, đơn thư khiếu nại tố cáo, phản ánh nào của cổ đông/nhóm cổ đông.

4. Tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của BKS năm 2023

- Thù lao của các thành viên BKS: 03 thành viên BKS đều làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được hưởng mức thù lao do ĐHCĐ Công ty phê duyệt. Tổng số thù lao Công ty đã chi trả cho BKS năm 2023 là 156 triệu đồng.

- Chi phí hoạt động của BKS: tuân thủ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Quy chế hoạt động của BKS và Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty.

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

1. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT:

- Trong năm 2023 HĐQT đã tiến hành 07 cuộc họp và thực hiện 28 lần lấy ý kiến bằng văn bản; HĐQT đã ban hành 20 Nghị quyết, 28 Quyết định, các nội dung triển khai đều được sự thống nhất của các thành viên HĐQT và phù hợp với Điều lệ hoạt động của Công ty, mục tiêu của Nghị quyết ĐHCĐ năm 2023 và quy định của pháp luật hiện hành.

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

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

BKS đánh giá trong năm qua HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.

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

Trên cơ sở các Nghị quyết HĐQT, trong năm 2023 Ban TGD 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 TGD;

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

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

III. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư:

1. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023:

BKS đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

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 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

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

BKS nhất trí và kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán trình tại Đại hội.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Trong năm 2023, Công ty đã vượt Kế hoạch về Sản lượng, Doanh thu và Lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thông qua. Chi tiết như biểu sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện năm 2023	So sánh (%) thực hiện 2023 với	
					Kế hoạch 2023 (%)	Thực hiện 2022 (%)
Sản lượng	Tấn	4,393,292	4.300.000	4,813,545	111.94	109.57
Doanh thu	Triệu đồng	196,960	180,000	242,377	134.65	123.06
Lợi nhuận	Triệu đồng	20,304	18,000	26,387	146.59	129.95

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

3. Đánh giá các chỉ tiêu tài chính:

Căn cứ số liệu tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023, BKS lập bảng tổng hợp sau:

Tình hình tài sản nguồn vốn:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Tại ngày 01/01/2023	Tại ngày 31/12/2023
A	Tài sản	262.117	309.520
<i>I</i>	<i>Tài sản ngắn hạn</i>	57.713	57.803
<i>II</i>	<i>Tài sản dài hạn</i>	204.404	251.717
B	Nguồn vốn	262.117	309.520
<i>I</i>	<i>Nợ phải trả</i>	25.348	68.108
1	Nợ ngắn hạn	25.348	50.413
2	Nợ dài hạn	0	17.695
<i>II</i>	<i>Vốn chủ sở hữu</i>	236.769	241.411
1	Vốn góp chủ sở hữu	215.172	215.172
	Trong đó:		
	Vốn góp của Tổng công ty Hàng Hải VN	109.738	109.738
	Vốn góp của cổ đông khác	105.434	105.434
2	Lợi nhuận chưa phân phối	19.223	21.394

Một số chỉ số tài chính:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Ghi chú
1	Hệ số bảo toàn vốn = (TTS – Nợ phải trả) /Vốn đầu tư của CSH	Lần	1,00	Hệ số >1: Vốn được bảo toàn.
2	Khả năng thanh toán hiện hành = TSNH/ Nợ ngắn hạn	Lần	1,15	Hệ số >1: đảm bảo
3	Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu thuần	%	9,02	= (Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần) x 100%
4	Tỷ suất lợi nhuận/ Tài sản	%	6,9	= (Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản) x 100%
5	Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn chủ sở hữu	%	9,9	= (Lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH) x 100%

Qua các chỉ tiêu tài chính BKS đánh giá nhìn chung tình hình tài chính của Cảng lành mạnh, vốn chủ sở hữu được bảo toàn và tăng trưởng. Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn, nợ dài hạn, khả năng thanh toán nhanh đều đáp ứng nhu cầu sản xuất

kinh doanh của Cảng; Công tác quản lý nợ phải thu, việc trích lập dự phòng được thực hiện theo đúng quy định.

4. Công tác đầu tư tài chính:

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

Năm 2023, Công ty đã thu về cổ tức của năm 2022 là: 1.376 triệu đồng; dự kiến năm 2024 công ty thu về mức cổ tức năm 2023 là 1.550 triệu đồng.

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

Các dự án đã hoàn thành trong năm 2023, bao gồm:

- + Dự án đầu tư mới 01 Cầu cầu chân đế 40-45 tấn cố định lắp đặt tại cầu 3.
- + Dự án đầu tư Xây dựng kho hàng số 4.
- + Dự án đầu tư nhà kế hoạch sản xuất và nhà chờ CBCNV năm 2023 tại XNXD Cửa Lò.
- + 2 dự án đầu tư máy đào bánh lốp.
- + Dự án đầu tư 02 Ben hàng rời 10m³.
- + Dự án đầu tư 02 xe đầu kéo.
- + Dự án đầu tư 01 máy xúc lật đa năng phục vụ dọn vệ sinh tại Xí nghiệp xếp dỡ Cửa Lò.
- + Dự án đầu tư 01 xe tưới nước lắp đặt thêm hệ thống bơm cao áp phục vụ tưới nước chống bụi tại XNXD Cửa Lò.

+ Hoàn thành bước lập và thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư 02 cầu trục chân đế cố định (tại cầu 1) phục vụ sản xuất kinh doanh tại XNXD Cửa Lò.

Như vậy, các dự án đầu tư năm 2023 được công ty triển khai theo đúng lộ trình và kế hoạch đề ra, đã được Công ty thực hiện theo Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật về trình tự thủ tục, hồ sơ đầu tư, phục vụ kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh, làm tăng rõ rệt hiệu quả sản xuất kinh doanh, cải thiện môi trường làm việc được khách hàng, đối tác đánh giá cao.

