

Số: 37 /BC-TCQN

Quy nhơn, ngày 17 tháng 04 năm 2012

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

A. GIỚI THIỆU CHUNG:

- Tên gọi Công ty:
CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG QUY NHƠN
- Tên giao dịch:
QUY NHON NEWPORT JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt:
QUY NHON NEWPORT, JSC.
- Vốn điều lệ: 107.922.750.000 đồng
(Một trăm lẻ bảy tỷ, chín trăm hai mươi hai triệu, bảy trăm năm mươi ngàn đồng).
- Địa chỉ: 02 Phan Chu Trinh, P. Hải Cảng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
- Điện thoại: (84.056) 3893888 Fax: (84.056) 3893888
- E-mail: info@quynhonnewport.vn Website: www.quynhonnewport.vn

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3503000182 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp ngày 28/01/2008, và đã được cấp giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 4100694020 đăng ký thay đổi lần thứ 1 vào ngày 26 tháng 07 năm 2011.

- Mã số thuế: 4100694020
- Các lĩnh vực hoạt động kinh doanh được cấp phép bao gồm:
 - Kinh doanh xếp dỡ; kinh doanh kho bãi;
 - Vận chuyển hàng hóa đường biển; Dịch vụ đại lý vận tải thủy, bộ;
 - Mua bán vật tư, thiết bị phục vụ cho Cảng;
 - Dịch vụ cung ứng lương thực, thực phẩm cho tàu biển; Dịch vụ lai dắt tàu biển.

B. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG:

1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty

(Xem tiếp trang sau)

- Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn (Tân Cảng Quy Nhơn) được thành lập theo Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Ngày 27/01/2008, Công ty tổ chức Đại hội cổ đông lần đầu với sự tham gia của các cổ đông tham gia sáng lập Công ty bao gồm: Cảng Quy Nhơn, Công ty CP Dịch vụ Công nghiệp Hàng hải và Công ty TNHH Mỹ Tài;
- Tháng 5/2009, khởi công san lấp 04 ha bãi giai đoạn một;
- Ngày 25/10/2009, Tân Cảng Quy Nhơn được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu số 35121000161, phê duyệt cho việc đầu tư xây dựng cầu cảng container 30.000 DWT;
- Tháng 4/ 2010, khởi công xây dựng cầu cảng;
- Hiện tại, Dự án đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng, đã khai thác một phần dự án – kinh doanh cho thuê bãi

2. Định hướng phát triển

a. Mục tiêu chủ yếu:

Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn được thành lập để huy động và sử dụng một cách hiệu quả nguồn vốn cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh khai thác cảng biển, các dịch vụ hàng hải, và những lĩnh vực liên quan khác, nhằm đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa ngày càng cao trong tỉnh Bình Định nói riêng và các vùng, miền, khu vực lân cận nói chung; Qua đó hướng đến mục tiêu thu lợi nhuận tối đa cho các nhà đầu tư, tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, đóng góp tích cực vào Ngân sách Nhà nước.

b. Ngắn hạn:

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, đôn đốc các đơn vị liên quan nhằm nhanh chóng hoàn thành các hạng mục cơ bản như: 200m cầu tàu, kè sau cầu, san lấp 2 ha bãi sau cầu, nạo vét hoàn thiện, xây dựng đường công vụ và một số hạng mục liên quan khác nhằm đưa cầu tàu vào khai thác trong năm 2012, đồng thời tiếp tục hoàn thành các hạng mục còn lại, hoàn thiện Dự án trong thời gian sớm nhất.

- Tiếp nhận, cung cấp dịch vụ làm hàng cho cả tàu hàng container và tàu hàng tổng hợp;

- Xây dựng phương án đầu tư/ sử dụng phương tiện, trang thiết bị xếp dỡ, bước đầu phục vụ việc khai thác cầu tàu, bến bãi.

c. Trung và dài hạn:

- Xây dựng vững mạnh đội ngũ cán bộ công nhân viên trong Công ty, đảm bảo hoàn thành tốt công tác quản lý, kinh doanh hiệu quả;

- Đầu tư trang thiết bị hiện đại, xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao hệ thống quản lý tác nghiệp;

- Xây dựng, phát triển thành cầu cảng chuyên dụng, phục vụ làm hàng cho các tàu hàng container lớn, hướng đến mục tiêu trở thành Cảng xếp dỡ container chuyên nghiệp, điểm trung chuyển hàng hóa container nội địa và quốc tế lớn trong khu vực Nam Trung Bộ;

