

Số: 07/TTr-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 14 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017
và kế hoạch hoạt động năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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 2018 thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2017; phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2018, Cụ thể như sau:

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2017:

S TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Nghị quyết ĐHĐCĐ	Thực hiện năm 2017	% so NQ	% so năm 2016
1	Sản lượng hàng thông qua	Tấn	1.100.000	971.366	88,30	94,30
2	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	50.000	44.918	89,83	98,56
3	Lợi nhuận trước thuế	“	12.500	7.545	60,36	68,24
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	%	17,61	10,63	60,36	68,27
5	Tỷ lệ cổ tức/năm	%	11	8	72,73	72,73
6	TNBQ người/tháng	Tr.đồng	7,0	6,8	97,14	100

2. Kế hoạch SXKD năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018
1	Sản lượng hàng thông qua cảng	Tấn	1.100.000
2	Tổng Doanh thu	Đồng	50.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	11.500.000.000
4	Tỷ lệ cổ tức/năm	%	11
5	Thu nhập bình quân người/tháng	Tr. đồng	7,5

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

STT	Chi tiết	Đơn vị	Đơn vị tính	Giá trị	Đơn vị tính	Giá trị
1
2
3
4
5
6

STT	Chi tiết	Đơn vị	Đơn vị tính	Giá trị	Đơn vị tính	Giá trị
1
2
3
4
5
6

Số: 08 /TTr-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 14 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 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 2017 đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 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 2016	Thực hiện năm 2017
1	Tổng tài sản	93.677.444.316	116.736.360.604
A	Nợ ngắn hạn	5.486.007.819	20.046.403.909
B	Vốn chủ sở hữu	82.941.436.497	80.297.956.695
2	Tổng doanh thu	45.570.281.441	44.918.586.265
A	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp DV	42.200.564.854	44.164.096.054
B	Doanh thu tài chính	257.057.830	274.221.441
C	Thu nhập khác	3.112.658.757	480.268.770
3	Tổng chi phí	34.514.121.997	37.311.011.261
A	Giá vốn hàng bán	27.974.736.672	28.190.514.516
B	Chi phí quản lý doanh nghiệp	5.758.615.086	7.692.185.264
C	Chi phí tài chính	285.736.111	1.418.811.878

D	Chi phí khác	495.034.128	72.499.603
4	Lợi nhuận trước thuế	11.056.159.444	7.544.575.004
5	Lợi nhuận sau thuế	8.610.968.939	5.915.397.713
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.116	775

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**



Đồng Thị Ánh

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG THỊ NẠI

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

Số: 09 /TTr-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 14 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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 2018 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

DVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
I	Lợi nhuận trước thuế năm 2017	7.544.575.004
II	Thuế TNDN	1.629.177.291
III	Lợi nhuận sau thuế	5.915.397.713
IV	Lợi nhuận phân phối	5.915.397.713
1	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (3% LN)	177.461.931
2	Quỹ cổ tức (8% VDL)	5.680.000.000
3	Dự chi tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018	20.000.000
5	Quỹ đầu tư phát triển	37.935.782

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



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: 10 /TTr-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 14 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua thù lao HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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 2018 thông qua thù lao HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2018 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

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG THỊ NẠI

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

Số: *11* /TTr-HĐQT

Quy Nhơn, ngày *14* tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi và
Quỹ thưởng Ban điều hành năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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 2018 thông qua trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi và Quỹ thưởng Ban điều hành, khách hàng năm 2018 như sau:

1. Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi năm 2018:

Trích 3% lợi nhuận sau thuế

2. Quỹ thưởng Ban Điều hành năm 2018:

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
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: 12 /TTr-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 14 tháng 4 năm 2018

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 2018

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 2018 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 Ánh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG THỊ NẠI**

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

Số: 13 /TTr-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 14 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH
Về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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 2018 của Công ty như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập

- Là đơn vị kiểm toán độc lập uy tín, được Ủy ban chứng khoán nhà nước và Bộ tài chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng.

- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm, nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán Báo cáo tài chính.

- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do công ty yêu cầu.

2. Đề xuất

- Để công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 được thuận lợi, kính trình Đại hội cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng những yêu cầu trên.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



Đông Thị Ánh

Số: 14 /TTr-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 14 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH
Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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 Nghị quyết số 37/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/09/2017 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua sửa đổi Khoản 1 Điều 3 về Ngành nghề kinh doanh Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại như sau

1. Điều lệ hiện hành

- Xếp dỡ hàng hóa
- Cho thuê kho bãi, văn phòng làm việc
- Dịch vụ sửa chữa tàu biển, ô tô
- Dịch vụ giao nhận, cung cấp điện, nước, cân ô tô điện tử.
- Môi giới, dịch vụ vận tải tàu biển, ô tô
- Cho thuê thiết bị cầu – nâng hàng
- Lai dắt tàu biển
- Dịch vụ kỹ thuật kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ
- Dịch vụ thương mại, mua bán VLXD, nông sản, khoáng sản.

2. Điều lệ sửa đổi, bổ sung

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bốc xếp hàng hóa	5224 (Chính)
2	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Dịch vụ giao nhận, cung cấp điện, nước, cân ô tô điện tử. Môi giới, dịch vụ vận tải tàu biển, ô tô. Dịch vụ kỹ thuật kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ Hoạt động của đại lý bán vé máy bay	5229



3	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê kho bãi, văn phòng làm việc	6810
4	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa tàu biển	3315
5	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa ô tô	4520
6	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy Chi tiết: Lai dắt tàu biển	5222
7	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng	4663
8	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Mua bán nông sản	4620
9	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dung hữu hình khác Chi tiết: Cho thuê thiết bị cầu – nâng hàng	7730
10	Dịch vụ thương mại. Mua bán khoáng sản	Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
11	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn	5510
12	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
13	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)	5621
14	Dịch vụ ăn uống khác	5629
15	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630

Việc sửa đổi này theo Nghị quyết số 37/2017/NQ-ĐHCD ngày 18/09/2017 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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**



Đồng Thị Ánh

