

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Công ty cổ phần thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng

Năm báo cáo: Năm tài chính 2014

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch : Công ty cổ phần thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng.
- Giấy chứng nhận doanh nghiệp số: 0200408318 thay đổi lần thứ 12 ngày 28 tháng 08 năm 2014.
- Vốn điều lệ : 46.514.230.000 VNĐ
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 46.514.230.000 VNĐ
- Địa chỉ : Số 3 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.
- Số điện thoại : 0313.859809/0313.827970
- Số Fax : 0313.827975
- Website: www.dichvucang.com
- Mã cổ phiếu : **DVC**

2. Quá trình hình thành và phát triển

- Quá trình hình thành và phát triển

Công ty cổ phần thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng được chuyển đổi từ việc cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhà nước – Xí nghiệp kinh doanh dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng – theo quyết định số 2714/2000/BGTVT ngày 18/09/2000 của Bộ Giao thông vận tải. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0203000025 do Sở kế hoạch và Đầu tư TP. Hải Phòng cấp lần đầu ngày 18/10/2000 với số vốn điều lệ ban đầu là: 7.500.000.000 đồng trong đó

+ Vốn góp của nhà nước: 2.250.000.000 đồng chiếm tỷ lệ 30% vốn điều lệ.

+ Vốn góp của người lao động và các cá nhân khác 5.250.000.000 đồng chiếm 70% vốn điều lệ.

+ Từ 09/2000 trở về trước: là một Xí nghiệp thành viên của Cảng Hải Phòng, hạch toán phụ thuộc có nhiệm vụ kinh doanh một số ngành nghề phụ trợ cho khai thác Cảng như: đại lý bán xăng dầu, dịch vụ bốc xếp, dịch vụ ăn uống, dịch vụ trông coi phương tiện, dịch vụ hàng hải, dịch vụ vận tải. Ở thời kỳ này, xí nghiệp cung cấp chủ yếu cho cảng Hải Phòng.

+ Từ tháng 10/2000: thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Đây là thời kỳ đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của Công ty trên mọi lĩnh vực. Công ty dần dần khắc phục được những khó khăn ban đầu của giai đoạn kinh doanh độc lập, có nhiều biện pháp về tổ chức, cơ

chế sát thực với thị trường, đưa hoạt động kinh doanh vào thể ổn định, đảm bảo việc làm, thu nhập của người lao động, từng bước đầu tư tạo đà phát triển cho công ty. Bên cạnh đó, Công ty đã mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực mới là bất động sản để tận dụng thế đất sẵn có của mình. Một số dự án đã đem lại kết quả tạo thế phát triển vững chắc cho công ty như tòa nhà Thành Đạt, khách sạn Thăng Lợi,...

+ Cuối năm 2009 Công ty cùng với Công ty TNHH MTV Cảng Hải Phòng và một số cá nhân thành lập nên Công ty cổ phần đầu tư phát triển dịch vụ Cảng Hải Phòng với tỷ lệ vốn góp của Công ty là 60% để đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng 19 tầng cho thuê Thành Đạt I.

+ Tổng số vốn điều lệ đến ngày 31/12/2014 là **46.514.230.000** đồng

- Các sự kiện khác:

Ngày 10/07/2007 Công ty đã đăng ký với Ủy ban chứng khoán Nhà nước để trở thành công ty Đại chúng.

Ngày 11/10/2013 Công ty đã đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

