

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016**  
**VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017**

*Kính thưa:*

*Quý vị đại biểu;  
Quý vị cổ đông.*

Thay mặt cho Hội đồng quản trị (HĐQT) tôi xin trân trọng chào mừng tất cả quý vị đại biểu cùng quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Cảng Thị Nại.

Năm 2016, nền kinh tế Việt Nam vẫn trên đà phục hồi nhưng vẫn còn nhiều khó khăn và rủi ro, tình hình sản xuất kinh doanh chịu nhiều tác động từ những bất ổn về kinh tế và tình hình chính trị trên thế giới.

Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, với phương châm “*Ổn định, phát triển bền vững*”, cùng sự quyết tâm của Ban lãnh đạo, sự hỗ trợ của các đối tác, khách hàng đã tạo điều kiện để Công ty vượt qua khó khăn và không phụ sự tin tưởng của các Quý vị cổ đông, các nhà đầu tư. Năm 2016, Công ty cổ phần Cảng Thị Nại tuy không hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra nhưng vẫn đảm bảo mức tăng trưởng ổn định, phát triển bền vững trong hoạt động kinh doanh.

Tại Đại hội này, HĐQT Công ty xin báo cáo đến toàn thể Quý vị cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

**I. Đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2016:**

Trong năm qua, HĐQT đã thực hiện tốt chức năng quản trị, giám sát, định hướng hoạt động SXKD của Công ty; đồng thời có chủ trương giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc góp phần vào việc hoàn thành kế hoạch SXKD do Đại hội đồng cổ đông giao. Cụ thể như sau:

- Sản lượng hàng thông qua cảng đạt 1.030.044 tấn, tăng 0,6% so với năm 2015 và đạt 85,84% so với kế hoạch. Sản lượng hàng thông qua cảng không đạt được được theo kế hoạch tuy nhiên vẫn đảm bảo so với năm 2015.

- Doanh thu đạt 45,570 tỷ đồng, giảm 8,63% so với năm 2015 và đạt 69,91% so với kế hoạch. Doanh thu năm 2016 giảm vì trong năm 2016 Công ty không còn kinh

doanh môi giới vận chuyển đường biển và bán xi măng, hai hoạt động kinh doanh không hiệu quả và lợi nhuận thấp

- Lợi nhuận trước thuế đạt 11,056 tỷ đồng, giảm 13,54% so với năm 2015 và đạt 76,24% so với kế hoạch. Trong năm 2016 công ty bến cập tàu 10.000DWT hoàn thành được đưa vào khai thác nên phát sinh chi phí khấu hao rất lớn, điều này dẫn đến lợi nhuận trước thuế giảm.

## **II. Hoạt động của HĐQT Công ty:**

### **1. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:**

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời hoạt động của Ban điều hành thông qua:

- Giám sát công tác lãnh đạo của Giám đốc Công ty và đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh hàng quý, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD được giao và phân phối cổ tức cho cổ đông.

- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành SXKD, thông qua các báo cáo, văn bản của Ban điều hành gửi báo cáo HĐQT.

- Trực tiếp chỉ đạo và có ý kiến đối với Ban điều hành trong một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành SXKD.

### **2. Về hoạt động của HĐQT trong năm 2016:**

#### **2.1. Công tác tổ chức:**

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Thị Nại với ông Châu Văn Hùng theo nguyện vọng cá nhân và tạm bổ nhiệm bà Võ Thị Thu Hiền thay thế sẽ thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Sau Đại hội, HĐQT đã thực hiện kiện toàn lại bộ máy quản lý, điều hành Công ty để phù hợp với mô hình hoạt động mới, cụ thể:

+ Xây dựng, ban hành thang bảng lương theo chức danh, thực hiện theo đúng quy định pháp luật về chế độ tiền lương, bảo hiểm cho CBCNV.

+ Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Thường trực Công ty cổ phần Cảng Thị Nại và chấm dứt Hợp đồng lao động với ông Huỳnh Tấn Quý Nhơn theo nguyện vọng cá nhân.

+ Bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo, cơ cấu và sắp xếp lại nhân sự các phòng ban, tổ đội.

+ Thành lập tổ công cụ trực thuộc phòng Điều độ - xếp dỡ

#### **2.2. Công tác thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016:**

- Đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC làm đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

- Thực hiện chia cổ tức năm 2015 với tỷ lệ 11% cho cổ đông của Công ty theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua.