- Mở rộng quy mô ngoài khai thác Cảng bằng việc phát triển các dịch vụ hỗ trợ, nhằm tăng tính kết nối và nâng cao lượng hàng hóa thông qua Cảng như: Dịch vụ Giao nhận hàng hóa (Forwarding), Dịch vụ vận tải, Dịch vụ xuất nhập khẩu, Dịch vụ hàng hải; không chỉ phục vụ cho Tân Quy Nhơn mà còn cho các Cảng biển trong khu vực, xây dựng thương hiệu Tân Cảng Quy Nhơn ngày càng vững mạnh;

C. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Những nét nổi bật của hoạt động kinh doanh trong năm 2011:

- Lợi nhuận thực hiện trước thuế thu nhập doanh nghiệp: 8.659.178.690 đồng
- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 7.134.504.085 đồng

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Chỉ tiêu so sánh	Kế hoạch năm 2011	Thực hiện năm 2011	
		Giá trị	%TH/KH
Tổng Doanh thu	9.766.000.000	11.769.813.517	120,52%
Lợi nhuận trước thuế	3.180.531.745	8.659.178.690	272,26%
Lợi nhuận sau thuế	1.856.031.745	7.134.504.085	384,4%
Lãi cơ bản/CP	172	661	

3. Thông tin về Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Chi tiết	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
Hội đồng quản trị		
Ông NGUYỄN TÍN DÂN	Chủ tịch HĐQT	27/01/2008
Ông NGUYỄN PHI HANH	Phó Chủ tịch HĐQT	27/01/2008
Ông LÊ DUY LINH	Thành viên	27/01/2008
Ông NGUYỄN QUÝ HÀ	Thành viên	27/01/2008
Ông LÊ MINH TIẾN	Thành viên	27/01/2008
Ban kiểm soát		
Bà LÊ THỊ PHÊ	Trưởng ban	27/01/2008
Ông LÊ VĂN QUANG	Thành viên	27/01/2008
Bà NGUYỄN THỊ KIM DUNG	Thành viên	27/01/2008

4. Các hoạt động chính của Hội Đồng Quản Trị (HDQT) trong năm 2011

Trong năm 2011, HDQT đã tổ chức họp 4 lần, quyết định nhiều vấn đề quan trọng, thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ). Một số hoạt động chính của HDQT trong năm 2011 cụ thể như sau:

- Trình ĐHĐCĐ và quyết định thông qua phương án điều chỉnh giảm vốn điều lệ còn 107.922.750.000 đồng;
- Xây dựng bộ máy điều hành Công ty thông qua việc thông báo tuyển dụng rộng rãi, sau đó tổ chức phỏng vấn lựa chọn;
- Thống nhất thông qua việc thuê văn phòng làm việc của Công ty CP Tân Cảng Quy Nhơn tại tầng 2 – Văn phòng Đội Container Cảng Quy Nhơn;
- Định kỳ và đột xuất tổ chức họp bàn với Đơn vị thi công và Tư vấn quản lý dự án, giám sát nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công cầu tàu, nhanh chóng hoàn thiện những hạng mục cơ bản để sớm đưa Cầu tàu vào khai thác;
- Đăng ký Công ty CP Tân Cảng Quy Nhơn trở thành Công ty đại chúng;
- Thực hiện báo cáo về tình hình công tác bảo vệ môi trường gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định;
- Trình Cục Hàng Hải Việt Nam và được thông qua việc bổ sung vào Dự án đầu tư và nâng cấp luồng tàu vào Cảng Quy Nhơn phần công việc: Nạo vét vũng quay trước cầu tàu container 30.000 DWT đến cos -11,5m;
- Quyết định thông qua việc thoái vốn tại Công ty CP Tân Cảng Miền Trung;
- Trình UBND Tỉnh Bình Định về việc cấp đất đầu tư xây dựng giao thông nối Cảng của Công ty CP Tân Cảng Quy Nhơn với đường Nguyễn Dữ và đường Phan Chu Trinh;

5. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2011, Ban kiểm soát đã hoạt động theo đúng chức năng quy định bởi Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty. Các thành viên Ban kiểm soát đã trao đổi thường xuyên tình hình công việc, thực hiện chức năng giám sát đối với HDQT, như sau:

- Hoạt động lãnh đạo, giám sát của Hội đồng quản trị trong việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, trong quá trình lãnh đạo, giám sát về sử dụng, bảo toàn, phát triển vốn;
- Việc HDQT thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và hoạt động điều hành

6. Chi thù lao cho HDQT và Ban kiểm soát

TT	Chi tiết	Số người	Thu nhập trung bình tháng (đồng)	Thu nhập năm (đồng)
I	Hội đồng quản trị			
1	Chủ tịch HDQT	1	1.000.000	12.000.000
2	Thành viên HDQT	4	500.000	24.000.000