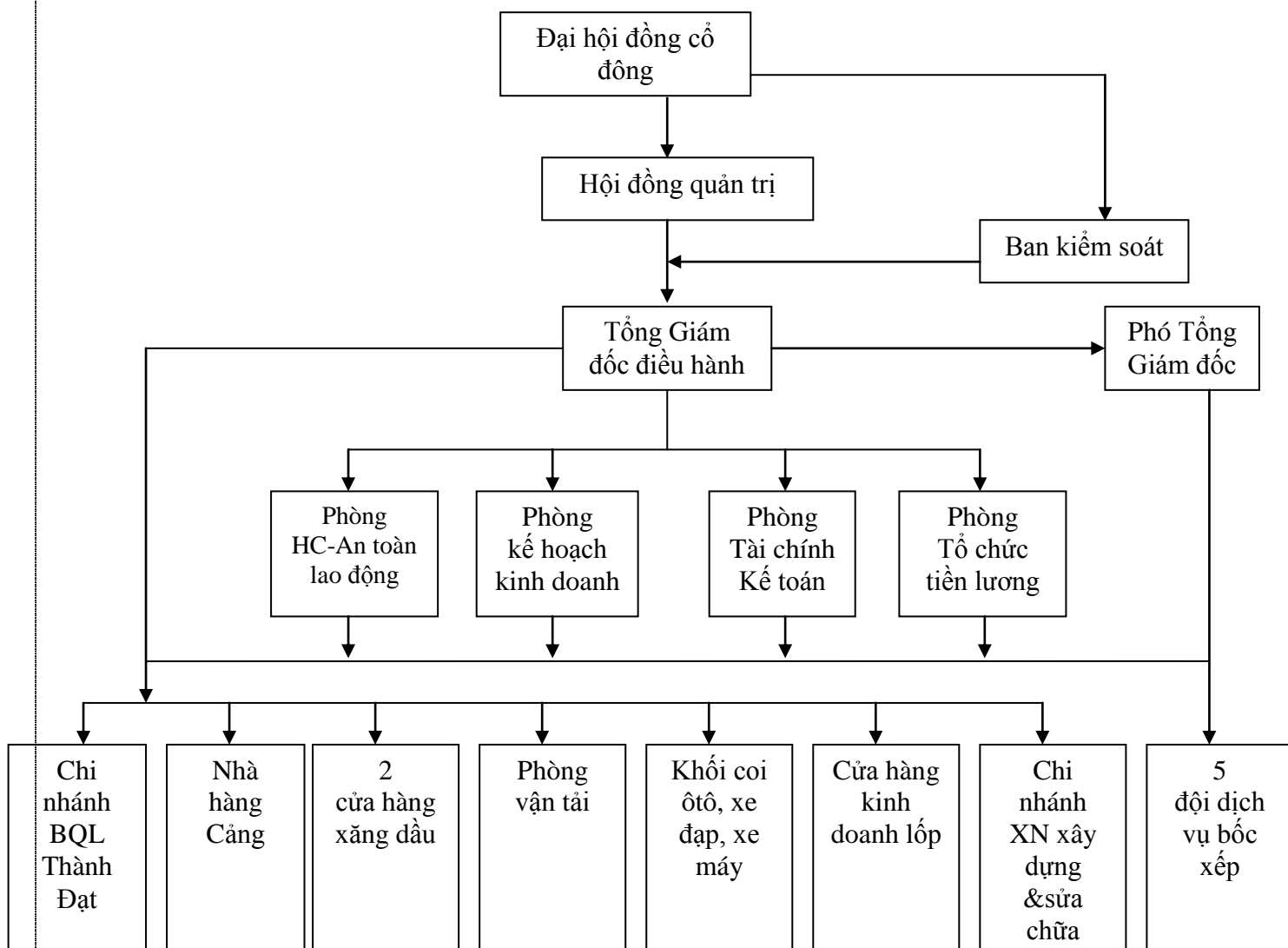
Ngày 22/11/2013 Công ty được Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu (UPCOM) và ngày giao dịch đầu tiên là ngày 13/12/2013.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- Ngành nghề kinh doanh : Kinh doanh kho bãi, đại lý bán xăng dầu, chất đốt, kinh doanh dịch vụ hàng hải chủ yếu là bốc xếp, kinh doanh nhà ăn, nhà nghỉ, cho thuê văn phòng..
- Địa bàn kinh doanh : Hải Phòng.

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý



- Công ty con

Tên Công ty : Công ty cổ phần đầu tư phát triển dịch vụ Cảng Hải Phòng

Địa chỉ : Số 3 Lê Thánh Tông, quận Ngô Quyền , TP Hải Phòng

Ngành nghề kinh doanh : cho thuê văn phòng, hội trường, dịch vụ trông coi xe đạp, xe máy, xe ô tô ...

5. Định hướng phát triển

Các mục tiêu chủ yếu và chiến lược phát triển trung, dài hạn của Công ty :

“ Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, lợi nhuận tăng trưởng, chi trả cổ tức tăng và ổn định, thu nhập của người lao động luôn được cải thiện, phát triển toàn diện, vững chắc, thực hiện mục tiêu: “ liên tục phát triển, tiến tới thành công”.

6. Các rủi ro

- Rủi ro về kinh tế : Nền kinh tế suy thoái, tất cả các dịch vụ và hàng hóa bán ra đều giảm đặc biệt dịch vụ bốc xếp hàng hóa do hàng hóa nhập khẩu vào Cảng Hải Phòng giảm mạnh.
- Rủi ro về lãi suất : Nếu lãi suất vay ngân hàng tăng thì chi phí lãi vay tăng làm giảm lợi nhuận từ kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Rủi ro ngành : Hiện nay trên thị trường Hải Phòng, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản cụ thể là dịch vụ cho thuê văn phòng tăng cao, sức ép cạnh tranh trong lĩnh vực này ngày càng tăng.
- Rủi ro khác : thiên tai, hỏa hoạn ... là những rủi ro bất khả kháng tác động gây thiệt hại cho hoạt động của Công ty.

