

Hải Phòng, ngày 13 tháng 03 năm 2019



THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cảng Cửa Cầm Hải Phòng

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cửa Cầm Hải Phòng trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

1. Thời gian: 7h30' Thứ Năm, ngày 28 tháng 03 năm 2019.

2. Địa điểm: Khách sạn Hàng Hải - Số 282 Đường Đà Nẵng, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019;
- Báo cáo quyết toán trả thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2018;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích các quỹ năm 2018;
- Tờ trình phương án trả thù lao của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019;
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

4. Đối tượng tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Cảng Cửa Cầm Hải Phòng theo danh sách cổ đông chốt ngày 11/03/2019 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

5. Đăng ký tham dự Đại hội/Ủy quyền tham dự Đại hội

- Để công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận thông tin Tham dự Đại hội hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) về công ty trước **16h00 ngày 26/03/2019**. Gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc Fax theo địa chỉ:



Phòng Tổ chức Hành chính – Công ty cổ phần Cảng Cửa Cấm Hải Phòng

Số 3/103 (số 2 cũ) Đường Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng. ĐT: 0225.3837393, Fax: 0225.3837393

Người liên hệ: Nguyễn Thị Thanh Mai, Thư ký Công ty. ĐT: 0904 206 906

- Khi đến tham dự Đại hội Quý cổ đông vui lòng mang theo Thư mời, CMND, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu được ủy quyền).

- Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng trên website của Công ty tại địa chỉ: www.cuacampport.com.vn.

Trân trọng thông báo!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Dũng



**PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi: Hội đồng quản trị CTCP Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng

1. Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

Họ tên cổ đông:

Số CMND/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ/Điện thoại:

Tổng số cổ phần sở hữu:

Có tham dự ĐHĐCĐ năm 2019

Ủy quyền cho người khác tham dự

Ghi chú: Trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự ĐH mà không ủy quyền thì chỉ điền nội dung ở mục 1 và ký tên ở phần cổ đông.

2. Ủy quyền tham dự Đại hội:

Tôi đồng ý ủy quyền cho người có tên dưới đây thay mặt tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm HP.

Bên được ủy quyền:

Số CMND/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hoặc ủy quyền cho:

Trường hợp Quý cổ đông không ủy quyền cho cá nhân nào, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị hoặc một trong các thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng (vui lòng đánh dấu ✓ vào ô chọn):

- | | | |
|---------------------------|------------------------------|--------------------------|
| - Ông Nguyễn Việt Dũng | - Chủ tịch HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Nguyễn Mạnh Cường | - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Nguyễn Cảnh Thăng | - Ủy viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Hoàng Minh Quý | - Ủy viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| - Bà Lê Thị Vân Anh | - Ủy viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| - Bà Hoàng Thị Thúy Hương | - Trưởng Ban kiểm soát | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Đinh Mai Hân | - Ủy viên BKS | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Nguyễn Hữu Ban | - Ủy viên BKS | <input type="checkbox"/> |

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền nêu trên.

....., ngày.....tháng.....năm 2019

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

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 2019

Thời gian: 7h30' Thứ Năm, ngày 28 tháng 03 năm 2019

Địa điểm: Khách sạn Hàng Hải - Số 282 Đường Đà Nẵng, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, 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 KTTCTĐB
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 TC
	1) Giới thiệu, Biểu quyết thông qua Chủ tịch đoàn	Chủ tọa
	2) Giới thiệu, Biểu quyết thông qua Ban Thư ký kiêm kiểm phiếu biểu quyết ĐH	
	3) Phát biểu khai mạc	Ban Thư ký
	4) Thông qua Chương trình Đại hội	
5) Thông qua Quy chế Đại hội		
	▪ Nội dung Đại hội	
8h30-11h00	6) Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018	Giám đốc
	7) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo quyết toán trả thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2018	Chủ tọa
	8) Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018	Trưởng BKS
	9) Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích các quỹ năm 2018	Chủ tọa
	10) Tờ trình phương án trả thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2019	
	11) Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019	Trưởng BKS
	12) Đại diện cổ đông chi phối phát biểu	Chủ tọa
	13) Các cổ đông tham gia ý kiến và giải trình của HĐQT, BKS	CT Đoàn
	14) Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình của Đại hội	CT Đoàn
	11h00-11h30	15) Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	16) Bế mạc Đại hội	Chủ tọa

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Hải Phòng, ngày 28 tháng 03 năm 2019

BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019

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

Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 đã được ĐHĐCĐ giao, nhận biết những khó khăn sẽ xảy ra trong năm 2018 lãnh đạo Công ty đã thảo luận tìm biện pháp triển khai thực hiện kế hoạch SXKD, được sự giúp đỡ tạo điều kiện của Tổng công ty Vận tải Thủy Petrolimex và sự đoàn kết nhất trí nỗ lực cố gắng của Ban lãnh đạo Công ty và người lao động nên mặc dù trong năm 2018 gặp rất nhiều khó khăn song Công ty đã cố gắng hoàn thành được một số cơ bản. Cụ thể như sau:

I. Kết quả hoạt động SXKD năm 2018

1) Kết quả kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2017	KH năm 2018	TH năm 2018	%Thực hiện so với KH năm 2018	%Thực hiện so với năm 2017
1	Sản lượng thực hiện	1000Tấn	216	250	111	44	51
2	Doanh thu	Tr.đồng	72.870	60.000	108.757	181	149
	- Dịch vụ cảng biển	Tr.đồng	13.527	15.910	8.732,8	55	65
	- Dịch vụ cấp dầu	Tr.đồng	58.117,5	43.040	98.805	230	170
	- DT tài chính	Tr.đồng	1225,6	1.050	1.219	116	99,5
3	Tổng LN trước thuế	Tr.đồng	2.070	1.200	86	7	4
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	6	3	0	0	0

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

- **Sản lượng hàng hóa xếp dỡ:** Năm 2018 sản lượng hàng hóa xếp dỡ qua Cảng chỉ đạt 44% 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 cụ thể là Cảng Cái Lân và CICT sau đó được vận tải bằng đường bộ về các nhà máy, đồng thời đưa xuống sà lan đi sâu vào đường thủy nội địa các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh bỏ qua khu vực Hải Phòng làm ảnh hưởng lớn đến lượng hàng hóa xếp dỡ qua Cảng.

+ Từ tháng 9/2018 cầu Bạch Đằng nối Hải Phòng – Quảng Ninh đi vào hoạt động có cung đường ngắn thuận lợi cho vận tải đường bộ và có chi phí thấp hơn chuyển tải sà lan từ Quảng Ninh về Hải Phòng nên không còn nguồn hàng của Procenco về Cảng từ Quảng Ninh và đó là sự sụt giảm lớn nhất đối với Cảng trong năm 2018.

- **Về doanh thu:** Doanh thu đạt 108.757 triệu đồng tăng 81% so với kế hoạch và tăng 49% so với năm 2017 nhưng doanh thu của SXKD chính là dịch vụ cảng biển chỉ đạt 55%, về giá trị giảm 7,2 tỷ đồng so với kế hoạch làm ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập người lao động và lợi nhuận của Công ty. Phần doanh thu tăng vượt kế hoạch là do kinh doanh nhiên liệu trong đó có sự hỗ trợ, giúp đỡ lớn của Tổng công ty Vận tải Thủy Petrolimex nên mới có kết quả như báo cáo.

- **Lợi nhuận:** Tổng lợi nhuận đạt có 86 triệu đồng là đã phải có sự hỗ trợ của Tổng công ty Vận tải Thủy Petrolimex trong mảng kinh doanh nhiên liệu (dịch vụ cấp dầu cho đội tàu Tổng công ty có lợi nhuận gộp là 810 triệu đồng, cho khách hàng ngoài 153 triệu đồng); lợi nhuận từ hoạt động tài chính là 1.219 triệu đồng, thu nhập khác là 50 triệu đồng; Lợi nhuận từ SXKD chính lỗ 2.133 triệu đồng. Năm 2018 Công ty không hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận đã được ĐHQĐ giao.

❖ **Đánh giá thuận lợi và khó khăn năm 2018**

- Như những lý do khó khăn trình bày ở trên đã thể hiện tình hình sản xuất kinh doanh chính của Công ty đều có sự sụt giảm rất lớn ngoài cả dự kiến khi xây dựng kế hoạch năm 2018.

- Chi phí luôn tăng hàng năm đối với chế độ người lao động như mức lương tối thiểu, kéo theo BHXH và giá điện, nước cũng như các chi phí sản xuất khác, công tác PCCC, bảo vệ môi trường, ứng trực sự cố tràn dầu, an ninh quốc phòng.

- Mặc dù có sự đoàn kết nhất trí của tập thể lãnh đạo và người lao động trong Công ty cùng với sự chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và Tổng công ty Vận tải Thủy Petrolimex và sự chia sẻ của người lao động trong Công ty nhưng trong năm 2018 Công ty cũng không thể hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận trong kế hoạch SXKD đã được HĐQT, ĐHQĐ giao.

2) **Các chỉ số tài chính:**

- Tình hình tài sản:	<u>Năm 2017</u>	<u>Năm 2018</u>
+ Tài sản dài hạn/Tổng tài sản:	34,1%	47,4 %
+ Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản:	65,9%	52,6%

Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2017 là 18.510.570.843 đ, giảm 26,9% so với năm 2017. Trong đó Tài sản dài hạn/Tổng tài sản giảm 13,3%, Tài sản ngắn hạn/Tổng

tài sản tăng 13,3%. Nguyên nhân do trong năm 2018 công ty giảm các khoản phải thu ngắn hạn 11,83 tỷ VNĐ.

