



## CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH

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

Điện thoại: 0238.3847143

Fax: 0238.3847142



### THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH

#### Kính gửi: Quý vị cổ đông

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh trân trọng thông báo và kính mời Quý vị Cổ đông tới dự **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018** của Công ty, cụ thể như sau:

1. **Thời gian tổ chức kỳ họp:** 08 giờ, Thứ 3, ngày 8 tháng 05 năm 2018
2. **Địa điểm:** Tại Khách sạn Sài Gòn Kim Liên, số 25, Đường Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.
3. **Nội dung Đại hội:** Theo chương trình Đại hội.
4. **Điều kiện tham dự Đại hội:**
  - ◆ Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty là các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 18/04/2018.
  - ◆ Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự (theo mẫu đính kèm). Người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ ba.
  - ◆ Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được Uỷ quyền vui lòng mang theo Thư mời, CMND/đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức) và Giấy uỷ quyền (nếu là Người được uỷ quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
  - ◆ Cổ đông tự lo mọi chi phí ăn, ở, đi lại khi tham dự Đại hội.
5. **Uỷ quyền:**

Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, kính đề nghị Quý vị Cổ đông gửi giấy uỷ quyền (nếu có) qua fax (số: 0238.3847142) hoặc gửi tới Văn phòng Công ty trước 10h00 ngày 07/05/2018 theo địa chỉ sau:

- ◆ Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh
- ◆ Số 10, Đường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
- ◆ Điện thoại: 0238.3847143 Fax: 0238.3847142

Toàn bộ nội dung Chương trình Đại hội, Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội và các tài liệu sử dụng tại Đại hội sẽ được cập nhật trên website của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh: [nghetinhport.com.vn](http://nghetinhport.com.vn)

*Trân trọng kính mời!*

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)  
**Nguyễn Văn Hạnh**



## CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH

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

Điện thoại: 0238.3847143

Fax: 0238.3847142

### GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH (Ngày 08/05/2018)

#### 1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên tổ chức hoặc cá nhân: .....

CMND/GPĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở: .....

Điện thoại: ..... - Fax : .....

Số cổ phần sở hữu: ..... CP

Người Đại diện (đối với cổ đông là pháp nhân): .....

CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

#### 2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Họ và tên: .....

Số CMND/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Điện thoại: ..... - Fax : .....

Số CP được ủy quyền: ..... CP

#### 3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên được ủy quyền đại diện cho bên ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh tổ chức vào ngày 08/05/2018 và được tham gia biểu quyết các nội dung trong Đại hội với số phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần được ủy quyền.

Người ủy quyền chịu mọi trách nhiệm đối với việc ủy quyền này.

#### 4. TRÁCH NHIỆM & THỜI HẠN ỦY QUYỀN:

- Việc ủy quyền trên đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh và các quy định của pháp luật;
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

**Bên được ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Bên ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)





## CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH

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

Điện thoại: 0238.3847143

Fax: 0238.3847142

### PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH**

Họ tên cổ đông: .....

Giấy phép ĐKKD/CMND số: .....cấp ngày:.....tại: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần hiện có: .....

Xin xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức bởi Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh vào ngày 08/05/2018 tại Tại Hội trường Khách sạn Sài Gòn Kim Liên, Số 25, Đường Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

*Xin trân trọng cảm ơn !*

**Cổ đông**

*(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)*



## CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH

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

Điện thoại: 0238.3847143

Fax: 0238.3847142



### CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH

Ngày 08 tháng 5 năm 2018 tại Hội trường khách sạn Sài Gòn Kim Liên, Số 25, Đường  
Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

TT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1.	7h30 - 8h	Đón tiếp và đăng ký cổ đông	Ban tổ chức
2.	8h - 8h15	Khai mạc Phiên họp, Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
3.	8h15 - 8h25	Giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc Đại hội	Dẫn chương trình/Đoàn chủ tịch
4.	8h25 - 9h00	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017	Đại diện HĐQT
5.	9h00 - 9h30	Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và đánh giá tình hình SXKD năm 2018	Tổng Giám đốc
6.	9h30 - 9h50	Báo cáo của Ban kiểm soát	Đại diện BKS
7.	9h50 - 10h45	Trình bày các tờ trình của Hội đồng quản trị, nội dung liên quan khác	Đoàn chủ tịch
8.	10h45 - 11h10	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình của HĐQT, BKS, TGD và nội dung liên quan khác	Đoàn chủ tịch
9.	11h10 - 11h20	Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
10.	11h20 - 11h25	Thông qua Biên bản Đại hội	Ban thư ký
11.	11h25 - 11h30	Bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



Nghệ An, ngày 08 tháng 05 năm 2018

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017**

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

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

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 các nội dung cụ thể như sau:

**I. Đánh giá một số kết quả đạt được năm 2017.****1. Về kết quả SXKD đạt được năm 2017.**

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch 2017	Thực hiện năm 2017	So sánh (%) thực hiện 2017 với	
					Kế hoạch 2017	Thực hiện 2016
Sản lượng	Tấn	3.135.303	3.200.000	3.639.418	113,7	116
Doanh thu	Triệu đồng	169.096	165.000	169.510	102,7	100,2
Lợi nhuận	Triệu đồng	24.898	26.000	26.052	100,2	104,6

- **Sản lượng** hàng hóa thông qua là: 3.639.418 tấn, tăng 13,7% so với kế hoạch năm 2017 và tăng 16% so với năm 2016.

- **Doanh thu** là: 169.510.054.414 đồng, tăng 2,7% so với kế hoạch năm 2017 và 0,2% so với năm 2016.

- **Lợi nhuận** là: 26.051.677.450 đồng, tăng 0,2% so với kế hoạch năm 2017 và tăng 4,6% so với năm 2016.

**2. Về công tác đầu tư.****2.1. Đối với dự án đầu tư được chuyển tiếp từ năm 2016 thuộc thẩm quyền của HĐQT phê duyệt thực hiện.**

Dự án đầu tư 01 cầu cầu bánh lốp 100 tấn có tổng mức đầu tư được phê duyệt là 85 tỷ đồng, đã được nghiệm thu hoàn thành và đưa vào sử dụng vào ngày 5/9/2017.

Đến nay dự án đã được Hội đồng quản trị phê duyệt giá trị quyết toán dự án hoàn thành là: **84.857.438.356 đồng**. Bao gồm:

- Giá trị thiết bị: 77.040.909.090 đồng.
- Thuế VAT: 7.704.090.910 đồng
- Chi phí lãi vay: 112.438.356 đồng

**2.2. Đối với các dự án giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện.**

- Các dự án đầu tư đã thực hiện.

TT	Hạng mục	Số lượng	Kế hoạch	Thực hiện quyết toán	Hình thức thực hiện	Ngày hoàn thành
<b>I</b>	<b>Xây Dựng cơ bản</b>		<b>8.000.000</b>	<b>2.165.826</b>		
1	Trạm biến áp	01	8.000.000	2.165.826	Đấu thầu rộng rãi	25/08/17
<b>II</b>	<b>Máy móc thiết bị, dụng cụ</b>		<b>10.950.000</b>	<b>9.136.828</b>		
1	Máy xúc lật dùng đánh tẩy	02	400.000	185.000	Chỉ định thầu rút gọn	18/01/17 (01 cái)
2	Khung chụp Con't	01	5.000.000	4.165.425	Đấu thầu rộng rãi	08/11/17
4	Đuôi mooc	03	800.000	314.000	Chỉ định thầu	02/10/17
5	Ben to phục vụ cầu bánh lốp	06	400.000	389.163	Tự thực hiện	09/11/17
6	Máy quét bụi vệ sinh công nghiệp	01	1.200.000	1.199.770	Chào hàng cạnh tranh qua mạng	16/12/17
7	Bộ dàn xả 2 thùng gỗ dăm	01	300.000	225.470	Tự thực hiện	15/12/17
8	Máy đào 300-350CP loại cần dài	01	2.200.000	2.120.000	Chào hàng cạnh tranh	22/01/2018
9	Thang máy	01	650.000	538.000	Chỉ định thầu rút gọn	31/12/17
<b>III</b>	<b>Đầu tư khác</b>		<b>4.050.000</b>	<b>153.235</b>		
1	Khu thử tải	01		33.235	Tự thực hiện	10/04/17
2	Hệ thống thiết bị truyền hình qua Internet	01		120.000	Chỉ định thầu rút gọn	28/06/17
<b>Tổng</b>			<b>23.000.000</b>	<b>11.455.889</b>		