II. Tình hình hoạt động trong năm :

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

+ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:

Trong năm nhìn chung doanh thu toàn công ty tăng, một số lĩnh vực kinh doanh có doanh thu giảm nhưng không đáng kể, chỉ riêng dịch vụ bốc xếp doanh thu giảm mạnh do sự cạnh tranh tăng cao và sản lượng hàng hóa nhập khẩu tại cảng Hải Phòng giảm

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2014	Thực hiện năm 2013	Tỷ lệ 2014/2013
Doanh thu	Triệu đồng	305.288	289.520	105,45%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	13.146	11.294	116,39%

+ Tình hình thực hiện so với kế hoạch

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2014	Tỷ lệ
Doanh thu	Triệu đồng	305.288	300.000	101,76%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	13.146	12.000	109,55%
Thu nhập bình quân	Triệu đồng	3,0	3,7	81,08%
Tỷ lệ cổ tức	%	12%	12-15%	

+ Năm 2014 doanh thu bán xăng dầu tăng mạnh do nhu cầu vận tải hàng hóa trên địa bàn thành phố tăng cao.

+ Lượng hàng nhập khẩu qua Cảng Hải Phòng giảm mạnh dẫn đến sản lượng bốc xếp của Công ty giảm mạnh, công nhân thiếu việc làm nên thu nhập giảm đáng kể

+ Dịch vụ cho thuê văn phòng tương đối ổn định. Công ty không ngừng sửa chữa nâng cấp cơ sở hạ tầng và dịch vụ kèm theo nên giữ được số khách hàng truyền thống và thu hút được thêm khách hàng mới.

+ Doanh thu dịch vụ nhà hàng giảm nhẹ do nhu cầu thị trường giảm và do sức cạnh tranh tăng.

+ Công ty đã thực hiện phương án tiết kiệm tối đa chi phí, tài sản và CCDC không mang lại hiệu quả cao trong công việc sẽ được thay thế hoặc sửa chữa để đạt kết quả cao nhất.

Ban lãnh đạo công ty đã rất tích cực trong việc tìm ra những phương án chính sách điều hành phù hợp để hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2014 .

2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách Ban điều hành :

Họ và tên	Chức danh
1. Hà Văn Tiến	Tổng giám đốc
2. Nguyễn Đức Anh	Phó tổng giám đốc
3. Hà Thị Tú	Trưởng phòng tài chính kế toán

Lý lịch tóm tắt

1- Ông Hà Văn Tiến - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty

- Ngày tháng năm sinh: 06/08/1952.
- Nơi sinh: Hải Phòng.
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Dân tộc: Kinh.
- Quê quán: Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng.
- Địa chỉ thường trú: Số 70 Lê Thánh Tông, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng.
- Số điện thoại liên lạc: 0909686868
- Số CMND: 030064110 Ngày cấp : 30/10/2006 Nơi cấp: CA Hải Phòng.
- Giới tính: Nam
- Trình độ văn hoá: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh
- Quá trình công tác:
 - 1975 – 1981: Cán bộ công tác tại Cảng Hải phòng.
 - 1981 – 1990: Phó Giám đốc Xí nghiệp Kinh doanh dịch vụ tổng hợp Cảng HP.
 - 1990 – 2000: Giám đốc Xí nghiệp Kinh doanh dịch vụ tổng hợp Cảng HP.
 - 2000 – 2006: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng.

- 2006 – T3/2011: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng.

T3/2011 – nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng.

- Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng.
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: không có
- Số lượng cổ phần đang nắm giữ đến 31/12/2014: 691.518 cổ phần
- Những người liên quan:
 - Em trai: Ông Hà Văn Tâm sở hữu: 61.000 cổ phần
 - Em gái : Hà Thị Thảo sở hữu: 60.000 cổ phần
 - Em gái : Hà Thị Thanh sở hữu: 10.000 cổ phần
 - Em gái : Hà Thị Thịnh sở hữu: 25.000 cổ phần
 - Vợ Lê Thị Tính sở hữu: 100.000 cổ phần
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : không có
- Các khoản nợ đối với Công ty : không có
- Hành vi vi phạm pháp luật : không có
- Thù lao và các khoản lợi ích khác: Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: Không có

