



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 2024** của Công ty, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức kỳ họp:** 7 giờ 30 phút, Thứ 2, ngày 15 tháng 4 năm 2024
- Địa điểm:** Tại Khách sạn Cửa Đông Luxury, Đại lộ Lê Nin, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.
- Nội dung Đại hội:** Theo chương trình Đại hội.
- Điều kiện tham dự Đại hội:**
 - ✦ Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty là các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 19/03/2024.
 - ✦ 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, CCCD/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. **Ủy 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 16h00 ngày 11/4/2024 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.vn

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, NPTQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Doãn Long



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH

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

Điện thoại: 0238.3847143

Fax: 0238.3847142



CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH

Đại hội được tổ chức vào ngày 15 tháng 4 năm 2024 tại Hội trường khách sạn Cửa Đông Luxury, Đường V.I. LêNin, Phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An

TT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	07h30 - 07h50	Đón tiếp và đăng ký cổ đông	Ban tổ chức
2	07h50 - 08h	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
3	08h - 08h10	Khai mạc Phiên họp	MC
4	8h10 - 08h25	Thông qua quy chế làm việc của Đại hội Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội Giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch và Đoàn thư ký Bầu Ban Kiểm phiếu biểu quyết	Ban tổ chức
5	08h25 - 09h15	Thông qua các Báo cáo trình ĐHĐCĐ + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, đầu tư năm 2023 và đánh giá tình hình SXKD năm 2024 + Báo cáo đánh giá của TV HĐQT độc lập + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023	HĐQT Ban Tổng GD HĐQT BKS
6	09h15 - 09h40	Thông qua các Tờ trình trình ĐHĐCĐ + Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2024 + Tờ trình thông qua BCTC năm 2023 đã được kiểm toán. + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 + Tờ trình Tổng mức tiền lương Hội đồng quản trị chuyên trách năm 2023 và kế hoạch tiền lương năm 2024; Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch thù lao năm 2024 + Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2024 + Một số nội dung liên quan khác (nếu có)	BKS KTT KTT KTT Ban Tổng GD



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

7	09h40 - 10h	Đại hội giải lao	
8	10h - 10h30	Các cổ đông tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các Báo cáo và Tờ trình Phát biểu của lãnh đạo cấp trên (nếu có)	
9	10h30 - 11h	- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình của HĐQT, BKS và nội dung liên quan khác (nếu có)	Đoàn chủ tịch
10	11h - 11h15	Thông qua Nghị quyết của Đại hội	Ban thư ký
11	11h15 - 11h30	Bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



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 2024

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

Họ tên cổ đông:

Giấy phép ĐKKD/CCCD 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 2024 được tổ chức bởi Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh vào ngày 15/4/2024 tại Tại Hội trường Khách sạn Cửa Đông Luxury, Đại lộ Lê nin, phường Hà Huy Tập, 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



GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH

(Ngày 15/4/2024)

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên tổ chức hoặc cá nhân:

CCCD/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):

CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Họ và tên:

Số CCCD/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 2024 của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh tổ chức vào ngày 15/4/2024 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 2024 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

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

Số: 04/QĐ-HĐQT

Nghệ An, ngày 08 tháng 03 năm 2024



QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Ban hành Quy chế làm việc tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị và Thông báo kết luận của HĐQT
ngày 08/03/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này: “Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024”, bao gồm 5 Chương và 16 Điều (có Quy chế kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện quyết định này.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Các phòng, Xí nghiệp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, NPTQT.

TM. 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

Nghệ An, ngày 08 tháng 03 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP CẢNG NGHỆ TĨNH
(Bản hành kèm theo Quyết định số 04/QĐ-HĐQT ngày 08/03/2024
của HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh)



CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông và các bên tham gia Đại hội, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG
VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Điều kiện tham dự Đại hội.

- Là cổ đông hoặc người Đại diện theo ủy quyền của các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông.
- Là Khách mời (nếu có).

Điều 5. Quyền của các cổ đông phổ thông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tham gia Đại hội.

1. Cổ đông được quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền (theo mẫu quy định) cho Người đại diện tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Giấy ủy quyền phải gửi về Ban tổ chức đại hội theo hướng dẫn tại thư mời Đại hội.

2. Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền được quyền tham dự Đại hội, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội và có trong Chương trình Đại hội. Những ý kiến của các cổ đông tham gia trực tiếp hoặc thông

qua Người đại diện theo ủy quyền với Đại hội sẽ được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông.