- Các dự án đầu tư chưa thực hiện:



TT	Hạng mục	Số lượng	Kế hoạch	Lý do
<b>I</b>	<b>Xây Dựng cơ bản</b>		<b>7.067.000</b>	
1	Xây dựng gara để thiết bị	03	500.000	Vướng bãi chứa hàng, chưa tìm được vị trí phù hợp,
2	Nhà kho số 4 tại văn phòng cũ XNXD Cửa Lò	01	6.567.000	Đối tác gặp khó khăn về thị trường, không xin được giấy phép xây dựng nên phải lùi thời gian thực hiện
<b>II</b>	<b>Máy móc thiết bị, dụng cụ</b>		<b>26.500.000</b>	
1	Ngoặt tự động	02	1.500.000	Đang nghiên cứu lại cho phù hợp với hàng hóa và thiết bị để đầu tư hiệu quả
2	Thiết bị xếp dỡ tại Cảng	01	25.000.000	Thay đổi Phương án đầu tư và chuẩn bị vốn, đang đề nghị HĐQT phê duyệt
<b>Tổng</b>			<b>33.567.000</b>	

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

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

Công tác quản lý tài chính trong năm 2017 luôn được HĐQT chú trọng đúng mức, công tác kiểm toán, kiểm soát chi tiêu tài chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trong xây dựng cơ bản thường xuyên được tăng cường, công khai minh bạch tài chính đảm bảo theo điều lệ, quy định của pháp luật. Thực hiện tốt công tác công bố thông tin và quan hệ cổ đông theo quy định của pháp luật đối với công ty niêm yết.

## II. Hoạt động của HĐQT trong năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh đã được Đại hội đồng cổ đông lần đầu năm 2015 bầu 07 thành viên, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã tiến hành sửa đổi điều lệ và bầu bổ sung rút gọn HĐQT còn 05 thành viên; bao gồm:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Kiểm nhiệm
1	Nguyễn Văn Hạnh	Chủ tịch HĐQT	Không
2	Lê Doãn Long	Thành viên HĐQT	Tổng giám đốc
3	Lê Duy Dương	Thành viên HĐQT	Không
4	Hoàng Tất Thắng	Thành viên HĐQT	Không
5	Nguyễn Hồng Sơn	Thành viên HĐQT	Không

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất đại diện cho quyền lợi các cổ đông, trong năm 2017, HĐQT đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ theo chuẩn mực quản trị của Công ty Cổ phần. Hội đồng quản trị tổ chức hoạt động chuyên trách, ra quyết định và có sự phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT trong từng lĩnh vực và hoạt động cụ thể. Các thành viên HĐQT đã tham dự đầy đủ các cuộc họp và tham gia các ý kiến, biểu quyết độc lập về các vấn đề quyết định của HĐQT cũng như cho ý kiến đầy đủ tại các phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của HĐQT. HĐQT đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể:

- Giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành; giải quyết kịp thời các đề xuất của Ban điều hành và đưa ra các quyết định, các chỉ đạo chính xác, kịp thời mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.

- Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm.

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

- Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong năm 2017.

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

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

- Tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2016.

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

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

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

Trong năm 2017 HĐQT đã triệu tập 6 phiên họp và 7 lần lấy ý kiến bằng văn bản về các vấn đề sau:

- Thông qua phê duyệt các bước thực hiện dự án đầu tư cầu bánh lốp di động 100 tấn.

- + ) Phê duyệt Biên bản thương thảo hợp đồng, Gói thầu: Cung cấp 01 cần cẩu bánh lốp 100 tấn.

- + ) Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu: Cung cấp 01 cần cẩu bánh lốp 100 tấn.

- + ) Phê duyệt Hợp đồng kinh tế, gói thầu: Cung cấp 01 cần cẩu bánh lốp 100 tấn.

- + ) Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký kết Hợp đồng kinh tế, gói thầu: Cung cấp 01 cần cẩu bánh lốp 100 tấn.



- + ) Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký kết Hợp đồng tín dụng vay vốn ngân hàng đối với Dự án: Đầu tư 01 căn cầu bánh lốp 100 tấn.
- + ) Cử các thành viên tham gia Nghiệm thu căn cầu 100 tấn trước khi xuất xưởng.
- + ) Quyết định thuê đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán toàn bộ dự án.
- + ) Quyết định thành lập tổ thẩm tra dự án hoàn thành.
- + ) Phê duyệt giá trị quyết toán dự án hoàn thành.
- Thông qua trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:
  - + ) Kết quả SXKD năm 2016.
  - + ) Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
  - + ) Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017.
  - + ) Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017.
  - + ) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
  - + ) Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2017.
  - + ) Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh
- Thông qua ngày tổ chức Hội Đại hội đồng cổ thường niên năm 2017.
- Thông qua Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2017.
- Thông qua việc lựa chọn kiểm toán Deloitte (Công ty TNHH Deloitte Việt Nam) là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017.
- Thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017.
- Cho ý kiến nhận xét, đánh giá đối với các người đại diện vốn và kiểm soát viên của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về việc thực hiện nhiệm vụ công tác trong năm 2016.
- Thông qua trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thay đổi cơ cấu tổ chức của HĐQT từ 07 thành viên xuống còn 05 thành viên.
- Cho ý kiến đánh giá mức độ hoàn thành công việc của Người đại diện phần vốn góp tại Công ty CP lai dất và dịch vụ Hàng hải Cảng Cửa Lò năm 2016.
- Thông qua đơn từ nhiệm và bầu bổ sung các thành viên HĐQT.
- Thông qua bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Thông qua quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- Thông qua thời gian chi trả cổ tức năm 2016 là ngày 4/9/2017.
- Thông qua việc phân phối quỹ thưởng của Ban quản lý, điều hành năm 2016.
- Đồng ý về mặt chủ trương đối với việc cho thuê bãi Cảng Hưng Hòa với thời gian cho thuê là 03 năm.
- Thông qua Kế hoạch quỹ lương của Người quản lý năm 2017.

- Thông qua công tác bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh theo Nội dung Tờ trình số: 230/CNT ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Tổng giám đốc Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh

Ngoài ra còn nhiều chỉ đạo khác đơn đốc và định hướng cho Ban điều hành trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều có thành viên Ban kiểm soát tham dự với tư cách quan sát viên.

#### **IV. Tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017.**

Trong năm 2017 Đại hội đồng cổ đông đã ban hành 02 Nghị quyết; cụ thể như sau:

**\* Nghị quyết số 01-17/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/5/2017** của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh về việc Thông qua kế hoạch hủy đăng ký giao dịch UPCOM và thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh đã tích cực phối hợp cùng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và đơn vị tư vấn (Công ty CP Chứng khoán SHB) để hoàn tất các thủ tục, bổ sung hồ sơ hủy đăng ký giao dịch UPCOM và thực hiện niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Ngày 28/12/2017 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã có Quyết định số 1055/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh. Ngày 20/3/2018 Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã có Thông báo số: 209/TB-SGDHN về Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh, cụ thể:

- + ) Mã chứng khoán: NAP
- + ) Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- + ) Số lượng chứng khoán niêm yết: 21.517.200 cổ phiếu
- + ) Ngày giao dịch đầu tiên: ngày 27/3/2018.

**\* Nghị quyết số 02-17/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/5/2017** của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua chỉ đạo thực hiện các nội dung cụ thể như sau:

#### ***- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2017.***

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, ngày 08/06/2017 Hội đồng quản trị đã có Quyết định số 08-17/QĐ-HĐQT, trong đó Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017 của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh. Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và đã thực hiện xong Báo cáo soát xét 6 tháng và Báo cáo tài chính năm 2017.