	Cộng (I)	5	1.500.000	36.000.000
II	Ban kiểm soát			
1	Trưởng ban	1	300.000	3.600.000
2	Thành viên	2	0	0
	Cộng (II)	3	300.000	3.600.000
III	Tổng cộng	8	1.800.000	39.600.000

D. BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

1. Báo cáo tình hình tài chính

a. Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán

Chỉ tiêu	ĐVT	2011
Cơ cấu tài sản		
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	35,35
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	64,65
Cơ cấu nguồn vốn		
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	12,12
- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	87,88
Khả năng thanh toán		
- Khả năng thanh toán nhanh	lần	14,83
- Khả năng thanh toán hiện hành	lần	14,83
Tỷ suất lợi nhuận		
- Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	05,23
- Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	60,62
- Lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	%	5,95

b. Những thay đổi về vốn cổ đông/ vốn góp

- ❖ Tổng số cổ phần theo từng loại:
 - Cổ phần phổ thông : 10.792.275 cổ phần.
 - Cổ phần ưu đãi : 0 cổ phần.
- ❖ Tổng số trái phiếu đang lưu hành: Không có.
- ❖ Tổng số cổ phần lưu hành theo từng loại: 10.792.275 cổ phần phổ thông.
- ❖ Số lượng cổ phần dự trữ, cổ phần quỹ theo từng loại: không có.
- ❖ Không có cổ đông góp vốn nước ngoài.

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

DVT: VN đồng

Chỉ tiêu	2010	2011	So sánh	
			Với KH 2011	Với TH 2010
I. Tổng doanh thu, thu nhập thuần	8.407.229.880	11.769.813.517	120,52%	140%
1. Doanh thu bán hàng	3.499.701.385	4.924.576.260		
2. Doanh thu hoạt động tài chính	4.892.524.995	6.845.237.257		
3. Doanh thu khác	15.003.500			
II. Tổng chi phí	2.847.758.502	3.110.634.827	47,23%	109,23%
1. Giá vốn hàng bán	992.187.500	790.142.045		
<i>Khấu hao TSCĐ</i>	<i>992.187.500</i>	<i>790.142.045</i>		
2. Chi phí tài chính	1.603.417.980	1.930.109.336		
3. Chi phí bán hàng				
4. Chi phí quản lý	252.153.022	390.383.446		
5. Chi phí khác				
III. Tổng lợi nhuận trước thuế	5.559.471.387	8.659.178.690	272,26%	155,75%
1. Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	1.226.882.124	1.524.674.605	115,11%	124,27
IV. Tổng lợi nhuận sau thuế	4.332.589.254	7.134.504.085	384,4%	164,67%

3. Báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư:

Dự án XDCT cầu cảng 30.000 DWT do Công ty CP Tân Cảng Quy Nhơn làm chủ đầu tư đã hoàn tất các công việc chuẩn bị, cụ thể: khảo sát địa hình, địa chất, lập dự án đầu tư, lập thiết kế kỹ thuật, thẩm tra dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và đã được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt tại Quyết định số 534/ QĐ-CTUBND ngày 09/03/2009 để có đủ các điều kiện tiến hành các bước thi công xây dựng công trình.

Ngoài các công việc chuẩn bị đã hoàn tất, tính đến thời điểm ngày 31/12/2011, tình hình thực hiện các hạng mục xây dựng công trình như sau:

❖ Các hạng mục đã hoàn tất:

- Gói thầu “San lấp bãi đọt I”: tháng 12/2009
- Gói thầu “Đóng cọc thử cầu cảng”: tháng 03/2011
- Gói thầu “Cung cấp đệm tàu nhập ngoại”: tháng 05/2011
- Gói thầu “Rà phá bom mìn”: tháng 11/2009

❖ Các hạng mục đang trong giai đoạn thi công:

- Gói thầu “Nạo vét giai đoạn I phục vụ đóng cọc”: Tổng khối lượng nạo vét 100.670 m³, đã thực hiện 67.670 m³, còn lại 33.000 m³, căn cứ vào tiến độ hoàn thành xây dựng cầu tàu sẽ hoàn thiện hết phần khối lượng còn lại.

- Gói thầu “Cung cấp các loại cọc, đóng cọc”: còn 54 tim cọc kè sau cầu, gói thầu “Sản xuất, cung cấp đóng 54 tim cọc kè sau cầu”, khởi công vào đầu tháng 4/2012

- Gói thầu “Bê tông đầm bản các loại, kè sau cầu”: khối lượng công việc đã thực hiện như sau:

- Lắp dựng ván khuôn, cốt thép và đổ bê tông hoàn thiện đầm PD 4;
- Lắp dựng ván khuôn, cốt thép và đổ bê tông 5 đầm PD 3;
- Lắp dựng ván khuôn, cốt thép 6 đầm PD 3;
- Lắp dựng ván khuôn, cốt thép và đổ bê tông ½ bản PD 4;
- Lắp dựng ván khuôn, cốt thép bản PD 4;
- Đổ đá học lòng bên 8.415 m³;
- Khối lượng hoàn thành đạt 17,125 tỷ đồng, tương đương 24% tổng giá trị gói thầu.

