

# BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

## CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CỬA CẨM HẢI PHÒNG

Năm 2012

### I. Thông tin chung

#### 1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CỬA CẨM HẢI PHÒNG**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0200576055 đăng ký thay đổi lần thứ 5: ngày 11/04/2013 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải phòng cấp.
- Vốn điều lệ: **24.000.000.000 VNĐ**
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: **24.000.000.000 VNĐ**
- Địa chỉ: Số 2 - Đường Ngô Quyền - P. Máy chai - Q. Ngô quyền - TP Hải Phòng
- Số điện thoại: 031.3837391/3837392/3837393/3827038
- Số fax: 031.3837393

#### 2. Quá trình hình thành và phát triển

- Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng (“ gọi tắt là Công ty”) được cổ phần hoá từ Xí nghiệp Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng theo Quyết định số 17/QĐ/UB ngày 06 tháng 01 năm 2004 của UBND thành phố Hải Phòng. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0200576055 đăng ký thay đổi lần thứ 5: ngày 11/04/2013 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải phòng cấp.

- Công ty là thành viên sáng lập của Hiệp hội Cảng biển Việt Nam

#### 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ cảng biển : Bốc xếp , Kho bãi , giao nhận , dịch vụ cho tàu biển

- Địa bàn kinh doanh: Tại Hải Phòng

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

#### 5. Mô hình quản trị và Cơ cấu bộ máy quản lý:

- Đại Hội đồng cổ đ ồng
- Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát
- Các phòng ban tổ đội trong công ty

• **Đại hội đồng cổ đ ồng:** Là cơ quan quyết định cao nhất của công ty và bao gồm tất cả các cổ đ ồng có quyền biểu quyết và/ hoặc người đ ược cổ đ ồng có quyền biểu quyết uỷ quyền. Đại hội đ ồng cổ đ ồng sẽ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của công ty, kế hoạch sản

xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính của công ty, mức trả cổ tức hàng năm và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

• **Hội đồng quản trị (gồm 5 thành viên):** Hội đồng quản trị quản lý hoặc chỉ đạo thực hiện các hoạt động kinh doanh và các công việc của công ty trong phạm vi nhiệm vụ của mình. Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn thực hiện tất cả các quyền nhân danh công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của công ty. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do Pháp luật, Điều lệ công ty, các quy chế nội bộ của công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông quy định.

• **Ban kiểm soát (gồm 3 thành viên):** Là cơ quan trực thuộc Đại hội cổ đông, do Đại hội cổ đông bầu ra để kiểm soát các hoạt động của công ty theo luật pháp và điều lệ công ty. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của công ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.

• Các phòng ban, đội trong công ty:

Tổng số lao động: 151 người gồm

- Phòng Kế hoạch kinh doanh
- Phòng Tổ chức hành chính - Bảo vệ
- Phòng Kế toán – Tài chính
- Phòng Kỹ thuật - Vật tư
- Ban Kho hàng - Giao nhận
- Ban dự án
- Đội bốc xếp: gồm 6 tổ công nhân bốc xếp
- Đội cơ giới vận tải

**Các phòng, ban, tổ đội trong công ty thực hiện nhiệm vụ SXKD theo chức năng chuyên**

6. *Các rủi ro:*

- Dịch vụ cảng biển, vận tải thủy v à bộ nội địa, môi giới và đại lý hàng hải... là những lĩnh vực kinh doanh có tính cạnh tranh khá cao. Trong thời gian vừa qua đã có thêm một số cảng biển mới được trang bị kỹ thuật hiện đại, có năng lực bốc xếp và luồng lạch tốt hơn được đầu tư xây dựng ở quanh khu vực Hải Phòng - Quảng Ninh, khiến cho cạnh tranh giữa các cảng biển trong khu vực ngày càng gia tăng.

- Luồng lạch thuộc tuyến Cảng Hải Phòng hiện có tốc độ bồi rất nhanh nên thường xuyên phải tổ chức nạo vét, chi phí nạo vét đã làm tăng chi phí hoạt động và giảm hiệu quả hoạt động kinh doanh.

- Bị ảnh hưởng của thời tiết và khí hậu cũng như chịu rủi ro lớn của thiên tai.

## **II. Tình hình hoạt động trong năm**

1. *Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh*

- Trong năm 2012, sản lượng hàng hoá xếp dỡ của công ty là 272.000 tấn, đạt 78% so với kế hoạch năm và 73% so với năm trước.

- Doanh thu từ sản xuất chính đạt 90% so với kế hoạch và 99.7% so với năm trước.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 100.8% so với kế hoạch và 101.6% so với năm trước.

