

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CỬA CẨM HẢI PHÒNG



CUA CAM PORT JSC

**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2022**

Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CỬA CẨM HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 2 Đường Ngô Quyền – Quận Ngô quyền – Hải phòng

Điện thoại: 0225.3837393

Fax: 0225.3837393

www.cuacamport.com.vn



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian: 7h30' Thứ Sáu, ngày 22 tháng 04 năm 2022

Địa điểm: Nhà khách Hải Quân - Số 5 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai,
Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

Thời gian	Nội dung chương trình	Chủ trì
7h30-8h00	Đón tiếp Đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu Đại hội	Ban KTTCCĐB
8h00-8h30	▪ Thủ tục khai mạc	
	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và cổ đông Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Tổ chức
	1) Giới thiệu, Biểu quyết thông qua Chủ tịch đoàn	
	2) Giới thiệu, Biểu quyết thông qua Ban Thư ký kiêm kiểm phiếu biểu quyết ĐH	
	3) Giới thiệu, Biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu bầu cử Đại hội	
	4) Phát biểu khai mạc	
	5) Thông qua Chương trình Đại hội	
6) Thông qua Quy chế Đại hội		
	▪ Nội dung Đại hội	
8h30-11h30	7) Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021	Giám đốc
	8) Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022; Báo cáo quyết toán trả thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2021	Chủ tọa
	9) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và nhiệm kỳ 2017-2022	Trưởng BKS
	10) Tờ trình phương án trả thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2022	Chủ tọa
	11) Tờ trình về việc thông qua các giao dịch giữa công ty và các bên liên quan	Chủ tọa
	12) Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022	Trưởng BKS
	13) Đại diện cổ đông chi phối phát biểu	Chủ tọa
	14) Các cổ đông tham gia ý kiến và giải trình của HĐQT, BKS	CT Đoàn
	15) Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 - Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, BKS; - Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử HĐQT, BKS; - Hướng dẫn và tiến hành bầu cử	Ban KP bầu cử
	16) Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình của Đại hội	CT Đoàn
	17) Nghị giải lao	
	18) Công bố kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027	Ban KP bầu cử
	19) HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đại hội	HĐQT, BKS
	20) Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
11h30-11h45	21) Bế mạc Đại hội	Chủ tọa

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng

Tình hình SXKD của Công ty ngày càng đi xuống với nhiều nguyên nhân khách quan cùng với diễn biến của đại dịch Covid 19 kéo dài. Nhận định tình hình đó, Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đã thông qua kế hoạch SXKD với chỉ tiêu quan trọng là giá trị lợi nhuận là con số âm. Thực tế tình hình SXKD năm 2021 đúng như dự kiến với nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự hỗ trợ của cổ đông chính là Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex trong dịch vụ cấp nhiên liệu cho đội tàu của Tổng công ty nên Công ty đã giảm bớt số lỗ như chỉ tiêu chính được Đại hội đồng cổ đông giao. Cụ thể như sau:

I/ Kết quả hoạt động SXKD năm 2021

1. Kết quả kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2020	KH năm 2021	TH năm 2021	%Thực hiện so với KH năm 2021	%Thực hiện so với TH năm 2020
1	Sản lượng xếp dỡ	1000 tấn	69.5	70.5	27	38.3	38,8
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	113.559	66.750	66.859	100	59
	- Dịch vụ xếp dỡ	Tr.đồng	6.743	5.700	4.934	86,6	73,2
	- Dịch vụ cấp dầu	Tr.đồng	105.474	60.000	60.787	101,3	57,6
	- Hoạt động tài chính	Tr.đồng	1.342	1.050	1.138	108	84,8
3	Tổng LN trước thuế	Tr.đồng	38	-3.994	-3.250	81,4	

❖ Đánh giá về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- **Sản lượng hàng hóa xếp dỡ:** Năm 2021 sản lượng hàng hóa xếp dỡ qua Cảng chỉ đạt 38%/ kế hoạch ĐHĐCĐ giao bởi những nguyên nhân sau:

+ Đường vận động hàng hóa nhập khẩu nguồn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi về Miền Bắc Việt Nam đã hoàn toàn thay đổi được tập trung về khu vực Quảng Ninh.

+ Với 2 năm liên tiếp đại dịch Covid 19 và chính sách không Covid của Trung Quốc nên lượng hàng hóa tạm nhập tái xuất qua Việt Nam sang Trung Quốc sụt giảm nhiều so với năm 2020 cũng làm ảnh hưởng lớn đến tổng sản lượng hàng hóa xếp dỡ.