2- Ông Nguyễn Đức Anh – Phó tổng giám đốc Công ty

- Ngày tháng năm sinh: 17/02/1958.
- Nơi sinh: Hải Phòng.
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Dân tộc: Kinh.
- Quê quán: Thái Hoà, Bình Giang, Hải Dương.
- Địa chỉ thường trú: Số 221 Lê Thánh Tông, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng.
- Số điện thoại liên lạc: 0903435896
- Số CMND: 030955679 Ngày cấp : 30/08/2006 Nơi cấp: CA Hải Phòng.
- Giới tính: Nam
- Trình độ văn hoá: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế vận tải biển, Cử nhân luật
- Chức vụ hiện tại: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị – Kiêm Phó Giám đốc Công ty CP Thương Mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Cảng Hải Phòng.
- Quá trình công tác:

- 1981 – 1986: Bí thư Đoàn thanh niên Xi nghiệp xếp dỡ II Cảng Hải Phòng.

- 1986 – 1991: *Bí thư Đoàn thanh niên Cảng Hải Phòng.*
- 1991 – 2000: *Phó Giám đốc Xí nghiệp Kinh doanh dịch vụ tổng hợp Cảng HP.*
- 2000 – 2007: *Thành viên Hội đồng quản trị – Phó Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng.*
- 2007 – T3/2011: *Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị – Phó Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng.*
- T1/2009 – nay: *Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Cảng Hải Phòng.*
- T3/2011 – T3/2014: *Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc.*
- T4/2014 – nay: *Phó Tổng Giám đốc.*

➤ Số lượng cổ phần đang nắm giữ đến 31/12/2014: 100.000 cổ phần

➤ Những người có liên quan:

Em gái: Nguyễn Thị Thúy Nga sở hữu: 4.000 cổ phần

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : không có
- Các khoản nợ đối với Công ty : không có
- Hành vi vi phạm pháp luật : không có
- Thù lao và các khoản lợi ích khác: Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: Không có

3 - Bà Hà Thị Tú –Trưởng phòng TCKT

- Ngày tháng năm sinh: 30/10/1983.
- Nơi sinh: Hải Phòng.
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Dân tộc: Kinh.
- Quê quán: Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng.
- Địa chỉ thường trú: Số 3/70/152 Lê Lai, Ngô Quyền, Hải Phòng.
- Số điện thoại liên lạc: 0915.692379
- Số CMND: 031225194 Ngày cấp : 23/07/1999 Nơi cấp: CA Hải Phòng.
- Giới tính: Nữ
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính kế toán
- Chức vụ hiện tại: Trưởng phòng Tài chính kế toán - Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng.
- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không có
- Quá trình công tác:

- 2005 - 2009: *Nhân viên Phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng.*

- T10/2009 – T2/2011: *Phó Phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng.*

- T3/2011- T3/2012: *Quyền trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng.*

- Từ T3/2012- nay *Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng.*

➤ Số lượng cổ phần đang nắm giữ đến 31/12/2014: 32.000 cổ phần,

➤ Số cổ phiếu có liên quan:

Hà Văn Tâm bó 61.000 cổ phần

Hà Minh Tân em 16.000 cổ phần

➤ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty : không có

➤ Các khoản nợ đối với công ty : không có

➤ Hành vi vi phạm pháp luật : không có

Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: không có

- ***Những thay đổi trong ban điều hành : không có***

- ***Số lượng cán bộ công nhân viên***

Số lượng người lao động đến ngày 31/12/2014: 421 người

Cơ cấu như sau :

Trình độ	Số lượng (người)	Tỷ lệ (%)
<i>Theo trình độ lao động</i>	421	100%
Đại học	64	15,20
Cao đẳng	9	2,14
Trung cấp	50	11,87
Lao động phổ thông	298	70,79
<i>Theo đối tượng lao động:</i>	421	100%
Lao động gián tiếp	57	13,54
Lao động trực tiếp	364	86,46
Tổng cộng	421	100,%

- ***Chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp***

+ Người lao động được trả lương gắn với hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị mình với mục đích khuyến khích người lao động làm việc tốt hơn. Lương bình quân năm 2014 khối dịch vụ, khối bốc xếp lần lượt là: 4.310.000 đồng/người/tháng và 2.076.000 đồng/người/tháng.

+ Người lao động trong Công ty hàng năm được tham gia các lớp đào tạo phù hợp với công việc của mình như :nâng cao nghiệp vụ bảo vệ , nghiệp vụ xăng dầu (khu vực xăng dầu),

các lớp học an toàn lao động, các lớp lái cần trục tàu (công nhân bốc xếp), các lớp bồi dưỡng cập nhật và nâng cao kiến thức cho cán bộ văn phòng do VCCI tổ chức.