- Thu nhập bình quân của người lao động :3.800.000 đ/người /tháng, đạt 100% kế hoạch năm và đạt 106 % so với năm trước.

2. Tổ chức và nhân sự :

a. Danh sách Ban điều hành ,Kế toán trưởng:

- Giám đốc : Ông Nguyễn Mạnh Cường – Sinh năm 1972

Trình độ : Cử nhân Kinh tế

Số cổ phần sở hữu :600 CP

Là đồng Đại diện phần vốn của Tập đoàn xăng dầu Việt nam (Petrolimex) tại Công ty

- Kế toán trưởng :Bà Lê Thị Vân Anh - Sinh năm 1969

Trình độ : Cử nhân Kế toán Thương mại Dịch vụ , Cử nhân Kinh tế Ngoại thương

Số cổ phần sở hữu :18.500 CP

b. Những thay đổi trong ban điều hành:

Ban Giám đốc : Ông Nguyễn Mạnh Cường : Bổ nhiệm Giám đốc ngày 27/04/2012

Ông Hoàng Đình Đạt : Miễn nhiệm Tổng Giám đốc ngày 27/04/2012

3. Số lượng cán bộ, nhân viên. 151 người
4. Trong năm Công ty không có thay đổi trong chính sách đối với người lao động.
5. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

Các khoản đầu tư lớn: Trong năm 2012 Công ty không có những khoản đầu tư lớn

Các công ty con, công ty liên kết: Không có

Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2011 (VNĐ)	Năm 2012 (VNĐ)	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	37.400.726.434	37.409.504.195	
Doanh thu thuần	17.386.013.113	17.103.670.493	-1.62%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	2.749.265.377	2.409.972.895	-12.34%
Lợi nhuận khác	473.567.319	866.962.704	+83.07%
Lợi nhuận trước thuế	3.222.832.696	3.276.935.599	+1.68 %
Lợi nhuận sau thuế	2.617.156.393	2.615.622.873	
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	7	7	

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	3.21	2.96	

TSLĐ/Nợ ngắn hạn			
+ Hệ số thanh toán nhanh:			
<u>TSLĐ - Hàng tồn kho</u>	3.18	2.95	
Nợ ngắn hạn			
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0.1	0.13	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0.11	0.15	
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
+ Vòng quay hàng tồn kho:			
<u>Giá vốn hàng bán</u>			
Hàng tồn kho bình quân			
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0.46	0.46	
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0.15	0.15	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0.08	0.08	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0.07	0.07	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0.16	0.14	
.....			

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

a) Cổ phần:

Tổng số cổ phần : **2.400.000 CP**

Mệnh giá : 10.000 đ/CP

Loại cổ phần đang lưu hành : Cổ phần phổ thông

Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do : **1.176.000 CP**

Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng : **1.224.000 CP**

(theo cam kết của người sở hữu khi mua) . Hạn chế này được chấm dứt vào 31/12/2013

**Cơ cấu cổ đông:**

Cổ đông trong nước: Cổ đông tổ chức

Tập đoàn xăng dầu Việt nam (Petrolimex) : 1.224.000 CP chiếm 51% VĐL

Công ty CP Vận tải và dịch vụ Petrolimex: 310.000CP chiếm 12.9% VĐL

Công ty CP VINAFCO : 100.000 CP chiếm 4.2 % VĐL

Cổ đông cá nhân : 766.000 CP chiếm 31.9 % VDL

(trong cơ cấu cổ đông cá nhân không có cổ đông nào chiếm 5% VDL trở lên)

Cổ đông nước ngoài : Không có

- b) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không
- c) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không
- d) Các chứng khoán khác: Không

### III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc (Ban Giám đốc báo cáo và đánh giá về tình hình mọi mặt của công ty)

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

- Trong năm 2012, sản lượng hàng hoá xếp dỡ của công ty là 272.000 tấn, đạt 78% so với kế hoạch năm và 73% so với năm trước.
- Doanh thu từ sản xuất chính đạt 90% so với kế hoạch và 99.7% so với năm trước
- Lợi nhuận trước thuế đạt 100.8% so với kế hoạch và 101.6% so với năm trước.
- Thu nhập bình quân của người lao động :3.800.000 đ/người /tháng, đạt 100% kế hoạch năm và đạt 106 % so với năm trước.
- Trong năm 2012 công ty vẫn đạt được lợi nhuận theo kế hoạch là do công ty có lợi nhuận khác từ việc thanh lý tài sản :866.962.704 VNĐ chiếm 26% lợi nhuận trước thuế.

