



CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG HẢI PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:05.2019/TTr-CHP

Hải Phòng, ngày 21 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH

(Về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại kỳ họp ngày 29/8/2018;

Căn cứ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Công ty) như sau:

1. Thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2018:

Nội dung	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018	Thực hiện	Tỷ lệ
Thù lao HĐQT, BKS	- Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: 5.000.000 đ/người/tháng - Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 3.500.000 đ/người/tháng	- Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: 5.000.000 đ/người/tháng - Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 3.500.000 đ/người/tháng	100%

2. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2019

- Hình thức chi trả: Bằng tiền
- Tổng mức thù lao kế hoạch
 - + Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách : Mức 5.000.000 đ/người/tháng
 - + Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: Mức 3.500.000 đ/người/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: Tky Công ty.



Phùng Xuân Hà

TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh thông tin ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam thay thế cho Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng,

Theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về việc cập nhập, điều chỉnh thông tin ngành nghề kinh doanh, một số ngành nghề kinh doanh Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) đã đăng ký tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng và ghi nhận tại Điều 8 Điều lệ của Cảng Hải Phòng cần được cập nhập cho phù hợp với quy định tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận nội dung sau:

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng chủ động chỉ đạo việc thực hiện điều chỉnh thông tin ngành nghề kinh doanh của Cảng Hải Phòng phù hợp với Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam và sửa đổi nội dung Điều 8 tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cảng Hải Phòng phù hợp với nội dung ngành nghề kinh doanh đã điều chỉnh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: Tky Công ty.



Phùng Xuân Hà

BÁO CÁO

Về Dự án đầu tư xây dựng bến số 3, 4 cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng và Đề án di dời Cảng Hoàng Diệu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Công ty) xin được báo cáo Đại hội đồng cổ đông về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng bến số 3, 4 cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng và Đề án di dời Cảng Hoàng Diệu như sau:

1. Dự án Đầu tư xây dựng bến số 3, 4 Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng

1.1. Báo cáo tiến độ thực hiện

Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo kết luận cuộc họp số 449/TB-VPCP ngày 30/12/2016 về kết quả tái cơ cấu và phương án cổ phần hóa Tổng công ty Hàng hải Việt Nam: *Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương giao Vinalines (thông qua Công ty CP Cảng Hải Phòng) được trực tiếp đầu tư 02 bến cảng và khu dịch vụ hậu cần logistics ở khu vực cảng Lạch Huyện (Hải Phòng) để thực hiện di dời cầu cảng nằm ở trung tâm thành phố Hải Phòng.*

Ngày 27/2/2017, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 276/QĐ-TTg phê duyệt chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển và kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm giai đoạn 2016 ÷ 2020 của Tổng Công ty hàng hải Việt Nam, trong đó *"tập trung đầu tư một số bến cảng khu vực Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng phù hợp với Quy hoạch hệ thống cảng biển đã được phê duyệt và theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Dự án đầu tư xây dựng cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng do Cảng Hải Phòng làm chủ đầu tư có quy mô 02 bến container và tổng hợp có thể tiếp nhận tàu có sức chở đến 8.000Teu; thời gian thực hiện trong giai đoạn từ năm 2017 ÷ 2020 và đưa cảng vào khai thác sử dụng trong quý IV/2019"*.

Việc xin phê duyệt quyết định đầu tư xây dựng 02 bến container số 3, 4 thuộc cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện của Cảng Hải Phòng được thực hiện theo trình tự quy định của Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014. Cảng Hải Phòng đã hoàn thành hồ sơ đề xuất đầu tư 02 bến container số 3, 4 thuộc cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện trình UBND Thành phố Hải Phòng. UBND Thành phố Hải Phòng tổ chức thẩm định, thống nhất và có báo cáo số 96/BC-UBND ngày 27/4/2017 báo cáo tổng hợp ý kiến về chủ trương đầu tư 02 bến container số 3, 4 Cảng Lạch Huyện gửi Bộ Kế hoạch và đầu tư thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt.

Bộ Tài chính có văn bản số 9367/BTC-CST ngày 13/7/2017, Bộ Tài nguyên và môi trường có văn bản số 3541/BTNMT-KHTC ngày 14/7/2017, Bộ Giao thông vận tải có ý

kiến tại văn bản số 8533/BGTVT-KHĐT ngày 31/7/2017, văn bản số 5181/BGTVT-KHĐT ngày 17/5/2018 thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng 02 bến container số 3, 4 thuộc cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng. Đồng thời các Bộ hướng dẫn chi tiết các trình tự thủ tục, chính sách ưu đãi cho dự án liên quan đến lĩnh vực quản lý.

Ngày 02/8/2017, Văn phòng Chính phủ có thông báo số 332/TB-VPCP thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo Thành phố Hải Phòng, theo đó *“Về chủ trương Cảng Hải Phòng đầu tư bến cảng số 3 và số 4 của Cảng Lạch Huyện: Đồng ý về nguyên tắc, giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định”*.