3. Được Chủ tọa Đại hội thông báo công khai Chương trình Đại hội và các tài liệu khác trình tại Đại hội.

4. Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, mỗi Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải mang theo Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu có), Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân trình Ban tổ chức Đại hội và được nhận Thẻ biểu quyết và các tài liệu có liên quan đến Đại hội.

Thẻ biểu quyết:

- Mỗi cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội được cấp 01 Thẻ biểu quyết được in sẵn theo mẫu và có đóng dấu treo của Công ty. Thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội.

- Đặc điểm: Thẻ biểu quyết ghi thông tin về Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền tham dự và số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Mục đích: Dùng để biểu quyết những nội dung cần thông qua tại Đại hội theo hình thức giơ thẻ.

- Cách sử dụng: Khi Đại hội tiến hành thông qua các nội dung cần biểu quyết, Cổ đông hoặc Người đại diện theo ủy quyền phải thực hiện việc giơ thẻ để biểu quyết "Tán thành", "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến".

5. Các cổ đông, đại diện theo ủy quyền đến sau khi Đại hội đã khai mạc có quyền đăng ký và ngay sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dùng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 6. Nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội:

1. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu có), Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân và phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.

2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, nghiêm túc chấp hành sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội.

Điều 7. Ban Tổ chức Đại hội.

Ban Tổ chức Đại hội chịu trách nhiệm trong việc thực hiện các công việc xuyên suốt từ khâu chuẩn bị trước khi Đại hội tới Đại hội kết thúc để đảm bảo Đại hội diễn ra thành công.

Điều 8. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị lựa chọn và quyết định thành lập.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ:

2.1. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến tham dự Đại hội: Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu có), Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân

2.2. Phân phát tài liệu cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền: Thẻ biểu quyết và các tài liệu họp khác.

2.3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 9. Ban kiểm phiếu:

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và một số thành viên do Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

Kiểm tra Thẻ biểu quyết của các cổ đông và đại diện được uỷ quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

3. Mọi công việc kiểm phiếu lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 10. Chủ tọa và Thư ký Đại hội.

1. Ban tổ chức Đại hội đề cử Chủ tọa đoàn của Đại hội và Đại hội biểu quyết thông qua.

Chủ tọa đoàn của Đại hội gồm 01 chủ tọa và các thành viên Đại hội bầu.

2. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về các vấn đề như: Trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình dự kiến của Đại hội sẽ mang tính phán quyết.

3. Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà Chủ tọa thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội cũng có thể trì hoãn Đại hội, chuyển Đại hội đến một địa điểm khác nếu nhận thấy rằng:

4.1. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở đến diễn biến của Đại hội.

4.2. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5. Ban Thư ký Đại hội gồm 02 thành viên do Chủ tọa cử có nhiệm vụ lập Biên bản Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 11. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông.

Điều 12. Cách thức tiến hành Đại hội.

1. Đại hội diễn ra dự kiến 1/2 ngày.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội.

Điều 13: Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

1. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành các Nội dung sau:

- a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất của Công ty.
- e. Tổ chức lại, giải thể Công ty;

2. Trừ trường hợp quy định Khoản 1, Điều 13 này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Điều 14. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký đại hội ghi vào biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu trữ vào Sổ biên bản của Công ty.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 15. Các quy định bắt buộc để Đại hội diễn ra thuận lợi:

1. Các cổ đông đến dự Đại hội phải ăn mặc nghiêm túc, lịch sự.
2. Không hút thuốc lá trong hội trường.
3. Không nói chuyện riêng.
4. Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt.



5. Khi cổ đông nào muốn phát biểu thì đề nghị giơ tay và khi nào Chủ tọa mời thì mới được phát biểu.

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Điều khoản thi hành.

Bản Quy chế này gồm 05 Chương, 16 Điều chỉ áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Các cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại bản Quy chế này./.



CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG NGHỆ TĨNH



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

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 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.

Với phương châm hành động “ Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững” và các giá trị cốt lõi “*Kỷ luật - Tân tâm - Sáng tạo - Đồng lòng - Liêm chính*”, HĐQT Cảng Nghệ Tĩnh tiếp tục thực hiện các nội dung tại Tuyên bố hành động Đại Lãi và xây dựng đổi mới hệ thống quản trị, mô hình phát triển của Cảng Nghệ Tĩnh, đảm bảo thực thi nguyên tắc “1 HỆ THỐNG, 2 TRUNG TÂM, 3 CHIẾN LƯỢC” của VIMC.