#### 2. Tình hình tài chính

##### a) Tình hình tài sản

Cơ cấu tài sản :Tài sản dài hạn/Tổng tài sản :60.65%

Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản :39.35%

Nợ xấu phải thu : Không có

Tài sản xấu ảnh hưởng đến hoạt động SXKD:Không có

Cơ cấu :Tài sản dài hạn/Tổng tài sản năm 2012 so với năm 2011 giảm 9.07% chủ yếu do trong năm 2012 công ty tiến hành thanh lý một số TSCĐ

##### b) Tình hình nợ phải trả

Tỷ lệ nợ phải trả /Tổng nguồn vốn :13.31%

Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn :86.69%

Trong năm 2012 công ty không có nợ phải trả quá hạn, không có biến động lớn về các khoản nợ, không có ảnh hưởng chênh lệch tỷ giá hối đoái, ảnh hưởng chênh lệch lãi vay.

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

Hoàn thiện và kiện toàn bộ máy quản lý gọn nhẹ, phù hợp với tình hình SXKD của công ty.

Tăng cường công tác thị trường, nâng cao sản lượng, năng suất lao động, thực hành tiết kiệm chi phí sản xuất và chi phí quản lý.

Triển khai đầu tư thêm thiết bị làm hàng rời, hàng đóng container, từng bước mở rộng mảng dịch vụ đại lý để tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

### 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:

Nhìn chung các mặt hoạt động SXKD của công ty năm 2012 có thể nói là một năm khó khăn nhưng công ty đã hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao, công tác quản lý cơ bản được kiện toàn. Sử dụng có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, đáp ứng được yêu cầu đề ra của HĐQT

## 2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty:

Chấp hành nghiêm các chỉ đạo của HĐQT trong việc quản lý điều hành các mặt hoạt động của công ty. Ban lãnh đạo đã đề ra các chương trình, giải pháp và quyết định phù hợp với tình hình thực tế của thị trường, chủ động trong việc tổ chức hoạt động kinh doanh mang lại hiệu quả, đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đồng thời đảm bảo sự phát triển của công ty phù hợp với chiến lược đã được HĐQT và ĐHĐCĐ phê chuẩn.

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

Năm 2013 theo nhận định chung về nền kinh tế còn khó khăn hơn năm 2012, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Từ tình hình nêu trên, để duy trì ổn định trong hoạt động SXKD, trên cơ sở nguồn lực có sẵn, phát huy kết quả đạt được trong năm 2012, HĐQT đề ra phương hướng nhiệm vụ trong hoạt động SXKD của công ty năm 2013 như sau:

- Nâng cao năng lực quản lý, điều hành từ các phòng ban, đội, tổ sản xuất, tiến hành đào tạo, đào tạo lại để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng với tình hình mới.

- Tăng cường công tác tiếp thị, tìm kiếm khách hàng mới, nâng cao sản lượng và năng suất lao động, tiết giảm chi phí.

- Triển khai việc xếp dỡ hàng rời, hàng đóng container, tận dụng hết diện tích mặt bãi, từng bước mở rộng dịch vụ để tăng doanh thu và lợi nhuận cho công ty.

- Quản lý các nguồn thu, giảm chi phí và phát triển thêm ngành nghề kinh doanh, theo đó xúc tiến việc khai thác thị trường hàng hoá tổng hợp, mở rộng ra lĩnh vực đại lý hàng hoá.

- Có phương án sử dụng vốn tối ưu để giảm thiểu các chi phí tài chính, thực hiện cơ chế quản lý tài chính chặt chẽ, sử dụng hiệu quả nguồn vốn tự có và vốn vay các tổ chức tín dụng.

- Năm 2013 công ty phấn đấu thực hiện đạt được các chỉ tiêu SXKD:

- + Doanh thu: **19.450.000.000 đồng**

- + Lợi nhuận trước thuế: **3.280.000.000 đồng**

- + Cổ tức: **7%**

- Đầu tư phát triển sản xuất năm 2013 khoảng **33.490.000.000 đồng**, các hạng mục đầu tư gồm:

- 1- San lấp làm bãi khu vực cầu số 4 có diện tích 13.000m<sup>2</sup>: 9.690.000.000đ

- 2- Cải tạo cầu tàu số 1, đóng bệ cọc cần trục chân đế, sửa chữa, nâng cấp các thiết bị phụ trợ (đệm va, bích neo...): 4.800.000.000đ