+ Công ty trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi hàng năm để khen thưởng cho các cá nhân xuất sắc, sử dụng quỹ phúc lợi trợ cấp khó khăn cho người lao động, trợ cấp cho người về hưu trước tuổi và hàng năm tổ chức tham quan du lịch cho người lao động.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

a) Các khoản đầu tư lớn

Với mục định lâu dài là tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh, ban lãnh đạo Công ty xác định đường lối của Công ty là tập trung vào lĩnh vực cho thuê văn phòng. Năm 2009, Công ty đã cùng với Công ty TNHH MTV Cảng Hải Phòng và một số cá nhân khác thành lập Công ty Đầu tư phát triển dịch vụ Cảng Hải Phòng để xây dựng tòa nhà văn phòng 19 tầng Thành Đạt 1. Dự kiến xây dựng tòa nhà trong thời gian từ 3 – 5 năm, năm 2013 phần móng tòa nhà đã hoàn thiện nhưng do nền kinh tế bị suy thoái, thị trường bất động sản có lượng tồn kho rất lớn, các Ngân hàng không cho vay đối với các dự án bất động sản nên trong năm 2013 Công ty chưa thi công tiếp. Năm 2014 nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng đang dần phục hồi, T9/2014 Công ty tiếp tục thi công phần thân tòa nhà, đến T12/2014 đang thi công tầng 5

b) Công ty con : Công ty cổ phần đầu tư phát triển dịch vụ Cảng Hải Phòng

Do đang trong giai đoạn xây dựng, nên tại công ty con chỉ phát sinh chi phí, chi tiết Kết quả kinh doanh năm 2014 :

Doanh thu hoạt động tài chính	557.173
Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.516.142.851
Lợi nhuận trước thuế	(1.515.585.678)

- Tình hình tài chính đến 31/12/2014

ĐVT: đồng

CHỈ TIÊU	31/12/2014
TÀI SẢN	
A. Tài sản ngắn hạn	2.239.919.826
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	230.113.595
II Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-
III. Các khoản phải thu	400.000.000
IV. Hàng tồn kho	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	1.609.806.231

B. Tài sản dài hạn	102.168.009.328
I. Các khoản phải thu dài hạn	-
II. Tài sản cố định	75.426.512.384
III. Bất động sản đầu tư	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	-
V. Tài sản dài hạn khác	26.741.496.944
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	104.407.929.154
NGUỒN VỐN	
A. Nợ phải trả	23.532.208.568
I. Nợ ngắn hạn	8.517.488.501
II. Nợ dài hạn	15.014.720.067
B. Vốn chủ sở hữu	80.875.720.586
I. Vốn chủ sở hữu	80.875.720.586
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	104.407.929.154

4. Tình hình tài chính

a) *Tình hình tài chính (số liệu hợp nhất)*

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	147.973.74.927	163.772.463.702	10,68%
Doanh thu thuần	289.304.626.631	304.940.563.339	5,40%
Lợi nhuận từ HĐ kinh doanh	7.882.707.504	9.328.873.873	18,35%
Lợi nhuận khác	1.749.723.922	2.053.270.780	17,35%
Lợi nhuận trước thuế	9.632.431.426	11.382.144.653	18,16%
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	7.442.952.308	9.179.632.752	23,33%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	15 %	12%	(20,00%)

b) *Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu*

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,01	1,15	
+ Hệ số thanh toán nhanh	0,40	0,33	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/ Tổng tài sản	25,91	31,51	
+ Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu	55,23	71,00	

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Ghi chú
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho	133,95	134,06	
+ Doanh thu thuần/ Tổng tài sản	1,96	1,86	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	2,57	3,01	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	10,72	12,63	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	5,03	5,61	
+ Hệ số lợi nhuận từ HĐKD / Doanh thu thuần	2,72	3,06	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a. Cổ phần

Số cổ phiếu theo từng loại chi tiết như sau :

Cổ phiếu	31/12/2014	01/01/2014
1.Số lượng cổ phiếu đã phát hành	4.651.423	4.651.423
+ Cổ phiếu phổ thông	4.651.423	4.651.423
+ Cổ phiếu ưu đãi		
2. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	4.651.423	4.651.423
+ Cổ phiếu phổ thông	4.651.423	4.651.423
+ Cổ phiếu ưu đãi		

b. Cơ cấu cổ đông

Cơ cấu cổ đông tại ngày 31/12/2014 :