#### ***- Phân phối lợi nhuận năm 2016.***

Hội đồng quản trị đã có Quyết định số 09-17/QĐ-HĐQT ngày 08/06/2017 về việc phân phối Lợi nhuận năm 2016 và Quyết định số 11-17/QĐ-HĐQT ngày



18/8/2017 thông qua thời gian chi trả cổ tức năm 2016. Hiện tại Công ty đã hoàn thành việc trích lập lợi nhuận cho các quỹ và chi trả Cổ tức cho các cổ đông.

**- Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.**

Hội đồng quản trị đã có Quyết định số 08-17/QĐ-HĐQT ngày 08/06/2017 quyết định mức chi thù lao cụ thể như sau :

Chủ tịch HĐQT	3.500.000 đồng/tháng
Thành viên HĐQT	2.500.000 đồng/người/tháng
Trưởng BKS	2.500.000 đồng/tháng
Thành viên BKS	2.000.000 đồng/người/tháng

Hiện tại Công ty đã hoàn thành việc chi trả thù lao năm 2017 cụ thể:

Tổng mức thù lao được duyệt là: 324.000.000 đồng, tổng số tiền đã thực hiện chi trả là: 265.000.000 đồng.

**- Kế hoạch SXKD năm 2017.**

Hội đồng quản trị đã có Quyết định số 10-17/QĐ-HĐQT ngày 08/06/2017 về việc giao kế hoạch SXKD năm 2017, hiện tại Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu về SXKD cụ thể như sau :

TT	Hạng mục	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện
1	Lao động	Người	504	504
2	Sản lượng	Tấn	3.200.000	3.639.418
3	Doanh thu	Triệu đồng	165.000	169.510
4	Lợi nhuận	Triệu đồng	26.000	26.052

**- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.**

Hội đồng quản trị đã có Quyết định số 07-17/QĐ-HĐQT ngày 29/05/2017 về việc Ban hành “Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh”.

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

Ngày 04/04/2017 Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và kinh doanh địa ốc Rồng Biển đã có Biên bản ghi nhớ về việc thuê kho phục vụ lưu kho hàng hóa thông qua Cảng Cửa Lò. Sau khi có Biên bản ghi nhớ Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh đã tiến hành các thủ tục trình HĐQT và ĐHĐCĐ phê duyệt ; đến ngày 27/06/2017 do tình hình thị trường không thuận lợi và đối tác của Công ty TNHH TMDV và KD Địa ốc Rồng Biển chưa xin được giấy phép để xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tại khu công nghiệp Nam Cẩm, Công ty TNHH TMDV và KD Địa ốc Rồng Biển đã có văn bản về việc chậm trễ trong hợp tác để xây dựng kho khoảng 1 đến 2 năm hoặc lâu hơn; vì vậy việc xây dựng kho chưa thực hiện.

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

Năm 2017 các thành viên Ban điều hành và cán bộ quản lý công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình trong việc sử dụng và phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản và lao động của công ty, tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo kế hoạch HĐQT giao, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, các chế độ chính sách với người lao động.

**VI. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.**

Căn cứ Nghị quyết số 755/NQ-HHVN ngày 05/04/2018 của Hội đồng thành viên và Công văn số 388/HHVN-TTKH ngày 11/04/2018 về việc giao các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh xây dựng kế hoạch SXKD năm 2018 như sau:

**Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận:**

- |                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| - Doanh thu thuần:                | 196 tỷ đồng       |
| - Lợi nhuận trước thuế:           | 7 tỷ đồng         |
| - Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (2,1%) | 210 đồng/cổ phiếu |

**Kế hoạch đầu tư:** 60.000 triệu đồng

- |                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| - Xây dựng cơ bản:  | 7.000 triệu đồng  |
| - Máy móc thiết bị: | 52.150 triệu đồng |
| - Đầu tư khác:      | 850 triệu đồng    |

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**Nguyễn Văn Hạnh**





Vinh, ngày 08 tháng 05 năm 2018

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả SXKD năm 2017 và Đánh giá tình hình SXKD năm 2018**

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong năm 2017 và dự báo tình hình thị trường trong năm 2018. Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 các nội dung cụ thể như sau:

#### **A. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017**

##### **I/ TÌNH HÌNH CHUNG**

###### **1. Khó khăn:**

- Kinh tế thế giới, kinh tế trong nước phục hồi chậm, các nhà máy trong khu kinh tế, khu công nghiệp trong tỉnh Nghệ An chậm xây dựng; lượng hàng hóa gia tăng chậm, chủ yếu bị phụ thuộc vào các mặt hàng: Đá, gỗ dăm, container... ; phần lớn hàng qua cảng là khoáng sản thô nên giá rẻ, phụ thuộc nhiều vào chính sách của chính phủ. Hàng container nội địa sau gần 10 năm phát triển đã có dấu hiệu bão hòa, ít còn dư địa tăng trưởng.

- 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.

- Luồng vào cảng Bến Thủy cạn, bồi lắng nhiều, chỉ đảm bảo cho tàu < 2.000 DWT gây khó khăn cho các tác nghiệp sản xuất và nhu cầu thị trường vận tải hàng hóa qua cảng Bến thủy. Luồng tàu cảng Cửa Lò đã được nâng cấp - 7,2m nhưng chưa phù hợp với cầu tàu 25.000 DWT, vũng quay trở tàu hẹp làm hạn chế cho các tàu lớn ra vào (tàu dài > 150m không vào được).

- Cơ cấu tàu vào cảng Cửa Lò có xu hướng thay đổi, giảm các tàu < 2.000 DWT; tăng các tàu 5.000 – 10.000 DWT nên có lúc còn thiếu thiết bị làm hàng, giảm năng suất.

- Bãi chứa hàng không khai thác hết công suất do hàng thông qua cảng phần lớn là hàng thô, chưa chế biến giá cả thấp; khách hàng hàng lựa chọn phương án đi thẳng để tiết kiệm chi phí; điều này làm giảm doanh thu bãi, vận chuyển bãi – tàu và năng suất thấp.

- Chịu sự cạnh tranh lớn từ Cảng Nghi Sơn, Thanh hóa chia sẻ một số hàng đá trắng, thép cuộn, bò thịt; Các tàu trọng tải lớn vận chuyển than, klinke, dăm gỗ ... đến cảng Nghi Sơn. Cảng Vissai hoàn thành trong quý 4 làm giảm sản lượng hàng Klinke, than qua cảng Cửa Lò.

###### **2. Thuận lợi:**



- Xuất khẩu đá trắng phục hồi, sản lượng tăng trưởng hơn so với năm 2016. Tuy nhiên, việc thay đổi chính sách thuế tài nguyên (tăng 2 – 3 lần so với trước), quy định về bảo vệ môi trường chặt chẽ có thể làm hạn chế lượng đá khai thác và bán ra trong thời gian tới.

- Luồng tàu vào cảng Cửa Lò tuy có bồi lắng nhưng cơ bản vẫn đảm bảo cho các cỡ tàu đến 15.000 DWT ra vào nên vẫn thuận lợi cho khai thác các mặt hàng truyền thống, nhưng không thu hút được các mặt hàng có khối lượng lớn cần xuất (than, klinke, cát...).

- Duy trì tuyến container trung chuyển hàng xuất khẩu ra khu vực Hải Phòng đã thu hút thêm một số hàng container xuất khẩu nên sản lượng hàng hóa ổn định.

- Thu hút thêm mặt hàng Cát xây dựng xuất ra Hải Phòng, Quảng Ninh làm tăng thêm sản lượng, tuy nhiên mặt hàng này không ổn định và giá rất thấp.

- Các nhà máy chế biến thức ăn gia súc tăng sản lượng trong các tháng đầu năm (tuy nhiên đến nay đã giảm do Chính phủ hạn chế nhập).

- Phương tiện, thiết bị của công ty luôn được đổi mới, bổ sung phù hợp với yêu cầu giải phóng hàng hóa nên năng suất lao động không ngừng tăng lên. Các nội quy, quy chế quản trị thường xuyên được đổi mới phù hợp với tình hình đã mang lại hiệu quả trong kinh doanh.

