

Số: 43/TTr-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 21 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2016,
kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Thị Nại đã được sửa đổi bổ sung ngày 30/6/2015;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2017, Cụ thể như sau:

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2016:

ĐVT: đồng

S TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Nghị quyết ĐHĐCĐ	Thực hiện năm 2016	% so NQ	% so năm 2015
1	Sản lượng hàng thông qua	Tấn	1.200.000	1.030.044	85,84	100,6
2	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	69.500	45.570	69,91	90,3
3	Lợi nhuận trước thuế	“	14.500	11.056	76,24	86,46
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VDL	%	16,34	12,12	74,17	86,75
5	Tỷ lệ cổ tức/năm	%	12	11	91,67	100
6	TNBQ người/tháng	Tr.đồng	7,0	6,8	97,14	100

2. Kế hoạch SXKD năm 2017:

ĐVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016
1	Sản lượng hàng thông qua cảng	Tấn	1.200.000
2	Tổng Doanh thu	Đồng	54.500.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	13.650.000.000

4	Tỷ lệ cổ tức/năm	%	12
5	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr. đồng	7

2. Kế hoạch đầu tư năm 2017:

DVT: đồng

STT	Hạng mục/ tài sản	Giá trị
1	Kho chứa hàng (2520 m ²)	4.092.213.000
2	Xe cầu bánh xích	6.000.000.000
3	Gàu ngoạm piston điều khiển từ xa 5m ³ (1 cái)	445.500.000
4	Nhà trạm cân	56.404.000
5	Sửa chữa cầu 5.000 DWT	4.200.000.000
6	Nhà làm việc các tổ đội	75.961.000
7	Kho chứa hàng (2500 m ²)	4.000.000.000
8	Mua và xây dựng nhà văn phòng	25.000.000.000
9	Xây dựng khu kho bãi tại xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước	30.000.000.000
Tổng cộng		73.870.078.000

Các hạng mục đầu tư khác được thực hiện theo tình hình thực tế để đáp ứng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đông Thị Ánh

Số: 14 /TTr-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 21 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Thị Nại đã được sửa đổi bổ sung ngày 30/6/2015;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, bao gồm một số chỉ tiêu cơ bản sau:

DVT: Đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện năm 2015	Thực hiện năm 2016
1	Tổng tài sản	93.180.755.799	93.677.444.316
A	Nợ ngắn hạn	9.987.939.711	5.486.007.819
B	Vốn chủ sở hữu	83.192.816.088	82.941.436.497
2	Tổng doanh thu	49.867.981.683	45.570.281.441
A	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp DV	48.893.331.671	42.200.564.854
B	Doanh thu tài chính	599.804.557	257.057.830
C	Thu nhập khác	374.845.455	3.112.658.757
3	Tổng chi phí	37.080.804.409	34.514.121.997
A	Giá vốn hàng bán	31.370.902.395	27.974.736.672
B	Chi phí bán hàng	82.909.440	0
C	Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.626.392.574	5.758.615.086

D	Chi phí tài chính	0	285.736.111
E	Chi phí khác	600.000	495.034.128
4	Lợi nhuận trước thuế	12.787.177.274	11.056.159.444
5	Lợi nhuận sau thuế	9.923.485.306	8.610.968.939
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.230	1.116

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



Đồng Thị Ánh

Số: 15 /TTr-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 21 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Thị Nại đã được sửa đổi bổ sung ngày 30/6/2015;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

DVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
I	Lợi nhuận trước thuế năm 2016	11.056.159.444
II	Thuế TNDN	2.445.190.505
III	Lợi nhuận sau thuế	8.610.968.939
IV	Lợi nhuận phân phối	
1	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (6% LN)	516.658.136
2	Quỹ cổ tức (11% VĐL)	7.810.000.000
3	Quỹ thưởng Ban Điều hành và khách hàng (2% LN)	172.219.379
4	Dự chi tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016	60.000.000
5	Quỹ đầu tư phát triển	52.091.424

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



Đông Thị Ánh

Số: 16 /TTr-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 21 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH
Về việc thông thù lao HĐQT, Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Thị Nại đã được sửa đổi bổ sung ngày 30/6/2015;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua thù lao HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2017 như sau:

1. Thù lao Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch: 8 triệu đồng/tháng
- Phó chủ tịch: 7 triệu đồng/tháng
- Thành viên: 5 triệu đồng/tháng
- Thư ký: 1,5 triệu đồng/tháng

2. Thù lao Ban Kiểm soát:

- Trưởng ban: 2 triệu đồng/tháng
- Thành viên: 1,5 triệu đồng/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đông Thị Ánh

Số: 17 /TTr-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 21 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi và
Quỹ thưởng Ban điều hành, khách hàng năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Thị Nại đã được sửa đổi bổ sung ngày 30/6/2015;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi và Quỹ thưởng Ban điều hành, khách hàng năm 2017 như sau:

1. Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi năm 2017:

Trích 5% lợi nhuận sau thuế

2. Quỹ thưởng Ban Điều hành và khách hàng năm 2017:

Trích chi 2% lợi nhuận sau thuế

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đông Thị Ánh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG THỊ NẠI**

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

Số: 18 /TTr-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 21 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Giám đốc Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Thị Nại đã được sửa đổi bổ sung ngày 30/6/2015;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Giám đốc Công ty như sau:

Theo quy định tại điều 27 của Điều lệ Công ty, việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Giám đốc điều hành Công ty phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Do đó HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông tiếp tục phê chuẩn: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Giám đốc điều hành Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đông Thị Anh

Số: 20 /TTr-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 21 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH
Về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Thị Nại đã được sửa đổi bổ sung ngày 30/6/2015;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Thị Nại kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty như sau:

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là một trong những công ty kiểm toán có uy tín, được UBCKNN và Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng.

Nhiều năm nay, Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị được lựa chọn để ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC đã thực hiện tốt công việc của mình, góp phần vào tính minh bạch báo cáo tài chính của Công ty, tạo được sự tin tưởng của các nhà đầu tư và nâng cao thương hiệu của Công ty trên thị trường.

HĐQT Công ty đề nghị tiếp tục chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



Đông Thị Ánh