- **Về doanh thu:** Tổng doanh thu đạt 66.859 triệu đồng bằng 101% so với kế hoạch và bằng 59% so với năm 2020 trong đó doanh thu từ kinh doanh nhiên liệu đạt 101,3% so với KH và bằng 57,6% so với năm 2020. Doanh thu của SXKD chính là xếp dỡ hàng hóa đạt 86.6%/kế hoạch và bằng 73,2% so với năm 2020.

- **Lợi nhuận:** Lỗ 3.250 Triệu.

2. Tình hình tài chính:

a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2020 (VNĐ)	Năm 2021 (VNĐ)	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	46.043.830.198	36.474.736.266	-20,8
Doanh thu thuần	112.217.017.633	65.721.289.679	-41,4
Lợi nhuận trước thuế	38.112.230	(3.250.216.891)	-8,628
Lợi nhuận sau thuế	23.770.038	(3.250.216.891)	-13,773
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0%	0%	0

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Chênh lệch
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	2,53	3,88	-1,35
+ Hệ số thanh toán nhanh: <u>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	2,53	3,88	-1,35
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,28	0,18	+0,1
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,39	0,23	+0,16
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	18,080	14,325	+3.775
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	2,44	1,80	+0,64

II/ Một số khó khăn, thuận lợi, giải pháp trong SXKD và kế hoạch năm 2022

1. Một số khó khăn, thuận lợi trong năm 2022:

1.1. Khó khăn:

- Trong năm 2022 tình hình dịch bệnh Covid 19 vẫn diễn biến phức tạp, nguồn hàng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi mất đi quá lớn chưa được thay thế bằng loại hàng hóa khác. Với hàng hóa tái xuất Trung quốc không ổn định dẫn đến sản lượng hàng hóa qua cảng vẫn chưa cải thiện.

- Lãi suất tiền gửi ngân hàng giảm dẫn đến hoạt động thu nhập tài chính trong năm dự kiến giảm 200 triệu đồng.

1.2. Thuận lợi:

- Cán bộ công nhân viên Công ty có tinh thần xây dựng, đoàn kết nên đảm bảo bộ máy sản xuất vẫn hoạt động bình thường kể cả những lúc khó khăn nhất.

- Được sự quan tâm, hỗ trợ trong mảng dịch vụ cấp nhiên liệu của cổ đông chi phối là Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex.

2. Một số giải pháp trong SXKD:

- Trên cơ sở ít thuận lợi và cũng còn nhiều khó khăn, năm 2022 Công ty càng phải cố gắng tìm kiếm khách hàng, nguồn hàng hóa bù đắp lượng hàng hóa xếp dỡ dự báo chưa được cải thiện.

- Tranh thủ tối đa sự hỗ trợ của Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex trong mảng cấp nhiên liệu cho tàu biển đồng thời tận dụng nguồn tiền gửi tham gia vào thanh toán nhanh trong dịch vụ cấp nhiên liệu cho khách hàng bên ngoài để tăng lợi nhuận nhưng đảm bảo an toàn về tài chính.

- Khai thác cho thuê tối đa diện tích bãi và tìm kiếm khách hàng có nhu cầu thuê bãi mặt nước trong nhiều năm chưa sử dụng.

- Tính toán tiết giảm chi phí ở mức tối đa có thể, thu hút nguồn hàng tái xuất Trung Quốc phù hợp với tình hình của Cảng về chi phí nhân công.

- Thực hiện tốt công tác tài chính kế toán theo quy định của Nhà nước và quy chế quản lý tài chính của Công ty; sử dụng vốn có hiệu quả, an toàn.

- Chú trọng đến công tác an toàn con người, tài sản trang thiết bị, thường xuyên tuyên truyền để người lao động nâng cao ý thức trong sản xuất, phải đảm bảo tuyệt đối an toàn.

3. Kế hoạch SXKD năm 2022:

Với những lý do nêu trên Công ty dự kiến xây dựng kế hoạch SXKD năm 2021, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2021	KH năm 2022	% KH 2022 so với TH năm 2021
1	Sản lượng xếp dỡ	1.000 tấn	27	50	185
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	66.859	66.650	99,7
	- Dịch vụ xếp dỡ	Tr.đồng	4.934	5.600	113,5
	- Dịch vụ cấp dầu	Tr.đồng	60.787	60.000	98,7
	- Hoạt động tài chính	Tr.đồng	1.138	900	79
3	Tổng LN trước thuế	Tr.đồng	- 3.250	-3.500	107,7
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0	0	0

Trên đây là kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét cho ý kiến.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



(Handwritten signature)
Nguyễn Việt Dũng

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Cửa Cấm Hải Phòng

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Cảng Cửa Cấm Hải Phòng (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 28/02/2022, từ trang 05 đến trang 27, bao gồm bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, 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 và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc, cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Cảng Cửa Cấm Hải Phòng tại ngày 31/12/2021, 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 chuẩn mực kế toán, 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.