- Tình hình nợ phải trả

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn	Thực hiện năm 2017 (%)	Thực hiện năm 2018 (%)
- Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,28	0.06
- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,39	0.064
- Hệ số Nợ ngân hàng/ Vốn chủ sở hữu	0	0

Hệ số Nợ/Tổng tài sản năm 2018 giảm so với năm 2017 là 0.22, hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu giảm 0.33 nguyên nhân chủ yếu do khoản phải trả người bán năm 2018 giảm so với năm 2017.

- Khả năng thanh toán

	<u>Năm 2017</u>	<u>Năm 2018</u>
+ Thanh toán nhanh (lần)	2,35	8,71
+ Thanh toán hiện thời (lần)	2.35	8,72

Khả năng thanh toán nhanh và khả năng thanh toán hiện thời của công ty năm 2018 tăng so với năm 2017 là 6,36lần, do trong năm 2018 nợ ngắn hạn giảm so với năm 2017. Các chỉ tiêu thanh toán này vẫn >1, cho thấy tình hình tài chính của công ty tốt, công ty có khả năng thanh toán ngay các khoản nợ ngắn hạn.

- Khả năng sinh lời

Chỉ tiêu tài chính	Thực hiện năm 2017 (%)	Thực hiện năm 2018 (%)
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	2	0,1
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	5	0,2
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	3	0,2
- Hệ số LN từ hoạt động KD/Doanh thu thuần	3	0,03

Qua số liệu so sánh năm 2018 và 2017 cho thấy các chỉ số về khả năng sinh lời của công ty giảm đáng kể, nguyên nhân do lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty sụt giảm, tuy doanh thu năm 2018 cao hơn so với năm 2017 nhưng chủ yếu tăng ở doanh thu cấp nhiên liệu, còn doanh thu chính là dịch vụ cảng biển giảm rất nhiều dẫn đến lỗ từ mảng kinh doanh này. Trong năm 2018 lợi nhuận của hoạt động cấp nhiên liệu và hoạt động tài chính cũng chỉ bù đắp được lỗ từ dịch vụ kinh doanh cảng biển.

3) Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án:

- Trong năm 2018 Công ty không có kế hoạch đầu tư thực hiện dự án.

4) Công tác tổ chức và quản lý:

- Năm 2018 do công việc sụt giảm lớn nên số lượng cán bộ công nhân viên giảm là 24 người trong đó khối gián tiếp là 10 người và khối trực tiếp là 14 người. Phòng Kế hoạch Kinh doanh có đồng chí Trưởng phòng về nghỉ hưu; Đội Bốc xếp có Đội trưởng xin nghỉ trước tuổi nên Công ty đã sáp nhập thành một phòng KHSX và bố trí đồng chí Phó phòng làm Phụ trách phòng.

- Thực hiện tốt công tác quản lý kỹ thuật đối với các thiết bị nâng với tuổi hoạt động cao để vừa đảm bảo an toàn, vừa đảm bảo khai thác đòi hỏi đội ngũ cán bộ kỹ thuật và công nhân vận hành phải sâu sát, trách nhiệm hơn đồng thời phải tiết giảm chi phí sửa chữa.

- Thực hiện đầy đủ đề án bảo vệ môi trường, kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu, công tác an toàn vệ sinh, phòng cháy chữa cháy theo quy định.

II. Kế hoạch năm 2019 và các giải pháp thực hiện

1) Đặc điểm tình hình:

- Với sản lượng hàng hóa qua Cảng năm 2018 ở mức thấp nhất từ trước đến nay cùng với việc thông cầu Bạch Đằng nối Quảng Ninh và Hải Phòng tạo lợi thế cho vận tải bộ từ Quảng Ninh về Hải Phòng giảm chi phí so với chuyển tải sà lan về Hải Phòng đã làm cho Cảng không còn hy vọng vào sản lượng của khách hàng PROCONCO là khách hàng lớn và duy nhất trong khu vực Hải Phòng.

- Đầu năm 2019 thành phố Hải Phòng đưa ra danh sách các dự án đầu tư không xây cầu Nguyễn Trãi như trước và cảng Hoàng Diệu vẫn hoạt động bình thường với 8 cầu cảng còn lại nên sự trông đợi cảng Hoàng Diệu ngừng hoạt động để các cảng xung quanh có thêm sự chia sẻ nguồn hàng không xảy ra.

