

Hải phòng, ngày 25 tháng 03 năm 2017

## BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HÀNG HẢI HẢI PHÒNG

Năm báo cáo: 2016

#### I. Thông tin chung

##### 1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại hàng hải hải phòng
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0200770422
- Vốn điều lệ: 85.098.700.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 85.098.700.000 đồng
- Địa chỉ: Số 16 Hoàng Diệu, phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng
- Số điện thoại: 031.3650480
- Số fax: 031.3650481
- Website: [www.marinetower.com.vn](http://www.marinetower.com.vn)

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

- Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại hàng hải Hải phòng là đơn vị thuộc Tổng công ty hàng hải Việt Nam, được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số: 0200770422; đăng ký lần đầu ngày 22/11/2007; đăng ký thay đổi lần thứ 1: ngày 21/04/2008; đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 28/07/2012; đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 14/06/2013 do sở Kế hoạch và đầu tư Hải Phòng cấp. với vốn điều lệ là 85.098.700.000 đồng. Do 05 cổ đông sáng lập:

- +) **Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam**
- +) **Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Tài chính Dầu khí.**
- +) **Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá.**
- +) **Cảng Hải Phòng ( nay là Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng)**

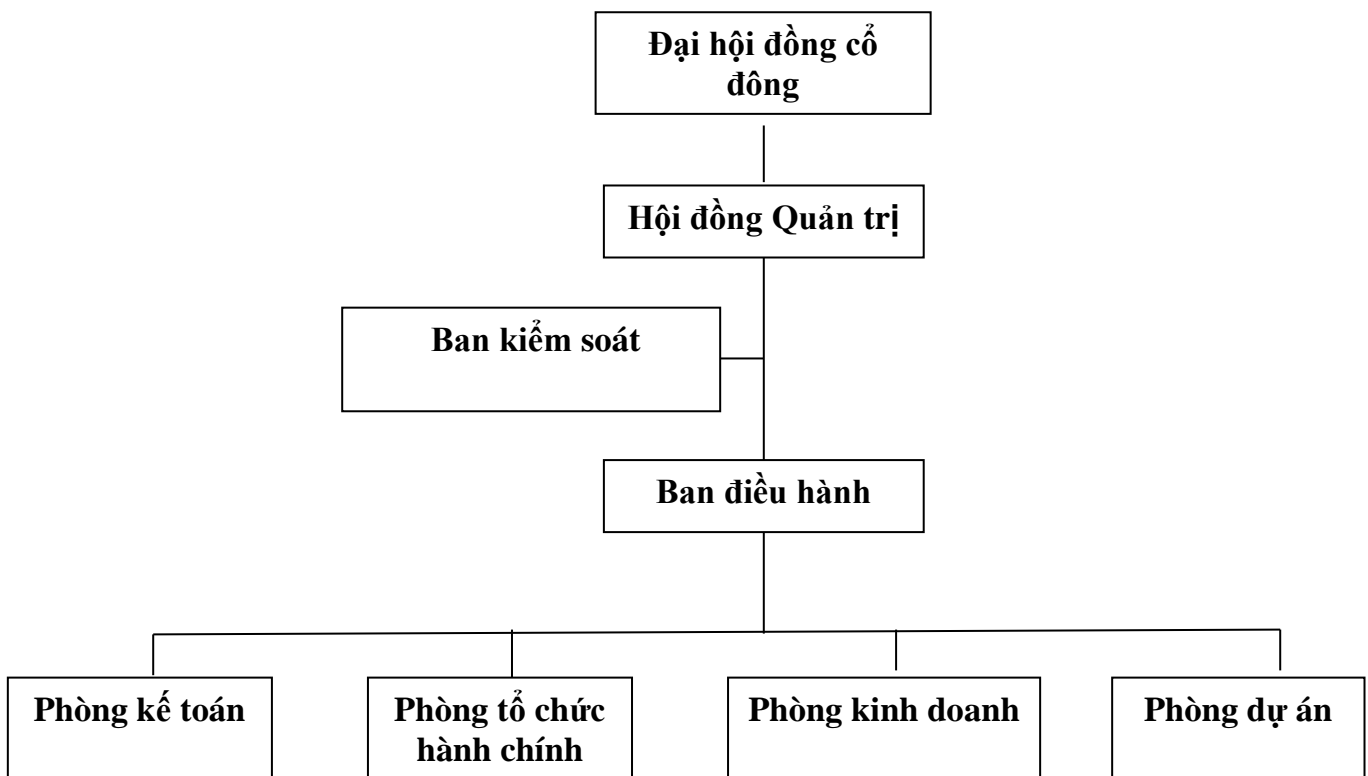
- Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại hàng hải Hải phòng là công ty Đại chúng ngày 24/12/2009