Ngày 09/5/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có báo cáo số 3002/BC-BKHĐT báo cáo thẩm định chủ trương đầu tư xây dựng 02 bến container số 3, 4 thuộc cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Ngày 22/9/2018, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 366/TB-VPCP thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính phủ về việc đầu tư các dự án tại khu vực Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, theo đó về *chủ trương Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đầu tư bến số 3 và số 4: Việc đầu tư xây dựng các bến cảng này cần phải thực hiện nhanh, đúng pháp luật, bảo đảm phát huy truyền thống của Cảng Hải Phòng và phát triển trong tương lai có tính cạnh tranh lâu dài của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng. Do vậy thống nhất với đề nghị của UBND Thành phố Hải Phòng về chủ trương đầu tư các bến cảng số 3, 4 khu bến cảng Lạch Huyện của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng để phục vụ di dời khu bến cảng Hoàng Diệu; đáp ứng tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội của Thành phố Hải Phòng. Bộ Kế hoạch và đầu tư cập nhật, hoàn thiện lại nội dung báo cáo thẩm định và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng các bến cảng container số 3 và số 4 cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng theo đúng quy định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.*

Ngày 20/12/2018, Bộ Kế hoạch và đầu tư có văn bản số 9042/BKHĐT-GSTĐĐT báo cáo Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư 02 bến container số 3, 4 thuộc cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng.

Ngày 07/01/2019, Văn Phòng Chính phủ có văn bản số 730/BKHĐT-GSTĐĐT về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư 02 bến container số 3, 4 thuộc cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, trong đó yêu cầu Bộ Kế hoạch và đầu tư hoàn thiện lại dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Ngày 30/01/2019, Bộ Kế hoạch và đầu tư có văn bản số 730/BKHĐT-GSTĐĐT xin ý kiến các Bộ, ngành về chủ trương và dự thảo Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư 02 bến container số 3, 4 thuộc cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng. Đến nay đã có đủ văn bản phúc đáp của các Bộ Giao thông vận tải, Tài chính, Xây dựng, Quốc phòng, Tài nguyên môi trường; Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Ủy ban nhân dân Thành phố

Hải Phòng; Cục Hàng hải Việt Nam; Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam. Căn cứ các văn bản trên, Bộ KHĐT đang tổng hợp, hoàn chỉnh dự thảo Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt..

Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư, dự kiến tiến độ thực hiện như sau:

- Khảo sát, lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi: 08 tháng.
- Khảo sát, lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán: 08 tháng
- Tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng, thi công xây dựng cầu tàu, nhà văn phòng, kho bãi, hệ thống cấp điện, công nghệ thông tin, phương tiện thiết bị: 44 tháng.

Phân đấu hoàn thành bến số 3 đưa vào khai thác sử dụng vào quý II/2021.

1.2. Đề xuất

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các công việc tiếp theo, trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi theo đúng Điều lệ Công ty.

2. Đề án di dời Cảng Hoàng Diệu

2.1. Tiến độ thực hiện

Thực hiện ý kiến chỉ chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Văn Công tại cuộc họp nghe báo cáo về phương án triển khai di dời khu bến Cảng Hoàng Diệu, cảng biển Hải Phòng số 692/TB-BGTVT ngày 30/11/2016; Thông báo kết luận số 87/TBLT-BGTVT-UBNDTP ngày 15/3/2017 của Bí thư thành ủy Hải Phòng và Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công tại cuộc họp giữa Bộ GTVT và thành phố Hải Phòng về đề án di dời Cảng Hoàng Diệu, cảng biển Hải Phòng. Cảng Hải Phòng đã cùng với Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình hàng hải (Đơn vị tư vấn) xây dựng, cập nhật và hoàn thiện đề án di dời Cảng Hoàng Diệu báo cáo Bộ Giao thông Vận tải.

Ngày 15/8/2018 Bộ GTVT có tờ trình số 9042/TTr-BGTVT trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án di dời Cảng Hoàng Diệu.

Ngày ngày 10/10/2018, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 9833/VPCP-CN về việc tiếp thu các ý kiến tham gia và rà soát, hoàn thiện Đề án di dời bến cảng Hoàng Diệu, cảng biển Hải Phòng theo các ý kiến góp ý của các Bộ: Bộ Tài Nguyên Môi Trường (văn bản số 5111/BTNMT ngày 19/08/2018); Bộ Tài Chính (văn bản số 11721/BTC-QLCS ngày 26/09/2018); Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 6732/BKHĐT-KCKTĐT ngày 25/09/2018); Bộ Xây dựng (văn bản số 2491/BXD-HTKT ngày 05/10/2018); Bộ Công thương (văn bản số 7225/BCT-KH ngày 07/09/2018); Bộ Quốc Phòng (văn bản số 9731/BQP-TM ngày 01/09/2018) và UBND thành phố Hải Phòng (văn bản số 5441/UBND-GT3 ngày 28/8/2018); Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (văn bản số 2291/HHVN-ĐT ngày 27/8/2018).



Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã cùng đơn vị tư vấn tiếp thu toàn bộ các ý kiến góp ý của các Bộ ban ngành, địa phương và tổng hợp giải trình làm rõ một số nội dung góp ý.