- Theo quy hoạch của thành phố cảng chỉ được ký hợp đồng thuê đất đến năm 2025 nên việc tìm kiếm đối tác thuê mặt bằng để đầu tư dài hạn rất khó và bị hạn chế thực hiện để tạo nguồn thu khác cho Công ty.

2) Kế hoạch tài chính tổng hợp năm 2019:

Căn cứ vào điều kiện thực tế và nhận định đánh giá ở trên, HĐQT đã xây dựng kế hoạch SXKD năm 2019 trình ĐHCĐ xem xét phê duyệt để HĐQT triển khai thực hiện với một số chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện Năm 2018	Kế hoạch năm 2019	%KH 2019 so với TH 2018
1	Sản lượng thực hiện	1000Tấn	114	150	131
2	Doanh thu	Tr.đồng	108.757	60.000	55
3	Tổng LN trước thuế	Tr.đồng	86	500	581
4	Tổng LN sau thuế	Tr.đồng	59	400	678

3) Một số giải pháp chủ yếu:

- Công ty tích cực tìm kiếm khách hàng, đáp ứng yêu cầu của khách hàng hơn nữa trong chất lượng dịch vụ cũng như giá cả để bù đắp lượng hàng hóa xếp dỡ dự báo chưa được cải thiện.

- Duy trì guồng máy sản xuất phù hợp với lượng hàng hóa qua Cảng theo kế hoạch đã xây dựng.

- Đẩy mạnh công tác kinh doanh cấp nhiên liệu cho tàu biển ngoài sản lượng được Tổng Công ty hỗ trợ.

- Tính toán tiết giảm chi phí ở mức tối đa có thể.

- 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 và giữ gìn vệ sinh chung. Đảm bảo cấp đủ, đúng trang bị bảo hộ lao động và giám sát việc thực hiện, chấp hành sử dụng theo quy định.

Trên đây là kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét cho ý kiến để công tác quản lý và điều hành SXKD của HĐQT ngày càng hoàn thiện đem lại hiệu quả cho các cổ đông.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Dũng

Số: 03/2019/KT-AVHP-TC

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 28/02/2019, từ trang 06 đến trang 28, bao gồm bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018, 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

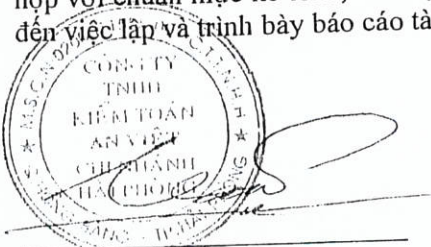
Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm 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 31/12/2018, 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 Hoài Nam

Phó Giám đốc

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán:

1436-2018-055-1

Thay mặt và đại diện

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT - CHI NHÁNH HẢI PHÒNG

Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2019

Nguyễn Thu Hà

Kiểm toán viên

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán:

2986-2019-055-1

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

Mẫu số B01 - DN
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2018	01/01/2018
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		18.510.570.843	31.721.655.329
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		3.096.529.577	2.480.226.027
1. Tiền	111	5	1.596.529.577	2.480.226.027
2. Các khoản tương đương tiền	112		1.500.000.000	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		14.500.000.000	16.500.000.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	6.1	14.500.000.000	16.500.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		900.269.481	12.728.625.485
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	7	877.604.773	12.678.724.727
2. Phải thu ngắn hạn khác	136	8	22.664.708	49.900.758
IV. Hàng tồn kho	140		13.771.785	12.803.817
1. Hàng tồn kho	141	9	13.771.785	12.803.817
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		16.669.630.759	16.407.942.160
I. Tài sản cố định	220		12.389.075.995	14.082.818.131
1. Tài sản cố định hữu hình	221	12	12.389.075.995	14.082.818.131
- Nguyên giá	222		41.341.887.619	41.191.887.619
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(28.952.811.624)	(27.109.069.488)
II. Tài sản dở dang dài hạn	240		405.354.546	405.354.546
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	10	405.354.546	405.354.546
III. Đầu tư tài chính dài hạn	250		3.000.000.000	1.500.000.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	6.2	3.000.000.000	1.500.000.000
IV. Tài sản dài hạn khác	260		875.200.218	419.769.483
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	11	875.200.218	419.769.483
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		35.180.201.602	48.129.597.489