6. Công tác lao động tiền lương:

Trong năm 2023 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 tham gia sản xuất ngày 31/12/2023 là: 388 người; 100% lao động ổn định việc làm, số lao động đóng BHXH 100%, các chế độ chính sách cho người lao động được đảm bảo và đầy đủ.

- Thu nhập bình quân năm 2023: 14.330.000 đồng/người/tháng, tăng 12,8% so với kế hoạch đặt ra.

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

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

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

10. Về công bố thông tin:

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

IV. Kiến nghị:

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

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

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

3. Xây dựng phương án kiểm soát, quản lý chi phí và đánh giá định kỳ theo quý, năm để điều chỉnh phương án phù hợp đảm bảo tiết giảm chi phí và tăng lợi nhuận cho Công ty.

4. Ứng dụng CNTT, số hóa các văn bản giấy tờ trong quản trị hoạt động doanh nghiệp;

5. Tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp trong hệ thống Tổng công ty, các cơ quan chức năng liên quan để gia tăng sức mạnh tổng hợp trong cạnh tranh và cung cấp chuỗi dịch vụ ngày càng hoàn thiện cho khách hàng;

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

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

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

V. Kế hoạch công tác năm 2024 của Ban Kiểm soát:

Căn cứ vào hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024, BKS đề ra kế hoạch hoạt động của Ban trong năm 2024 như sau:

1. Xây dựng chương trình làm việc, chương trình hành động của BKS năm 2024.

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

3. Kiểm soát tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty đã được ĐHCĐ thông qua. Thẩm tra, giám sát công tác quản lý của HĐQT, Ban TGD 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 2024; kiểm soát tình hình đầu tư góp vốn của Cảng Nghệ Tĩnh, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn góp;


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

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

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng báo cáo./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**


Nguyễn Thị Minh Thu

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG NGHỆ TĨNH

Số: 01/TTr-ĐHĐCĐ

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

Nghệ An, ngày 15 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

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

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

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

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Hội đồng quản trị Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

Báo cáo gồm:

- Báo cáo của Ban Giám đốc
- Báo cáo của kiểm toán độc lập
- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh Báo cáo tài chính

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

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I- Tình hình tài chính		
1	Tổng tài sản	309.519.560.387
1.1	Tài sản ngắn hạn	57.802.708.451
1.2	Tài sản dài hạn	251.716.851.936
2	Tổng nguồn vốn	309.519.560.387
2.1	Nợ phải trả	68.108.204.505
2.2	Vốn chủ sở hữu	241.411.355.882
	- Vốn đầu tư chủ sở hữu	215.172.000.000
	- Quỹ Đầu tư phát triển	4.845.748.399
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	21.393.607.483



II - Kết quả kinh doanh		
1	Tổng doanh thu	242.376.861.079
1.1	Doanh thu thuần	237.256.266.296
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	3.384.035.661
1.3	Thu nhập khác	1.736.559.122
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	26.386.626.147
3	Chi phí thuế TNDN hiện hành	4.993.018.664
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	21.393.607.483
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	994

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.
Trân trọng.

Nơi gửi:

- Như trên;
- HĐQT Cty;
- Ban kiểm soát Cty;
- Lưu: VT, NPTQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Doãn Long



CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG NGHỆ TĨNH

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

Số: 02/TTr-ĐHĐCĐ

Nghệ An, ngày 15 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

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

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

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

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được kiểm toán, HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2023 cụ thể như sau:

T	Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	21.393.607.483	
2	Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá cuối năm	829.471.327	
3	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	20.564.136.156	
4	Trích quỹ Đầu tư phát triển	4.943.618.332	24,04%
5	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	2.182.013.324	10,61%
6	Trích quỹ thưởng Ban điều hành	528.184.500	2,57%
7	Lợi nhuận sau thuế chia cổ tức	12.910.320.000	6%
8	Lợi nhuận sau thuế để lại không phân phối	829.471.327	

Trân trọng kính trình./.

Nơi gửi:

- Như trên;
- HĐQT Cty;
- Ban kiểm soát Cty;
- Lưu: VT, NPTQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Doãn Long

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG NGHỆ TĨNH**

Số: 03 /TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 15 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

**V/v: Tổng mức thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch thù lao, tiền lương năm 2024**

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

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

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

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 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 2024, Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc chi thù lao, tiền lương cho HĐQT, BKS năm 2023 và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch tổng mức thù lao, tiền lương năm 2024 như sau:

1. Tổng mức thù lao, tiền lương năm 2023:

- Tổng mức thù lao được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phê duyệt là: **360.000.000 đồng (Ba trăm sáu mươi triệu đồng)**, trong đó:

+ Thù lao HĐQT đã chi : 204.000.000 đồng;

+ Thù lao BKS đã chi : 156.000.000 đồng;

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

+ Tổng thù lao HĐQT là: 204.000.000 đồng

+ Tổng thù lao BKS là: 156.000.000 đồng

- Tổng quỹ tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách năm 2023: **933,12 triệu đồng.**

2. Kế hoạch tổng mức thù lao, tiền lương năm 2024:

Tổng mức thù lao kế hoạch cho năm 2024 là **582.000.000 đồng (Năm trăm tám mươi hai triệu đồng chẵn)**, cụ thể:

- Thù lao của HĐQT: **330.000.000 đồng**

+ Chủ tịch HĐQT chuyên trách không hưởng thù lao

+ Phó chủ tịch HĐQT: **8.000.000 đồng/người/tháng**



+) Thành viên HĐQT: 6.500.000 đồng/người/tháng

- **Thù lao của BKS: 252.000.000 đồng**

+) Trưởng BKS: 8.000.000 đồng/người/tháng

+) Thành viên BKS: 6.500.000 đồng/người/tháng

- **Tổng quỹ tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 589,4 triệu đồng**

Trên đây là nội dung về việc Tổng mức thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch thù lao, tiền lương năm 2024. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi gửi:

- Như trên;
- HĐQT Cty;
- Ban kiểm soát Cty;
- Lưu: VT, NPTQT

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Doãn Long



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG NGHỆ TĨNH**

Số: 04/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 15 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

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

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

Căn cứ Điều lệ 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 như sau:

Miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Minh Thu - Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh, lý do: đã hết nhiệm kỳ.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát hết nhiệm kỳ nêu trên.

