

Tp.HCM, ngày 06 tháng 04 năm 2012

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2011****I. Lịch sử hoạt động của Công ty****1. Quá trình hình thành:**

Cty CP Hàng Hải Phú Mỹ hiện nay, trước đây là Cty CP TM - DV Hàng Hải Phú Mỹ được thành lập theo Giấy chứng nhận ĐKKD số 4103003699 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 03/08/2005 với số vốn điều lệ ban đầu là 2,4 tỷ đồng.

Trong quá trình hoạt động, công ty có mốc thay đổi đáng chú ý sau:

- **Thay đổi lần 1:** Ngày 25/11/2005:
  - Tăng vốn điều lệ từ **2,4** tỷ đồng lên **21,040** tỷ đồng.
  - Bổ sung ngành nghề kinh doanh trong lĩnh vực vận tải thủy nội địa qua biên giới và kinh doanh cho thuê địa ốc.
  - Thay đổi người đại diện theo pháp luật.
- **Thay đổi lần 2:** Ngày 22/03/2007 bổ sung ngành nghề dịch vụ khai thuê hải quan.
- **Thay đổi lần 3:** Ngày 21/05/2008:
  - Tăng vốn điều lệ lên **21,787** tỷ đồng.
  - Bổ sung ngành nghề mua bán xe ô tô - gắn máy - phụ tùng.
  - Đổi tên **Công ty CP TM – DV Hàng Hải Phú Mỹ** thành **Công ty CP Hàng Hải Phú Mỹ**.
- **Thay đổi lần 4:** ngày 28/09/2009 tăng vốn điều lệ lên **23,966** tỷ đồng và thay đổi số giấy chứng nhận ĐKKD của công ty thành 0303921835 (số đăng ký kinh doanh hợp nhất với Mã số thuế theo qui định).
- **Thay đổi lần 5:** ngày 25/06/2010 thay đổi trụ sở chính công ty về **địa chỉ Số 06 - Đường 05 - Khu Dân Cư Nam Long – P.Tân Thuận Đông – Quận 7 – Tp.HCM.**
- **Thay đổi lần 6:** ngày 28/09/2010 tăng vốn điều lệ lên **26,363** tỷ đồng.

**2. Các ngành nghề kinh doanh chính của công ty:**

- Dịch vụ xếp dỡ hàng hóa;
- Kinh doanh vận tải thủy nội địa và qua biên giới;
- Kinh doanh kho bãi, cảng biển;
- Dịch vụ lai dắt tàu biển; kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định, theo hợp đồng;

- Mua bán phao cứu sinh, vật liệu xây dựng, dầu nhớt, vật liệu, thiết bị, phụ tùng phương tiện vận tải;
- Dịch vụ đại lý tàu biển, môi giới hàng hải, đại lý vận tải đường biển, kiểm đếm hàng hoá, sửa chữa tàu biển tại cảng, vệ sinh tàu biển; sửa chữa, đóng mới phương tiện vận tải thủy (trừ tái chế phế thải, chế biến gỗ và xi măng điện);
- Sản xuất sơn, sản phẩm cơ khí (không sản xuất tại trụ sở). Phá dỡ tàu cũ (không sản xuất tại trụ sở);
- Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông;
- Kinh doanh vận tải thủy nội địa và qua biên giới;
- Cho thuê văn phòng, nhà xưởng; kinh doanh nhà;
- Dịch vụ khai thuê hải quan;
- Mua bán xe ô tô, gắn máy và phụ tùng.

## 2.2. Tình hình hoạt động

+ Doanh thu năm 2011	:	<b>64.375.084.632 đồng</b>
+ Lợi nhuận trước thuế năm 2011	:	<b>455.998.304 đồng</b>

## 3. Định hướng phát triển

### 3.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

- + Kinh doanh có lãi; bảo toàn, phát triển được vốn và tài sản của Công ty;
- + Tối đa hóa hiệu quả hoạt động của Công ty;
- + Triển khai và khai thác có hiệu quả các dự án đầu tư mà công ty tham gia góp vốn;
- + Tìm kiếm mở rộng các cơ hội đầu tư và tạo thêm việc làm cho công ty,...tạo thu nhập ổn định, lâu dài và giải quyết việc làm cho cán bộ công nhân viên của các Cổ đông sáng lập;
- + Đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh và không ngừng phát triển Công ty ngày một lớn mạnh.