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. Các thành viên HĐQT 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 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:

- **Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư năm 2023** theo nội dung Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT ngày 24/04/2023 của Hội đồng quản trị.

* **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.

Trong đó:

- + Sản lượng thông qua tại bến số 5 Công ty TNHH Cảng Cửa Lò là 825.226 tấn.
- + Sản lượng hàng xuất khẩu đạt 394.741 tấn, giảm 62,26% so với năm 2022, đạt 74,03% so với kế hoạch.
- + Sản lượng hàng nhập khẩu đạt 793.386 tấn, tăng 12,37% so với năm 2022, đạt 96,17% so với kế hoạch.

+ Sản lượng hàng quá cảnh đạt 1.581.372 tấn, tăng 233,61% so với năm 2022, đạt 287,52% so với kế hoạch.

+ Sản lượng hàng nội địa đạt 1.218.820 tấn, giảm 10,88% so với năm 2022, đạt 76,57% so với kế hoạch

+ Sản lượng hàng container đạt 33.823 TEU tương đương 570.494 tấn, tăng 3,24% so với năm 2022, đạt 105,70% 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.

+ 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 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 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. 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** theo nội dung Tờ trình số 01/2023/TTr-BKS ngày 24/4/2023 của Ban kiểm soát.

⇒ 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.

- **Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023** theo nội dung Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT ngày 24/04/2023 của Hội đồng quản trị.

- **Thông qua Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023** theo nội dung Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT ngày 24/04/2023 của Hội đồng quản trị.

⇒ 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 cường 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 chuyên 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
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

Nghệ An, ngày tháng 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 6 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, cân 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 ĐHCĐ 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.

325
IG T
PH
GH
T.N

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 với 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 đạt 26.387 triệu đồng, tăng 29,96% so với năm 2022 và đạt 146,59% so với kế hoạch năm 2023; 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. Mặc dù một năm có nhiều biến động, đầy khó khăn và thách thức nhưng với tinh thần nỗ lực, đoàn kết, sáng tạo, Công ty đã thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ, HĐQT giao.

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.

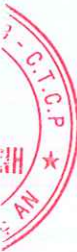
- HĐQT đã đề xuất giải pháp hiệu quả, kịp thời để hỗ trợ Ban điều hành trong quá trình vận hành công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

- 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 ĐHĐCĐ và HĐQT.

Trân trọng!

TV HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

Nguyễn Thạc Hoài



Thành phố Vinh, ngày tháng năm 2024

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 Vissai - Nghệ An đi vào khai thác từ tháng 6 năm 2023. Trong khi đó hạn chế lớn nhất của cảng Nghệ Tĩnh là luồng cạn và khả năng tiếp nhận các tàu nhỏ hơn nên cạnh tranh rất khó khăn.

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 bích, 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 sắt 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.

Mặt khác, hiện nay Công ty đang làm việc với Hãng tàu Prince Ocean - container lạnh để xúc tiến việc mở tuyến về cảng Cửa Lò trong thời gian tới.

- 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 dịch vụ 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 với các chuyên đề sau:

TT	Chuyên đề	Chủ trì	Đối tượng	Thời gian hoàn thành
1	Chuẩn hóa hệ thống Quy trình theo SOP (coaching)	Phòng TCCBLĐ	Các bộ phận liên quan & 2 XN	Hoàn thành ngày 27/4/2023
2	Đào tạo an toàn vệ sinh lao động cho XNXD Bến Thủy	Hội đồng ATLD & XNXD Bến Thủy	Toàn bộ CB tại XN	Hoàn thành ngày 26/5/2023
3	Đào tạo kỹ thuật sử dụng phần mềm quản lý và lên kế hoạch sửa chữa bảo dưỡng thiết bị trong cảng	Phòng Kỹ thuật vật tư	Phòng KTVT; Tổ KT 2 đơn vị	Hoàn thành ngày 28/6/2023
4	Triển khai đào tạo về Rủi ro, nhận diện rủi ro và phương pháp hạn chế rủi ro trong việc tiếp nhận Hóa đơn đầu vào	Phòng Tài chính kế toán	Các bộ phận liên quan & 2 XN	Hoàn thành ngày 25/7/2023
5	Đào tạo Phần Mềm Khai Thác Cảng + Chấm khung năng lực	XNXD Cửa Lò, It, đơn vị Xây dựng phần mềm (nếu có)	Điều độ, Kho hàng	Hoàn thành ngày 29/8/2023
6	Chăm sóc Khách hàng - Lấy Kh làm trung tâm	Phòng Kế hoạch kinh doanh	Phòng KHKD, Điều độ, Kho hàng	Hoàn thành ngày 28/9/2023
7	Đào tạo máy cầu, máy xúc, máy đào	P.TCCB-LĐ	Lao động trực tiếp	Hoàn thành tháng 10/2023