Danh mục	Giá trị (1.000đ)	Tỷ lệ (%)
1. Cổ đông Việt Nam	46.514.230	100%
1.1. Cổ đông Tổ chức	11.301.320	24,30
- Cổ đông nhà nước	-	-
- Cổ đông khác	11.301.320	24,30
1.2.Cổ đông cá nhân	35.212.910	75,70
- Cổ đông sở hữu trên 5%	9.299.380	20,00
- Cổ đông sở hữu dưới 5%	25.913.530	55,70
2.Cổ đông nước ngoài	0	0

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu : không có

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có

e. Các chứng khoán khác : không có

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2014 nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đã có những chuyển biến theo hướng tăng trưởng nhưng vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn. Ban Giám đốc công ty đã có chính sách điều hành sản xuất phù hợp và linh động để năm 2014 đạt được kết quả kinh doanh hợp nhất dưới đây :

- Doanh thu đạt 304 tỷ 940 triệu tăng 1,65% % so với kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế đạt 11 tỷ 382 triệu giảm 5,15% so với kế hoạch
- Cổ tức trả cho các cổ đông 12%/năm

2. Tình hình tài chính.

a. Tình hình tài sản

TÀI SẢN	31/12/2014	31/12/2013
Tài sản ngắn hạn	41.045.698.626	36.542.241.827
Tài sản dài hạn	122.726.765.076	111.431.633.100
Tổng tài sản	163.772.463.702	147.973.874.927

Năm 2014, tổng tài sản công ty tăng 10,67 % trong đó tài sản ngắn hạn tăng 12,32% , tài sản dài hạn tăng 10,14 %

- Tài sản ngắn hạn tăng do các khoản phải thu và khoản trả trước người bán tăng, khoản thuế GTGT được khấu trừ tăng (thuế giá trị gia tăng của phần chi phí đầu tư vào dự án).

- Trong năm công ty không mua sắm nhiều tài sản, nhưng tài sản dài hạn tăng do T09/2014 dự án Tòa nhà Thành Đạt tiếp tục thi công nên chi phí xây dựng cơ bản tăng

b. Tình hình nợ phải trả

NỢ PHẢI TRẢ	31/12/2014	31/12/2013
Nợ ngắn hạn	35.537.548.992	36.209.257.600
Nợ dài hạn	16.075.115.268	2.136.992.653
Tổng nợ phải trả	51.612.664.260	38.346.250.253

Nợ phải trả tăng 13 tỷ 266 triệu đồng trong đó nợ ngắn hạn giảm 672 triệu đồng , nợ dài hạn tăng 13 tỷ 939 triệu đồng

- Nợ ngắn hạn giảm chủ yếu do dư nợ vay ngân hàng giảm và các khoản phải nợ phải trả khác giảm. Công ty không có các khoản nợ xấu hay nợ khó đòi, các khoản nợ ngắn hạn đều nằm trong khả năng thanh toán của Công ty, nộp đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, thanh toán tiền lương đúng hạn.

- Nợ dài hạn tăng do Công ty vay dài hạn để đầu tư thi công tiếp phần thân dự án tòa nhà cho thuê văn phòng Thành Đạt 1.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý

- Cơ cấu tổ chức được sắp xếp và thu gọn lại cho phù hợp với chuyên môn. Điều chỉnh giảm lao động tại các vị trí không cần thiết nhằm tiết kiệm chi phí. Cán bộ quản lý được cử đi học các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ tăng hiệu quả công việc.

- Công tác quản lý tài chính : tích cực thu hồi công nợ của khách hàng không để khách hàng nợ quá hạn, linh hoạt và thận trọng trong sử dụng vốn tránh được lãng phí , thất thoát.

- Chăm lo đời sống vật chất tinh thần, công khai dân chủ đối với người lao động tạo nên sự đồng thuận cao trong sản xuất kinh doanh, sự tin tưởng của người lao động đối với Công ty. - Đảm bảo các chính sách xã hội của người lao động như Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

- Sửa đổi, rà soát, bổ sung các nội quy, quy chế hoạt động, quy chế lương trong Công ty cho phù hợp với quy định của Nhà nước và thực tế tại Công ty

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

- Duy trì, nâng cao chất lượng các dịch vụ của Công ty, linh hoạt giữ khách hàng để nâng cao doanh thu, lợi nhuận hướng tới mục tiêu trả cổ tức cao cho các cổ đông đồng thời tạo thêm nhiều việc làm ,nâng cao thu nhập đảm bảo đời sống cho người lao động.

- Đầu tư, sửa chữa thay thế các thiết bị, tài sản cần thiết phục vụ trong sản xuất kinh doanh để tăng hiệu quả lao động.