Vũ Thị Hương Giang
Phó Tổng Giám đốc
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán:
0388-2018-055-1
Thay mặt và đại diện
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT
Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2022

Nguyễn Thị Hoài Thu
Kiểm toán viên
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán:
2461-2018-055-1

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Mẫu số B01 - DN

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2021		01/01/2021	
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		26.127.725.861		32.992.953.671	
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1.468.427.830		6.153.627.972	
1. Tiền	111	5	1.468.427.830		6.153.627.972	
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		18.500.000.000		18.500.000.000	
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	6	18.500.000.000		18.500.000.000	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		6.154.669.183		8.271.625.607	
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	7	5.834.564.758		8.267.233.940	
2. Phải thu ngắn hạn khác	136	8	345.729.227		4.391.667	
3. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	9	(25.624.802)		-	
IV. Hàng tồn kho	140		4.598.848		6.020.000	
1. Hàng tồn kho	141	11	4.598.848		6.020.000	
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		30.000		61.680.092	
1. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-		61.680.092	
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	16.2	30.000		-	
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		10.347.010.405		13.050.876.527	
I. Tài sản cố định	220		9.140.137.743		11.045.315.067	
1. Tài sản cố định hữu hình	221	13	9.140.137.743		11.045.315.067	
- Nguyên giá	222		42.938.838.873		42.938.838.873	
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(33.798.701.130)		(31.893.523.806)	
II. Tài sản dở dang dài hạn	240		311.636.364		311.636.364	
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	14	311.636.364		311.636.364	
III. Tài sản dài hạn khác	260		895.236.298		1.693.925.096	
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	12	895.236.298		1.693.925.096	
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		36.474.736.266		46.043.830.198	

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Mẫu số B01 - DN
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2021		01/01/2021	
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		6.726.481.518		13.021.588.521	
I. Nợ ngắn hạn	310		6.724.481.518		13.019.588.521	
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	15	5.390.099.661		11.899.849.801	
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		6.129.528		6.825.754	
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	16.1	11.719.640		15.691.039	
4. Phải trả người lao động	314		503.370.279		254.628.000	
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	319	17	278.135.956		243.406.209	
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	18.1	224.954.282		187.986.584	
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		310.072.172		411.201.134	
II. Nợ dài hạn	330		2.000.000		2.000.000	
1. Phải trả dài hạn khác	337	18.2	2.000.000		2.000.000	
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		29.748.254.748		33.022.241.677	
I. Vốn chủ sở hữu	410		29.748.254.748		33.022.241.677	
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	19a	24.000.000.000		24.000.000.000	
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		24.000.000.000		24.000.000.000	
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	19	3.881.400.000		3.881.400.000	
3. Quỹ đầu tư phát triển	418	19	5.117.071.639		5.117.071.639	
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	19b	(3.250.216.891)		23.770.038	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(3.250.216.891)		23.770.038	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		36.474.736.266		46.043.830.198	

Người lập biểu - Kế toán trưởng



Lê Thị Vân Anh

Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2022



Giám đốc

Nguyễn Mạnh Cường

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Năm 2021

Mẫu số B02 - DN
Đơn vị tính: VND
Năm 2020

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2021	Năm 2020
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	21	65.721.289.679	112.217.017.633
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		65.721.289.679	112.217.017.633
4. Giá vốn hàng bán	11	22	65.878.763.489	108.843.177.150
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		(157.473.810)	3.373.840.483
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	23	1.138.012.550	1.341.535.543
7. Chi phí tài chính	22	24	314.722	22.969.887
- Trong đó: chi phí lãi vay	23		-	22.290.144
8. Chi phí bán hàng	25		-	308.131.207
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	25	4.231.660.285	4.355.544.521
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		(3.251.436.267)	28.730.411
11. Thu nhập khác	31	26	1.219.376	9.381.819
12. Chi phí khác	32		-	-
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		1.219.376	9.381.819
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(3.250.216.891)	38.112.230
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	28	-	14.342.192
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		(3.250.216.891)	23.770.038
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	29	(1.354)	-