- Được sự quan tâm hỗ trợ của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, Đảng ủy các Doanh nghiệp nhà nước Nghệ An nên đã tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty thu hút hàng về Cảng và tạo môi trường thuận lợi cho Công ty hoạt động.

## II/ ĐÁNH GIÁ CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	So sánh (%) thực hiện 2017 với	
					KH năm 2017	Thực hiện 2016
<b>Doanh thu</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>169.096</b>	<b>165.000</b>	<b>169.510</b>	<b>102,7</b>	<b>100,2</b>
+ SXKD	Tr.đồng	164.176		165.843	-	101,0
+ Thu tài chính	Tr.đồng	2.726		2.093	-	76,3
+ Thu khác	Tr.đồng	2.194		1.574	-	71,7
<b>Chi phí</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>144.198</b>	<b>139.000</b>	<b>143.458</b>	<b>103,2</b>	<b>99,5</b>
+ QLDN	Tr.đồng	16.841		17.947	-	106,6
+ Giá vốn	Tr.đồng	127.222		124.712	-	98,0
+ Chi tài chính	Tr.đồng			637	-	
+ Chi khác	Tr.đồng	136		162	-	119,1



<b>Sản lượng</b>	<b>Tấn</b>	<b>3.135.303</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.639.418</b>	<b>113,7</b>	<b>116</b>
Lợi nhuận TT	Tr.đồng	24.898	26.000	26.052	100,2	104,6
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>19.866</b>	<b>20.800</b>	<b>20.942</b>	<b>100,8</b>	<b>105</b>
Nộp ngân sách	Tr.đồng	20.020		16.947	-	-
Tổng tài sản	Tr.đồng	260.952		256.100	-	-
Nợ phải trả	Tr.đồng	25.858		19.827	-	-
Vốn chủ sở hữu	Tr.đồng	235.094		236.273	-	-
Chi phí tiền lương	Tr.đồng	55.977		55.380	-	-
Tỷ suất Lợi nhuận ST/ Vốn CSH (ROE)	%	8,5		8,9	-	-
Tỷ suất Lợi nhuận ST/ Tổng TS (ROA)	%	7,6		8,2	-	-
Tỷ suất Lợi nhuận ST/ Doanh thu	%	11,7		12,4	-	-
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu	VNĐ/CP	780		800		

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

- Sản lượng hàng hoá thông qua năm 2017 đạt 3.639.418 tấn, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2016, tăng 13,7% kế hoạch năm 2017.

Trong đó:

+ Hàng xuất khẩu đạt 1.210.494 tấn, tăng 25,6% so với cùng kỳ năm 2016 và đạt tăng 15% so với kế hoạch được giao.

+ Hàng quá cảnh đạt 143.571 tấn, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2016 và đạt 92,6% so với kế hoạch được giao.

+ Hàng nhập khẩu đạt 104.016 tấn, đạt 90% so với cùng kỳ năm 2016 và tăng 20,67% so với kế hoạch được giao.

+ Hàng nội địa đạt 2.181.337 tấn, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2016 và tăng 11,47% so với kế hoạch được giao.

+ Hàng container đạt 59.783 TEU tương đương 1.058.921 tấn thông qua, đạt 98,3% so với cùng kỳ năm 2016 và đạt 92% so với kế hoạch được giao.

### **Các yếu tố làm tăng, giảm sản lượng hàng hóa thông qua Cảng:**

#### **- Các yếu tố làm tăng trưởng sản lượng:**

So với năm 2016, một số mặt hàng xuất nhập khẩu thông qua cảng Cửa Lònăm 2017 tăng với khối lượng lớn như:

+ Hàng lỏng (dầu thực vật, gas, nhựa đường): đạt 108.725 tấn tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2016. Do nhu cầu tiêu thụ của thị trường nội địa nên các khách hàng đã tăng cường nhập khẩu và nhập nội về nên đã góp phần tăng trưởng sản lượng các mặt hàng này.



+ Hàng thức ăn gia súc các loại: đạt 91.148 tấn tăng 64,57% so với cùng kỳ năm 2016. Do từ đầu năm 2017 nhu cầu tiêu thụ của các nhà máy ở khu vực KCN Nam Cẩm, Nghệ An như Mavin Ausfeed, Cargill, Hope, Anco... đi vào hoạt động ổn định, nhu cầu nguyên liệu tăng cao nên đã góp phần tăng trưởng mặt hàng này.

+ Hàng Klinke: đạt 234.420 tấn tăng 54,47% so với cùng kỳ năm 2016. Do trong kỳ doanh nghiệp Công ty cổ phần xi măng Sông Lam chưa chuyển sang làm hàng tại cảng chuyên dụng của Công ty Vissai. Từ năm 2018 phần sản lượng của mặt hàng này sẽ chuyển sang làm tại cảng của Công ty Vissai.

+ Hàng than: đạt 189.453 tấn tăng 103% so với cùng kỳ năm 2016. Do trong kỳ Công ty cổ phần xi măng Sông Lam tăng cường nhập nội từ Quảng Ninh về để sử dụng cho nhà máy xi măng Đô Lương, Công ty Traco có hàng than quá cảnh qua Lào nên đã góp phần tăng trưởng cho mặt hàng này.

+ Hàng phân, kali các loại: đạt 242.607 tấn tăng 20% so với cùng kỳ năm 2016. Do nhu cầu tiêu dùng của thị trường nội địa và lượng hàng quá cảnh từ Lào xuất đi thị trường Trung Quốc tăng lên nên đã góp phần tăng trưởng mặt hàng này thông qua cảng.

+ Hàng gỗ dăm: đạt 509.480 tấn tăng 17% so với cùng kỳ năm 2016 do trong kỳ nhu cầu thị trường xuất khẩu sang Trung Quốc tăng cao nên đã góp phần tăng trưởng cho mặt hàng này.

+ Mặt hàng xi măng rời: đạt 97.557 tấn. Đây là mặt hàng mới của Công ty cổ phần xi măng Sông Lam mới phát sinh từ tháng 6 năm 2017.

#### **- Nguyên nhân làm giảm sản lượng:**

+ Hàng tôn cuộn: sản lượng là 19.910 tấn đạt 37% so với cùng kỳ năm 2016 do hiện nay khách hàng nhập hàng về qua cảng Nghi Sơn để phục vụ cho nhà máy tôn Hoa Sen đóng tại Hoàng Mai, còn nhà máy tôn Hoa Sen đóng ở Nam Cẩm công suất nhỏ hơn nên họ đã dùng phương tiện đường bộ chuyển tải hàng từ Nghi Sơn về Nghệ An đã làm giảm mạnh sản lượng mặt hàng này thông qua cảng.

+ Hàng thiết bị: sản lượng là 3.201 tấn đạt 11,4% so với cùng kỳ năm 2016 do hiện nay việc đầu tư các nhà máy tại khu vực Nghệ An, Lào đã đầu tư xong, đi vào hoạt động ổn định nên đã làm giảm lượng hàng thiết bị thông qua cảng.

+ Hàng container: sản lượng là 1.058.921 tấn đạt 98,25% so với cùng kỳ năm 2016 do hiện nay việc cạnh tranh hàng container giữa các cảng ở khu vực Bắc Trung Bộ rất gắt gao và mặt hàng này đã bị san sẻ với cảng Nghi Sơn, Thanh Hóa.

+ Mặt hàng quặng rời lượng hàng xuất hàng qua cảng không đáng kể (năm 2017 là 1.715 tấn), lý do chủ yếu là giá xuất bán giảm xuống thấp, các doanh nghiệp bị thua lỗ nên hạn chế xuất hoặc tạm ngừng xuất hàng.

## **2. Doanh thu:**

- Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 đạt 169.510 triệu đồng tăng 0,24% doanh thu cùng kỳ năm 2016, và tăng 2,3% so với kế hoạch năm 2017.