- 3- Cần trục chân đế 40 tấn: 01 chiếc: 17.800.000.000đ

- 4- Nâng cấp bãi chứa cầu 1 = 3.000m<sup>2</sup>: 1.200.000.000đ

## V. Quản trị công ty

### 1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Tổng số cổ phần	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Văn Hùng	Chủ tịch HĐQT	10.000	0,42%	Không điều hành
2	Ông Nguyễn Mạnh Cường	Thành viên HĐQT	600	0,03%	Giám đốc công ty
3	Ông Nguyễn Hùng Sơn	Thành viên HĐQT			Không điều hành
4	Ông Hoàng Đình Đạt	Thành viên HĐQT	12.400	0,52%	Không điều hành
5	Bà Phạm Thị Ngọc Anh	Thành viên HĐQT	2.500	0,10%	Không điều hành

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Chưa thành lập các tiểu ban

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị: Định kỳ hàng quý, HĐQT họp để đánh giá hoạt động SXKD của công ty quý trước và đề ra phương hướng cho quý sau. Chỉ đạo và phê duyệt các chương trình, kế hoạch kinh doanh do Giám đốc trình. Đồng thời tổ chức họp đột xuất để giải quyết các vấn đề phát sinh.

Các cuộc họp, nội dung của Hội đồng quản trị năm 2012: Trong năm 2012, HĐQT đã họp 06 lần, cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT	13/02/2012	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2011, kế hoạch SXKD năm 2012; Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
2	Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT	21/03/2012	Xem xét việc chuẩn bị nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
3	Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT	24/04/2012	Triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
4	Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT	12/7/2012	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm, kế hoạch quý III/2012. Xem xét các dự án đầu tư.
5	Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT	09/11/2012	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD quý III và kế hoạch quý IV/2012.
6	Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT	14/12/2012	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012. Xây dựng kế hoạch SXKD năm 2013.

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: Các Thành viên HĐQT độc lập, không điều hành tích cực tham gia đóng góp nhiều ý kiến xây dựng và đã đạt được sự đồng thuận cao của các TV khác trên cơ sở lợi ích cao nhất cho công ty và các cổ đông.

2. Ban Kiểm soát:

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soátg gồm: 03 thành viên

1. Ông Lê Đức Lợi - Trưởng ban

2. Ông Đinh Mai Hân - Ủy viên

3. Ông Nguyễn Hữu Ban - Ủy viên

b) Hoạt động của Ban kiểm soát: Ban kiểm soát hoạt động đúng theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty

- Có quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên

- Mỗi quý Ban kiểm soát họp để triển khai kiểm tra, kiểm soát định kỳ việc tuân thủ các nguyên tắc, chính sách, chế độ, thể lệ, quy định... thẩm định nội bộ báo cáo tài chính và các báo cáo định kỳ khác của công ty. Kiểm tra, kiểm soát bất thường khi có đơn thư tố cáo, kiến nghị, phản ánh và khi Ban kiểm soát phát hiện có dấu hiệu bất thường ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của công ty.

- Các nội dung và kết quả các cuộc họp được tổng hợp, hoàn thiện để thông báo với HĐQT và báo cáo với Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định.

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, các khoản lợi ích:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Thù lao 2012 (VNĐ)
1	Ông Nguyễn Văn Hùng	Chủ tịch HĐQT	45.600.000
2	Ông Nguyễn Mạnh Cường	Thành viên HĐQT	25.840.000
3	Ông Nguyễn Hùng Sơn	Thành viên HĐQT	36.480.000
4	Ông Hoàng Đình Đạt	Thành viên HĐQT	36.480.000
5	Bà Phạm Thị Ngọc Anh	Thành viên HĐQT	36.480.000
6	Ông Lê Đức Lợi	Trưởng BKS	36.480.000
7	Ông Đinh Mai Hân	Thành viên BKS	22.800.000
8	Ông Nguyễn Hữu Ban	Thành viên BKS	22.800.000

Lương Ban Giám đốc năm 2012 :182.654.044 Đ

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:

Công ty đã thực hiện tương đối tốt quy định của pháp luật về quản trị công ty.

c) Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán:

Theo ý kiến của Kiểm toán viên ( Công ty hợp danh kiểm toán Việt nam), 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 tại ngày 31 tháng 12 năm 2012 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính vào ngày 31 tháng 12 phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt nam, Chế độ Kế toán Việt nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán :Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật về kế toán và kiểm toán.

**Xác nhận của đại diện theo pháp luật của Công ty**



GIÁM ĐỐC

*Nguyễn Mạnh Cường*