Người lập biểu - Kế toán trưởng



Lê Thị Vân Anh

Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2022

Giám đốc




Nguyễn Mạnh Cường

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Năm 2021

Mẫu số B03 - DN

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm	
			2021	2020
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		(3.250.216.891)	38.112.230
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	13	1.905.177.324	1.905.487.476
- Các khoản dự phòng	03	9	25.624.802	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	24	314.722	679.743
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	23	(1.138.012.550)	(1.341.535.543)
- Chi phí lãi vay	06		-	22.290.144
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		(2.457.112.593)	625.034.050
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		2.489.214.194	1.960.170.176
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		1.421.152	4.524.165
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(6.179.635.849)	1.295.536.497
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		798.688.798	(1.515.298.123)
- Tiền lãi vay đã trả	14		-	(22.290.144)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	16	(14.342.192)	(116.191.922)
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(124.899.000)	(282.925.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(5.486.665.490)	1.948.559.699
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ	21		-	(396.838.726)
2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23		(9.000.000.000)	(7.000.000.000)
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		9.000.000.000	6.000.000.000
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		801.780.070	1.360.128.598
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		801.780.070	(36.710.128)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		(4.684.885.420)	1.911.849.571
(50=20+30+40)				
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	5	6.153.627.972	4.242.458.144
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	24	(314.722)	(679.743)
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	5	1.468.427.830	6.153.627.972
(70=50+60+61)				

Số thuyết minh được áp dụng cho cột số liệu năm 2021.

Người lập biểu - Kế toán trưởng



Lê Thị Vân Anh

Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2022

Giám đốc



Nguyễn Mạnh Cường



Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017 - 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng

Hội đồng quản trị Công ty CP Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng xin gửi tới Quý Cổ đông báo cáo gồm các phần sau:

- Đánh giá của Hội đồng quản trị về các hoạt động của Công ty từ 2017 - 2022;
- Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc từ 2017 - 2022;
- Kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị.

Cụ thể như sau:

1. Đánh giá của HĐQT về các hoạt động của Công ty từ 2017 - 2022

- Trong nhiệm kỳ, HĐQT cùng Ban Giám đốc Công ty đã luôn phấn đấu hoàn thành kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao, với những năm quá khó khăn Công ty đã phải nhờ đến sự hỗ trợ của Cổ đông chi phối là Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex trong mảng cấp nhiên liệu cho đội tàu biển. Tuy nhiên, năm 2021 mặc dù đã cố gắng nhưng có những lý do khách quan nên không thể thực hiện được việc bảo toàn vốn và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty được thể hiện qua bảng tổng hợp các chỉ tiêu chính sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017		Năm 2018		Năm 2019		Năm 2020		Năm 2021	
		Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện
Doanh thu	Tr.đ	49.180	72.870	60.000	108.757	60.000	99.606	71.750	113.559	66.750	66.859
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	2.068	2.070	1.200	86,7	500	504	0	38	-3.994	-3.250
Cổ tức	%	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0
Vốn Điều lệ	Tr.đ	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000

- Hội đồng quản trị đã tổ chức 36 phiên họp định kỳ, bất thường, thông qua nhiều nội dung liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như kiện toàn bộ máy tổ chức Công ty. Các cuộc họp đều có sự tham dự đầy đủ của các thành viên Hội đồng quản trị, những thành viên vắng mặt cho ý kiến bằng văn bản. Trong nhiệm kỳ 05 năm, Hội đồng quản trị đã thông qua một số nội dung chính sau:

- + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh các năm trong nhiệm kỳ.
- + Công tác nhân sự bộ máy quản lý, kiện toàn bộ máy tổ chức Công ty.
- + Các quyết định quan trọng khác.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban giám đốc từ 2017-2021

- Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Giám đốc và Ban điều hành cũng như chia sẻ khó khăn quá lớn trong quá trình thực hiện kế hoạch các năm nhiệm kỳ vừa qua.

- Để có được kết quả kinh doanh những năm qua là sự cố gắng của Ban điều hành Công ty với tất cả năng lực, sự đoàn kết, tuân thủ nghiêm túc chủ trương của Hội đồng quản trị. Các quyết sách của Hội đồng quản trị luôn được Ban điều hành triển khai quyết liệt, thận trọng và chắc chắn.

- Trong thời gian từ 2017 - 2022, Công ty gặp nhiều khó khăn khách quan và lớn nhất là việc thay đổi đường vận động hàng hóa, quy định hạn chế tải trọng xe, xây cầu vượt ảnh hưởng trực tiếp tới vị trí địa lý của Cảng. Những khó khăn này đã tác động tiêu cực lớn tới kết quả kinh doanh của Công ty. Tuy vậy, với quyết tâm cao của Ban điều hành cùng sự đồng lòng của cán bộ công nhân viên, Công ty CP Cảng Cửa Cấm đã hạn chế, giảm thiệt hại bằng hàng loạt giải pháp đồng bộ như tiết giảm chi phí, thu gọn bộ máy, duy trì guồng sản xuất ở quy mô nhỏ, đẩy mạnh lĩnh vực kinh doanh xăng dầu cũng như các dịch vụ khác của Cảng.