### 3.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

#### 3.2.1. Các mục tiêu chủ yếu năm 2012:

+ Lợi nhuận trước thuế	:	500.000.000 đồng
+ Doanh thu	:	60.000.000.000 đồng
+ Lợi nhuận trên CP	:	190 đồng

#### 3.2.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

Hiện nay, Công ty đang tập trung đầu tư vào một số dự án nhằm mở rộng và đa dạng hoá ngành nghề kinh doanh của công ty nhằm mang lại hiệu quả cho Công ty.



Trong tương lai, Công ty đang tìm cơ hội đầu tư vào các dự án liên quan đến những ngành kinh doanh chủ lực của Công ty như đầu tư phương tiện vận tải, hệ thống cầu cảng – kho bãi. Nhằm mục tiêu đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh, phát triển Công ty và đáp ứng nhu cầu của dịch vụ Logistics trọn gói của khách hàng.

## II. Báo cáo của Hội đồng quản trị

Năm 2011 là năm khó khăn, khủng hoảng kinh tế toàn cầu chưa hồi phục và tiếp tục ảnh hưởng sâu sắc đến mọi mặt của đời sống kinh tế. Thị trường tài chính tiền tệ chưa ổn định gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Một số dự án đầu tư của công ty chưa đi vào khai thác nên áp lực tài chính của công ty cũng tăng. Tuy vậy, được sự ủng hộ của Quý vị cổ đông, HĐQT cùng với ban lãnh đạo và tập thể CB CNV Cty CP Hàng Hải Phú Mỹ đã nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, chờ cơ hội phát triển: doanh thu đạt 64,375 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 0,455 tỷ đồng.

Trong năm công ty đã trả cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt (tỷ lệ 12%) cho cổ đông.

HĐQT công ty đã tổ chức 12 cuộc họp thường kỳ để xem xét báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc.

## III. Báo cáo của Ban Giám đốc

### 1. Báo cáo tình hình tài chính

- Một số chỉ tiêu tài chính tóm tắt:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2010	So sánh 2011/2010
1	Tổng giá trị tài sản	58,054,344,713	66,904,763,689	86.77%
2	Doanh thu thuần	64,375,084,632	62,749,511,449	102.59%
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	461,498,304	4,816,992,649	9.58%
4	Lợi nhuận khác	(5,500,000)	(166,564,247)	
5	Lợi nhuận trước thuế	455,998,304	4,650,428,402	9.81%
6	Lợi nhuận sau thuế	455,998,304	3,529,702,027	12.92%
7	Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân năm	2,636,304	2,636,304	100.00%
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	173	1,339	12.92%

- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2011 là: 798.109.021 đồng.

- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành hiện tại là 2.636.304 Cổ phần với mệnh giá 10.000 VND/Cổ phần và tất cả đều là cổ phiếu phổ thông.

## 2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong năm 2011, thuận lợi ít nhưng khó khăn thách thức vẫn không giảm. Cùng với những thuận lợi về nguồn hàng của những khách hàng truyền thống; công ty còn gặp phải nhiều thách thức từ các đối thủ cạnh tranh và những biến động giá cả làm tăng chi phí sản xuất . . . . Mặc dù vậy, công ty vẫn cố gắng duy trì ổn định sản xuất kinh doanh. Ngoài chỉ tiêu doanh thu, hầu hết các chỉ tiêu chính của năm 2011 đều không hoàn thành kế hoạch và đạt rất thấp so với kế hoạch đề ra.

- Vốn điều lệ : 26,363 tỷ đồng không thay đổi so với cùng kỳ năm trước.
- Tổng doanh thu : 64,375 tỷ đồng tăng 2,59% so với cùng kỳ năm trước và tăng 17 % so với kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế : 0,455 tỷ đồng bằng 12,92 % so với cùng kỳ năm trước và đạt 12,89 % so với kế hoạch.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 173 đồng/cp bằng 12,92 % so với cùng kỳ năm trước và đạt 12,92 % so với kế hoạch.

3. **Những tiến bộ công ty đã đạt được:** Áp dụng nhiều phần mềm quản lý doanh nghiệp để tăng hiệu quả công tác quản lý và điều hành của đội ngũ lãnh đạo.