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

- Ngành nghề kinh doanh:
  - + Xây dựng nhà các loại;
  - + Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.
  - + Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
  - + Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.
  - + Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.
- Địa bàn kinh doanh: Thành phố Hải Phòng.
- *Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý*

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hàng Hải Hải Phòng, tổ chức và động dưới hình thức công ty cổ phần theo quy định của Luật doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan.

Hiện nay, Công ty được tổ chức kinh doanh theo mô hình sau:



#### 4. Định hướng phát triển

##### 4.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

- Hiện Công ty đang trong quá trình xây dựng trung tâm thương mại hàng hải tại số 16 Hoàng Diệu – Hải Phòng. Hoàn thành công trình đúng tiến độ, nhanh chóng đưa tòa nhà vào khai thác.

- Công ty tiếp tục tuyển dụng , đào tạo bổ sung lực lượng trẻ, nâng cao tay nghề CNV đồng thời tăng cường công tác quản lý và quản trị công ty. Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục đa dạng hoá ngành nghề kinh doanh, phát triển các loại hình dịch vụ có khả năng sinh lời cao như dịch vụ bến bãi, xếp dỡ, vận chuyển...

#### 4.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn

- Khai thác tối đa nguồn lực hiện tại của Công ty

- Đa dạng hoá ngành nghề kinh doanh phù hợp hướng phát triển của ngành, của Nhà nước và của khu vực.

- Đầu tư và xây dựng hoàn chỉnh Trung tâm thương mại nhanh chóng đưa vào hoạt động.

- Hoàn thiện và nâng cao khả năng áp dụng công nghệ thông tin trong điều hành và quản lý doanh nghiệp.

#### 5. Các rủi ro:

- Giai đoạn hiện tại, nền kinh tế còn nhiều khó khăn, chính phủ ưu tiên chỉ tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định nền kinh tế, bất động sản đóng băng, nguồn vốn huy động bên ngoài đều rất khó khăn.

## II. Tình hình hoạt động trong năm

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

TT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	%TH 2016 /KH 2016	%TH 2016 /TH 2015
1	Doanh thu	Triệu đồng	758	570	598	105%	79%
2	Chi phí	Triệu đồng	1.562	1.472	1.317	89%	84%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	(806)	(902)	(719)	78%	(89)%
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	(806)	(902)	(719)	78%	(89)%

- Hầu hết các chỉ tiêu đều đạt so với kế hoạch năm 2016 và thấp so với thực hiện năm 2015.

## **2. Tổ chức và nhân sự**

### **2.1. Giám đốc: Ông Bùi Thanh Khéo**

+ Năm sinh: 1957

+ Giới tính: Nam

+ Quốc tịch: Việt Nam

+ Dân tộc: Kinh

+ Địa chỉ thường trú: Số 3/46 Mê Linh-Lê Chân – Hải Phòng

+ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế vận tải biển

+ Quá trình công tác:

- 1979 ->1984: Cán bộ phòng QTCNXD-CB Phiên dịch phòng công tác Chuyển giao Cảng Hải Phòng.

- 1985 ->2007: Trưởng ban kế hoạch - kinh doanh Xí nghiệp Xếp dỡ Chùa Vẽ và Xí nghiệp Xếp dỡ vận tải Bạch Đằng Cảng Hải Phòng.

- 2007 -> nay : Phó Giám đốc phụ trách – Công ty CP đầu tư và Thương mại Hàng Hải HP.

### **2.2. Kế toán trưởng: Ông Đào Mạnh Dũng**

+ Năm sinh: 1967

+ Giới tính: Nam

+ Quốc tịch: Việt Nam

+ Dân tộc: Kinh

+ Địa chỉ thường trú: Tổ Minh Khai 1 – Tràng Minh- Kiến An – Hải Phòng

+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính kế toán

+ Quá trình công tác:

- 1988 ->1999: Cán bộ công nhân viên Unimex Hải Phòng.