Trân trọng kính trình./.

Nơi gửi:

- Như trên;
- HĐQT Cty;
- Ban kiểm soát Cty;
- Lưu: VT, NPTQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Doãn Long

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG NGHỆ TĨNH**

Số: 05/TTr-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 15 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

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

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

Căn cứ Điều lệ 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 2020 - 2025 như sau:

1. Thông qua Văn bản số 144/HHVN-TCNS ngày 03/04/2024 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP giới thiệu cán bộ tham gia Ban kiểm soát Cảng Nghệ Tĩnh và công văn 144/HHVN-TCNS ngày 03/04/2024 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP về công tác cán bộ tại Cảng Nghệ Tĩnh (Có văn bản kèm theo).

2. Thông qua tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung (01) thành viên Ban kiểm soát Cảng Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trân trọng kính trình./.

Nơi gửi:

- Như trên;
- HĐQT Cty;
- Ban kiểm soát Cty;
- Lưu: VT, NPTQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Doãn Long



Ký bởi: TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI
VIỆT NAM - CTCP
Thời gian ký: 03/04/2024 11:31:20

**TỔNG CÔNG TY
HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP**

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

Số: 146/HHVN-TCNS
V/v công tác cán bộ Cảng Nghệ Tĩnh

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2024

Kính gửi: Người Đại diện phần vốn của Tổng công ty tại
Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh

Căn cứ Công văn 1643- CV/ĐU ngày 02/4/2024 của Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; Nghị quyết số 124/NQ-HHVN ngày 01/4/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về việc công tác cán bộ Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh (Cảng Nghệ Tĩnh). Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) thông báo để Người đại diện phần vốn của VIMC (Người đại diện) tại Cảng Nghệ Tĩnh biết và thực hiện các nội dung như sau:

1. Ban Kiểm soát

- Đề bà **Nguyễn Thị Minh Thu**, Chuyên viên Ban Kiểm toán nội bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thôi làm thành viên Ban Kiểm soát, thôi giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Cảng Nghệ Tĩnh.

- Giới thiệu bà **Phan Thị Nhị Hà**, Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tham gia Ban Kiểm soát Cảng Nghệ Tĩnh nhiệm kỳ 2020-2025. Bà Phan Thị Nhị Hà giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Cảng Nghệ Tĩnh.

2. **Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024:** Yêu cầu Người đại diện phần vốn tại Cảng Nghệ Tĩnh biểu quyết về việc:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với bà **Nguyễn Thị Minh Thu**.

- Bầu bà **Phan Thị Nhị Hà** làm Thành viên Ban Kiểm soát

3. Ban Kiểm soát hợp:

- Đề bà **Nguyễn Thị Minh Thu** thôi giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát

- Bầu bà **Phan Thị Nhị Hà** giữ chức Trưởng ban Kiểm soát.

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thông báo để Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Cảng Nghệ Tĩnh biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban kiểm soát Tety;
- HDQT Tety;
- Đảng ủy Tety;
- TGD Tety;
- CQ UBKT ĐU Tety;
- Cảng Nghệ Tĩnh;
- BKS Cảng Nghệ Tĩnh;
- Lưu: VT, TKTH, TCNS



Lê Anh Sơn



Ký bởi: TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI
VIỆT NAM - CTCP
Thời gian ký: 03/04/2024 10:51:07

**TỔNG CÔNG TY
HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP**

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

Số: 144/HHVN-TCNS
V/v giới thiệu cán bộ tham gia BKS
Cảng Nghệ Tĩnh

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2024

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

Để thực hiện việc tham gia ứng cử vào Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam giới thiệu với Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh bà **Phan Thị Nhị Hà**, Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tham gia Ban Kiểm soát Công ty.

Trân trọng giới thiệu./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đảng ủy Tety;
- Ban Kiểm soát Tety;
- HDQT Tety;
- TGD Tety;
- Cảng Nghệ Tĩnh;
- NDDPV, BKS Cảng Nghệ Tĩnh;
- Bà P.T.N.Hà;
- Lưu: VT, TKTH, TCNS. M5.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Anh Sơn

**SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TÌNH**



- 1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): PHAN THỊ NHI HÀ
- 2) Tên gọi khác: Không
- 3) Sinh ngày: 08 tháng 03 năm 1972, Giới tính (nam, nữ): Nữ
- 4) Nơi sinh: Hộ sinh A, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
- 5) Quê quán: Xã Hợp Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An
- 6) Dân tộc: Kinh
- 7) Tôn giáo: Không
- 8) Nơi đăng ký bộ khẩu thường trú: Số 17 ngách 158/2, Phố Hoàng Văn Thái, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
- 9) Nơi ở hiện nay: Số nhà L7-64, Dự án Athena Fuland, Khu đô thị Mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.
- 10) Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: Kế toán SXKD
- 11) Ngày tuyển dụng: 05/01/1994, Cơ quan tuyển dụng: Công ty SX XNK Tổng hợp Hà Nội.
- 12) Chức vụ (chức danh) hiện tại: Kiểm soát viên
- 13) Công việc chính được giao: Kiểm soát viên
- 14) Ngạch công chức (viên chức):
Mã ngạch:
Bậc lương: 1/3 Hệ số: 23 triệu đồng/tháng Ngày hưởng: 18/8/2020
Phụ cấp chức vụ: 0 Phụ cấp khác: 0
- 15.1- Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào): 12/12
- 15.2- Trình độ chuyên môn cao nhất: Cử nhân kinh tế
(TSKH, TS, Ths, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, chuyên ngành)
- 15.3- Lý luận chính trị: Trung cấp 15.4- Quản lý nhà nước:.....
(Cao cấp, trung cấp, sơ cấp và tương đương) (chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự.....)
- 15.5- Ngoại ngữ: Anh C 15.6- Tin học: Kế toán máy
(Tên ngoại ngữ + Trình độ A, B, C, D.....) (Trình độ A, B, C,.....)
- 16) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 01/06/2001, Ngày chính thức: 01/06/2002
- 17) Ngày tham gia tổ chức chính trị - xã hội:
(Ngày tham gia tổ chức: Đoàn, Hội,..... và làm việc gì trong tổ chức đó)
- 18) Ngày nhập ngũ: .../.../....., Ngày xuất ngũ: .../.../..... Quân hàm cao nhất:
- 19) Danh hiệu được phong tặng cao nhất: Không
- 20) Sở trường công tác: Tài chính Kế toán

21) Khen thưởng:

Chiến sĩ thi đua cấp Ủy ban giai đoạn năm 2016 - 2018

Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019, năm 2021, năm 2022.

22) Kỷ luật: Không

23) Tình trạng sức khoẻ: Bình thường

Chiều cao: 152cm, Cân nặng: 58 kg, Nhóm máu: O

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

25) Số CCCD: 001172000476 Ngày cấp: 10/07/2021

26) Số sổ BHXH: 0198020045.....

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

Tên trường	Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng	Từ tháng, năm - đến tháng, năm	Hình thức đào tạo	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gi
Trung cấp Tài chính Hà Nội	Kế toán SXKD	07/1990-07/1992	Chính quy	Trung cấp
DH Sư phạm ngoại ngữ HN	Tiếng Anh	12/1993	Bồi dưỡng	Anh C
DH Tài chính Kế toán HN	Kế toán - Tài chính	08/1993-10/1998	Tại chức	Cử nhân Kinh tế
Hội Khoa học Kinh tế VN	Kế toán trên máy vi tính	03/2001-03/2001	Bồi dưỡng	Giỏi
Đạo CB Lê Hồng Phong	Lý luận chính trị	01/2006-01/2008	Tại chức	Trung cấp
Bộ Tài chính	Kế toán viên	8/2016 - 12/2017	Bồi dưỡng	Chứng chỉ

28) Tóm tắt quá trình công tác

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,.....
01/1994 - 06/1996	Nhân viên phòng Tài vụ XN May XK Thanh Trì (thuộc Cty SX XNK Tổng hợp HN - Haprosimex)
06/1996 - 12/1997	Nhân viên phòng Tài vụ XN Mũ XK (Haprosimex)
01/1998 - 06/2006	Trưởng phòng Tài vụ XN Mũ XK (Haprosimex)
06/2006 - 07/2009	Phó Giám đốc XN Mũ XK
08/2009 - 10/2010	Chuyên viên Ban Kế toán - Tổng công ty HHVN
11/2010 - 09/2013	Phó trưởng phòng KTTH - Ban Kế toán - Tổng công ty HHVN
09/2013 - 8/2020	Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán - Tổng công ty HHVN

8/2020 đến nay	Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty HHVN
11/2013 - 7/2017	Kiểm soát viên tại Cty CP Cảng Khuyến Lương
8/2017 - nay	Trưởng ban kiểm soát tại Cty CP Cảng Khuyến Lương
6/2016 - nay	Trưởng ban kiểm soát tại Cty TNHH s/c tàu biển VNL Đông Đô
4/2017 - nay	Trưởng ban kiểm soát tại Cty CP Cảng Đà Nẵng

29) Đặc điểm lịch sử bản thân:

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

.....Không

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

.....Không

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

..... Không

30) Quan hệ gia đình

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

Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội
Bố đẻ	Phan Lê	1935	Nguyên GS-PTS, Đại biểu Quốc hội khóa V, VI hiện đã mất.
Mẹ đẻ	Trần Thị Mạn	1935	Nghỉ mất sức lao động Quê: Diễn Thái - Diễn Châu - Nghệ An
Chồng	Cần Đình Tài	1971	Trợ lý nguyên CTN Nguyễn Xuân Phúc. Đảng viên ĐCSVN. Nơi ở: Số nhà L7-64, Dự án Athena Fuland, Khu đô thị Mới Đại Kim, Phường Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội. Quê quán: Kim Quan - Thạch Thất - Hà Nội
Con	Cần Khánh Linh	1997	Thực tập sinh tại BV Bạch Mai - Hà Nội Nơi ở: Cùng địa chỉ với bố mẹ Quê quán: Kim Quan - Thạch Thất - Hà Nội
Con	Cần Đình Khiêm	2002	Du học sinh trường đại học SFU tại Canada Nơi ở: Cùng địa chỉ với bố mẹ Quê quán: Kim Quan - Thạch Thất - Hà Nội
Chị ruột	Phan thị Bạch Liên	1968	Đã nghỉ hưu Nơi ở: SN 15/163 Phố Hoàng Văn Thái - Thanh Xuân - Hà Nội.