Ngày 11/12/2018, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam có văn bản số 3246/HHVN-ĐT báo cáo Bộ Giao thông vận tải về việc tiếp thu và hoàn chỉnh ý kiến góp ý của các Bộ, ban ngành địa phương liên quan đến báo cáo Đề án di dời khu bến Cảng Hoàng Diệu – Cảng biển Hải Phòng.

Hiện nay, Bộ GTVT đã có văn bản số 4466/BGTVT-KHĐT ngày 15/5/2019 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Nội dung cơ bản của Đề án bao gồm:

- Chấp thuận cho Cảng Hải Phòng đầu tư bến số 3, 4 cảng Lạch Huyện.
- Cơ chế chính sách: Quỹ đất sau khi di dời bến cảng Hoàng Diệu được đấu giá công khai theo quy định để tạo nguồn hỗ trợ tái đầu tư cho Cảng Hải Phòng và kiến nghị áp dụng theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.
- Cải tạo Cảng Chùa Vẽ để phục vụ tiếp nhận hàng hóa tổng hợp từ Cảng Hoàng Diệu dịch chuyển xuống.

2.2. Đề xuất

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 tiếp tục làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước về các nội dung có liên quan đến việc chuẩn bị xây dựng bến 3, 4 tại khu vực Lạch Huyện và di dời Cảng Hoàng Diệu, trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt theo đúng thẩm quyền.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông! *Hà*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: Tky Công ty.



Phùng Xuân Hà

BÁO CÁO

Tiến độ thực hiện Phương án vay trả khoản vay Cầu cảng số 4, số 5 bến Cảng Chùa Vẽ và Phần chi phí khác phân bổ cho gói thiết bị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng

1. Về phương án vay, trả đối với Cầu cảng số 4, số 5 bến Cảng Chùa Vẽ:

Căn cứ công văn số 1769/TTg-KTN ngày 20/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ; Căn cứ công văn số 2313/TTg-KTN ngày 25/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao Cảng Hải Phòng tiếp tục quản lý, khai thác các cầu cảng số 4 và số 5 thuộc bến cảng Chùa Vẽ; Công văn số 1966/VPCP ngày 25/3/2014 của Văn phòng Chính phủ về hạch toán tăng tài sản đối với giá trị các cầu cảng số 4, 5 thuộc bến cảng Chùa Vẽ và trả nợ vốn vay, lãi vay theo Hiệp định ký kết với nhà tài trợ nước ngoài; Công văn số 12250/BTC-QLN ngày 03/9/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định giá trị của khoản cho vay lại và phương án trả nợ.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam về việc xây dựng phương án trả nợ vay cầu cảng số 4, số 5 bến Cảng Chùa Vẽ thuộc Dự án cải tạo nâng cấp Cảng Hải Phòng Giai đoạn II, Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) đã lập và trình phương án vay, trả nợ cầu cảng số 4, số 5 bến Cảng Chùa Vẽ với thời hạn 5 năm từ 2016 -2020 và đã được Bộ GTVT, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đồng ý chấp thuận chuyển Bộ Tài chính xem xét phê duyệt.

Ngày 23/3/2017, Bộ Tài chính đã có công văn số 3791/BTC-QLN đề nghị Bộ Giao thông vận tải, Cảng Hải Phòng và Ngân hàng phát triển Việt Nam cho ý kiến để thống nhất phương án trả nợ. Cảng Hải Phòng đã có văn bản trả lời số 682/CHP-HĐQT ngày 29/3/2017. Ngân hàng phát triển Việt Nam đã có văn bản trả lời số 670/NHPT-VNN ngày 30/3/2017. Bộ GTVT đã có văn bản trả lời số 3651/BGTVT-TC ngày 07/4/2017 đề nghị Bộ Tài chính chấp thuận phương án trả nợ để sớm có cơ sở triển khai thực hiện.

Tháng 11/2017, Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức cuộc họp với sự tham dự đại diện của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và Cảng Hải Phòng nhằm làm rõ thêm các hồ sơ liên quan đến phương án trả nợ cầu cảng số 4, số 5 bến Cảng Chùa Vẽ - Cảng Hải Phòng. Tại cuộc họp đại diện Bộ Tài chính đề nghị các bên xem xét sự phù hợp của phương án trả nợ theo quy định tại Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/3/2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1769/TTg-KTN ngày 20/10/2008.

Ngày 07/11/2017, Cảng Hải Phòng đã có văn bản số 3395/CHP-NĐDPV báo cáo các căn cứ pháp lý, thực trạng tình hình SXKD hiện nay tại khu vực Chùa Vẽ và Cảng Hải Phòng tiếp tục kiến nghị Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đề xuất với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải cho phép Cảng Hải Phòng được thực hiện vay, trả cầu 4,5 - Bến Cảng Chùa Vẽ như phương án vay, trả nhanh trong vòng 5 năm mà Cảng Hải Phòng đã đề xuất.