3. Kế hoạch và định hướng

Với những khó khăn sẵn có, đại dịch Covid 19 kéo dài cùng chiến tranh Nga – Ukraine tác động lớn đến kinh tế khắp mọi nơi trên thế giới, tình hình trước mắt vẫn thường trực các khó khăn cả từ áp lực cạnh tranh lẫn chính sách quy hoạch của thành phố, định hướng của Công ty trước nhiệm kỳ tới được cơ cấu theo từng giai đoạn như sau:

- Trước mắt, 2022 sẽ là một năm khó khăn đặc biệt đối với hoạt động khai thác cảng của Công ty với nguồn hàng hóa khan hiếm. Thời gian này Công ty sẽ tập trung vào tìm kiếm hàng hóa thay thế nguồn hàng thức ăn chăn nuôi để duy trì hoạt động sản xuất đồng thời việc quan trọng có yếu tố quyết định là đề nghị Thành phố kéo dài thời gian hoạt động của Cảng thêm 10 năm nữa đến năm 2035 qua đó mới đủ thời gian kêu gọi đầu tư, liên doanh, liên kết nâng cao năng lực cũng như phát triển loại hình kinh doanh khác tăng hiệu quả khai thác với cơ sở vật chất hiện có là 10.000 M2 diện tích đất mặt nước chưa sử dụng đến. Trong năm này, Công ty cũng sẽ tập trung tối đa nguồn lực để mở rộng và phát triển lĩnh vực kinh doanh xăng dầu cấp cho tàu biển cũng như tận dụng tối đa sự hỗ trợ từ

Công ty mẹ là Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex. Về kế hoạch và các chỉ tiêu chính, Công ty sẽ phấn đấu tối đa để giảm tổn thất trong những năm khó khăn nhất.

- Các năm từ 2023 – 2027:

+ Tiếp tục đẩy mạnh số lượng, chất lượng và hiệu quả kinh tế đối với lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.

+ Mở rộng và phát triển các dịch vụ từ lợi thế đã được bổ xung, phát triển của Cảng.

+ Phấn đấu các chỉ tiêu cơ bản hàng năm đạt tăng trưởng đều tiếp theo nhịp tăng trưởng đạt được các năm nhiệm kỳ 2012 – 2017.

+ Nghiên cứu các phương án, dự án đầu tư dài hạn, chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp chuyển đổi sở hữu đất theo yêu cầu của thành phố.

4. Kết luận

- Với truyền thống hơn 40 năm của Cảng, trải qua nhiều thăng trầm và cũng nhiều lần vượt qua khó khăn nhờ tinh thần đoàn kết của CBCNV, sự tin tưởng đồng hành của cổ đông, Công ty CP Cảng Cửa Cấm HP sẽ cố gắng vượt qua khó khăn, từng bước hoàn thiện để luôn phấn đấu hoàn thành kế hoạch các Đại hội đồng cổ đông giao.

- Kết thúc nhiệm kỳ 2017-2022, Hội đồng quản trị Công ty một lần nữa xin trân trọng cảm ơn toàn thể cổ đông đã gắn bó, chia sẻ những khó khăn, không ngừng đóng góp cho sự phát triển của Công ty và hỗ trợ Hội đồng quản trị hoàn thành nhiệm vụ được giao. Xin cảm ơn tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của Ban giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty.

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông nội dung như trên và tuyên bố từ nhiệm. Kính trình Quý vị cổ đông thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công, bầu ra Hội đồng quản trị mới có năng lực, có tâm huyết quản lý điều hành Công ty ngày càng phát triển bền vững.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TKHQQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Dũng



Hải phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CỬA CẨM HẢI PHÒNG NĂM 2021 VÀ NHIỆM KỲ 2017-2022

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng;

Căn cứ báo cáo quyết toán đã được kiểm toán bởi các công ty kiểm toán độc lập và kết quả các kỳ kiểm tra, kiểm soát, trên cơ sở các hồ sơ, chứng từ, tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và nhiệm kỳ 2017-2022 của Công ty;

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng báo cáo kết quả kiểm soát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, nhiệm kỳ 2017-2022 và tình hình hoạt động của Ban như sau:

PHẦN I: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

I-HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Dưới ảnh hưởng nặng nề của Dịch bệnh Covid-19, năm 2021 là một năm rất khó khăn với hoạt động SXKD của Công ty Cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng. Trong năm 2021, do phải thực hiện các yêu cầu về an ninh y tế, ban kiểm soát thực hiện việc giám sát điều hành phối hợp các hình thức trực tiếp, Online, nội dung đảm bảo nguyên tắc khách quan, trung thực: Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2021; Tham dự các phiên họp thường kỳ của HĐQT để tham gia góp ý về định hướng điều hành kinh doanh, theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT, cũng như các vấn đề liên quan đến quản lý và điều hành của Công ty.