			Quê quán: Yên Thành - Nghệ An
Anh ruột	Phan Thành Sơn	1970	Lao động tự do Nơi ở: Tổ 72 Hòa Phú, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. Quê quán: Yên Thành - Nghệ An
Em ruột	Phan Thành Lâm	1974	Lao động tự do Nơi ở: SN 14/528 Đường Láng - Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội. Quê quán: Yên Thành - Nghệ An

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

Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội
Bố chồng	Cần Đình Tại	1938	Đã mất
Mẹ chồng	Nguyễn Thị Miến	1942	Đã mất

31) Diễn biến quá trình lương đóng BHXH

Tháng/năm	01/2017	01/2018	01/2020	08/2020
Mã ngạch/bậc	Chuyển ngạch c/viên chính 2/6	3/6	4/6	1/3
Hệ số/ lương chức danh NQL	2,52	2,75	3,0	23 triệu đồng/tháng

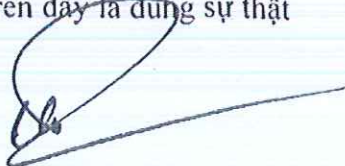
32) Nhận xét, đánh giá của cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng cán bộ, công chức

.....
.....
.....
.....

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2024

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý
và sử dụng CBCC

Người khai
Tôi xin cam đoan những lời
khai trên đây là đúng sự thật



Phan Thị Nhị Hà

BÁO CÁO CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH CÓ LIÊN QUAN

- Họ và tên: Phan Thị Nhị Hà
- Ngày sinh : 08/3/1972
- Số CCCD: 001172000476
- Địa chỉ thường trú: Căn L7-64 Khu đô thị Mới Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
- Nơi công tác và chức vụ hiện tại: Kiểm soát viên - Ban Kiểm soát - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP
- Điện thoại: 0935915555
- Email: phanthinhiha@gmail.com

Hiện là ứng cử viên vào chức danh Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh. Tôi xin báo cáo công khai các lợi ích liên quan theo Điều 164 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, như sau:

I - Doanh nghiệp có sở hữu cổ phần/phần vốn góp: Không

Stt	Tên Doanh nghiệp	Địa chỉ trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Số, ngày cấp, nơi cấp giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy phép thành lập	Số cổ phần/vốn góp	Tỷ lệ/VĐL Doanh nghiệp	Thời điểm góp vốn
1	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP (VIMC)	Số 1 phố Đào Duy Anh, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.	Cảng biển, Vận tải biển, Dịch vụ Hàng hải		2100		2020

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

Stt	Họ và tên (mối quan hệ)	Tên Doanh nghiệp	Trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Số, ngày cấp, nơi cấp giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy phép thành lập	Số cổ phần/vốn góp	Tỷ lệ/VĐL Doanh nghiệp	Thời điểm góp vốn

III - Danh sách những Doanh nghiệp mà tôi đang là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc)

Stt	Tên Doanh nghiệp	Trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Số, ngày cấp, nơi cấp giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy phép thành lập	Chức vụ đang nắm giữ tại doanh nghiệp
1	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam-CTCP (VIMC)	Số 1 phố Đào Duy Anh, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.	Cảng biển, Vận tải biển, Dịch vụ Hàng hải		Thành viên Ban kiểm soát
2	Công ty cổ phần vận tải Container VIMC	Tầng 7, Toà nhà TCT Hàng hải VN, số 1 phố Đào Duy Anh, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.	Vận tải biển		Trưởng Ban kiểm soát

IV - Doanh nghiệp mà Người có liên quan với tôi đang là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc): Không

Stt	Tên doanh nghiệp	Trụ sở chính	Ngành, nghề kinh doanh	Số, ngày cấp, nơi cấp giấy chứng nhận ĐKKD/ GP thành lập	Tên người khai/người liên quan	Mối quan hệ với người khai	Số cp/ vốn góp sở hữu	Tỷ lệ (%) / VDL

Tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên là hoàn toàn đầy đủ, chính xác và trung thực. Nếu sai tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và trước pháp luật.

Hà Nội, Ngày 03 tháng 4 năm 2024

NGƯỜI KÊ KHAI



Phan Thị Nhi Hà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Independence - Freedom - Happiness



CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

Citizen Identity Card 

Số / No.: **001172000476**

Họ và tên / Full name:

PHAN THỊ NHỊ HÀ

Ngày sinh / Date of birth: **08/03/1972**

Giới tính / Sex: **Nữ** Quốc tịch / Nationality: **Việt Nam**

Quê quán / Place of origin:

Hợp Thành, Yên Thành, Nghệ An

Nơi thường trú / Place of residence: **17 Ngách 158/2**

H/V/Thái, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội

Có giá trị đến **08/03/2032**

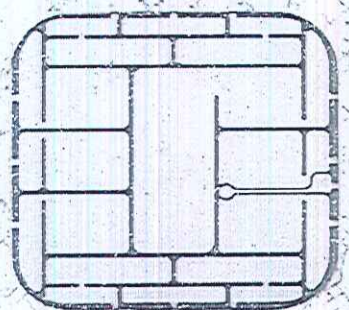
Date of expiry

Đặc điểm nhân dạng / Personal identification:

Seo chấm C: 0.5cm trước đầu
mày phải

Ngày, tháng, năm / Date, month, year: 10/07/2021

CỤC TRƯỞNG CỤC CẢNH SÁT
QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI
DIRECTOR GENERAL OF THE POLICE DEPARTMENT
FOR ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF SOCIAL ORDER



Phạm Công Nguyên

Phạm Công Nguyên



Ngón trỏ trái
Left index finger



Ngón trỏ phải
Right index finger

IDVNM1720004765001172000476<<6
7203084F3203086VNM<<<<<<<<<<<<4
PHAN<<THI<NHI<HA<<<<<<<<<<<<<<



IV. KHÁM CẬN LÂM SÀNG

Nội dung khám	Họ tên, chữ ký của Bác sỹ
Xét nghiệm huyết học/ sinh hóa/ X.quang và các xét nghiệm khác khi có chỉ định của bác sỹ:	
a) Kết quả:	
b) Đánh giá:	