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

Mẫu số B01 - DN
 Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2018	01/01/2018
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		2.122.434.468	13.506.214.944
I. Nợ ngắn hạn	310		2.118.434.468	13.502.214.944
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	13	892.112.296	12.104.177.321
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		10.126.114	20.881.173
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	14	158.952.630	399.175.127
4. Phải trả người lao động	314		303.365.088	274.264.105
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	319	15	146.796.557	116.967.380
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	16.1	204.426.649	222.625.110
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		402.655.134	364.124.728
II. Nợ dài hạn	330		4.000.000	4.000.000
1. Phải trả dài hạn khác	337	16.2	4.000.000	4.000.000
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		33.057.767.134	34.623.382.545
I. Vốn chủ sở hữu	410	17	33.057.767.134	34.623.382.545
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	17a	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	17	3.881.400.000	3.881.400.000
3. Quỹ đầu tư phát triển	418	17	5.117.071.639	5.117.071.639
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	17b	59.295.495	1.624.910.906
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		59.295.495	1.624.910.906
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		35.180.201.602	48.129.597.489

Người lập biểu



Lê Thị Vân Anh

Kế toán trưởng



Lê Thị Vân Anh

Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2019



Nguyễn Mạnh Cường

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Năm 2018

Mẫu số B02 - DN
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2018	Năm 2017
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	19	107.538.107.453	71.644.623.532
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		107.538.107.453	71.644.623.532
4. Giá vốn hàng bán	11	20	105.453.987.434	67.011.410.372
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		2.084.120.019	4.633.213.160
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	21	1.219.088.449	1.225.600.441
7. Chi phí tài chính	22	22	13.537.837	-
- Trong đó: chi phí lãi vay	23		13.537.837	-
8. Chi phí bán hàng	25		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	23	3.252.750.563	3.791.449.750
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		36.920.068	2.067.363.851
11. Thu nhập khác	31	24	49.737.801	3.112.722
12. Chi phí khác	32		-	-
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		49.737.801	3.112.722
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		86.657.869	2.070.476.573
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	25	27.362.374	445.565.667
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		59.295.495	1.624.910.906
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	26	25	600

Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2019

Người lập biểu

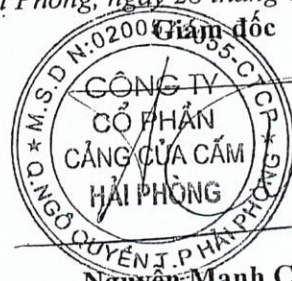


Lê Thị Vân Anh

Kế toán trưởng



Lê Thị Vân Anh



Nguyễn Mạnh Cường

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Năm 2018

Mẫu số B03 - DN
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2018	Năm 2017
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		86.657.869	2.070.476.573
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	12	1.843.742.136	2.389.331.354
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	21	(1.025.785)	(694.473)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	21	(1.218.062.664)	(1.224.905.968)
- Chi phí lãi vay	06	22	13.537.837	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		724.849.393	3.234.207.486
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		11.786.586.282	(11.033.880.127)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(967.968)	(1.907.171)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(11.235.232.405)	9.468.159.491
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(455.430.735)	202.057.875
- Tiền lãi vay đã trả	14	22	(13.537.837)	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	14	(214.440.851)	(570.401.183)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	600.000.000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(146.380.500)	(284.508.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		445.445.379	1.613.728.371
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ	21	12	(150.000.000)	-
2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23		(14.000.000.000)	(39.000.000.000)
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		14.500.000.000	34.500.000.000
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1.259.832.386	1.196.897.357
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		1.609.832.386	(3.303.102.643)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	17b	(1.440.000.000)	(2.160.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(1.440.000.000)	(2.160.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		615.277.765	(3.849.374.272)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	5	2.480.226.027	6.328.905.826
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	21	1.025.785	694.473
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		3.096.529.577	2.480.226.027

Số thuyết minh được áp dụng cho cột số liệu năm 2018.

Người lập biểu



Lê Thị Vân Anh

Kế toán trưởng



Lê Thị Vân Anh

Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2019



Nguyễn Mạnh Cường



Hải Phòng, ngày 28 tháng 03 năm 2019

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019

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

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT), tôi xin trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và đề xuất một số định hướng trong năm 2019 như sau:

I. Đặc điểm tình hình

- Năm 2018 được đánh giá có quá nhiều khó khăn khi xây dựng kế hoạch và cũng đã được đồng ý cho giảm các chỉ tiêu trong kế hoạch sản xuất kinh doanh so với năm 2017.

- Tuy nhiên thực tế năm 2018 lại phát sinh những khó khăn hơn các năm trước, Hội đồng quản trị công ty cùng với Ban Giám đốc họp bàn tìm biện pháp, giải pháp khắc phục khó khăn. Được sự quan tâm giúp đỡ của Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam trong việc hỗ trợ Công ty cấp nhiên liệu cho đội tàu Tổng công ty một cách kịp thời. Nhưng vì kết quả sản xuất kinh doanh chính ở mức thấp nên cũng chỉ hỗ trợ được Công ty không phát sinh lỗ trong năm 2018. Kết quả là năm 2018 Công ty đã không hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận Đại hội đồng cổ đông giao.

II. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2017	KH năm 2018	TH năm 2018	%Thực hiện so với KH năm 2018	%Thực hiện so với năm 2017
1	Sản lượng thực hiện	1000Tấn	216	250	111	44	51
2	Doanh thu	Tr.đồng	72.870	60.000	108.757	181	149
	- Dịch vụ xếp dỡ	Tr.đồng	13.527	15.910	8.732,8	55	65
	- Dịch vụ cấp dầu	Tr.đồng	58.117,5	43.040	98.805	230	170
	- DT tài chính	Tr.đồng	1225,6	1.050	1.219	116	99,5
3	Tổng LN trước thuế	Tr.đồng	2.070	1.200	86	7	4
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	6	3	0	0	0

* Đánh giá kết quả đạt được trong năm 2018

- Về lợi ích của các cổ đông: Mặc dù đã cố gắng cùng với sự hỗ trợ lớn từ Tổng công ty Vận tải Thủy Petrolimex trong mảng kinh doanh thương mại nhiên liệu nhưng Công ty đã không hoàn thành được chỉ tiêu lợi nhuận theo kế hoạch.

- Về trách nhiệm đối với xã hội: Công ty đã nộp thuế đầy đủ, đúng quy định. Tuy nhiên, trong năm 2018 Công ty chưa tạo đủ việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động và thu nhập bình quân chỉ đạt 4,6 triệu đồng/người/tháng, không để xảy ra tình trạng mất an toàn lao động và vệ sinh, PCCC. Thực hiện đủ công tác an ninh, quốc phòng theo quy định.

III. Các công tác khác

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các Quyết định của Hội đồng quản trị:

Trong năm qua HĐQT đã tổ chức họp 7 phiên và ra Nghị quyết kịp thời tháo gỡ khó khăn. Trong các cuộc họp mời Ban Kiểm soát tham dự và đóng góp ý kiến với HĐQT về các vấn đề để HĐQT đưa ra các quyết định phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh tạo điều kiện cho Ban Giám đốc triển khai thực hiện.

2. Công tác giám sát của HĐQT đối với Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý:

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh HĐQT giao. Căn cứ vào quy chế quản lý, Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật, HĐQT đã giám sát mọi hoạt động của công ty nhất là việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của ĐHCĐ và HĐQT, giữ gìn đoàn kết nội bộ tốt, việc thực hiện giám sát theo đúng những quy định của công ty không làm ảnh hưởng đến công tác điều hành quản lý của Ban Giám đốc công ty.

3. Hoạt động, thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị:

- Các thành viên HĐQT trong năm qua cũng đã cố gắng, nhưng vì lý do khách quan nên chưa hoàn thành nhiệm vụ Đại hội cổ đông giao. Mỗi thành viên được phân công một mảng công tác của công ty và có báo cáo đánh giá trình HĐQT xem xét.

- Thù lao của các thành viên HĐQT thực hiện theo đúng Nghị quyết của ĐHCĐ: Chủ tịch HĐQT được hưởng thù lao bằng 20% tiền lương của Giám đốc công ty; Thành viên HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát được hưởng thù lao bằng 20% tiền lương của Phó Giám đốc công ty; Thành viên Ban kiểm soát bằng 70% thù lao của Trưởng ban Kiểm soát. Cụ thể:

+ Tổng chi thù lao Hội đồng quản trị năm 2018 là: 117.992.000 đồng

+ Tổng chi thù lao Ban Kiểm soát năm 2018 là: 52.684.000 đồng

IV. Phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Do tình hình hiện tại thường trực các khó khăn chính là sự thay đổi của đường vận động hàng hóa, sự xuất hiện tuyến giao thông mới gây bất lợi cho công ty cùng với vấn đề quy hoạch của Cảng tại thời điểm năm 2025. Năm 2019, HĐQT chỉ đạo Công ty vẫn tập trung vào củng cố chất lượng dịch vụ ngành nghề chính, duy trì thông tin liên lạc với các khách hàng truyền thống, tìm kiếm khách hàng mới, Công ty cũng sẽ tập trung tối đa nguồn lực để mở rộng và phát triển lĩnh vực kinh doanh cấp nhiên liệu cho tàu biển cũng như tận dụng tối đa sự hỗ trợ từ Công ty mẹ là Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex trong điều kiện cho phép. Về kế hoạch và các chỉ tiêu chính, Công ty sẽ phân đầu tối đa để đạt mức cao nhất có thể.

- Tăng cường tiếp thị mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác cho thuê bãi nhằm tận dụng hết cơ sở vật chất hiện có.

- Tích cực tìm kiếm loại hình kinh doanh mới, phù hợp với điều kiện vật chất hiện có của Công ty.