Xây dựng kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong ban. Ban kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát tại Công ty, có các ý kiến trực tiếp với Ban lãnh đạo Công ty về kết quả kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát.

Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát đã thường xuyên trao đổi thông tin với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban nghiệp vụ Công ty để giải quyết công việc theo đúng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty, đảm bảo tính độc lập, khách quan và đúng luật định.

II-KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

1. Thẩm định báo cáo tài chính

Xác nhận báo cáo quyết toán năm 2021 của Công ty CP Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng phản ánh trung thực, hợp lý các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 đã phản ánh đầy đủ doanh thu, chi phí phát sinh theo đúng chế độ tài chính kế toán hiện hành của Nhà nước.

Công ty đã lập các Báo cáo tài chính, tuân thủ chuẩn mực kế toán doanh nghiệp Việt Nam, lựa chọn chính sách kế toán thích hợp. Báo cáo quyết toán đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt theo các chuẩn mực.

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản:

S T T	TÊN CHỈ TIÊU	DVT	Năm nay (31/12/2021)	Năm trước (31/12/2020)	Tăng (+) giảm (-)
1	Tổng tài sản	Tr.đồng	36 475	46 044	- 9 569
..	Tài sản ngắn hạn	..	26 128	32 993	- 6 865
	Tài sản dài hạn	..	10 347	13 051	- 2 704
2	Tổng nguồn vốn	..	36 474	46 044	- 9 570
	Nợ phải trả	..	6 726	13 022	- 6 296
	Nợ ngắn hạn	..	6 724	13 020	- 6 296
	Nợ dài hạn	..	2	2	
	Nguồn vốn chủ sở hữu	..	29 748	33 022	- 3 274
	Tr/dó: - Vốn điều lệ	..	24 000	24 000	
3	Cơ cấu tài sản	%			
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	..	71.6%	71.7%	0.0%
	Tài sản dài hạn /Tổng nguồn vốn	..	28.4%	28.3%	0.0%
4	Cơ cấu nguồn vốn	%			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	..	18.4%	28.3%	-9.8%
	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	..	81.6%	71.7%	9.8%
5	Hệ số thanh toán	Lần			
	Hệ số thanh toán tổng quát	..	5.4	3.5	1.9
	Hệ số thanh toán nhanh	..	3.9	2.5	1.4
	Hệ số thanh toán tức thời	..	0.2	0.5	-0.3
6	Doanh thu, lợi nhuận				
	Tổng doanh thu và thu nhập	Tr.đồng	66 860	113 568	- 46 708
	Lợi nhuận trước thuế	..	- 3 250	38	- 3 288
	Lợi nhuận sau thuế		- 3 250	24	- 3 274
	Tỷ suất lợi nhuận ST / Doanh thu	%	-4.9%	0.0%	-5.0%
	Tỷ suất lợi nhuận ST/Tổng tài sản	%	-8.9%	0.1%	-9.0%
	Tỷ suất lợi nhuận/vốn cổ phần	%	-13.5%	0.2%	-13.7%
	Lãi cơ bản/Cổ phiếu	Đồng/CP	- 1 354	10	- 1 364
7	Giá trị sổ sách của cổ phiếu	Đồng/CP	12 395	13 759	- 1 364

2. Hoạt động của Bộ máy quản lý điều hành và HĐSXKD

2.1 Hoạt động của Ban quản lý điều hành:

Trong năm 2021, HĐQT tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên, ban hành các Nghị quyết, Quyết định và triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định theo đúng trình tự và tuân thủ quy định của Nhà nước, Điều lệ Công ty. Tổng hợp tình hình thực hiện một số Nghị quyết, chỉ đạo lớn chủ yếu của HĐQT năm 2021 như sau:

**Định hướng, quyết định chủ trương, kế hoạch cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:* Trên cơ sở kế hoạch SXKD 2021 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua, HĐQT chỉ đạo Ban lãnh đạo Công ty tìm giải pháp khắc phục khó khăn, đảm bảo thu nhập cho người lao động.