V. KẾT LUẬN

1. Phân loại sức khỏe: **Kh. ng phân loại**
2. Các bệnh, tật (nếu có):
- Tăng cholesterol
Nhấn về máy trợ giúp (TIRAPs?)
Viêm thanh quản mạn
Viêm âm đạo, Viêm teo cổ tử cung
Đẻ mổ 02 lần

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2023



KẾT LUẬN
Họ tên và đóng dấu

Phạm Hồng Vân

SỞ Y TẾ HÀ NỘI
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ THỤ CỤC

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

SỔ KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ

Họ và tên (chữ in hoa): **PHAN THI NHI HÀ**
 Giới tính: **Nữ** Tuổi: **08/03/1972**
 Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ Định danh CD:
 Cấp ngày Tại
 Số thẻ BHYT: Số điện thoại liên hệ:

7. Nghề nghiệp:
 8. Nơi công tác, học tập:
 9. Ngày bắt đầu vào làm việc tại đơn vị hiện nay:
 10. Nghề, công việc trước đây (liệt kê công việc đã làm trong 10 năm):
 a)
 thời gian làm việc năm tháng từ ngày/...../.....
 b)
 thời gian làm việc năm tháng từ ngày/...../.....
 11. Tiền sử bệnh, tật của gia đình:
 12. Tiền sử bệnh, tật của bản thân:

Tên bệnh	Phát hiện năm	Tên bệnh
a)		a)
b)		b)
c)		c)
d)		d)

Người lao động xác nhận
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Phan Thị Nhi Hà

Hà Nội, ngày

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ THỤ CỤC
 QUY TRÌNH TIẾP ĐÓN VÀ KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ
 TỔNG CÔNG TY HÀNG HÀNG VIỆT NAM - CTCP NĂM 2023

Đánh cho Ng. Độ lập gia đình

Xét nghiệm

1. Công thức máu (18 thông số)
 2. Tổng phân tích nước tiểu (10 thông số)
 3. Glucose
 4. Creatinin
 5. Acid uric
 6. Cholesterol, Triglycerid
 7. SGOT, SGPT
 8. fT4, fT3
 9. Canxi toàn phần
 10. Fe huyết thanh
 11. FT4, TSH

Chẩn đoán bệnh sinh - Thêm đó chức năng

Khách hàng có thể hoặc người ngờ có thể không thực hiện DV:
 X.quang, Do một độ tương Tác X, Pap's smear, Thận trọng

Khách hàng xác nhận: Có thể Không có thể Nghi ngờ có thể

1. X.quang sin phổi thẳng (1m sin)
 2. Điện tim 3 cần
 3. Siêu âm tuyến giáp
 4. Siêu âm tuyến vú
 5/Siêu âm ổ bụng tổng quát (6/0)
 (Khám cũng tiến trước khi siêu âm)

Khám lâm sàng

1. Nội soi Tai Mũi Họng
 2. Khám phụ khoa
 3. Soi tươi dịch
 4. Pap's smear
 5. Đo chiều cao, cân nặng, huyết áp
 6. Khám Nội tổng quát (Khám và tư vấn sức khỏe)
 7. Gửi lại hồ sơ tại quầy lễ tân

Dịch vụ thực hiện tại Tầng 1

1. Tiêm vaccine (Influvac Tetra 0.5 ml)

Dịch vụ khác:

Không mang hồ sơ về!
 Khách hàng chủ động khám từng mục trong từng bước
 Cảm ơn quý khách hàng đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi!

KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ

I. TIỀN SỬ BỆNH, TẬT


Tiền sử sản phụ khoa (Đối với nữ):

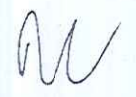
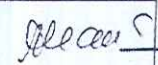
- Bắt đầu thấy kinh nguyệt năm bao nhiêu tuổi:
- Tính chất kinh nguyệt: Đều Không đều
- Chu kỳ kinh: ngày Lượng kinh: ngày
- Đau bụng kinh: Có Không
- Đã lập gia đình: Có Chưa
- PARA:
- Số lần mổ sản, phụ khoa: Có Ghi rõ: Đe. Niê Chưa
- Có đang áp dụng BPTT không? Có Ghi rõ: Đe. Niê Không

II. KHÁM THỂ LỰC

Chiều cao: 1.57 cm Cân nặng: 59 kg Chỉ số BMI: 23.1
 Mạch: 79 lần/phút Huyết áp: 110/60 mmHg
 Phân loại thể lực:

III. KHÁM LÂM SÀNG

Nội dung khám	Họ tên, chữ ký của Bác sỹ
I. Nội khoa a) Tuần hoàn: <u>nhịp đều, 72 x 2 đều</u> Phân loại: <u>I</u> b) Hô hấp: <u>tiếng đều, 20 lần đều</u> Phân loại: <u>I</u> c) Tiêu hóa: <u>đang men, gan to 1cm</u> Phân loại: <u>I</u> d) Thận - Tiết niệu: <u>tiền thận</u> Phân loại: <u>I</u> đ) Nội tiết: <u>tiểu cầu, lượng +</u> Phân loại: <u>I</u> e) Cơ - Xương - Khớp: <u>BK + đau</u> Phân loại: <u>I</u> g) Thần kinh: <u>BK + đau</u> Phân loại: <u>I</u> h) Tâm thần: <u>BK + đau</u> Phân loại: <u>I</u>	 BSCKI Vũ Huy Nghĩa