Trên đây là kết quả thực hiện công tác quản trị công ty năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ HĐQT năm 2019 trình ĐHCĐ xem xét và cho ý kiến để công tác quản trị công ty ngày càng hoàn thiện đem lại hiệu quả cho các cổ đông.

Thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin chúc Quý cổ đông và các Quý vị Đại biểu Sức khỏe, Thành công và Hạnh phúc!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Dũng



Hải phòng, ngày 28 tháng 3 năm 2019

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CỬA CẨM HẢI PHÒNG NĂM 2018

Kính thưa các Quý Cổ đông, các Quý vị đại biểu!

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 2018 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 2018 và tình hình hoạt động của Ban như sau:

I-HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2018, ban kiểm soát thực hiện việc giám sát điều hành đảm bảo nguyên tắc khách quan, trung thực: Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2018; 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 2018 của Công ty CP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng phản ánh trung thực, hợp lý các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính.

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:

STT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm nay (31/12/2017)	Năm trước (31/12/2018)	Tăng (+) giảm (-)
1	Tổng tài sản	Tr.đồng	35 180	48 130	- 12 950
„	Tài sản ngắn hạn	„	18 510	31 722	- 13 212
	Tài sản dài hạn	„	16 670	16 408	262
2	Tổng nguồn vốn	„	35 180	48 130	- 12 950
	Nợ phải trả	„	2 122	13 506	- 11 384
	Nợ ngắn hạn	„	2 118	13 502	- 11 384
	Nợ dài hạn	„	4	4	
	Nguồn vốn chủ sở hữu	„	33 057	34 623	- 1 566
	Tr/đó: - Vốn điều lệ	„	24 000	24 000	
3	Cơ cấu tài sản	%			
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	„	52.6%	65.9%	-13.3%
	Tài sản dài hạn /Tổng nguồn vốn	„	47.4%	34.1%	13.3%
4	Cơ cấu nguồn vốn	%			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	„	6.0%	28.1%	-22.0%
	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	„	94.0%	71.9%	22.0%
5	Hệ số thanh toán	Lần			
	Hệ số thanh toán hiện thời (TSLĐ/Nợ ngắn hạn)	„	8.7	2.3	6.4
	Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ-HTK/nợ ngắn hạn)	„	8.7	2.3	6.4
	Hệ số thanh toán tức thời (Tiền và tương đương tiền/nợ ngắn hạn)	„	1.5	0.2	1.3
6	Doanh thu, lợi nhuận				
	Tổng doanh thu và thu nhập	Tr.đồng	72 874	46 886	25 988
	Lợi nhuận trước thuế	„	87	2 070	- 1 983
	Lợi nhuận sau thuế	„	59	1 624	- 1 565
	Tỷ suất lợi nhuận ST / Doanh thu	%	0.1%	2.3%	-2.2%
	Tỷ suất lợi nhuận ST/Tổng tài sản	%	0.2%	3.4%	-3.2%
	Tỷ suất lợi nhuận/vốn cổ phần	%	0.4%	8.6%	-8.3%
	Lãi cơ bản/Cổ phiếu	Đồng/CP	25	600	- 575

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

2.1 Hoạt động của Ban quản lý điều hành:

Trong năm 2018, HĐQT tổ chức thành công Đại hội cổ đông năm 2018, đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định và triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định theo đúng trình tự và tuân thủ chặt chẽ 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 2018 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 2018 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua, HĐQT chỉ đạo Ban lãnh đạo Công ty tìm giải pháp khắc phục khó khăn, mở rộng lĩnh vực sản xuất dịch vụ sau cảng và cung cấp nhiên liệu cho tàu, nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD, đảm bảo thu nhập cho người lao động.

**Về công tác tổ chức, nhân sự, lao động tiền lương:* Công ty lựa chọn lao động có năng lực phù hợp, thay thế các vị trí nghỉ theo chế độ để đáp ứng nguồn nhân lực trong SXKD. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 4,6 triệu đồng bằng 84% kế hoạch và bằng 96% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy thu nhập của CBCNV giảm so kế hoạch và không bằng cùng kỳ 2017

**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:* Năm 2018 Công ty không thực hiện dự án đầu tư nào

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

Sản lượng:

Năm 2018, sản lượng xếp dỡ hàng hoá là 111 nghìn tấn, bằng 44% kế hoạch năm và bằng 51% so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng xuất bán xăng dầu đạt 4696 M3 bằng 229% so với năm 2017.