- Chi thù lao HĐQT Công ty trong năm 2016 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: 240.000.000 đồng, cụ thể:

DVT: Đồng

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao	Ghi chú
1	Đông Thị Ánh	Chủ tịch HĐQT	96.000.000	
2	Lâm Ánh Vy	P Chủ tịch HĐQT	84.000.000	TV chuyên trách
3	Đông Thị Quỳnh Hương	Thành viên HĐQT	60.000.000	
	<b>Cộng</b>		<b>240.000.000</b>	

- Kế hoạch triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

+ Nâng cấp Bến cập tàu 10.000 DWT thành 30.000DWT đã hoàn thành và công bố đưa cầu cảng vào khai thác chính thức tháng 01/2017.

+ Nạo vét khu quay trở tàu cầu tàu 10.000 DWT: Đã hoàn thành, nghiệm thu trong tháng 1/2016: 4,207 tỷ đồng.

+ Đã thực hiện đầu tư các tài sản sau để phục vụ sản xuất:

- 01 cân điện tử 100 tấn : 0,393 tỷ đồng
- 01 xe cầu bánh xích 100 tấn : 9,22 tỷ đồng
- 01 xe máy đào bánh xích : 0,33 tỷ đồng
- 01 xe xúc lật bánh lốp : 0,46 tỷ đồng
- 01 phễu rót vật liệu hàng rời : 0,37 tỷ đồng
- 02 xe ủi : 0,614 tỷ đồng
- 01 xe ô tô 7 chỗ Fotuner : 1,081 tỷ đồng
- Thảm bê tông nhựa từ trước cổng đến cầu tàu 10.000 WT : 0,384 tỷ đồng

### 3. Các phiên họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Đông Thị Ánh	Chủ tịch	14/14	100%	
2	Bà Lâm Ánh Vy	Phó Chủ tịch	14/14	100%	
6	Đông Thị Quỳnh Hương	Ủy viên	14/14	100%	

### 4. Tổng kết các cuộc họp và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2016, HĐQT Công ty đã họp 14 lần và đã ban hành 14 Nghị quyết trong phạm vi chức năng và quyền hạn của HĐQT. Cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	04/01/2016	<p>Thông nhất ủy quyền cho bà Đồng Thị Ánh – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty được Đại diện Công ty CP Cảng Thị Nại:</p> <p>-Ký các Hợp đồng và các chứng từ có liên quan trong quan hệ tín dụng, bảo lãnh, thanh toán tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quy Nhơn.</p> <p>-Được dùng tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp của công ty cổ phần Cảng Thị Nại thế chấp, cầm cố để vay vốn, bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quy Nhơn.</p>
2	02/NQ-HĐQT	05/01/2016	<p>1.Thống nhất đầu tư xây dựng các hạng mục:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Nhà bảo vệ;</li> <li>-Nhà điều hành trạm cân số 2;</li> <li>-Nhà vệ sinh cho các bộ phận;</li> <li>-Nhà làm việc các đơn vị</li> </ul> <p>2.Để có diện tích xây dựng khu nhà làm việc cho các đơn vị sản xuất, HĐQT thống nhất cắt giảm diện tích nhà để xe khối Văn phòng từ 107 m<sup>2</sup> hiện có xuống còn 48 m<sup>2</sup> đồng thời chuyển đổi công năng nhà Canteen Công ty (diện tích 80 m<sup>2</sup>) để làm nhà để xe cho khối văn phòng.</p> <p>3.Thống nhất đầu tư các tài sản để phục vụ sản xuất:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 01 phễu rót hàng rời</li> <li>-01 xe máy đào</li> </ul>
3	04/NQ-HĐQT	03/02/2016	<p>Thông nhất phân công bà Lâm Ánh Vy – Phó chủ tịch HĐQT giữ chức vụ chuyên trách theo dõi công tác kế hoạch, đầu tư và kinh doanh</p>
4	05/NQ-HĐQT	22/02/2016	<p>Thông nhất thông qua hệ thống thang bảng lương do Công ty tự xây dựng theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP</p>