Nội dung khám	Họ tên, chữ ký của Bác sỹ
2. Mắt Kết quả khám thị lực: Không kính: Mắt phải: Mắt trái: Có kính: Mắt phải: Mắt trái: Các bệnh về mắt (nếu có): Phân loại:	
3. Tai - Mũi - Họng Kết quả khám thính lực: Tai trái: Nói thường: m: Nói thầm: <u>1.05</u> m Tai phải: Nói thường: <u>1.5</u> m: Nói thầm: <u>1.05</u> m Các bệnh về tai mũi họng (nếu có): <u>Viêm họng, viêm mũi</u> Phân loại: <u>II</u> <u>Viêm họng, viêm mũi</u>	 BS. Phạm Hùng Mạnh
4. Răng - Hàm - Mặt Kết quả khám: Hàm trên: Hàm dưới: Các bệnh về răng hàm mặt (nếu có): Phân loại:	
5. Da liễu Kết quả khám: Phân loại:	
6. Phụ sản <u>Đe Niê lần 2</u> <u>Mãn kinh 2 năm</u> Kết quả khám: <u>tiền âm đạo</u> <u>(Đe Niê)</u> Phân loại: <u>III</u>	 LAC SỸ CKI Trương Thị An Hằng
7. Ngoại khoa Kết quả khám: Phân loại:	

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

Căn cứ quy chế số 08/QC-HVCTQG về xét công nhận và cấp bằng tốt nghiệp ban hành theo quyết định số 22/QĐ-HVCTQG, ngày 03-11-1998 của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nay là Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh; Căn cứ quyết định công nhận tốt nghiệp số ~~22/QĐ-HVCTQG~~ ngày ~~02~~ tháng ~~9~~ năm 2008...

HIỆU TRƯỞNG TRƯỞNG

Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong

Thành phố Hà Nội

Cấp

BẰNG TỐT NGHIỆP

TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Cho đồng chí: Phan Thị Nhi Hà

Sinh ngày: 08 tháng 03 năm 1972

Tại: Hà Nội

Loại hình đào tạo: Tại chức Xếp loại: Khá

Khóa học: 1B - 06 (2006 - 2008)

Hà Nội, Ngày 10 tháng 9 năm 2008.



Nguyễn Văn Sáu



Số hiệu bằng

99929 QL/HVCT-HCQG

Số vào sổ

...5109...

BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ TÀI CHÍNH



Số QĐ cấp CC 105/QĐ-BDCB

Số Chứng chỉ 17/2017/BD-KSV

MS17.00504

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

GIÁM ĐỐC
TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ TÀI CHÍNH

Chứng nhận: Ông (Bà) *Phan Thị Nhi Hà*

Sinh ngày: 8 tháng 3 năm 1972

Đơn vị công tác:

Tổng công ty Hàng hải VN

Đã hoàn thành chương trình:

Bồi dưỡng Kiểm soát viên doanh nghiệp

Mở tại Hà Nội

Xếp loại:

Từ ngày: 28 tháng 03 năm 2017

Đến ngày: 08 tháng 04 năm 2017

Hà Nội, ngày tháng năm 2017

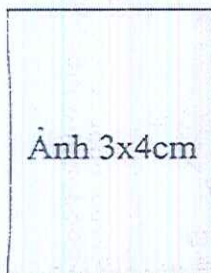


GIÁM ĐỐC

CÁN BỘ
TÀI CHÍNH

Hoàng Trần Hậu
Hoàng Trần Hậu

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM
VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC ĐỊA PHƯƠNG



Số: 01/2016/VNC

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

CHỨNG NHẬN

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

Chúng nhận: Ông (Bà) *Phan Thị Nhi Hà*

Đơn vị công tác: BAN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

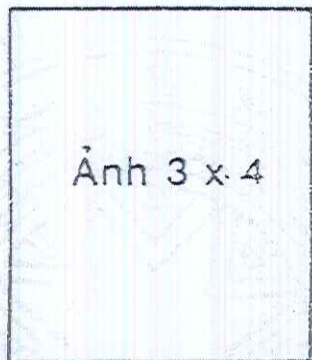
Đã hoàn thành chương trình Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ kiểm tra nội bộ.

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2017



MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING



It is hereby certified that
Mr/Mrs/Miss Phan Thị Thị Hòa
has successfully passed
the language examination in English

Advanced level

No. : **C** 31850

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ

Trình độ : **C**

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM NGOẠI NGỮ HÀ NỘI

Cấp cho Phan Thị Thị Hòa

Sinh ngày 8/3/1972 tại Hà Nội

Đã tốt nghiệp kỳ thi ngày 13/12/1993

Tiếng ANH đạt loại TB

Tại Hội đồng thi TCTXNK và Công ty VINACONEX

Ngày 14 tháng 12 năm 1993



Nguyễn Đức Chính
NGUYỄN ĐỨC CHÍNH



Số hiệu bằng

129171

B

Số vào sổ

035 DH

Chữ ký của người được cấp bằng

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

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

Đại học Tài chính - Marketing

cấp

BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

loại hình đào tạo TÀI CHỨC

ngành *Marketing*

hạng *Trung bình* năm tốt nghiệp *1998*

và công nhận danh hiệu

Cử nhân Kinh tế

chức *Phan Thị Như Hoa*

sinh ngày *8-3-1972* tại *Hà Nội*

Hà Nội ngày *10* tháng *12* năm *1998*

HA NOI

Hiệu trưởng

Khoa trưởng

Trần Văn Tuấn
Trần Văn Tuấn
Trần Văn Tuấn

HỘI KHOA HỌC KINH TẾ VIỆT NAM
HỘI KHKT ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

HỘI KHOA HỌC KINH TẾ
KHOA KẾ TOÁN



Đã vào sổ ĐK số 1096... tại: HKI.....

Ngày 12. tháng 4. năm 1998.