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công dự án tòa nhà Thành Đạt 1 để đưa vào khai thác sớm nhất.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Năm 2014 Công ty đã hoạt động theo đúng mục tiêu đã đề ra, đã đạt được các chỉ tiêu theo kế hoạch, đạt được lợi nhuận đảm bảo trả cổ tức theo tỷ lệ dự kiến đã thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban giám đốc Công ty

Ban Giám đốc đã điều hành và triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Đại hội cổ đông. Luôn tích cực, linh hoạt trong công việc trong phạm vi quyền hạn mà công ty đã quy định điều hành Công ty vượt qua mọi khó khăn để đạt được kết quả cao nhất.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

- Xây dựng chiến lược kinh doanh cho phù hợp với đặc thù công ty và phù hợp với thị trường. Tìm các giải pháp ổn định và giữ vững khách hàng truyền thống, phát triển và mở rộng thêm khách hàng mới, nâng cao uy tín, nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo thêm nhiều việc làm cho người LĐ.

- Đầu tư cơ sở hạ tầng trang thiết bị tạo điều kiện làm việc tốt nhất cho người lao động, hướng tới công tác đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên nghiệp vụ có trình độ chuyên môn cao có thể đáp ứng mọi nhu cầu của công việc.

- Tăng vốn điều lệ , tăng vốn đầu tư vào tòa nhà Thành Đạt 1, đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm đưa vào khai thác.

V. Quản trị Công ty

1. Hội đồng quản trị

a. Các thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị

Họ và tên	Chức vụ	Cổ phần sở hữu	Tỷ lệ/Vốn điều lệ	Ghi chú
Hà Văn Tiến	Chủ tịch HĐQT	691.518	14,87 %	
Nguyễn Đức Anh	Phó chủ tịch	100.000	2,15 %	Hết nhiệm kỳ 20/3/2014
Nguyễn Thế Anh	Thành viên	825.482	17,75 %	Đại diện sở hữu 808.482 Hết nhiệm kỳ 20/3/2014
Đào Thị Tâm	Phó chủ tịch	174.198	3,75 %	
Nguyễn Hùng Việt	Thành viên	321.750	6,92 %	Hết nhiệm kỳ 20/3/2014 TV không điều hành , đại diện sở hữu
Trần Thị Như Hoa	Thành viên	330.600	7,11 %	Bổ nhiệm ngày 20/3/2014 TV không điều hành , đại diện sở hữu : 325.600
Hà Thị Kim Phượng	Thành viên	482.882	10,38%	Bổ nhiệm ngày 20/3/2014 TV không điều hành , đại diện sở hữu : 482.882

b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị : không có

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị

* Các cuộc họp của HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Hà Văn Tiến	Chủ tịch HĐQT	10/10	100	
2	Ông Nguyễn Đức Anh	Phó chủ tịch	2/2	100	Hết nhiệm kỳ 20/3/2014
3	Ông Nguyễn Hùng Việt	Ủy viên HĐQT	2/2	100	Hết nhiệm kỳ 20/3/2014
4	Ông Nguyễn Thế Anh	Ủy viên HĐQT	2/2	100	Hết nhiệm kỳ 20/3/2014
5	Bà Đào Thị Tâm	Phó chủ tịch	10/10	100	
6	Bà Trần Thị Như Hoa	Ủy viên HĐQT	8/8	100	Bỏ nhiệm ngày 20/3/2014
7	Bà Hà Thị Kim Phụng	Ủy viên HĐQT	3/3	100	Bỏ nhiệm ngày 12/9/2014

*** Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị :** Giám sát chặt chẽ và có những định hướng, chỉ đạo kịp thời đối với việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2014 đồng thời giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT và của Đại hội cổ đông; kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

*** Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2014/NQ-HĐQT	16/4/2014	- Thông qua bổ nhiệm Bà Đào Thị Tâm - giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
2	03/2014/NQ-HĐQT	30/5/2014	- Thông qua Vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – CN Đông Hải Phòng.
3	04/2014/NQ-HĐQT	22/8/2014	- Thông qua Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng – Xí nghiệp Xây dựng & Sửa chữa
4	02A/NQ-ĐHĐCĐ	12/9/2014	- Thông qua việc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Cảng Hải Phòng đã ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Hải Phòng cho công ty vay 130 tỷ đồng để xây 7 tầng Tòa nhà Thành Đạt 1. Theo đó ngân hàng yêu cầu Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng phải bảo lãnh và thế chấp cho việc vay vốn trên với các yêu cầu: - Thế chấp tài sản Nhà hàng Cảng tại số 2B Hoàng