4. **Kế hoạch phát triển trong tương lai:** Công ty giữ vững thị phần đối với các ngành nghề công ty đang kinh doanh, mở rộng sản xuất kinh doanh và đầu tư vào các lĩnh vực mới phù hợp với vị trí địa lý của khu vực và mang lại hiệu quả cho Công ty.

## IV. Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo qui định của pháp luật về kế toán.

## V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán

### Đơn vị Kiểm toán:

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN CHUẨN VIỆT (VIETVALUES)

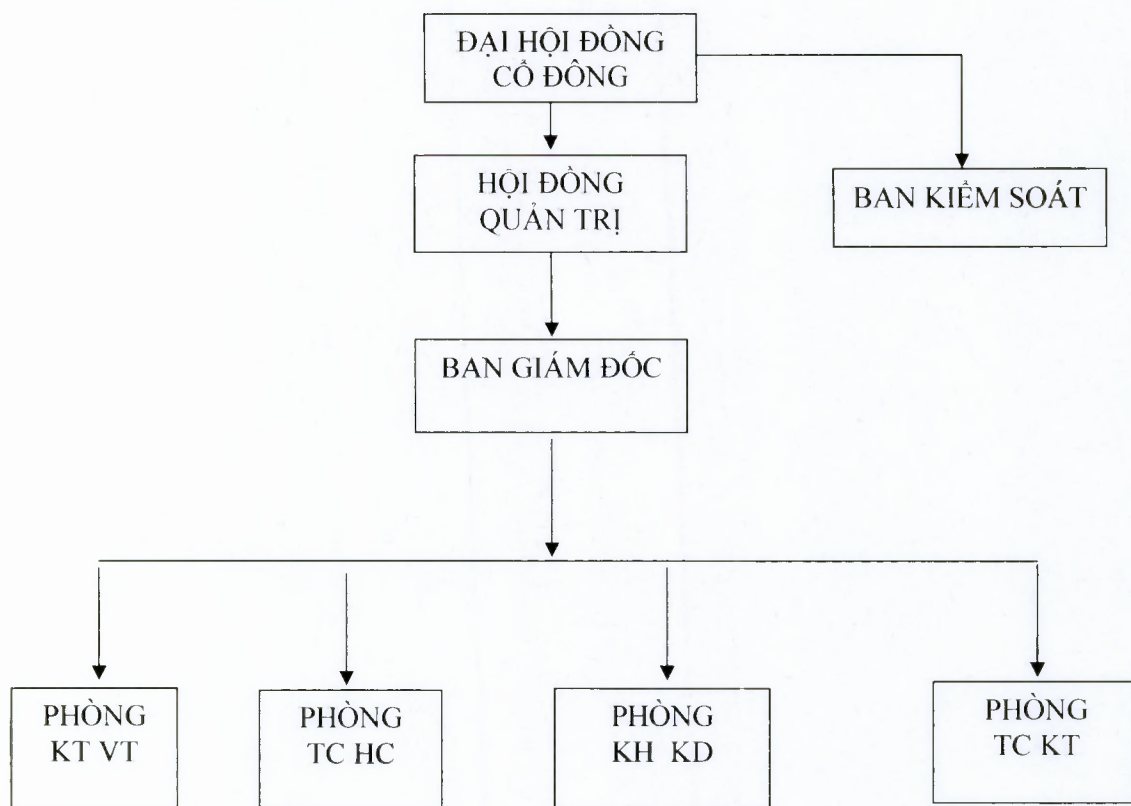
Địa chỉ: 33 Phan Văn Khoé, Quận 5 – Tp.HCM

Điện thoại: 84.8 39 990 091 Fax: 84.8 39 990 090

**Ý kiến kiểm toán độc lập:** Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, xét trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty CP Hàng Hải Phú Mỹ tại thời điểm ngày 31/12/2011, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính năm 2011 của Công ty CP Hàng Hải Phú Mỹ. Các báo cáo này đã được lập phù hợp với Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

## VI. Tổ chức và nhân sự

### 1. Cơ cấu tổ chức của công ty



### 2. Quyền lợi của Ban Giám đốc:

Theo Quyết định của HĐQT Công ty.