Doanh thu

Doanh thu đạt 108.807 triệu đồng đạt 181% so với kế hoạch và tăng 49% so với năm 2017 (doanh thu của SXKD chính là xếp dỡ hàng hóa đạt 57%), Trong đó:

- + Doanh thu từ hoạt động SXKD chính (Bốc xếp hàng hoá) là 8,732 tỷ.
- + Doanh thu từ kinh doanh khác (Xăng dầu) đạt 98,805 tỷ đồng
- + Doanh thu từ hoạt động tài chính là 1,219 tỷ đồng;
- + Thu nhập khác 50 triệu đồng

Như vậy năm 2018 sản lượng và doanh thu bốc xếp hàng hoá không đạt kế hoạch, tuy nhiên do sản lượng, doanh thu dịch vụ bán xăng dầu tăng nên Doanh thu vượt kế hoạch.

Lợi nhuận

Năm 2018 tổng lợi nhuận trước thuế là 86 triệu đồng. Trong đó:

**Kinh doanh bốc xếp hàng hoá:* Lợi nhuận đạt -2.133 triệu đồng.

**Kinh doanh xăng dầu* lợi nhuận là 963 triệu đồng

**Hoạt động tài chính:* Công ty tận dụng nguồn lực vốn bằng tiền trong hoạt động tài chính. Lợi nhuận hoạt động tài chính là 1.206 triệu đồng.

**Thu nhập khác:* 50 triệu đồng

Biến động vốn điều lệ

Năm 2018 vốn điều lệ vẫn duy trì 24 tỷ, chưa có biến động.

2.3 Đánh giá của Ban kiểm soát

Năm 2018 với tinh thần nỗ lực của tập thể Lãnh đạo và CBCNV toàn Công ty, Công ty CP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng đã phấn đấu hoàn thành tốt nhất có thể các chỉ tiêu kế hoạch ĐHCĐ đề ra, bảo toàn được vốn, đảm bảo thu nhập của CBCNV.

Như vậy mặc dù công ty đạt lợi nhuận ở mức rất thấp tuy nhiên, các chỉ tiêu tài chính cho thấy thấy khả năng thanh toán cao vốn được bảo toàn., tình hình tài chính của Công ty lành mạnh.

III- KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện năm 2018, các yếu tố tác động khách quan cũng như chủ quan của Công ty, đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc tiếp tục Lãnh đạo, chỉ đạo CBCNV Công nhân viên công ty :

+Khắc phục khó khăn khai thác nguồn hàng trong lĩnh vực hoạt động chính-Bốc xếp hàng hoá, đẩy mạnh phát triển lĩnh vực dịch vụ sau cảng và cung cấp xăng dầu góp phần tăng doanh thu, lợi nhuận cho Công ty.

+Thường xuyên rà soát, đánh giá các khoản mục chi phí, giá thành, đảm bảo tốc độ tăng trưởng chi phí chậm hơn doanh thu, để đạt hiệu quả cao trong quản lý, gia tăng lợi nhuận, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

+Nâng cao tinh thần trách nhiệm của CBCNV, thực hiện nghiêm túc Quy trình, nội quy lao động, đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

+Xây dựng phương án kinh doanh năm 2019 phù hợp, khả thi.

Với các phương án và giải pháp kinh doanh Ban lãnh đạo Công ty cùng toàn thể CBCNV cố gắng thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh bảo toàn và phát triển vốn năm kế hoạch 2018.

Trên đây là báo cáo kết quả kiểm tra giám sát hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát Công ty CP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Nơi nhận:

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẢNG CỬA CẤM
HẢI PHÒNG
HOÀNG THỊ THÚY HƯỜNG



Hải Phòng, ngày 28 tháng 03 năm 2019

BÁO CÁO

Về việc trả thù lao của các thành viên
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018

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

Căn cứ Điều lệ hoạt động của công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17 tháng 04 năm 2015;

Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Căn Nghị quyết ngày 02/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018;

Hội đồng quản trị Công ty CP 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 2018 như sau:

1. Tổng thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị năm 2017 thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 02/04/2018: **117.992.000 đồng.**
2. Tổng thù lao của các thành viên Ban kiểm soát năm 2018 thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 02/04/2018: **52.684.800 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 28 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

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

I. Nguyên tắc phân phối lợi nhuận

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 02/04/2018;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt - Chi nhánh Hải Phòng;
- Căn cứ kết quả SXKD thực hiện năm 2018.

II. Phương án phân phối lợi nhuận thực hiện:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận thực hiện	86.657.869
2	Thuế TNDN	27.362.374
3	Lợi nhuận sau thuế	59.295.495
3.1	Chia cổ tức (0%)	0
3.2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	59.295.495

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Dũng



Hải Phòng, ngày 28 tháng 03 năm 2019

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 2019

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng;
- Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ công ty về phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT và thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát công ty năm 2019, 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 2019:** Tạm thời chưa chi khoản thù lao trên, kết thúc năm tài chính 2019 nếu Công ty hoàn thành kế hoạch SXKD do ĐHĐCĐ 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 28 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 11 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

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 2019 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 2019 của Công ty CP Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng.

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