- 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 cho 51 khách hàng đã ký hợp đồng năm 2023 (khách hàng làm hàng tại Cửa Lò). Hiện nay, số lượng khách hàng sử dụng thường xuyên đã đạt 70% số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ tại cảng. Ngoài ra, trong thời gian vừa qua Công ty đã cải tiến lại website và đã tích hợp các chức năng đánh giá phản hồi khách từ eport vào website tạo thuận lợi cho khách hàng.

+ Kết nối TOS với hệ thống quản lý nhân sự tiền lương: Việc kết nối TOS và phần mềm tính lương Bravo cơ bản đã hoàn thiện

- 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 phát động được 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.

Tổng chi phí của công tác an toàn lao động - môi trường thực hiện trong năm 2023 là: 4.565 triệu đồng, trong đó:

- Các biện pháp VSLĐ, cải thiện điều kiện làm việc: 2.450 triệu đồng
- Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, chăm sóc sức khỏe người lao động: 2.000 triệu đồng
- Tuyên truyền, huấn luyện ATVSLĐ: 115 triệu đồng.

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.

4. Một số tồn tại hạn chế cần khắc phục

4.1. Công tác chỉ đạo hiện trường và quản lý lao động:

- Lực lượng chỉ đạo hiện trường một số đồng chí trình độ, kinh nghiệm còn hạn chế, xử lý các tình huống, vấn đề phát sinh trong sản xuất còn thiếu linh hoạt.
- Việc vận hành phương tiện, thiết bị của một số công nhân lái cầu, lái xe năng lực còn yếu, khi ra ca thiếu kiểm tra, chăm sóc; chấp hành kỷ luật lao động chưa cao, có lúc làm việc chạy đua sản phẩm nên dễ làm hỏng các phương tiện thiết bị và ảnh hưởng đến dây chuyền sản xuất.

4.2. Công tác an toàn lao động:

Công tác ATLĐ luôn được thực hiện nghiêm túc theo các quy định, tuy nhiên do trong năm sản lượng hàng hóa bốc xếp tăng, có những thời điểm hàng hóa về dồn dập, bất bình hành nên đòi hỏi cường độ lao động của một số bộ phận trực tiếp sản xuất (CNBX, Lái xe, lái cầu) rất cao. Mặt khác, với đặc thù điều kiện thời tiết của khu vực miền Trung mưa nhiều, nồm, ẩm cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến an toàn trong lao động sản xuất. Bên cạnh đó, do một số nguyên nhân chủ quan, sơ suất trong lúc làm việc của NLĐ dẫn đến trong năm 2023 xảy ra 9 vụ TNLĐ nhẹ như: chấn thương ngón chân, ngón tay, trượt chân ngã ...tăng 5 vụ so với năm 2022.

4.3 Công tác sửa chữa phương tiện, thiết bị:

Trong thời gian qua, với việc Công ty tập trung đầu tư một số thiết bị mới hiện đại như cầu chân đế và trong quá trình sử dụng trong một số thời điểm có phát sinh hư hỏng nhưng việc sửa chữa chưa kịp thời ảnh hưởng đến việc tổ chức sản xuất của Công ty. Nguyên nhân: Do thiết bị nhập khẩu từ các nước Châu Âu, khi sửa chữa phải cần thời gian để gửi các vật tư và linh kiện về Việt Nam nên chưa chủ động được trong việc sửa chữa các thiết bị mới này.

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, đặc biệt là cảng Vissai tại Xã Nghi Thiết đã hoàn thành việc đầu tư thêm phương tiện, thiết bị, hệ thống băng tải và bến 5 thuộc Công ty TNHH Cảng Cửa Lò nên một phần hàng hóa sẽ bị san sẻ cũng như nguy cơ cạnh tranh về giá cước dịch vụ.