Ngày 23/7/2018 Bộ Tài chính đã có công văn số 8715/BTC-QLN gửi Thủ tướng Chính phủ về việc hạch toán tăng tài sản và phương án vay/trả cầu cảng số 4,5 bến cảng Chùa Vẽ thuộc Cảng Hải Phòng trong đó kiến nghị rà soát các quy định của pháp luật trong việc cho Cảng Hải Phòng vay/trả nợ (Chuyên giao tài sản công sang tài sản doanh nghiệp???)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo tại công văn số 10582/VPCP-KTTH của Văn phòng chính phủ ngày 01/11/2018 về việc hạch toán tăng tài sản và phương án vay/trả cầu cảng số 4,5 bến cảng Chùa Vẽ thuộc Cảng Hải Phòng theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ; Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức họp với Tcty Hàng hải Việt Nam, Cục Hàng hải, Cảng Hải Phòng và thống nhất chỉ đạo Cảng Hải Phòng xây dựng lại phương án thuê khai thác tại công văn số 638/TB-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ngày 05/12/2018 thông báo kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Văn Công tại cuộc họp về việc hạch toán tăng tài sản và phương án vay/trả cầu cảng số 4,5 bến cảng Chùa Vẽ - Hải Phòng;

Cảng Hải Phòng đã xây dựng phương án thuê khai thác cầu 4-5 Chùa Vẽ và đang làm việc với Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam với nội dung như sau:

- Thời điểm trước ngày 01/7/2014 (Là thời điểm Công ty TNHH MTV Cảng Hải Phòng cổ phần hoá): cầu cảng số 4 và số 5 được giao Công ty TNHH MTV Cảng Hải Phòng (doanh nghiệp 100% vốn nhà nước) quản lý khai thác.

- Từ thời điểm 01/7/2014 đến 31/12/2019: Cho phép chỉ định Công ty cổ phần cảng Hải Phòng thuê quản lý khai thác cầu cảng số 4 và số 5; Giá cho thuê theo quyết định của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải phê duyệt.

- Từ thời điểm 01/01/2020 trở đi: thực hiện theo quy định của Nghị định số 43/2018/NĐ-CP, thực hiện đấu giá cho thuê khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cầu cảng số 4, số 5 do nhà nước đầu tư.

Ngày 21/3/2019, Bộ Giao thông vận tải đã chủ trì họp với sự tham gia của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch đầu tư, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, Cảng Hải Phòng để thống nhất dự thảo trình Thủ tướng Chính phủ quyết định trên cơ sở đề nghị trên của Cảng Hải Phòng.

Ngày 26/4/2019, Bộ Giao thông vận tải đã có công văn số 3950/BGTVT-KCHT báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc hạch toán tăng tài sản và xây dựng phương án trả nợ vay, lãi vay đối với giá trị các cầu cảng số 4, số 5 thuộc Bến cảng Chùa Vẽ - Cảng Hải Phòng với đề xuất như phương án của Cảng Hải Phòng đã trình.

Hiện nay, Bộ Giao thông vận tải đang xin ý kiến các Bộ, ngành liên quan về phương án trên để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

2. Về phương án vay, trả đối với Phần chi phí khác phân bổ cho gói thiết bị:

Căn cứ Quyết định số 4196/QĐ-BGTVT ngày 25/11/2015 về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đối với Dự án cải tạo, nâng cấp Cảng Hải Phòng - Giai đoạn II. Theo điều 3 khoản 5, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Cảng Hải Phòng có trách nhiệm báo cáo Bộ Tài chính vay lại giá trị phần chi phí khác phân bổ cho thiết bị với tổng giá trị là 55.339.292.485 đồng. Cảng Hải Phòng đã có văn bản báo cáo Bộ tài chính về giá trị phân bổ cho gói thiết bị nêu trên bao gồm chi phí cả lãi vốn vay gói thiết bị là 14.119.307.626 đồng. Đây là khoản chi phí lãi vay đối với gói thầu thiết bị phát sinh từ thời điểm bắt đầu rút vốn


31/03/2006 đến thời điểm 21/10/2009 và Cảng Hải Phòng đã thực hiện chi trả cả lãi và phí là 169.035.649,84 JPY tương ứng 38.317.001.105 đồng (trong đó bao gồm khoản chi phí lãi vay **14.119.307.626** nêu trên) theo Công văn xác nhận số 425/TB-NHPT.HPH.TD3 ngày 16/11/2010 của Ngân hàng Phát triển - chi nhánh NHPT Hải Phòng. Do đó Cảng Hải Phòng đã có đề xuất vay, trả phần chi phí khác bổ sung cho gói thiết bị là **41.219.984.859** đồng.

Cảng Hải Phòng đã kiến nghị Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đề nghị Bộ Tài chính có văn bản ủy quyền cho Ngân hàng Phát triển - chi nhánh NHPT Hải Phòng ký phụ lục bổ sung Hợp đồng tín dụng vay lại vốn ODA số 02/2004/TDNN đối với phần chi phí khác phân bổ cho Gói thầu thiết bị số tiền là **41.219.984.859** đồng (theo văn bản số 3395/CHP-NĐDPV ngày 07/11/2017).