5	06/NQ-HĐQT	07/03/2016	Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Thường trực Công ty cổ phần Cảng Thị Nại và chấm dứt Hợp đồng lao động với ông Huỳnh Tấn Quy Nhơn
6	06A/NQ-HĐQT	08/03/2016	<p>1. Thống nhất thông qua công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.</p> <p>2. Thống nhất các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông năm 2016 thông qua</p> <p>3. Công tác khác</p>
7	09/NQ-HĐQT	03/05/2016	<p>1. Thống nhất đầu tư xây dựng nhà kho 2.500 m<sup>2</sup> và giao Ban điều hành lựa chọn nhà thầu phù hợp để thực hiện.</p> <p>2. Thống nhất đầu tư các tài sản sau để phục vụ công tác bảo vệ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 01 bộ gờ giảm tốc KBN 640 (500mm X 640mm X 60mm) của Công ty TNHH thiết bị công nghiệp KBN: 46.904.000 đ (Bốn mươi sáu triệu, chín trăm lẻ bốn nghìn).</li> <li>- Lắp đặt 01 Barie form F, thùng máy bằng inox, trọng lượng 50kg, động cơ 90W/220VAC/50Hz, tốc độ nâng hạ 4s/lần, Size : 350x250, chiều dài cần 7,5m của Công ty TNHH TTNT Nghệ Thuật Việt: 48.400.000 đ (Bốn mươi tám triệu, bốn trăm nghìn đồng)</li> <li>- Lắp đặt hệ thống camera toàn công ty và giao cho Ban điều hành chọn đơn vị lắp đặt</li> </ul> <p>3. Thống nhất thanh lý các tài sản sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kho chứa hàng B diện tích 540 m<sup>2</sup></li> <li>- Nhà xưởng, tổ đóng gói VSCN, gara ô tô 200m<sup>2</sup></li> </ul>
8	09/NQ-HĐQT	08/06/2016	Bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Họ và tên : Võ Thị Thu Hiền</li> <li>- Sinh ngày : 21/12/1978</li> <li>- Trình độ học vấn : Đại học Kế toán</li> <li>- Chức vụ hiện nay : Phó phòng Tổ chức – Hành chính</li> </ul>
9	10/NQ-HĐQT	24/08/2016	<p>1. Thống nhất Quỹ lương công ty năm 2016: không vượt quá 2 đồng/1 đồng lợi nhuận</p> <p>2. Thống nhất Lương Ban điều hành áp dụng từ ngày 01/09/2016 cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giám đốc: 25.000.000 đồng/ tháng</li> <li>- Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Phó Giám đốc Kinh doanh: 21.250.000 đồng/tháng</li> <li>- Phó Giám đốc Kỹ thuật, Kế toán trưởng: 18.000.000 đồng/tháng.</li> </ul>
10	11/NQ-HĐQT	12/19/2016	<p>1. Đăng ký giao dịch chứng khoán trên Hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (UpCom).</p> <p>2. Chọn Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (Địa chỉ: Tòa nhà The 90th, Số 90, Pastuer, Quận 1, TP Hồ Chí Minh) là đơn vị tư vấn đăng ký giao dịch chứng khoán của Công ty.</p> <p>3. Thời gian chốt danh sách cổ đông để phục vụ cho công tác đăng ký giao dịch chứng khoán của Công ty lên thị trường UpCom thời hạn từ ngày 25/09/2016 đến hết ngày 10/10/2016.</p>
11	12/NQ-HĐQT	19/09/2016	1. Đăng ký giao dịch chứng khoán trên Hệ thống giao

			<p>dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (UpCom).</p> <p>2. Giao Ban điều hành chọn đơn vị tư vấn đăng ký giao dịch chứng khoán của Công ty lên thị trường UpCom.</p>
12	14/NQ-HĐQT	14/10/2016	<p>1. Thông qua việc đăng ký toàn bộ cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết (hệ thống Upcom) tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại</li> <li>- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.</li> <li>- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.</li> <li>- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch: 7.100.000 cổ phiếu (Bảy triệu một trăm ngàn cổ phiếu)</li> <li>- Tổng giá trị cổ phiếu (theo mệnh giá): 71.000.000.000 đồng (Bảy mươi một tỷ đồng)</li> <li>- Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý 4/2016</li> </ul> <p>2. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện các công việc sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời điểm thực hiện thủ tục đăng ký chứng khoán tại VSD và đăng ký giao dịch trên hệ thống Upcom tại HNX;</li> <li>- Lựa chọn và quyết định mã chứng khoán;</li> <li>- Thực hiện tất cả các thủ tục và ký các hồ</li> </ul>