### 3. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động:

Lao động của Công ty hiện nay là 342 người, hưởng lương theo bảng lương của Công ty đăng ký với cơ quan lao động địa phương.

### 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán trưởng:

#### Ban Kiểm Soát:

<i>Stt</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Ngày bổ nhiệm</i>
1	Ông Võ Quang Thịnh	Trưởng ban	12/8/2008
2	Ông Nguyễn Quang Huy	Thành viên	12/8/2008
3	Bà Ngô Thị Thu	Thành viên	12/8/2008



**Hội Đồng Quản Trị**

<i>Stt</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Ngày bổ nhiệm</i>
1	Ông Nguyễn Văn Đức	Chủ tịch	12/8/2008
2	Bà Nguyễn Thị Mỹ Hoa	Thành viên	12/8/2008
3	Ông Vũ Văn Chúc	Thành viên	01/8/2010
4	Ông Trần Quang Thạch	Thành viên	12/8/2008
5	Bà Triệu Thị Ánh	Thành viên	12/8/2008

**Ban Giám Đốc**

<i>Stt</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Chức vụ</i>	<i>Ngày bổ nhiệm</i>
1	Ông Nguyễn Văn Đức	Giám đốc	10/11/2005
2	Ông Lê Quốc Huân	Phó GD	10/11/2005
3	Bà Nguyễn Thị Mỹ Hoa	Phó GD	10/11/2005
4	Ông Hoàng Mạnh Hà	Phó GD	31/12/2008

**Kế toán trưởng:** Bà Hoàng Thị Tuyết Minh.

**VII. Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trị công ty**

**1. Hội đồng quản trị:**

- + Thành viên và cơ cấu của HĐQT: 05 người, trong đó 03 thành viên là thành viên độc lập.
- + HĐQT họp theo định kỳ và đưa ra những nghị quyết để Công ty thực hiện, các nghị quyết của HĐQT đều được triển khai và thực hiện đầy đủ tại Công ty.
- + HĐQT đã đưa ra những định hướng chiến lược lâu dài cho phát triển SXKD của Công ty.

**2. Ban Kiểm soát:**

- + Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên, thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị và điều hành của công ty. Ban kiểm soát họp để xem xét và đánh giá kết quả hoạt động của công ty.

Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của thành viên HĐQT, BKS.

STT	Tên cổ đông	Số cổ phần năm giữ	Tỷ lệ năm giữ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Đức	983,200	37.29%	CT.HĐQT
2	Triệu Thị Ánh	110,000	4.17%	UV.HĐQT
3	Vũ Văn Chúc	90,750	3.44%	UV.HĐQT
4	Trần Quang Thạch	68,700	2.61%	UV. HĐQT
5	Nguyễn Thị Mỹ Hoa	51,095	1.94%	UV. HĐQT
6	Võ Quang Thịnh	36,905	1.40%	Trưởng BKS
7	Nguyễn Quang Huy	15,068	0.57%	UV. BKS
8	Ngô Thị Thu	5,775	0.22%	UV. BKS
9	Các cổ đông khác	1,274,811	48.36%	
<b>Tổng Cộng</b>		<b>2,636,304</b>	<b>100%</b>	

**3. Các dữ liệu thống kê về cổ đông:**

**Cổ đông trong nước**

Cổ đông lớn là cổ đông sáng lập:

- Ông Vũ Văn Chúc giữ 90.750 cổ phần chiếm 3,44% vốn điều lệ.
- Bà Nguyễn Thị Mỹ Hoa giữ 51.095 cổ phần chiếm 1,94 % vốn điều lệ.
- Bà Triệu Thị Ánh giữ 110.000 cổ phần chiếm 4,17 % vốn điều lệ.

Cổ đông là cá nhân giữ 2.384.459 cổ phần chiếm 90,45 % vốn điều lệ.

Cổ đông là tổ chức: không có.

Cổ đông nước ngoài: không có.

**Ghi chú:** Các số liệu về cổ đông nêu trên được xác định vào thời điểm: ngày 31/12/2011.

Trên đây là nội dung báo cáo thường niên năm 2011. Công ty Cổ phần Hàng Hải Phú Mỹ báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và các nhà đầu tư

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

  
*Nguyễn Văn Đức*