T.M HỘI KHKT KHOA KẾ TOÁN
CHỦ TỊCH HỘI

OTS Đặng Lâm

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

GIẤY CHỨNG NHẬN

Họ tên Phan Thi Thi Ha

Sinh ngày 08 tháng 03 năm 1972

Tại: Hà Nội

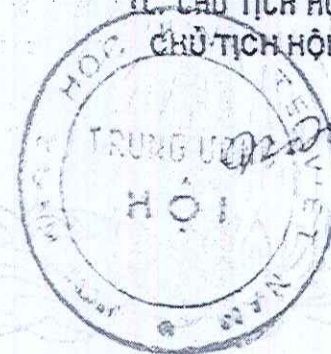
Đã theo học lớp: ND Kế toán trưởng

Khóa 61. từ ngày 12-1 đến ngày 12-4-98

Đạt loại: Khá

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 1998.

TL. CHỦ TỊCH HỘI KHKT VIỆT NAM
CHỦ TỊCH HỘI KHKT ĐHKTD



GS.PTS Nguyễn Đức Thuận

BỘ TÀI CHÍNH
MINISTRY OF FINANCE

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



CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN VIÊN
ACCOUNTANT'S CERTIFICATE

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH / MINISTER OF FINANCE

Cấp cho Ông (Bà)/ Hereby certifies that Mr/Mrs:

Phan Thị Hải Hòa

Năm sinh / Date of birth: *1972*

Quê quán (Quốc tịch) / Nationality: *Việt Nam*

Đạt yêu cầu kỳ thi kế toán viên do Bộ Tài chính tổ chức tháng *12* năm *2017*
Has passed the Accountant's Certificate examination organised by the Ministry of Finance
on *Dec/2017*

Hà Nội, ngày *06* tháng *7* năm *2018*

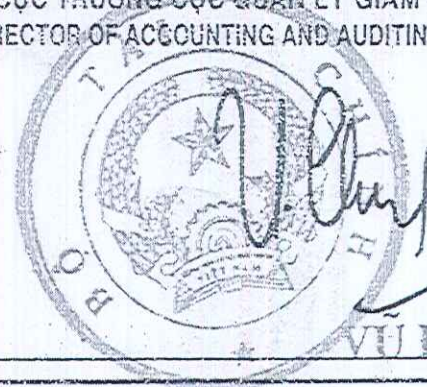
TUQ. BỘ TRƯỞNG

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁM SÁT KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
DIRECTOR OF ACCOUNTING AND AUDITING SUPERVISORY DEPARTMENT

Số chứng chỉ: *0694*/KET

No:/KET

Chữ ký/Accountant's signature



VŨ ĐỨC CHÍNH

Số: 06/TTr-DHĐCĐ

Nghệ An, ngày 15 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2024

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024, với những chỉ tiêu như sau:

1. Về Kế hoạch SXKD

TT	Hạng mục	Đơn vị	Kế hoạch 2024
1	Sản lượng	Tấn	4.300.000
2	Doanh thu	Triệu đồng	200.000
3	Lợi nhuận	Triệu đồng	20.000
4	Cổ tức (%)	550 VNĐ/CP	

2. Về Kế hoạch đầu tư

TT	Hạng mục	Đơn vị	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2024
I	Dự án đầu tư chuyển tiếp từ năm 2023	Tr.đồng	34.230	33.944
1	Dự án đầu tư XDCB	Tr.đồng		
2	Dự án mua sắm thiết bị	Tr.đồng	34.230	33.944
2.1	Dự án đầu tư 02 cần trục chân đế cố định phục vụ sản xuất kinh doanh tại XNXD Cửa Lò	Tr.đồng	34.230	33.944
II	Dự án khởi công năm 2024	Tr.đồng	13.700	13.700
1	Dự án đầu tư XDCB	Tr.đồng	5.000	5.000



1.1	Dự án đầu tư XD CB Nâng cấp đường nội bộ Cảng Cửa Lò	Tr.đồng	5.000	5.000
2	Dự án mua sắm thiết bị	Tr.đồng	8.700	8.700
2.1	Dự án đầu tư 01 máy đào bánh xích	Tr.đồng	5.000	5.000
2.2	Dự án đầu tư 01 xe ô tô con (gầm cao) phục vụ công tác sản xuất kinh doanh	Tr.đồng	3.000	3.000
2.3	Dự án đầu tư 02 Băng tải hàng bao	Tr.đồng	700	700
	TỔNG CỘNG	Tr.đồng	47.930	47.644

Trên đây là nội dung Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2024. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi gửi:

- Như trên;
- HĐQT Cty;
- Ban kiểm soát Cty;
- Lưu: VT, NPTQT

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Doãn Long



CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG NGHỆ TĨNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07/TTTr-DHĐCĐ

Nghệ An, ngày 15 tháng 04 năm 2024



TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2024

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành

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

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

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 2024 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; thuộc danh sách các công ty kiểm toán có đủ tiêu chuẩn do BTC công bố hàng năm.

Là Công ty có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm kiểm toán trong lĩnh vực cảng biển;

Công ty kiểm toán không xung đột quyền lợi khi thực hiện kiểm toán BCTC cho Công ty (việc kiểm toán BCTC phải độc lập với việc tư vấn lập BCTC);

Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với nội dung, phạm vi, chất lượng và tiến độ kiểm toán của Cảng Nghệ Tĩnh;

2. Đề xuất của Ban kiểm soát:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập nêu trên cho năm tài chính 2024 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong các đơn vị cụ thể như sau:

- +) Công ty TNHH Hãng Kế toán AASC
- +) Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn UHY
- +) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Trân trọng kính trình./.

Nơi gửi:

- Như trên;
- HĐQT Cty;
- Ban kiểm soát Cty;
- Lưu: VT, NPTQT

T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Minh Thu