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;

- Một số mặt hàng như Gỗ dăm, Quặng sắt, Quặng barite... có nhu cầu vận chuyển bằng các tàu có trọng tải lớn sẽ 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 có nguy cơ 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 dăm; Gỗ viên nén, Quặng sắt, Kaly bích, 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 gỗ dăm:** đây là nhóm khách hàng truyền thống đã có sản lượng hàng thông qua Cảng ổn định trong nhiều năm. Tuy nhiên do ảnh

hưởng bởi các yếu tố khách quan từ thị trường và xu thế sử dụng tàu cỡ lớn từ 50.000 DWT nên sản lượng năm 2023 chỉ đạt 152.307 tấn (giảm 76,24% so với năm 2022), Hiện nay, khách hàng vẫn tiếp tục sử dụng cỡ tàu lớn để vận chuyển hàng hóa, đặc biệt trong bối cảnh giá thị trường gỗ dăm giảm mạnh, nên hàng hóa sẽ bị chia sẻ với cảng Vissai. Năm 2024 dự kiến sản lượng mặt hàng này là 100.000 tấn do khách hàng chủ yếu sẽ bố trí các tàu có trọng tải lớn thông qua cảng Vissai.

- **Nhóm khách hàng gỗ viên nén:** đây là nhóm hàng mới bắt đầu có sản lượng hàng qua cảng từ năm 2021. Với xu thế và nhu cầu vận chuyển bằng các tàu cỡ lớn từ 25.000 DWT - 50.000 DWT nên hàng hóa sẽ bị chia sẻ với cảng Vissai. Mặt khác chịu ảnh hưởng bởi giá cả thị trường nhiên liệu trên thế giới và hạn chế công suất của nhà máy nên sản lượng sẽ tăng trưởng chậm. Dự kiến sản lượng mặt hàng viên gỗ nén thông qua Cảng Cửa Lò năm 2024 là 80.000 tấn.

- **Nhóm khách hàng đá:** đây cũng là một trong nhóm khách hàng truyền thống của Cảng, dự kiến trong năm 2024 sản lượng mặt hàng này thông qua Cảng là 220.000 tấn. 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. Tuy nhiên, hiện nay với sự khai thác độc lập bến số 5 của Cảng Cửa Lò và cụm cảng Nghi Sơn nên sản lượng và doanh thu đối với mặt hàng này đều bị giảm mạnh.

- **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 và hãng tàu GLS 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 550.000 tấn.

- **Nhóm khách hàng quặng sắt (hàng xuất xứ từ Lào):** Sản lượng 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. Với tình hình giá cả thị trường đã ổn định hơn, nhu cầu thị trường Trung Quốc đã dần tăng trở lại và các dây chuyền sản xuất của Tập đoàn Hoà Phát ổn định. Tuy nhiên đây là mặt hàng phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố thị trường và sự cạnh tranh từ Cảng Vissai với các cỡ tàu lớn nên dự kiến sản lượng thông qua Cảng trong năm 2024 đạt 700.000 tấn.

- **Khách hàng ba rit (hàng xuất xứ từ Lào):** Do đặc thù của mặt hàng này bị ảnh hưởng rất lớn bởi thị trường mua bán trên thế giới nên việc phát triển của mặt hàng này không ổn định, đồng thời chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ với cảng Vissai và mặt hàng chủ yếu vận chuyển các tàu có trọng tải lớn từ 40.000 DWT - 60.000 DWT nên dự kiến sản lượng hàng thông qua trong năm 2024 đạt 270.000 tấn.

- **Nhóm khách hàng kaly (hàng xuất xứ từ Lào):** mặt hàng này chủ yếu được vận chuyển quá cảnh từ Lào về Việt Nam để xuất đi các thị trường như Trung Quốc, Indonexia, Nhật Bản, Malaixia... và một phần sản lượng sẽ đóng container xuất đi quốc tế. Với việc tăng cường dây chuyền sản xuất, nâng cao công suất nhà máy, dự kiến sản lượng thông qua Cảng trong năm 2024 đạt 850.000 tấn.

2. 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.

- Mở rộng, phát triển dịch vụ Logistics: Phát triển dịch vụ về đại lý vận chuyển, đại lý hàng hải, vận chuyển đường thủy, đường bộ,...; Hợp tác với các đơn vị thành viên của cửa Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam nhằm phát triển các dịch vụ Logistics tại khu vực miền Trung.

- Tăng cường phối hợp với các hãng tàu mở tuyến container quốc tế.

