

Bình Định, ngày 14 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018

Kính thưa:

Quý vị đại biểu;
Quý vị cổ đông.

Với bối cảnh nền kinh tế Việt Nam chúng ta hiện nay đang phục hồi và phát triển, tuy nhiên 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.

Với phương châm “*Ổn định, phát triển, bền vững*”, cùng sự quyết tâm của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và với sự hợp tác của các đối tác, khách hàng đã tạo điều kiện để Công ty vượt qua khó khăn đã không phụ lòng tin tưởng của các Quý vị cổ đông, các nhà đầu tư. Năm 2017, 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 đó là một sự cố gắng rất lớn để đảm bảo mức tăng trưởng ổn định, phát triển bền vững trong hoạt động kinh doanh.

Tại Đại hội này, HĐQT Công ty báo cáo đến toàn thể Quý vị cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 như sau:

I. Đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2017:

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:

- Sản lượng hàng thông qua cảng đạt 971.336 tấn, giảm 15,7% so với năm 2016 và đạt 88,30% so với kế hoạch. Sản lượng hàng thông qua cảng không đạt được theo kế hoạch vì trong năm 2017 thời tiết mưa bão kéo dài kèm theo phải tạm dừng khai thác bến cập tàu 5.000 DWT để sửa chữa.

- Doanh thu đạt 44,918 tỷ đồng, giảm 1,44% so với năm 2016 và đạt 89,83% so với kế hoạch. Mặc dù sản lượng trong năm 2017 giảm nhiều so với năm 2016 nhưng doanh thu năm 2017 gần tương đương với năm 2016 vì trong năm 2017 Công ty kinh doanh môi giới vận chuyển đường bộ.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 7,545 tỷ đồng, giảm 31,76% so với năm 2016 và đạt 60,37% so với kế hoạch hoạt động kinh doanh không hiệu quả và lợi nhuận thấp. Trong năm 2017 công ty đạt được mức sản lượng thấp tuy doanh thu không giảm

nhiều nhưng doanh thu tăng lên chủ yếu là doanh thu môi giới vận chuyển nên tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu này không cao. Mặt khác, Công ty đang trong giai đoạn đầu tư nên chi phí khấu hao và chi phí lãi vay tăng cao chính 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 2017:

2.1. Công tác tổ chức:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Thị Nại với ông Hà Trung Lưu theo nguyện vọng cá nhân và tạm bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Vương thay thế đã 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.

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

2.2. Công tác thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017:

- 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 2017 của Công ty.

- Chi thù lao HĐQT Công ty trong năm 2017 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: 240.000.000 đồng, cụ thể:

ĐVT: Đồng

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

- Kế hoạch triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

+ 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.

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

- 01 xe cầu bánh xích 65 tấn : 5.413.363.364 đồng
- 01 Gầu ngoạm thủy lực 5 m³ : 405.000.000 đồng
- 01 kho chứa hàng 2.520 m² : 3.725.557.272 đồng
- 01 phễu rót vật liệu hàng rời : 336.363.636 đồng
- Khu đất 01D Trần Hưng Đạo 320,81 m² : 14.672.085.022 đồng
- Trạm cân và nhà làm việc tổ đội : 124.836.365 đồng
- Hệ thống phòng cháy chữa cháy : 338.705.497 đồng
- Nâng cấp bến cập tàu 10.000 DWT thành bến cập tàu 30.000 WT : 182.202.690 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 Đồng Thị Ánh	Chủ tịch	15/15	100%	
2	Bà Lâm Ánh Vy	Phó Chủ tịch	15/15	100%	
6	Đồng Thị Quỳnh Hương	Ủy viên	15/15	100%	

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

Trong năm 2017, HĐQT Công ty đã họp 15 lần và đã ban hành 15 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	04/01/2017	<p>Thông nhất đầu tư 01 xe cầu bánh xích 65 tấn đã qua sử dụng . Cụ thể sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hiệu xe: KOBELCO - Xuất xứ: Nhật - Năm sản xuất: 1998 - Giá: 5.900.000.000 đồng (Bao gồm VAT)
2	03/NQ-HĐQT	27/02/2017	<p>1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2017 như sau</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông. - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu. - Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2017 - Ngày dự kiến tổ chức ĐHCĐ: tháng 04/2017. <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"> - Quyết định địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017; - Lên danh sách khách mời và tổ chức Đại hội.
3	06/NQ-HĐQT	15/03/2017	<p>1. Thực hiện quyền của Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm e khoản 4 Điều 26 của Điều lệ để thông qua việc Công ty vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Định (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”).</p> <p>2. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, trao đổi tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng quản trị dự họp đã biểu quyết thông qua nội dung sau:</p> <p>Giao bà Đồng Thị Ánh là người đại diện theo</p>