Ngày 11/6/2018, Cảng Hải Phòng đã có văn bản số 1410/CHP-NĐDPV tiếp tục kiến nghị Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đề xuất với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải cho phép Cảng Hải Phòng được thực hiện vay, trả cả 02 khoản vay nói trên như Cảng Hải Phòng đã báo cáo trước đây, đồng thời cũng đề xuất một số giải pháp cơ cấu nợ vay ODA khi thực hiện phương án di dời Cảng Hoàng Diệu trong trường hợp được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3. Đề xuất

Trong giai đoạn 2014÷2019 Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã có nhiều nỗ lực làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước để giải quyết dứt điểm các tồn tại liên quan đến cầu 4, 5 Chùa Vẽ. Tuy nhiên do thời gian kéo dài, các chính sách Nhà nước thay đổi liên tục lên đến thời điểm hiện tại, phương án vay trả 02 khoản vay nói trên chưa được phê duyệt. Để giải quyết dứt điểm vấn đề này, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019÷2024 tiếp tục làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước hoàn tất phương án cho 02 khoản vay nói trên đồng thời báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện để cổ đông biết và giám sát quá trình thực hiện.

Xin trân trọng báo cáo. 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HDQT, BKS;
- Lưu: VT, Tky Công ty.



Phùng Xuân Hà





BÁO CÁO

Kết quả giải quyết chế độ hưu trước tuổi cho người lao động

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng thông qua về việc sử dụng Quỹ hỗ trợ người lao động về hưu là **24.581.000.000 đ**. Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Cảng Hải Phòng) đã xây dựng và ban hành Quy chế số 2197/QC-CHP ngày 31/07/2017 và Quy chế 3997/QC-CHP ngày 25/12/2017 về việc hỗ trợ đối với người lao động của Công ty nghỉ hưu trước và chấm dứt hợp đồng lao động tại Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (sau đây gọi tắt là Quy chế);

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông quá trình thực hiện tính đến ngày **20/6/2019** như sau:

A. SỐ LƯỢNG CBCNV ĐÃ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ HƯU TRƯỚC TUỔI VÀ CHẤM DỨT HĐLĐ

I. Số lượng CBCNV đã giải quyết xong:

ST T	Chức danh	Cảng Hoàng Diệu	Cảng Chùa Vẽ	Cảng Tân Vũ	Trường KTNV Cảng HP	Khối Văn phòng Cty	Tổng Cộng
1	Công nhân bốc xếp thủ công	2	5	2			9
2	Vận hành cần trục đế, giàn	2	3				5
3	Lái xe vận tải trong d/chuyên xếp dỡ	1	1				1
4	N/viên giao nhận, văn phòng kho bãi	30	6				36
5	Lao động phổ thông	3	7	2			12
6	Lái xe từ 3,5 tấn đến dưới 7,5 tấn	1					1
7	Đội Trưởng, Đội phó	3	1			1	5
8	Thợ sửa chữa	2	1				3
9	Trưởng ban, phó ban		3				3
10	Nhân viên	7	1	5		5	18
11	Nhân viên bảo vệ, PCCC	23	7		1	4	35
12	Y tá, kỹ thuật viên	1					1
Tổng cộng		75	35	9	1	10	130

II. Số tiền đã chi trả:

- Chi nhánh Cảng Hoàng Diệu : 8.186.198.750 đ
 - Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ : 3.787.475.000 đ
 - Chi nhánh Cảng Tân Vũ: 1.034.407.500 đ
 - Trường TCN KTNV Cảng HP: 111.405.000 đ
 - Khôi văn phòng 8A: 1.127.127.500 đ
- Tổng số tiền đã chi trả là 14.246.613.750 đ**

**B. SỐ LƯỢNG CBCNV ĐANG TIẾP TỤC
NGHỈ CHẾ ĐỘ HƯU TRƯỚC TUỔI VÀ CHẤM DỨT HĐLĐ**

I. Số lượng CBCNV hiện đang giải quyết nghỉ hưu và chấm dứt HĐLĐ:

STT	Chức danh	Cảng Hoàng Diệu	Cảng Chùa Vẽ	Cảng Tân Vũ	Tổng Cộng
1	Vận hành xe nâng hàng xếp dỡ Container			1	1
2	Lái xe vận tải trong dây chuyền xếp dỡ	1			1
3	Vận hành cần trục chân đế, giàn	3			3
4	Nhân viên giao nhận	1			1
5	Lao động phổ thông	1			1
6	Thợ vận hành trạm điện		2		2
Tổng cộng		6	2	1	9

II. Số tiền dự kiến chi trả :

- Chi nhánh Cảng Hoàng Diệu: 733.185.000 đ
- Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ : 169.930.000 đ
- Chi nhánh Cảng Tân Vũ : 131.887.500 đ

Tổng Số tiền dự kiến chi trả : 1.035.002.500 đ

C. SỐ TIỀN CÒN LẠI (DỰ TÍNH)

- Tổng lao động nghỉ: 130 + 09 (dự tính) = **139 người**
- Tổng chi trả : 14.246.613.750 đ + 1.035.002.500 đ (dự tính) = **15.281.616.250 đ**
- Số tiền dự kiến còn lại: 24.581.000.000 – 15.281.616.250 = **9.299.383.750 đ**

Cảng Hải Phòng đang tiếp tục thực hiện Quy chế cho người lao động đã ban hành.

Xin trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS
- Lưu: VT, Tky Công ty.