Sở dĩ sản lượng tăng 16% mà doanh thu tăng không đáng kể vì lý do sau:



+ Trong 6 đầu năm 2016 có thêm 5.763 triệu đồng doanh thu từ hoạt động tàu lai hộ tổng tàu biển nhưng trong năm 2017 thì không phát sinh nguồn thu từ hoạt động sản xuất này (Nếu không tính phần doanh thu tàu lai năm 2016 thì doanh thu năm 2017 tăng: 3,8% so với năm 2016).

+ Phần doanh thu kho bãi giảm 5,7% do trong kỳ tại XNXD Cửa Lò diện tích sử dụng kho bãi giảm 10% so với cùng kỳ (tổng diện tích kho 16.215m<sup>2</sup>/tổng diện tích kho cho thuê bình quân trong năm 15.313m<sup>2</sup>/tháng; tổng diện tích bãi 103.878 m<sup>2</sup>/diện tích bãi cho thuê bình quân 62.373m<sup>2</sup>/tháng). Nguyên nhân: bãi chứa than trống, do trong kỳ mặt hàng than xếp dỡ theo phương án tàu – xe đi thẳng. Mặt khác một số doanh nghiệp xuất khẩu đá trắng đã thu hẹp quy mô sản xuất hoặc tạm dừng do ảnh hưởng của thị trường tiêu thụ như Công ty khoáng sản Nghệ An – một khách hàng lớn của Cảng nhưng năm 2017 tạm ngừng xuất khẩu hàng qua cảng nên đã ảnh hưởng đến nguồn doanh thu kho bãi.

+ Doanh thu tài chính giảm 23.7% (tương ứng 645 triệu), phần doanh thu này có được từ nguồn cổ tức do đầu tư vào Công ty cổ phần lai đất và dịch vụ hàng hải cảng Cửa Lò và tiền lãi ngân hàng do nguồn tiền phục vụ cho công tác đầu tư chưa được sử dụng được đem đi gửi ngân hàng. Tuy nhiên năm 2017 doanh thu tài chính giảm là do nguồn tiền gửi ngân hàng đã đưa vào để mua sắm TSCĐ.

### **3. Về chi phí:**

Tổng chi phí năm 2017 là 143.458 triệu đồng giảm 0,5% (tương ứng: 740 triệu đồng) so với năm 2016.

Trong đó:

- Chi phí khấu hao tài sản cố định (C1) là: 31.510 triệu đồng, tăng 1,2% so với năm 2016.

- Chi phí C2 (bao gồm chi phí nhiên vật liệu, sửa chữa, động lực thuê ngoài và chi phí khác) là: 49.448 triệu đồng, giảm 4,2% so với năm 2016.

- Chi phí tiền lương, tiền công, BHXH (V) là: 61.702 triệu đồng, tăng 0,6% so với năm 2016.

- Chi phí tài chính năm 2017 phát sinh 637 triệu đồng là chi phí lãi vay ngân hàng đầu tư mua cần cẩu

- Chi khác tăng 19,1% tương ứng tăng 26 triệu đồng.

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

Trong năm 2017, tổng quỹ lương toàn công ty 55.380 triệu đồng, giảm so với cùng kỳ năm ngoái là 0,1%, thu nhập bình quân đầu người đạt 9,929 triệu đồng/người/tháng tăng 0,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

### **5. Hiệu quả SXKD**

Năm 2017, Công ty đã hoàn thành đầy đủ các khoản nộp Ngân sách cho Nhà nước theo quy định, tổng số ngân sách phải nộp là: 16.947 triệu đồng.

Hiệu quả sản xuất kinh doanh toàn công ty lãi trước thuế đạt 26.052 triệu đồng tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2016.

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

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

**1. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư được chuyển tiếp từ năm 2016 sang năm 2017.**

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	Hạng mục	Số lượng	Kế hoạch	Thực hiện quyết toán	Hình thức	Ngày hoàn thành
1	Cần cầu bánh lốp 100 tấn	01	85.000.000	84.857.438	Đấu thầu rộng rãi	05/09/17
2	Đầu kéo Container	03	6.400.000	5.902.875	Đấu thầu rộng rãi	01/08/17
<b>Tổng</b>			<b>91.400.000</b>	<b>90.760.313</b>		

**2. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2017 theo kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT phê duyệt.**

Đơn vị tính: 1.000 đồng

- Các dự án đầu tư đã thực hiện.

TT	Hạng mục	Số lượng	Kế hoạch	Thực hiện quyết toán	Hình thức thực hiện	Ngày hoàn thành
<b>I</b>	<b>Xây Dựng cơ bản</b>		<b>8.000.000</b>	<b>2.165.826</b>		
1	Trạm biến áp	01	8.000.000	2.165.826	Đấu thầu rộng rãi	25/08/17
<b>II</b>	<b>Máy móc thiết bị, dụng cụ</b>		<b>10.950.000</b>	<b>9.136.828</b>		
1	Máy xúc lật dùng đánh tầy	02	400.000	185.000	Chỉ định thầu rút gọn	18/01/17 (01 cái)
2	Khung chụp Con't	01	5.000.000	4.165.425	Đấu thầu rộng rãi	08/11/17
4	Đuôi mooc	03	800.000	314.000	Chỉ định thầu	02/10/17
5	Ben to phục vụ cầu bánh lốp	06	400.000	389.163	Tự thực hiện	09/11/17
6	Máy quét bụi vệ sinh	01	1.200.000	1.199.770	Chào hàng	16/12/17



	công nghiệp				cạnh tranh qua mạng	
7	Bộ dàn xả 2 thùng gỗ dăm	01	300.000	225.470	Tự thực hiện	15/12/17
8	Máy đào 300-350CP loại cần dài	01	2.200.000	2.120.000	Chào hàng cạnh tranh	Dự kiến hoàn thành trong tháng 1/2018
9	Thang máy	01	650.000	538.000	Chỉ định thầu rút gọn	31/12/17
<b>III</b>	<b>Đầu tư khác</b>		<b>4.050.000</b>	<b>153.235</b>		
1	Các hạng mục đầu tư khác		4.050.000	153.235		
	- Khu thử tải	01		33.235	Tự thực hiện	10/04/17
	- Hệ thống thiết bị truyền hình qua Internet	01		120.000	Chỉ định thầu rút gọn	28/06/17
	<b>Tổng</b>		<b>23.000.000</b>	<b>11.455.889</b>		

- Các dự án đầu tư chưa thực hiện:

TT	Hạng mục	Số lượng	Kế hoạch	Lý do
<b>I</b>	<b>Xây Dựng cơ bản</b>		<b>7.067.000</b>	
1	Xây dựng gara để thiết bị	03	500.000	Chưa tìm được vị trí phù hợp
2	Nhà kho số 4 tại văn phòng cũ XNXD Cửa Lò	01	6.567.000	Khách hàng gặp khó khăn về thị trường và đề xuất lùi thời gian thực hiện
<b>II</b>	<b>Máy móc thiết bị, dụng cụ</b>		<b>26.500.000</b>	
1	Ngoạm tự động	02	1.500.000	Đang nghiên cứu cho phù hợp với hàng hóa và thiết bị để đầu tư hiệu quả
2	Thiết bị xếp dỡ tại Cảng	01	25.000.000	Thay đổi Phương án đầu tư và chuẩn bị vốn đang đề nghị HĐQT phê duyệt
	<b>Tổng</b>		<b>33.567.000</b>	

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

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

Công ty CP lai dất và dịch vụ hàng hải Cảng Cửa Lò đã thực hiện các chế độ quản lý, sử dụng vốn và tài sản đúng các quy định tài chính và chế độ kế toán theo quy định của Nhà nước. Đến hết năm 2017 thì nguồn vốn góp của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh vẫn được bảo toàn và sử dụng có hiệu quả.

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

Căn cứ kết quả SXKD của Công ty CP lai dất và dịch vụ hàng hải Cảng Cửa Lò năm 2017 thì lợi nhuận dự kiến thu về là: 979 triệu.