4. Kế hoạch năm 2012

Trong năm 2012, mục tiêu cốt yếu của Công ty là đẩy mạnh công tác quản lý, thực hiện nghiêm việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thi công công trình cầu cảng 30.000 DWT, nhằm sớm hoàn tất công trình. Theo kế hoạch tiến độ đề ra, dự kiến đến cuối năm 2012, công trình sẽ hoàn thành xong các hạng mục cơ bản, và đưa cầu tàu vào khai thác. Bên cạnh đó, Công ty sẽ tiếp tục duy trì kinh doanh hạng mục cho thuê bãi.

Các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch kinh doanh năm 2012

- Doanh thu : 4.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2.500.000.000 đồng

E. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán (Đính kèm)

F. GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN

1. Kiểm toán độc lập:

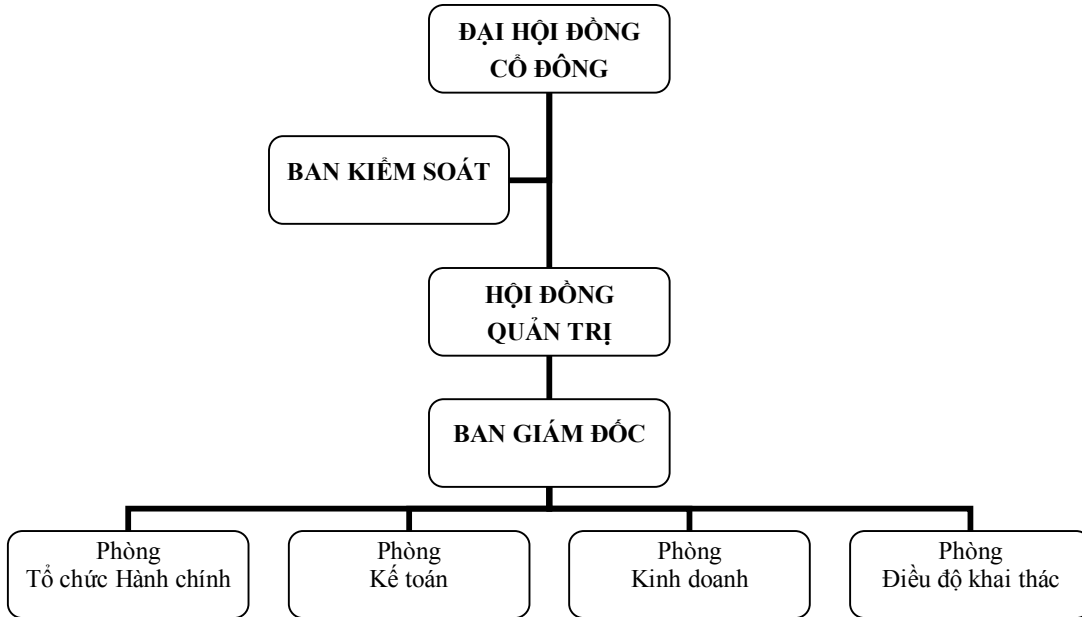
- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Kiểm Toán & Dịch Vụ Tin Học Thành Phố Hồ Chí Minh (AISC)

- Ý kiến kiểm toán độc lập

- Các nhận xét đặc biệt: Các báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty Cổ Phần Tân Cảng Quy Nhơn tại ngày 31 tháng 12 năm 2011, cũng như kết quả sản xuất kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho thời kỳ tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

2. Kiểm toán nội bộ: không có

G. TỔ CHỨC & NHÂN SỰ



H. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG/ THÀNH VIÊN GÓP VỐN

TT	Danh mục	Số lượng cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ (%)
1	Cảng Quy Nhơn	1.800.000	16,68
2	Công ty CP Công nghiệp Dịch vụ Hàng hải	360.000	3,34
3	Công ty TNHH Mỹ Tài	400.000	3,71
4	CB-CNV Cảng	5.140.211	47,63
5	CB-CNV trong ngành HHVN	485.684	4,5
6	Các nhà đầu tư khác	2.606.200	24,15
Tổng cộng		10.192.275	100

TM: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN CẢNG
QUY NHƠN
TR. QU. NHON T. BINH D. QU. NHON

Nguyễn Tín Dân