Phùng Xuân Hà

Hải Phòng, ngày 21 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH

(Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 2155/QĐ-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ Tài chính về việc chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2019;

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và các quy định của pháp luật, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Công ty) như sau:

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

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng;
- Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty 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 được yêu cầu của Cảng Hải Phòng về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

2. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Ban kiểm soát Công ty đề xuất danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 như sau:

- Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY
- Công ty TNHH KPMG
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn, danh sách các công ty kiểm toán nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty đề xuất nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TKý Công ty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Duy Dương

Hải Phòng, ngày 21 tháng 6 năm 2019

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/ 2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng sửa đổi lần thứ hai được Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 14/4/2016;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;

Căn cứ các báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán và soát xét

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động, kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng năm 2018, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2019 như sau:

PHẦN I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

I. Tình hình nhân sự Ban Kiểm soát

Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm được duy trì ổn định 03 thành viên, bao gồm:

1. Ông Lê Duy Dương - Trưởng Ban
2. Bà Đào Thị Thu Hà - Thành viên
3. Bà Phạm Thị Thu Hương - Thành viên

II. Các hoạt động chủ yếu của Ban Kiểm soát năm 2018:

- Lập kế hoạch hoạt động năm 2018, tổ chức 03 cuộc họp thống nhất nội dung và tiến hành kiểm tra hồ sơ, chứng từ, sổ sách kế toán. Trong năm 2018, Ban Kiểm soát đã tiến hành 04 cuộc kiểm tra rà soát tại đơn vị.

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và giao ban hàng tháng của Công ty. Tham gia góp ý về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty theo đề nghị của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành.

- Xem xét thư quản lý của kiểm toán độc lập, rà soát theo dõi thực hiện của HĐQT và Tổng giám đốc.

- Thường xuyên giám sát việc tuân thủ Quy chế, quy định nội bộ công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ công ty và các quy định hiện hành của Pháp luật và Nhà nước của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong công tác quản trị và điều hành.

III. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên Ban Kiểm soát

- Các thành viên Ban Kiểm soát đã hoạt động tuân thủ theo các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty và quy chế Ban Kiểm soát Công ty.

- Từng thành viên đã hoàn thành nhiệm vụ giám sát, kiểm tra, đánh giá các nội dung công việc theo phân công của mình một cách nghiêm túc, trung thực.

IV. Tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018:

- Đối với Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: hưởng lương theo chế độ của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

- Đối với các kiểm soát viên không chuyên trách: hưởng thù lao theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2018 đã thông qua

- Chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát: Tuân thủ theo quy định và quy chế chi tiêu nội bộ của Cảng Hải Phòng.

PHẦN 2. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

I. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

- Thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2018, trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức 10 cuộc họp để bàn về việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, các dự án đầu tư phát triển tại các khu vực cầu cảng hiện hữu và kế hoạch phát triển 02 bến tại Lạch Huyện, công tác sắp xếp cơ cấu tổ chức, nhân sự của Công ty. Việc tổ chức, điều hành, biểu quyết tại các cuộc họp đều tuân thủ theo quy định pháp luật và điều lệ Công ty. Từng thành viên HĐQT đều tham gia góp ý kiến xây dựng hoặc phản biện nhằm đưa ra những định hướng, chủ trương đúng đắn, phù hợp với tình hình phát triển chung của Công ty.

Trên cơ sở nội dung các cuộc họp và thông qua việc xin ý kiến bằng văn bản, Hội đồng quản trị đã ban hành 96 Nghị quyết và 68 Quyết định để triển khai Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT được ban hành đều đúng thẩm quyền và phù hợp quy định pháp luật.

- HĐQT thường xuyên chỉ đạo, giám sát Tổng Giám đốc trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; giám sát chặt chẽ việc triển khai các dự án đầu tư; chỉ đạo Tổng Giám đốc đưa ra các giải pháp để tăng năng lực cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất để duy trì và mở rộng thị phần, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, khắc phục khó khăn nhằm đạt các mục tiêu đề ra.

- Việc thực hiện công bố thông tin được Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện luôn tuân thủ theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

II. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Trong năm 2018, dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Hội đồng quản trị để đạt mục tiêu do ĐHD CĐ giao, cụ thể:

- Thực hiện cơ cấu lại tổ chức, đổi mới công tác quản trị, hoàn thiện các quy chế nội bộ đặc biệt quy chế về quản lý phương tiện thiết bị, quy trình xếp dỡ nhằm kiểm soát chi phí tốt hơn, tập trung triển khai và sớm đưa vào khai thác các dự án như đầu tư như 02 cầu QC 14 rows, công trình bãi hậu phương cầu 5,6 tại chi nhánh Tân Vũ, mở rộng bãi RoRo để nâng cao năng lực của Cảng, đáp ứng năng suất xếp dỡ theo yêu cầu của khách hàng và khả năng tiếp nhận của Cảng.

- Đẩy mạnh công tác tiếp thị, duy trì việc trao đổi thông tin qua lại với các hãng tàu, khách hàng; bên cạnh đó đã đưa ra các giải pháp, chính sách cho khách hàng linh hoạt gắn quyền lợi của khách hàng với Cảng nhằm giữ được thị phần tăng hiệu quả cho hoạt động kinh doanh.