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

## **B. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SXKD NĂM 2018**

### **I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUNG:**

#### **1 Yếu tố thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến việc xây dựng kế hoạch năm 2018:**

##### **1.1. Khó khăn:**

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

- Năm 2018 Cảng của Tập đoàn Vissai đầu tư tại xã Nghi Thiết, Cửa Lò đi vào hoạt động nên nguồn hàng Clinker, than ... sẽ không còn thông qua Cảng Cửa Lò.

- Bến số 5 Cảng Cửa Lò đã xây dựng hoàn thành, trong khi sản lượng hàng hóa thông qua trong khu vực dự kiến chưa có sự tăng trưởng đột biến do đó việc thuê hay không thuê bến số 5 khai thác đều ảnh hưởng lớn đến hiệu quả SXKD của Công ty trong thời gian tới.

- Cụm cảng Nghi Sơn đưa vào khai thác các bến của Cảng quốc tế Nghi Sơn, các cảng khác ở khu vực Quảng Bình, Hà Tĩnh, Thanh Hóa tăng cường đầu tư phương tiện thiết bị và đưa ra các chính sách giảm giá để thu hút khách hàng nên cạnh tranh ngày càng gay gắt, khó khăn trong việc thực hiện kế hoạch năm 2018.

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

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

##### **1.2. Thuận lợi:**

- Công ty từng bước đổi mới về phương thức quản lý khoa học, hiệu quả hơn; thực hiện đầu tư đổi mới công nghệ; phát triển quy mô, nâng cao năng lực tài



chính; sự tham gia góp vốn vào Công ty của người lao động tạo ra động lực phát triển cho Công ty trong các tháng đầu năm.

- Vũng đậu tàu cảng Bến Thủy đã được nạo vét, dự kiến hàng hóa thông qua Cảng Bến Thủy sẽ có sự tăng trưởng.

- Luồng vào cảng Cửa Lò tiếp tục ổn định độ sâu – 6,8m cho tàu 10.000 DWT đầy tải ra vào tạo thuận lợi cho công ty hoạt động; Dự kiến trong năm 2018 Cục Hàng Hải sẽ tiến hành duy tu luồng về độ sâu -7,2m.

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

- Tiếp tục mở rộng thị trường, dự kiến sẽ thu hút thêm được một số mặt hàng thông qua từ thị trường Lào.

- Tiếp tục được sự quan tâm hỗ trợ của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, Đảng ủy khối Doanh nghiệp Nghệ An tạo điều kiện thuận và môi trường thuận lợi cho Công ty hoạt động.

## **II/ DỰ KIẾN KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 2018**

Căn cứ Nghị quyết số 755/NQ-HHVN ngày 05/04/2018 của Hội đồng thành viên và Công văn số 388/HHVN-TTKH ngày 11/04/2018 về việc giao các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh xây dựng kế hoạch SXKD năm 2018 như sau:

- **Sản lượng:** 3.994.000 tấn
- **Doanh thu thuần:** 196 tỷ đồng
- **Lợi nhuận trước thuế:** 7 tỷ đồng

*Trân trọng!*

**CÔNG TY CP CẢNG NGHỆ TĨNH**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Đã ký*

**Lê Doãn Long**



**BAN KIỂM SOÁT**

*Nghệ An, ngày 08 tháng 05 năm 2018*

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh thông qua;

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

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

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

Ban Kiểm soát Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh xin báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2017 và kế hoạch năm 2018 tại Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh như sau:

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

Trong năm 2017, Ban Kiểm soát (BKS) đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành, tuân thủ Điều lệ và quy định của pháp luật trong hoạt động quản lý của HĐQT, hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc. BKS đã thực hiện các công việc như sau:

1. Giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty. Tổ chức kiểm tra, giám sát chương trình hoạt động của HĐQT, Ban TGD Công ty. Xem xét các Nghị quyết, Quyết định do Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc ban hành trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, việc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định cũng như tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT trong năm 2017.

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



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

4. Thẩm định các Báo cáo tài chính của Công ty do Ban Tổng giám đốc xác lập, những kiến nghị của kiểm toán viên đưa ra trong quá trình kiểm toán. Rà soát, thảo luận cùng Ban Tổng giám đốc, kiểm toán viên về Dự thảo Báo cáo kiểm toán cho năm tài chính 2017.

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

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

Trong năm 2017, Ban kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

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

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

- Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã họp 06 lần và 07 lần lấy ý kiến bằng văn bản, các thành viên Hội đồng quản trị tham gia đầy đủ với tinh thần trách nhiệm cao, các cuộc họp, cuộc kiểm phiếu được ghi Biên bản đầy đủ.

- Trong năm 2017, Hội đồng quản trị ban hành 08 Nghị quyết, các Nghị quyết này đều được sự thống nhất của các thành viên và phù hợp với Điều lệ hoạt động của Công ty, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 và quy định của pháp luật hiện hành.

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

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

Ban Kiểm soát đánh giá trong năm qua mặc dù nền kinh tế còn rất khó khăn, xong HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.

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

Trên cơ sở các Nghị quyết Hội đồng quản trị, trong năm 2017 Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện các công việc sau:



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

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

+ Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện các thủ tục niêm yết toàn bộ sổ cổ phiếu đã phát hành của Cảng Nghệ Tĩnh trên sàn HNX cũng như hoàn thành công tác đầu tư 01 cần cầu chân đế 100 tấn và đưa vào khai thác sử dụng mang lại hiệu quả kinh tế.

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

### **III. Công tác thẩm tra, giám sát Báo cáo tài chính năm 2017, hoạt động sản xuất kinh doanh:**

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

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam. Ban Kiểm soát nhất trí với ý kiến của Công ty Kiểm toán là Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2017 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm 2017. Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh đã được lập theo chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.

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

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

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

##### **2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 so với kế hoạch:**

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế Hoạch Năm 2017	Thực Hiện Năm 2017	TH/KH Năm 2017
----------	--------	----------------------	-----------------------	-------------------



Sản lượng thông qua	Tấn	3.200.000	3.639.418	113,7%
Tổng doanh thu	Tr.đồng	165.000	169.510	102,7%
Tổng chi phí	Tr.đồng	139.000	143.458	103,2%
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	26.000	26.052	100,2%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đồng	20.800	20.942	100,8%
Cổ tức dự kiến	%	8	8	

## 2.2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 so với cùng kỳ năm trước:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2017/2016
Tổng doanh thu	169.096	169.510	100,2%
Tổng chi phí	144.198	143.458	99,5%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	19.866	20.942	105%

Trong năm 2017, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Cảng Nghệ Tĩnh đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

## 3. Tình hình tài sản nguồn vốn:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2017	Tại ngày 01/01/2017
<b>A</b>	<b>Tài sản</b>	<b>256.099</b>	<b>260.952</b>
<i>I</i>	<i>Tài sản ngắn hạn</i>	<i>38.233</i>	<i>100.738</i>
<i>II</i>	<i>Tài sản dài hạn</i>	<i>217.866</i>	<i>160.214</i>
<b>B</b>	<b>Nguồn vốn</b>	<b>256.099</b>	<b>260.952</b>
<i>I</i>	<i>Nợ phải trả</i>	<i>19.827</i>	<i>25.858</i>
1	Nợ ngắn hạn	19.827	25.858
2	Nợ dài hạn	0	0
<i>II</i>	<i>Vốn chủ sở hữu</i>	<i>236.272</i>	<i>235.094</i>
1	Vốn góp chủ sở hữu	215.172	215.172
	Trong đó:		
	Vốn góp của Tổng công ty Hàng Hải VN	109.738	109.738

	Vốn góp của Công ty CP ĐTXD Tuần Lộc	38.942	38.942
	Vốn góp của cổ đông khác	66.492	66.492
2	Lợi nhuận chưa phân phối	21.100	19.922

#### 4. Một số chỉ số tài chính:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017	Ghi chú
1	Hệ số bảo toàn vốn	Lần	1,1	= (Giá trị Tổng tài sản – Nợ phải trả) /Vốn đầu tư của CSH Hệ số >1: Vốn được bảo toàn.
2	Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,9	= Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn Hệ số >1: đảm bảo
3	Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu thuần	%	12,63	= (Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần) x 100%
4	Tỷ suất lợi nhuận/ Tài sản	%	8,18	= (Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản) x 100%
5	Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn chủ sở hữu	%	8,86	= (Lợi nhuận sau thuế/ Vốn CSH) x 100%

#### 5. Công tác đầu tư tài chính:

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

Theo báo cáo của người đại diện phần vốn, dự kiến lợi nhuận thu về năm 2017 từ hoạt động góp vốn Công ty nhận được khoảng 979 triệu đồng.