**Về công tác tổ chức, nhân sự, lao động tiền lương:* Thu nhập bình quân của người lao động đạt 4,910 triệu đồng đạt 90% kế hoạch và bằng 90% so với cùng kỳ năm trước.

**Công tác quản trị doanh nghiệp:* Công ty đã tăng cường công tác quản trị thông qua hệ thống báo cáo, giám sát, thực hiện đúng quy trình, quy định.

**Công tác đầu tư:* Trong năm công ty không đầu tư dự án, tập trung tìm các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động SXKD.

2.2 Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, lợi nhuận và thực hiện nghị quyết ĐHCĐ:

Sản lượng:

Trong năm 2021 tại Cảng Cửa Cấm Hải Phòng, tình hình hàng hóa liên tục sụt giảm, sản lượng hàng hóa xếp dỡ qua cảng chỉ đạt 38% so với kế hoạch năm 2021 và bằng 39% so với cùng kỳ. Công ty lỗ 3,250 tỷ/ lỗ 3,994 tỷ kế hoạch công ty xây dựng.

Doanh thu

Tổng doanh thu và thu nhập khác là 66,8 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch và bằng 59% so với cùng kỳ năm trước

Chi phí

Tổng chi phí (Đã bao gồm giá vốn và chi phí quản lý) là 70 tỷ đồng, bằng 89% kế hoạch và bằng 62% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận

Năm 2021 cũng như dự báo kế hoạch đầu năm với tình hình SXKD dịch vụ bốc xếp hàng hoá tại khu vực Hải Phòng gặp rất nhiều khó khăn, lợi nhuận thực hiện lỗ 3,250 tỷ/ lỗ 3,994 tỷ kế hoạch công ty xây dựng. Trong đó:

Biến động vốn điều lệ

Năm 2021 vốn điều lệ vẫn duy trì 24 tỷ, chưa có biến động.

2.3 Đánh giá của Ban kiểm soát

Năm 2021 hoạt động SXKD của công ty gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt dịch bệnh Covid-19 làm ảnh hưởng lớn đến hiệu quả SXKD.

Các hệ số chỉ tiêu tài chính cho thấy năm 2021 vốn của Công ty sử dụng chưa hiệu quả, Vốn đầu tư của chủ sở hữu vẫn đảm bảo. Mặc dù vậy các hệ số nợ cho thấy khả năng thanh toán của doanh nghiệp ở mức an toàn.

III- KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện năm 2021, đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc tiếp tục Lãnh đạo, chỉ đạo CBCNV Công ty:

+ Xem xét, đánh giá hoạt động SXKD trên từng lĩnh vực, tăng cường khai thác nguồn hàng trong lĩnh vực hoạt động chính-Bốc xếp hàng hoá.

+ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đẩy mạnh các giải pháp kinh doanh, phù hợp với mục tiêu phát triển của Công ty trong các giai đoạn cụ thể..

+ Công tác quản lý chi phí: Tiếp tục rà soát, cân nhắc các khoản mục chi phí, giá thành để đạt hiệu quả cao trong quản lý, đặc biệt lưu ý các khoản mục phí có biến động nhiều so với kế hoạch, phân tích đánh giá đưa ra giải pháp tiết giảm.

+ Công tác công nợ: Tăng cường công tác quản lý, thu hồi công nợ, bám sát hợp đồng kinh doanh, dịch vụ, thực hiện đúng các quy định về quản lý công nợ.

+ Với các phương án và giải pháp kinh doanh Ban lãnh đạo Công ty cùng toàn thể CBCNV nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhất có thể kế hoạch SXKD, giữ an toàn tài chính, bảo toàn vốn.

PHẦN II: HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017-2022

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Cửa Cấm Hải Phòng hoạt động trên cơ sở Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của Ban.

Cơ cấu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 3 thành viên được bầu ra tại Đại hội cổ đông nhiệm kỳ năm 2017-2022, các thành viên hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm, Bao gồm:

- + Bà Hoàng Thị Thuý Hương
- + Ông Đinh Mai Hân
- + Ông Nguyễn Hữu Ban

+ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 đã tiếp tục thực hiện quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, thực hiện việc phân công phân nhiệm đến các thành viên Ban kiểm soát. Thực hiện nguyên tắc làm việc theo chế độ trách nhiệm cá nhân của kiểm soát viên kết hợp chế độ làm việc tập thể của Ban kiểm soát.