- Thực hiện tốt công tác thu hồi công nợ, giải quyết xử lý kịp thời các vụ việc tranh chấp, bồi thường; tăng cường giám sát thực hiện nội quy an toàn lao động giữ vững ổn định tình hình chính trị, trật tự trị an, an toàn trong Cảng, duy trì giao thông tại các cổng ra vào không để xảy ra ùn tắc.

- Trong năm Ban điều hành đã nỗ lực rà soát, xây dựng, sửa đổi các quy chế, nội quy đã ban hành trình Hội đồng quản trị ban hành quy chế quản trị nội bộ sửa đổi, quy chế hoạt động của HĐQT. Tuy nhiên, một số quy chế khác như quy chế tiền lương, quy chế chuyển nhượng vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp,... còn chậm được rà soát, sửa đổi, ban hành để phù hợp với yêu cầu hoạt động của Công ty.

III. Việc phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc với Ban Kiểm soát

- Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ. Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty; được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban tháng của Công ty và các cuộc họp khác.

- Các ý kiến đóng góp kịp thời của Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đều được ghi nhận để điều chỉnh kịp thời trong quá trình ra các nghị quyết, quyết định.

020
CC
CC
CẢNG
QUY

PHẦN 3. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

I. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2018:

Qua thẩm định báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Ban Kiểm soát xin báo cáo như sau:

- Về việc thực hiện chế độ kế toán và Báo cáo tài chính:

+ Các báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và hợp nhất năm 2018 đã được lập trên cơ sở lựa chọn chính sách kế toán thích hợp và được áp dụng một cách nhất quán, thực hiện các đánh giá và ước tính một cách hợp lý và tuân thủ các quy định, các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam.

+ Ngoài trừ các yếu tố ảnh hưởng liên quan đến tài sản cố định cầu 4 và cầu 5 và một số thiết bị khác nêu tại báo cáo kiểm toán, các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính trước hợp nhất của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tại ngày 31/12/2018, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trước hợp nhất trong năm kết thúc cùng ngày.

- Về số liệu và kết quả kinh doanh năm 2018: Ban Kiểm soát thống nhất với các số liệu đã được thể hiện trong Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

II. Kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính Công ty (bao gồm các công ty TNHH Một thành viên):

- Sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 24,01 triệu tấn bằng 90,1% kế hoạch năm 2018 tăng 0,5% so với thực hiện 2017.

Trong đó: Hàng container thực hiện 1.153.700 TEUS bằng 90,8% kế hoạch, tăng 3,9% so với năm 2017

- Doanh thu thực hiện 1.631,286 tỷ đồng, đạt 92,7% kế hoạch năm 2018 tăng 2,2% so với thực hiện 2017, trong đó doanh thu khai thác cảng đạt 1400,925 tỷ đồng bằng 97% so với năm 2017.

- Lợi nhuận trước thuế thực hiện 365,098 tỷ đồng, đạt 100,5% kế hoạch tăng 10,4% so với năm 2017.

* Đánh giá: Kết quả hoạt động năm 2018 của Cảng Hải Phòng mặc dù sản lượng và doanh thu không đạt so với các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế bằng 100,5% kế hoạch và tăng 10,4% so với năm 2017 là do trong năm 2018 Cảng Hoàng Diệu ghi nhận khoản thu nhập khác khoảng 70 tỷ từ tiền đền bù do di dời.

* Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	BCTC riêng năm 2017	BCTC riêng năm 2018
1	Khả năng thanh toán			
	Khả năng thanh toán hiện hành (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	Lần	3,27	2,29
	Khả năng thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn - hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn)	Lần	3,20	2,23
2	Cơ cấu vốn, tài sản			
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	23,34	25,04
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	76,64	74,96
	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	22,01	25,04
	Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	77,99	74,96
3	Khả năng sinh lời			
	Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu thuần (ROS)= Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	25,73%	28,98%
	Tỷ suất lợi nhuận/Tổng tài sản (ROA)= Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	5,79%	6,23%
	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu (ROE)= Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	7,43%	8,31%

III. Tình hình triển khai các kế hoạch đầu tư phát triển:

Trong năm 2018, Cảng Hải Phòng đã hoàn thành đầu tư và đưa vào khai thác các dự án như lắp đặt 02 cầu QC 14 rows, dự án phần mềm kết hợp hệ thống DGPS quản lý khai thác hàng container tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ, dự án kết nối dữ liệu hải quan, tiếp tục hoàn thiện công tác thủ tục pháp lý với các cơ quan quản lý nhà nước để có thể triển khai dự án 02 bến tại Lạch Huyện trong năm 2019.