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

6.1 Tình hình thực hiện các dự án đầu tư được chuyển tiếp từ năm 2016 sang năm 2017.

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Hạng mục	Số lượng	Kế hoạch	Thực hiện	Hình thức
1	Cần cầu bánh lốp 100 tấn	01	85.000	84.857	Đấu thầu rộng rãi
2	Đầu kéo Container	03	6.400	5.903	Đấu thầu rộng rãi
Tổng			91.400	90.760	

6.2 Tình hình thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2017 theo kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT phê duyệt.



- Các dự án đầu tư đã thực hiện.

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Hạng mục	Số lượng	Kế hoạch	Thực hiện	Hình thức thực hiện	Ghi chú
I	Xây Dựng cơ bản		8.000	2.166		
1	Trạm biến áp	01	8.000	2.166	Đấu thầu rộng rãi	
II	Máy móc thiết bị, dụng cụ		10.950	9.137		
1	Máy xúc lật dùng đánh tẩy	02	400	185	Chỉ định thầu rút gọn	Mua 01 cái
2	Khung chụp Con't	01	5.000	4.165	Đấu thầu rộng rãi	
4	Đuôi mooc	03	800	314	Chỉ định thầu	
5	Ben to phục vụ cầu bánh lốp	06	400	389	Tự thực hiện	
6	Máy quét bụi vệ sinh công nghiệp	01	1.200	1.200	Chào hàng cạnh tranh qua mạng	
7	Bộ dàn xả 2 thùng gỗ dăm	01	300	226	Tự thực hiện	
8	Máy đào 300-350CP loại cần dài	01	2.200	2.120	Chào hàng cạnh tranh	22/01/2018
9	Thang máy	01	650	538	Chỉ định thầu rút gọn	
III	Đầu tư khác		4.050	153		
1	Các hạng mục đầu tư khác		4.050	153		
	Khu thử tải	01		33	Tự thực hiện	
	Hệ thống thiết bị truyền hình qua Internet	01		120	Chỉ định thầu rút gọn	
Tổng			23.000	11.456		

- Các dự án đầu tư chưa thực hiện.

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Hạng mục	Số lượng	Kế hoạch	Nguyên nhân
I	Xây Dựng cơ bản		7.067	
1	Xây dựng gara để thiết bị	03	500	Vướng bãi chứa hàng, chưa tìm được vị trí phù hợp
2	Nhà kho số 4 tại văn phòng cũ XNXD Cửa Lò	01	6.567	Đối tác gặp khó khăn về thị trường, không xin được giấy phép xây dựng nên phải lùi thời gian thực hiện
II	Máy móc thiết bị, dụng cụ		26.500	
1	Ngoạm tự động	02	1.500	Đang nghiên cứu cho phù hợp với hàng hóa và thiết bị để đầu tư hiệu quả
2	Thiết bị xếp dỡ tại Cảng	01	25.000	Thay đổi Phương án đầu tư và chuẩn bị vốn đang đề nghị HĐQT phê duyệt
Tổng			33.567	

Nhìn chung các công tác đầu tư, mua sắm tài sản trong năm 2017 đã được Công ty thực hiện theo Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật về trình tự thủ tục, hồ sơ đầu tư, phục vụ kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh, làm tăng rõ rệt hiệu quả sản xuất kinh doanh, cải thiện môi trường làm việc được khách hàng, đối tác đánh giá cao.

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

Trong năm 2017 Công ty đã tiến hành chi trả các khoản tiền lương cho người lao động đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định của quy chế trả lương và các nội quy quy chế của công ty cũng như quy định của pháp luật.

Tình hình lao động tiền lương:

- Tổng số lao động ngày 31/12/2017 là: 504 người, trong đó lao động tham gia trực tiếp sản xuất là: 460 người

- Thu nhập bình quân toàn cảng: 9.926.000 đồng/ người/ tháng ( không tính Ban lãnh đạo - điều hành).

- Công ty thực hiện chi trả đúng mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

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

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

### **9. Về công bố thông tin:**



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

#### **IV. Kiến nghị:**

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

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

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

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

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

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

6. Trong năm 2018 và các năm tiếp theo, kế hoạch SXKD thay đổi theo thị trường và đặc biệt Công ty phải thuê khai thác Bến số 5 Cảng Cửa Lò của Công ty TNHH MTV Cảng Cửa Lò. Do vậy, các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật sẽ có biến động lớn. Để hoàn thành các kế hoạch đã đề ra đề nghị Công ty tăng cường các giải pháp tổ chức sản xuất, giảm thiểu tối đa các chi phí không đáng có và lãng phí. Cũng như cần chú trọng tăng cường công tác thị trường, chăm sóc khách hàng, đưa ra các biện pháp thu hút khách hàng như nâng cao chất lượng dịch vụ, chia sẻ khó khăn với khách hàng, kết hợp với các hãng tàu container cung cấp thêm dịch vụ gia tăng... nhằm thu hút thêm nguồn hàng quá cảnh từ Lào, Đông Bắc Thái Lan và miền Tây Nghệ An qua cảng

#### **V. Kế hoạch công tác năm 2018 của Ban Kiểm soát:**

Căn cứ vào hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, Ban Kiểm soát đề ra kế hoạch hoạt động của Ban trong năm 2018 cụ thể như sau:

1. Xây dựng chương trình làm việc năm 2018, phân công nhiệm vụ các thành viên để thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định.

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

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

4. Tiến hành thẩm tra các báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính giữa niên độ và năm 2018; kiểm soát tình hình đầu tư góp vốn của Cảng Nghệ Tĩnh, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn góp;

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

6. Tăng cường công tác phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện đầy đủ và tốt nhất Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát kính trình quý vị cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

Trân trọng báo cáo./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**  
*Đã ký*

**Ngô Thị Hồng Hạnh**





**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH**

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

Điện thoại: 038.3847143

Fax: 038.3847142



Số 01/2018/TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày 08 tháng 05 năm 2018

**TỜ TRÌNH**

**V/v: thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh công bố công khai theo quy định. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bao gồm:

- (1) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
- (2) Báo cáo của kiểm toán độc lập
- (3) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017
- (4) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh từ 01/01/2017 đến 31/12/2017
- (5) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2017
- (6) Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2017

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

Đơn vị: VNĐ

TT	Chỉ tiêu	31/12/2017
<b>I- Tình hình tài chính</b>		
<b>1</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>256.099.659.677</b>
<b>1.1</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>38.233.341.201</b>
	- Tiền và tương đương tiền	13.888.158.728
	- Đầu tư tài chính ngắn hạn	-
	- Các khoản phải thu ngắn hạn	21.667.575.423
	- Hàng tồn kho	2.129.596.739
	- Tài sản ngắn hạn khác	548.010.311
<b>1.2</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>217.866.318.476</b>
	- Tài sản cố định	203.180.450.435



	- Tài sản dở dang dài hạn	49.000.000
	- Tài sản đầu tư tài chính dài hạn	4.860.000.000
	- Tài sản dài hạn khác	9.776.868.041
<b>2</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>256.099.659.677</b>
<b>2.1</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>19.826.775.276</b>
	- Nợ ngắn hạn	19.826.775.276
	- Nợ dài hạn	-
<b>2.2</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>236.272.884.401</b>
	- Vốn đầu tư chủ sở hữu	215.172.000.000
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	21.100.884.401
<b>II - Kết quả kinh doanh</b>		<b>Năm 2017</b>
<b>1</b>	<b>Tổng doanh thu và thu nhập khác</b>	<b>169.510.054.414</b>
1.1	Doanh thu thuần	165.843.481.765
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	2.092.778.604
1.3	Thu nhập khác	1.573.794.045
<b>2</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>143.458.376.964</b>
2.1	Giá vốn hàng bán	124.712.028.677
2.2	Chi phí tài chính	637.165.606
2.3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	17.947.303.655
2.4	Chi phí khác	161.879.026
<b>3</b>	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>26.051.677.450</b>
<b>4</b>	<b>Chi phí thuế TNDN hiện hành</b>	<b>5.109.852.379</b>
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>20.941.825.071</b>
<b>6</b>	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>798</b>

Trên đây là nội dung Báo cáo tài chính 2017 đã được kiểm toán. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Đã ký*

**Nguyễn Văn Hạnh**







Số 01/2018/TT-BKS

Nghệ An, ngày 08 tháng 05 năm 2018

## TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2018

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

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

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh và các quy định của pháp luật, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 như sau:

#### 1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

- Là công ty kiểm toán có uy tín về chất lượng kiểm toán, đủ điều kiện kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Cảng Nghệ Tĩnh về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.