			sơ, tài liệu có liên quan để triển khai việc đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung và đăng ký giao dịch theo quy định.
13	16/NQ-HĐQT	28/10/2016	<p>1. Thống nhất đầu tư 01 máy đào bánh xích . Cụ thể sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hiệu xe: SUMITOMO</li> <li>-Model: SH75U</li> <li>-Năm sản xuất: 1994</li> <li>- Dung tích gầu: 0,28 m<sup>3</sup></li> <li>- Giá: 330.000.000 đồng (Bao gồm VAT)</li> </ul> <p>2.Thống nhất đầu tư 01 phễu làm hàng giá 370.000.000 đồng (Bao gồm VAT) của Công ty cổ phần Cơ khí Quang Trung.</p> <p>3. Thống nhất đầu tư 01 gầu ngoạm 5m<sup>3</sup> có điều khiển remote tự động giá 445.000.000 đồng (bao gồm VAT) của Công ty TNHH cơ khí TM DV Hàng hải Sơn Tùng.</p>
14	17A/NQ-HĐQT	06/12/2016	<p>1. Thống nhất tổ chức “Hội nghị tri ân khách hàng 2017”, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thời gian: 15 giờ ngày 06 tháng 01 năm 2016</li> <li>- Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh – 02 Nguyễn Huệ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.</li> </ul> <p>2.Thống nhất giao cho Ban điều hành lên chương trình, danh sách khách mời và tổ chức Hội nghị.</p>

**5. Đánh giá chung về hoạt động của Ban Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:**

- Giám đốc có phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các Phó giám đốc và định kỳ tổ chức họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện công việc và giao kế hoạch công việc kỳ tháng sau.



- Ban Giám đốc đã triển khai hoạt động SXKD của đơn vị phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của HĐQT và tuân thủ đúng Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật.

- Ban Giám đốc nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn của Công ty nên đã linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đã ban hành các văn bản tài liệu nội bộ theo thẩm quyền nhằm kiểm soát có hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

## **II. Phương hướng nhiệm vụ của HĐQT trong năm 2017:**

Đánh giá năm 2017 là một năm bản lề và có những định hướng mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, bằng việc tiến hành các dự án đầu tư nâng cấp cầu cảng hiện có và Trung tâm kho bãi logistics nhằm phục vụ tốt hơn các yêu cầu của khách hàng. Để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao năm 2017, HĐQT tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 do Đại hội đồng cổ đông thông qua đảm bảo an toàn, hiệu quả và tiết kiệm hợp lý.

- Chỉ đạo triển khai quyết liệt và có hiệu quả các Nghị quyết của HĐQT về: Công tác tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất; Đào tạo và luân chuyển cán bộ phù hợp với năng lực, sở trường, có chiều hướng phát triển. Giám sát hiệu quả công tác đầu tư, kiểm soát nội bộ, sản xuất, quản lý điều hành, tài chính kế toán và kiểm tra giám sát, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

- Chỉ đạo Ban điều hành lập dự án đầu tư Trung tâm kho bãi Logistics nằm trên tuyến QL19 là vùng hậu phương của cảng nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết thông quan hàng hóa qua cảng trong điều kiện kho bãi tại cảng hạn chế và đã quá tải và dự án nâng cấp cầu tàu 10.000 DWT hiện hữu thành cầu tàu 30.000 DWT để phục vụ yêu cầu phát triển của Công ty.

- Chỉ đạo tiếp tục đầu tư phương tiện, thiết bị và công cụ xếp dỡ đồng bộ, khai thác hiệu quả cầu tàu 30.000 DWT, cải tiến công nghệ, nâng cao năng lực giải phóng tàu; tiếp tục triển khai dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp các cầu tàu đảm bảo tăng năng lực tiếp nhận tàu có trọng tải đến 30.000 DWT, định hướng mục tiêu tiếp nhận và khai thác tàu hàng Container.

- Về công tác quản lý, sẽ tiến hành kiện toàn, sắp xếp, đổi mới phù hợp với điều kiện phát triển của Cảng. Rà soát, xây dựng hệ thống các quy trình, quy định để chuẩn hóa công tác quản lý, nâng cao chất lượng quản trị công ty. Quan tâm, phối hợp tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các tổ chức chính trị, đoàn thể trong Công ty.

- Về nguồn nhân lực, chú trọng công tác tuyển dụng và đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên, tay nghề của công nhân lao động. Xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, ổn định đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV, từng bước tăng thu nhập cho người lao động, đảm bảo hài hòa lợi ích của doanh nghiệp với người lao động.

Kính thưa Quý cổ đông!

Năm 2017, là năm vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức đối với Công ty. Hội đồng quản trị mong nhận được những ý kiến đóng góp, sự tin tưởng và ủng hộ, chia sẻ của các cổ đông. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để sớm đưa Công ty ngày càng phát triển bền vững và lớn mạnh.

Kính chúc Quý vị đại biểu và toàn thể quý cổ đông, nhà đầu tư dồi dào sức khỏe, thành công và luôn đồng hành cùng sự phát triển của Công ty./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đông Thị Ánh**