Khối lượng thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2018: thực hiện 182,594 tỷ đồng, đạt 21,48% kế hoạch năm 2018 (850,256 tỷ đồng). Trong đó đầu tư cơ sở hạ tầng thực hiện 46,447 tỷ đồng đạt 40,06% kế hoạch năm; đầu tư thiết bị thực hiện 134,889 tỷ đồng đạt 65,02% kế hoạch năm

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Dự án đầu tư	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện Năm 2018	% So sánh TH/KH
- Đầu tư kết cấu hạ tầng	115,915	46,447	40,06%
- Đầu tư mua sắm thiết bị	207,442	134,889	65,02%
- Công nghệ thông tin	81,268	0,834	1,03%
- Các dự án đầu tư mở rộng cảng	445,631	0,424	
Tổng cộng	850,256	182,594	21,48%

*** Đánh giá thực hiện:**

- Các dự án hoàn thành xong đã kịp thời đưa vào khai thác và đạt hiệu quả khá cao, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả khai thác sản xuất.

- Tỷ lệ thực hiện các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng và đầu tư thiết bị chỉ đạt khoảng 50%. Nguyên nhân do đánh giá lại tính cấp thiết và biến động thị trường khai thác nên một số công trình đầu tư, mua sắm phương tiện, thiết bị tại các chi nhánh dừng chủ trương thực hiện trong năm 2018, chuyển kế hoạch thực hiện trong năm 2019.

- Các dự án CNTT chậm thực hiện theo kế hoạch đề ra do thời gian kéo dài trong việc đánh giá lại hiện trạng hạ tầng CNTT, nghiên cứu giải pháp đồng bộ hệ thống CNTT hiện có với hệ thống CNTT sẽ đầu tư trong tương lai tại Cảng Lạch Huyện và toàn Công ty. Tuy nhiên, chất lượng nguồn nhân lực làm CNTT của toàn Công ty còn hạn chế và số lượng nhân lực chuyên môn cao làm công tác CNTT còn thiếu.

- Việc quyết toán các công trình xây dựng kết cấu hạ tầng đã hoàn thành, đưa vào khai thác từ trước năm 2018 vẫn còn chậm thực hiện theo quy định của pháp luật.

*** Kiến nghị:**

- Đề nghị Ban điều hành rà soát, có lộ trình hoàn thiện hồ sơ quyết toán cụ thể các dự án còn chậm quyết toán. Các dự án phải có phân công cán bộ kỹ thuật và kế toán theo dõi tình hình thực hiện chung của từng dự án và cập nhật hồ sơ pháp lý, thanh toán, nghiệm thu để phục vụ tốt công tác thanh tra, kiểm tra và phục vụ công tác quyết toán dự án hoàn thành.

- Nguồn nhân lực CNTT cần được bổ sung, đào tạo nâng cao chất lượng để đáp ứng việc triển khai các dự án CNTT trong tương lai và tiếp nhận, vận hành khi các dự án hoàn thành.

IV. Công tác khác:

1. Kết quả thực hiện phương án phân chia LN và chi trả cổ tức năm 2018

HĐQT, Ban Điều hành Công ty đã triển khai việc trích lập, phân phối các quỹ đúng theo Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018. Việc sử dụng các quỹ đã tuân thủ các quy định pháp luật và quy chế, nội quy của Công ty.

2. Về tình hình lao động và tuyển dụng, đào tạo trong năm 2018:

- Năm 2018, Công ty tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu Cảng Hải Phòng theo hướng giảm đầu mối, tiết giảm lao động, thực hiện đào tạo lại, bổ sung nghề cho lao động. Trong năm, Công ty đã cử 731 người tham gia các lớp về bồi dưỡng nghiệp vụ, bổ sung tay nghề. Việc tuyển dụng, giải quyết nghỉ chế độ, xếp lương, nâng bậc của công ty đảm bảo các quy định đề ra.

- Tình hình sử dụng lao động năm 2018:

+ Số lao động có mặt tại ngày 01/01/2018: 2.985 người.

- + Số lao động có mặt đến ngày 31/12/2018: 2.701 người.
- Tiền lương bình quân người lao động: 12,68 triệu đồng/người/tháng tăng 14,8% so với năm 2017.

3. Công tác sửa chữa, bảo dưỡng:

Công tác bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ được thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt. Các phương tiện, máy móc, thiết bị bị hư hỏng đều được đánh giá, sửa chữa kịp thời nhằm đảm bảo đáp ứng yêu cầu sản xuất.

Các hợp đồng sửa chữa, bảo dưỡng hầu hết đều thuộc thẩm quyền phê duyệt của Tổng Giám đốc; hình thức lựa chọn nhà thầu: lựa chọn nhà thầu có chào giá thấp nhất trong 3 nhà thầu báo giá. Tuy nhiên, đề nghị việc lập hồ sơ chào giá vật tư phụ tùng thay thế cần chặt chẽ hơn như việc bổ sung nguồn gốc xuất xứ, chủng loại, tiêu chuẩn, quy cách của hàng hóa. Việc nghiệm thu sửa chữa, bảo dưỡng cần tuân thủ theo các quy định tại sổ tay ISO của Công ty

PHẦN 4. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NĂM 2019

- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát các hoạt động điều hành, quản lý theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty;
- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động, tình hình thực hiện các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty;
- Thẩm định báo cáo tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh;

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.

Kính chúc sức khỏe quý vị Đại biểu và Quý cổ đông. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ Công ty;
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Lưu: BKS, T.ký Công ty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Duy Dương