			<p>pháp luật kiêm Giám đốc của Công ty cổ phần Cảng Thị Nại tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.</p>
4	07/NQ-HĐQT	17/03/2017	<p>1. Thực hiện quyền của Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm e khoản 4 Điều 26 của Điều lệ để thông qua việc Công ty vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Định (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”).</p> <p>2. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, trao đổi tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng quản trị dự họp đã biểu quyết thông qua nội dung sau:</p> <p>Giao bà Đồng Thị Ánh là người đại diện theo pháp luật kiêm Giám đốc của Công ty cổ phần Cảng Thị Nại tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.</p>
5	08/NQ-HĐQT	20/03/2017	<p>1. Thực hiện quyền của Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm i khoản 4 Điều 26 của Điều lệ để thông qua việc Công ty mua tài sản cố định có giá trị lớn.</p> <p>2. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, trao đổi tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng quản trị dự họp đã biểu quyết thông qua nội dung giao bà Đồng Thị Ánh là người đại diện theo pháp luật kiêm Giám đốc của Công ty cổ phần Cảng Thị Nại tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan đến việc các mua tài sản sau:</p> <p>- Thừa đất của ông Trần Bức; địa chỉ 92 Đống Đa Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định + Địa chỉ thừa đất : Tổ 40, khu vực 8, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. + Diện tích : 128,30 m² (Một trăm hai mươi</p>

			<p>tám phẩy ba mươi mét vuông) + Giá thanh toán: 5.837.650.000 đồng (Năm tỷ tám trăm ba mươi bảy triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng) -Nhà và đất của ông Trần Bước; địa chỉ 92 Đổng Đa Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định + Địa chỉ thửa đất : số 1D ddwuwofng Trần Hưng Đạo, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định + Diện tích : 192,51m² (Một trăm chín mươi hai phẩy năm mươi một mét vuông) + Giá thanh toán: 8.759.205.000 đồng (Tám tỷ bảy trăm năm mươi chín triệu hai trăm lẻ năm nghìn đồng). 3. Nguồn tiền hình thành các tài sản trên từ vốn tự có của Công ty và vốn vay ngân hàng</p>
6	10/NQ-HĐQT	03/04/2017	<p>1. Bổ nhiệm trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 như sau: - Họ và tên : Nguyễn Thị Thanh Vương - Sinh ngày : 23/01/1984 - Trình độ học vấn : Đại học kế toán - Chức vụ hiện nay : Nhân viên kế toán Công ty TNHH TM Ánh Vy 2. Bà Nguyễn Thị Thanh Vương sẽ thực hiện các quyền hạn và trách nhiệm theo Điều lệ của Công ty cổ phần Cảng Thị Nại. 3. Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Vương trên đây sẽ được biểu quyết thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 theo quy định tại Điều lệ Công ty.</p>
7	09/NQ-HĐQT	05/04/2017	<p>Điều 1. Thống nhất các nội dung sẽ thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau: 1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2017,</p>

cụ thể như sau:

a) Kết quả hoạt động SXKD năm 2016:

ĐVT: Đồng

S T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Nghị quyết ĐHĐC Đ	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/VĐL	%	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

b) 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

c) Kế hoạch đầu tư năm 2017:

ĐVT: Đồng

Hạng mục/ tài sản	Giá trị
Kho chứa hàng (2520 m ²)	4.092.213.000
Xe cầu bánh xích	6.000.000.000
Gầu ngoạm piston điều khiển từ xa 5m ³ (1 cái)	445.500.000
Nhà trạm cân	56.404.000
Sửa chữa cầu 5.000 DWT	4.200.000.000
Nhà làm việc các tổ đội	75.961.000

Kho chứa hàng (2500 m2)	4.000.000.000
Mua và xây dựng nhà văn phòng	25.000.000.000
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.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán.

Một số chỉ tiêu cơ bản sau:

ĐVT: Đồng

T	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

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

ĐVT: Đồng

S T T	Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
I	Lợi nhuận trước thuế năm 2016	11.056.159.444
II	Thuế TNDN	2.445.190.505
II I	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% VDL)	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

6. Thông qua thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017:

a) 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

b) Thù lao Ban Kiểm soát:

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

7. Thông qua việc trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi năm 2017:

Trích 5% lợi nhuận sau thuế

8. Thông qua Quỹ thưởng Ban Điều hành và khách hàng năm 2017:

			<p>Trích chi 2% lợi nhuận sau thuế</p> <p>9. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Giám đốc điều hành Công ty</p> <p>10. Thông qua việc bổ nhiệm nhân sự Ban kiểm soát Công ty</p> <p>- Bà Nguyễn Thị Thanh Vương là Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020</p> <p>- Bà Võ Thị Thu Hiền là thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015-2020</p> <p>11. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2017:</p> <p>Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.</p>
8	22/NQ-HĐQT	10/05/2017	<p>1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông. - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu. - Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2017 - Ngày thanh toán : ngày 30 tháng 06 năm 2017. - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng) <p>2. Hội đồng Quản trị giao cho Giám đốc Công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ, tổ chức thực hiện đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.</p>
9	24/NQ-HĐQT	13/06/2017	<p>1. Thống nhất thông qua thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại

			<ul style="list-style-type: none"> - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông. - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu. - Ngày đăng ký cuối cùng: 27/06/2017 - Ngày thanh toán : ngày 04 tháng 07 năm 2017. - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng) <p>2. Thống nhất giao cho Giám đốc Công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ, tổ chức thực hiện đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.</p>
10	25B/NQ-HĐQT	14/06/2017	<p>1. Thống nhất Quỹ lương công ty năm 2017: không vượt quá 2 đồng/1 đồng lợi nhuận.</p> <p>2. Thống nhất thanh lý các tài sản sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xe cầu bánh xích hiệu Bucyrus Erie, 25T, biển số 77A-2261 - Xe cầu bánh lốp hiệu KATO NK 300, 30T, biển số 77LA0144.
11	26/NQ-HĐQT	19/06/2017	<p>1. Thống nhất đầu tư xây dựng “Trung tâm dịch vụ logistics Cảng Thị Nại” như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tên dự án đầu tư: Trung tâm dịch vụ logistics Cảng Thị Nại - Mục tiêu của dự án: Đầu tư xây dựng Dịch vụ kho bãi - Địa điểm: Thôn Vinh Thạnh, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. - Quy mô đầu tư: 30,5 ha - Vốn đầu tư dự kiến thực hiện dự án: 260.108.000 đồng (Hai trăm sáu mươi tỷ, một trăm lẻ tám triệu đồng) <p>2. Thống nhất đầu tư xây dựng khu nhà văn phòng và nhà khách của công ty tại lô đất 1D Trần Hưng Đạo, phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.</p> <p>3. Thống nhất giao cho Ban điều hành thực hiện các nội dung Hội đồng quản trị thông qua nêu trên và báo cáo Hội đồng quản trị.</p>
12	29/NQ-HĐQT	09/08/2017	<p>1. Thông qua thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản</p>

			<p>như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông. - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu. - Ngày đăng ký cuối cùng: 30/08/2017 - Thời gian thực hiện: từ ngày 05/09/2017 đến ngày 15/09/2017. - Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết. <p>2. Thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề vào hệ thống ngành nghề kinh doanh của Công ty để phù hợp với định hướng, chiến lược và phát triển của Công ty.</p> <p>3. Thông qua sửa đổi <i>Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty</i> tương ứng với nội dung thay đổi sau khi bổ sung ngành nghề kinh doanh.</p> <p>4. Hội đồng Quản trị giao cho Giám đốc Công ty xem xét lựa chọn ngành nghề bổ sung cụ thể ; chủ trì triển khai việc xây dựng hồ sơ xin ý kiến cổ đông phù hợp với định hướng nêu trên và thực hiện các thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.</p>
13	31/NQ-HĐQT	31/08/2017	<p>1. Thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch năm 2017 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua: <ul style="list-style-type: none"> + Sản lượng: 1.200.000 tấn + Doanh thu: 54.500 triệu đồng + Lợi nhuận: 13.650 triệu đồng + Cổ tức: 12% - Kế hoạch năm 2017 xin được điều chỉnh giảm như sau: <ul style="list-style-type: none"> + Sản lượng: 1.100.000 tấn

			<p>+ Doanh thu: 50.000 triệu đồng</p> <p>+ Lợi nhuận: 12.500 triệu đồng</p> <p>+ Cổ tức: 11%</p> <p>2. Thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tăng vốn Điều lệ của Công ty từ 71.000.000.000 đồng (<i>Bảy mươi một tỷ đồng</i>) lên 142.000.000.000 đồng (<i>Một trăm bốn mươi hai tỷ đồng</i>) để phù hợp với định hướng, chiến lược và phát triển của Công ty.</p> <p>3. Thông qua sửa đổi <i>Khoản 1 Điều 5</i> Điều lệ Công ty tương ứng với nội dung thay đổi sau khi tăng vốn điều lệ.</p> <p>4. Thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc giao cho Hội đồng quản trị triển khai việc xây dựng kế hoạch, hồ sơ và các thủ tục tăng vốn theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.</p>
14	34/NQ-HĐQT	12/09/2017	<p>1. Thống nhất thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông. - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu. - Ngày đăng ký cuối cùng: 02/10/2017 - Ngày thanh toán : ngày 20 tháng 10 năm 2017. - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng) <p>2. Thống nhất giao cho Giám đốc Công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ, tổ chức thực hiện đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.</p>
15	41/NQ-HĐQT	13/12/2017	<p>Thống nhất đồng ý theo Công văn số 35/CV-AVY ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Công ty TNHH TM Ánh Vy. Công ty cổ phần Cảng Thị Nại</p>

			sẽ chuyển toàn bộ doanh thu của mình về tài khoản của Công ty cổ phần Cảng Thị Nại tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Phú Tài.
--	--	--	---

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 2018:

Đánh giá năm 2018 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 2018, HĐQT tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 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 mới là vùng hậu phương của cảng nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết thông quan hàng hóa 5.000 DWT hiện hữu thành cầu tàu 7.000 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