#### 2. Đề xuất của Ban kiểm soát:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập nêu trên cho năm tài chính 2018 và lựa chọn 1 trong các đơn vị cụ thể như sau:

- +) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- +) Công ty TNHH KPMG
- +) Công ty TNHH Kiểm toán Vaco

Trân trọng kính trình./.

T/M. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN

Đã ký

Ngô Thị Hồng Hạnh



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH

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

Điện thoại: 038.3847143

Fax: 038.3847142

Số: 02/2018/TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày 08 tháng 05 năm 2018

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

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

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 đã được kiểm toán, HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án cụ thể như sau:

TT	Hạng mục	Đơn vị	Thực hiện 2017
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2017 theo BCTC đã được kiểm toán	Đồng	20.941.825.071
2	Trích lập các quỹ từ LNST năm 2017	"	3.752.728.262
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (17%)	"	3.560.110.262
	- Quỹ thưởng Ban điều hành (0,9%)	"	192.618.000
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ	"	17.189.096.809
4	Lợi nhuận từ năm trước để lại	"	159.059.330
5	Tổng lợi nhuận dùng để chia cổ tức cho năm 2017	"	17.348.156.139
6	Chia cổ tức	"	17.213.760.000
	- Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (VNĐ/CP)	"	800
7	Lợi nhuận chuyển sang năm 2018	"	134.396.139

Trân trọng kính trình./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Đã ký

Nguyễn Văn Hạnh



Số: 03/2018/TT-HĐQT

Nghệ An, ngày 08 tháng 05 năm 2018



## TỜ TRÌNH

V/v: **Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch thù lao năm 2018**

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

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

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch kinh doanh năm 2018 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 2018, Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc chi thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch tổng mức thù lao năm 2018 như sau:

#### 1. Tổng mức thù lao năm 2017:

- Tổng mức thù lao được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 phê duyệt là: **324.000.000 đồng (Ba trăm hai mươi tư triệu đồng);**

+ Thù lao HĐQT đã chi : 187.000.000 đồng;

+ Thù lao BKS đã chi : 78.000.000 đồng;

- Tổng chi: **265.000.000 đồng (Hai trăm sáu mươi lăm triệu đồng);**

*Nguyên nhân giảm: ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đã thông qua cơ cấu Hội đồng quản trị từ 7 thành viên xuống 5 thành viên vào ngày 29/5/2017.*

#### 2. Kế hoạch tổng mức thù lao năm 2018:

Tổng mức thù lao cho năm 2018 là 240.000.000 đồng (Hai trăm bốn mươi triệu đồng chẵn), cụ thể:

- |                     |                     |                      |
|---------------------|---------------------|----------------------|
| - Thù lao của HĐQT: | +) Chủ tịch HĐQT:   | 3.500.000 đồng/tháng |
|                     | +) Thành viên HĐQT: | 2.500.000 đồng/tháng |
| - Thù lao của BKS:  | +) Trưởng BKS:      | 2.500.000 đồng/tháng |
|                     | +) Thành viên BKS:  | 2.000.000 đồng/tháng |

Trân trọng kính trình./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
(Đã ký)

**Nguyễn Văn Hạnh**



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH

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

Điện thoại: 038.3847143

Fax: 038.3847142



Nghệ An, ngày 08 tháng 05 năm 2018

## TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động  
Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;*

*Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017.*

*Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 09 năm 2017.*

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh như sau:**

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh, bao gồm 22 chương, 61 điều (*có bản Dự thảo chi tiết kèm theo*).

Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Đã ký*

**Nguyễn Văn Hạnh**





**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH**

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

Điện thoại: 038.3847143

Fax: 038.3847142

Nghệ An, ngày 08 tháng 05 năm 2018

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;*

*Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017.*

*Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 09 năm 2017.*

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

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh như sau:**

Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh, bao gồm 7 chương, 45 điều và 06 Phụ lục (có bản Dự thảo chi tiết kèm theo).

Quy chế quản trị Công ty được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Đã ký*

**Nguyễn Văn Hạnh**



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH

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

Điện thoại: 038.3847143

Fax: 038.3847142

Số: 06/2018/TT-HĐQT

Nghệ An, ngày 08 tháng 05 năm 2018

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Hợp đồng thuê bến số 5 - Cảng Cửa Lò  
của Công ty TNHH Một thành viên Cảng Cửa Lò

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc Thuê bến số 5 Cảng Cửa Lò của Công ty TNHH Một thành viên Cảng Cửa Lò với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua Hợp đồng cho thuê Quản lý khai thác kết cấu hạ tầng Bến Cảng, Cầu Cảng số 5 – Cảng Cửa Lò (Có bản Dự thảo kèm theo).

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực việc Thuê Quản lý khai thác kết cấu hạ tầng Bến Cảng, Cầu Cảng số 5 – Cảng Cửa Lò theo đúng các quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Đã ký

**Nguyễn Văn Hạnh**





# CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH

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

Điện thoại: 038.3847143

Fax: 038.3847142

Số: 07/2018/TT-HĐQT

Nghệ An, ngày 08 tháng 05 năm 2018

## TỜ TRÌNH

V/v: thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2018

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018 như sau:

#### 1. Về Kế hoạch SXKD

TT	Hạng mục	Đơn vị	Kế hoạch 2018
1	Lao động	Người	504
2	Sản lượng hàng hóa thông qua	Tấn	3.994.000
3	Doanh thu	Triệu đồng	196.000
4	Chi phí	"	189.000
5	Lợi nhuận		7.000
6	Cổ tức (2,1%)	VNĐ/CP	210

#### 2. Về Kế hoạch đầu tư:

TT	Hạng mục	Số lượng	Kế hoạch (Triệu đồng)	Nguồn vốn đầu tư
1	Đầu tư cầu sức nâng 40-45 tấn lắp đặt trên chân đế số 1 cầu 4; chuyển phần cầu đế số 1 sang cầu 2 lắp trụ cố định mới	01	30.000	Vốn vay và vốn tự có



**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH**

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

Điện thoại: 038.3847143

Fax: 038.3847142

2	Ngoạm 10m3	01	1.500	
3	Máy xúc lật đánh tủy	01	400	
4	Đầu kéo rơ mooc	04	600	
5	Khung chụp bán tự động	02	1.700	
6	Máy đào bánh lốp phục vụ làm hàng Kaly và Quặng bích (mặt hàng mới từ Lào)	04	9.000	Vốn vay và vốn tự có
7	Máy xúc lật	02	5.000	
8	Mooc kéo	02	300	
9	Phễu làm hàng rời	01	1.000	
10	Xây dựng trạm điện tại cầu 2	01	2.500	
11	Ben to 10m3	02	150	
12	Cải tạo bãi chứa hàng		7.000	
13	Đầu tư khác (Bảng điện tử phòng điều độ, Máy phát điện văn phòng, Tệch chứa nước sạch ...)		850	
<b>Tổng</b>			<b>60.000</b>	

Trên đây là nội dung Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2018. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét thông qua.

Trân trọng kính trình./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Đã ký*

**Nguyễn Văn Hạnh**