+ Nhiệm kỳ qua Ban kiểm soát hoạt động theo đúng quy chế và điều lệ Công ty. Tham dự các phiên họp thường kỳ của HĐQT để tham gia góp ý về định hướng điều hành kinh doanh, hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ; các nghị quyết và việc triển khai thực hiện nghị quyết, quyết định của HĐQT; cũng như các vấn đề liên quan đến quản lý và điều hành của Công ty.

+ Định kỳ hàng năm Ban kiểm soát đều đã thực hiện việc kiểm tra giám sát hoạt động của Công ty và đã có các văn bản, ý kiến trực tiếp tới Ban quản lý điều hành về kết quả kiểm tra giám sát.

+ Thẩm định các báo cáo tài chính 6 tháng, năm và đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính đảm bảo tuân thủ quy định và chuẩn mực kế toán. Làm việc với đơn

vị kiểm toán độc lập trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính, xem xét đánh giá mức độ rủi ro, trọng yếu liên quan đến công việc tài chính kế toán của công ty. Đóng góp ý kiến thảo luận với nhằm nâng cao tính minh bạch và chính xác của hệ thống báo cáo tài chính, phát hiện kịp thời các rủi ro để có các giải pháp phù hợp.

+ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm và do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên hoạt động của Ban còn có những mặt hạn chế: Có những thời điểm thông tin giữa các thành viên trong ban/thông tin giữa Ban kiểm soát và ban điều hành chưa kịp thời.

Qua đại hội này Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban Giám đốc cũng như toàn thể CBCNV, các quý vị cổ đông của Công ty trong nhiệm kỳ qua đã tin nhiệm, quan tâm, phối hợp hỗ trợ và tạo điều kiện để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Trên đây là báo cáo kết quả kiểm tra giám sát hoạt động năm 2021 và báo cáo nhiệm kỳ 2017-2022 của Ban kiểm soát Công ty CP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty (để xin ý kiến);
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu VPHĐQT.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Hoàng Thị Thúy Hương



Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO

Về việc trả thù lao của các thành viên
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng**

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Căn Nghị quyết ngày 19/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo trả thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2021 như sau:

1. Tổng thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị năm 2021 thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/04/2021: **145.856.000 đồng.**
2. Tổng thù lao của các thành viên Ban kiểm soát năm 2021 thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/04/2021: **65.126.400 đồng.**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Dũng



Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT
và trả thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Cửa Cấm Hải Phòng;
- Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT và thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát công ty năm 2022, như sau:

- Chủ tịch HĐQT bằng 20% tiền lương của Giám đốc Công ty.
- Thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát bằng 20% tiền lương của Phó Giám đốc Công ty.
- Thành viên Ban kiểm soát bằng 70% thù lao của Trưởng Ban kiểm soát.
- Phương thức trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS công ty năm 2022: Tạm thời chưa chi trả khoản thù lao trên, kết thúc năm tài chính 2022, nếu Công ty hoàn thành kế hoạch SXKD do ĐHCĐ giao thì HĐQT và BKS sẽ nhận thù lao, nếu không hoàn thành kế hoạch sẽ không nhận.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Dũng



Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty.

Căn cứ nhu cầu thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và thực hiện công bố thông tin đúng quy định theo Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua giao dịch của Công ty với bên có liên quan theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và các quy định khác (nếu có). Cụ thể như sau:

1. Các bên liên quan ký hợp đồng, giao dịch với Công ty là:

1.1. Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex: Cổ đông sở hữu 1.534.000 cổ phần, chiếm 63,92% vốn Điều lệ.

1.2. Các bên liên quan khác thuộc hệ thống Petrolimex

2. Loại hình, hợp đồng giao dịch:

- Hợp đồng dịch vụ: Mua bán xăng dầu, ...

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Dũng



Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 11 thông qua
ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng;

Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ các tiêu thức lựa chọn và danh sách Công ty kiểm
toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Cty CP Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

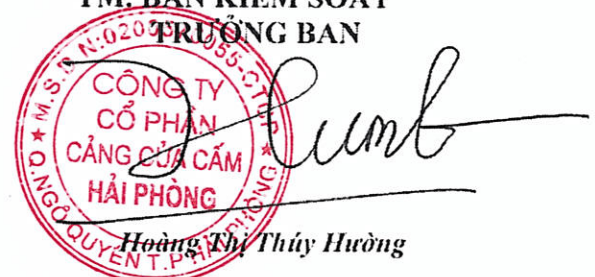
2. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất

- + Công ty TNHH KPMG
- + Công ty TNHH kiểm toán An Việt
- + Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam

Căn cứ vào các tiêu thức và danh sách trên, Ban kiểm soát đề nghị ĐHĐCĐ ủy
quyền cho Hội Đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm
toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Hoàng Thị Thúy Hương