3. 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 XD CB	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 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	Tr.đồng	700	700	

	hàng bao				
	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 sản xuất kinh doanh:

- 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...

- Duy trì toàn bộ 20% khách hàng lớn nhất mang lại 80% doanh thu và phát triển thêm ít nhất 2 khách hàng mới với sản lượng từ khách hàng mới tối thiểu 50.000 tấn trở lên.

- 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 chuyển, đại lý hàng hải, vận chuyển 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 rà soát, bổ sung, hoàn thành việc chuẩn hóa các SOP, trong đó tập trung thực hiện kết nối báo cáo phân tích hiệu quả kinh tế, theo từng lĩnh vực hoạt động kinh doanh từ phần mềm kế toán sang MIS-BI, chuẩn hóa quy trình xếp dỡ hàng quặng, hàng bao...

- 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: áp dụng hiệu quả phần mềm khai thác cảng thông minh (SmartTos), thực hiện tuyên truyền đến tất cả các khách hàng ứng dụng E-port, số hóa các công đoạn sản xuất khai thác Cảng hướng đến mục tiêu quản trị số trong doanh nghiệp. Ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng các phần mềm vào hoạt động chăm sóc khách hàng và quản lý tài sản để tăng cường hiệu quả của công tác quản lý phương tiện thiết bị. Trong năm 2024, Công ty tiếp tục nâng cấp phần mềm quản lý tài sản trong đó tập trung chú trọng vào việc nâng cấp phần mềm sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện thiết bị.

- 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

- Xây dựng và triển khai hệ thống đánh giá kết quả thực hiện công việc theo KPI các cấp (từ nhân viên đến cấp ban điều hành); Xây dựng và triển khai hệ thống đánh giá năng lực theo từ điển năng lực và khung năng lực.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy trình xếp dỡ, bảo quản hàng hóa nhằm đảm bảo an toàn cho người, tài sản và nâng cao chất lượng dịch vụ Công ty cung cấp tới khách hàng.

- Xây dựng các cơ chế chính sách nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và giữ chân những lao động có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cao yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với công ty.

- Tăng cường công tác đào tạo trình độ chuyên môn nghiệp vụ, an toàn lao động... cho các lực lượng hiện trường; Tuyển dụng nguồn Nhân lực chất lượng cao phục vụ cho chiến lược của Công ty trên cơ sở nhu cầu thực tế.

- Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền rộng rãi cho người lao động trong toàn Công ty về kế hoạch phát triển, khó khăn và thuận lợi, chế độ chính sách của Công ty. Để người lao động hiểu rõ, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, sẵn sàng vượt khó giúp Công ty hoàn thành được các chỉ tiêu đề ra;

- 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;

- Linh hoạt trong thực hiện chế độ hợp đồng lao động có thời hạn hay theo mùa vụ... việc thực hiện hợp đồng phù hợp sẽ giúp đảm bảo cơ cấu lao động.

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





**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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 ĐHCĐ 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 họp
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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ 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 ĐHCĐ 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 ĐHCĐ 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 ĐHĐCĐ 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



Số: /TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày tháng 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 căn trực 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

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./.

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: /TTr-BKS

Nghệ An, ngày tháng 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 CP 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./.

**T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Minh Thu



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG NGHỆ TĨNH**

Số: /TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày ... tháng ... năm 2024

TỜ TRÌNH

**V/v: Tổng mức thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch thù lao, tiền lương năm 2023**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CẢNG NGHỆ TĨNH

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

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./.

**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



Nghệ An, ngày ... tháng ... năm 2024

TỜ TRÌNH

Yêu cầu thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CẢNG NGHỆ TĨNH

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

- (1) Báo cáo của Ban Giám đốc
- (2) Báo cáo của kiểm toán độc lập
- (3) Bảng cân đối kế toán
- (4) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
- (5) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- (6) 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.

**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: /TTr-HĐQT

Nghệ An, ngày ... tháng ... 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 CP CẢNG NGHỆ TĨNH

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

Căn cứ Điều lệ 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 T	Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	21,394	
2	Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá cuối năm	829	
3	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	20.565	
4	Trích quỹ ĐTPT	4.943	24,04%
5	Trích quỹ KTPL	2.183	10,61%
6	Trích quỹ thưởng Ban điều hành	528	2,57%
7	Lợi nhuận sau thuế chia cổ tức	12.910	6%
7	Lợi nhuận sau thuế để lại không phân phối	829	

Trân trọng kính trình./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Doãn Long