			<p>Diệu, Ngô Quyền, Hải Phòng trên diện tích đất 3.244m².</p> <p>- Thế chấp Tòa nhà Thành Đạt, Khách sạn Thăng Lợi tại số 3 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng trên diện tích đất 5.258m².</p> <p>- Thông qua việc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng cam kết trả nợ thay khi Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Cảng Hải Phòng không trả nợ đúng hạn với ngân hàng.</p> <p>- Thông qua việc Bổ nhiệm tạm thời 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng là Bà Hà Thị Kim Phương – Sinh năm 1976, đại diện phần vốn của Công ty TNHH Vận tải Hà Phương, tỷ lệ 10,38% vốn điều lệ. Việc bổ nhiệm chính thức sẽ được trình tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.</p>
5	Số 37/QĐ-HĐQT	12/9/2014	- Thông qua Quyết định Bổ nhiệm tạm thời thành viên Hội đồng quản trị - Đại diện phần vốn góp của Công ty TNHH Vận tải Hà Phương (tỷ lệ 10,38% vốn điều lệ)
6	05/2014/NQ-HĐQT	11/11/2014	- Thông qua việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 với chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán VACO tại Hải Phòng.
7	06/2014/NQ-HĐQT	13/11/2014	- Thông qua Phương án tạm ứng cổ tức năm 2014 cho cổ đông là 12%/cổ phiếu, thực hiện tháng 12/2014

d. Hoạt động của thành viên độc lập không điều hành

Trong năm các thành viên không điều hành đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, tham gia đóng góp ý kiến trong việc điều hành Công ty.

2. Ban kiểm soát

a. Thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát

Họ và tên	Chức vụ	Cổ phần sở hữu	Tỷ lệ/ Vốn điều lệ	Ghi chú
Phạm Bích Hạnh	Trưởng Ban kiểm soát	24.000	0,52%	
Nguyễn Thị Bẩy	Thành viên Ban kiểm soát	22.200	0,48%	Hết nhiệm kỳ 20/3/2014
Trần Thị Hồng	Thành viên Ban kiểm soát	23.502	0,51%	
Nguyễn Minh Hường	Thành viên Ban kiểm soát	97.001	2,09%	Bổ nhiệm ngày 20/3/2014

b. Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, là cổ đông cán bộ công nhân viên trong Công ty, do Đại hội cổ đông bầu ra, có nhiệm kỳ không quá 5 năm. Ban kiểm soát có nhiệm vụ thay mặt Đại hội cổ đông giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.

Ban kiểm soát đã họp thường kỳ 6 tháng 1 lần với nội dung kiểm soát :

- Kiểm tra báo cáo tài chính, sổ sách kế toán 6 tháng và năm của Công ty. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán.
- Giám sát việc quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc thực Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát.

a. Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích

Họ và tên	Chức vụ	Lương, thưởng và thù lao
Hà Văn Tiến	Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc	700.727.286
Nguyễn Đức Anh	Phó chủ tịch – Phó tổng giám đốc	369.378.170
Nguyễn Thế Anh	Thành viên – TP kế hoạch	200.541.384
Đào Thị Tâm	Thành viên – TP Tiền lương	299.038.920
Nguyễn Hùng Việt	Thành viên – không điều hành	32.200.000
Trần Thị Như Hoa	Thành viên – không điều hành	92.725.000
Hà Thi Kim Phượng	Thành viên – không điều hành	57.725.000
Phạm Bích Hạnh	Trưởng Ban kiểm soát	174.696.654
Nguyễn Thị Bẩy	Thành viên Ban kiểm soát	72.195.768
Trần Thị Hồng	Thành viên Ban kiểm soát	76.579.183
Nguyễn Minh Hương	Thành viên Ban kiểm soát	74.929.934
Hà Thị Tú	Trưởng phòng TCKT	137.759.705

b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Bà Đào Thị Tâm	Phó chủ tịch HĐQT	174.198	3,75	238.420	5,13	Nhận chuyển nhượng
2	Bà Phạm Bích Hạnh	Trưởng ban kiểm soát	9.000	0,19	24.000	0,52	Nhận chuyển nhượng
3	Trần Thị Hồng	Thành viên Ban kiểm soát	8.452	0,18	23.502	0,51	Nhận chuyển nhượng

c. Hợp đồng giao dịch với cổ đông nội bộ : không có

d. Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty : Công ty luôn chấp hành đúng các quy định của pháp luật về quản trị Công ty.

VI. Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán

1. Ý kiến của kiểm toán

“ Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2014, cũng như Kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, 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 hợp nhất ”

2. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2014 (đính kèm báo cáo thường niên)

Xem chi tiết Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính Công ty mẹ đã kiểm toán năm 2014 tại Website: www.dichvucang.com

**CHỦ TỊCH HĐQT
KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

(Đã ký)

HÀ VĂN TIẾN