- 2000 ->2002: Kế toán trưởng công ty Messer

- 2002 -> 2004: Kế toán trưởng công ty liên doanh dụng cụ điện Việt Nga

- 2004 -> 7/2013 : Kế toán trưởng công ty liên doanh Khách sạn 5 sao Hồng Vận.

- 8/2013 -> nay: Kế toán trưởng công ty CP Đầu tư và TM Hàng hải Hải Phòng

## **3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án**

- Trong năm 2016 nguồn vốn của Công ty chủ yếu phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh , không có các khoản đầu tư lớn.

## **4. Tình hình tài chính**

a) Tình hình tài chính

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Năm 2015</b>	<b>Năm 2016</b>	<b>% tăng (+) giảm (-)</b>
Tổng giá trị tài sản	92.788.791.834	92.076.714.300	(0.8%)
Doanh thu thuần	163.636.364	181.818.181	11%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(805.754.371)	(716.974.557)	11%
Lợi nhuận khác	(811.809)	(2.282.223)	(181%)
Lợi nhuận trước thuế	(806.566.180)	(719.256.780)	11%
Lợi nhuận sau thuế	(806.566.180)	(719.256.780)	11%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức			

– Các chỉ tiêu khác: không.

*b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu*

<b>Các chỉ tiêu</b>	<b>Năm 2015</b>	<b>Năm 2016</b>	<b>Tỷ lệ so sánh %</b>
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	3,6	3,2	89
+ Hệ số thanh toán nhanh: <u>TSLĐ - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	3,6	3,2	89
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,021	0,021	1
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,022	0,022	1
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho: <u>Giá vốn hàng bán</u> Hàng tồn kho bình quân			
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,17%	0,19%	112
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	(4,94)	(3.95)	80
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	(0,88%)	(0,07%)	8

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	(0,86%)	(0,7%)	81
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	(4,93)	(3,95)	80

### 5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) *Cổ phần*: Tổng số cổ phần là: 8.509.870 cổ phần tương ứng với 8.509.870 cổ phiếu phổ thông.

b) *Cơ cấu cổ đông*:

- + Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam nắm giữ 13%. tổng số cổ phiếu.
- + Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng nắm giữ 27.61% tổng số cổ phiếu.
- + Công ty Cp Cảng Đoạn Xá nắm giữ 3.53 % tổng số cổ phiếu.
- + Công ty Quản lý quỹ đầu tư tài chính nắm giữ 14.1 % tổng số cổ phiếu.
- + Ngân hàng TMCP Á Châu nắm giữ 10,5 tổng số cổ phiếu
- + Các cổ đông thể nhân khác nắm giữ 31.26% tổng số cổ phiếu.

c) *Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu*: không có.

d) *Giao dịch cổ phiếu quỹ*: không có

e) *Các chứng khoán khác*: không có

## III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

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

Năm 2016 là năm có nhiều khó khăn về thị trường đối với Công ty, kết quả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tuy không cao nhưng Ban điều hành cũng cố gắng giảm thiểu tối đa chi phí cho công ty.

- Lợi nhuận trước thuế của toàn Công ty là -719 triệu đồng.

### 2. *Tình hình tài chính*

a) *Tình hình tài sản*

- Tình hình tài sản của Công ty không có biến động lớn.

b) *Tình hình nợ phải trả*

- Tình hình tài chính ổn định, đảm bảo thanh toán được nợ ngắn hạn .

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

- Trong tình hình cực kỳ khó khăn về thị trường, mọi hoạt động kinh doanh đều bị tác động xấu. Ban điều hành đã đẩy mạnh công tác xem xét năng lực cán bộ và có đề án nhân sự theo hướng ngày càng tinh gọn.

#### **4. Kế hoạch phát triển trong tương lai**

- Ký tiếp hợp đồng cho thuê bãi.
- Góp vốn liên doanh.
- Tiếp tục tìm kiếm và kêu gọi các đối tác theo tinh thần Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

### **IV.Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty**

#### **1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty**

- Trong năm 2016, hoạt động kinh doanh của Công ty có tiến triển nhưng còn cần cố gắng hơn nữa.

- Lương, chế độ chính sách và chăm lo đời sống vật chất cho người lao động: Trong khi hàng loạt các doanh nghiệp trong nước nợ lương, bảo hiểm dài hạn, thì Công ty vẫn thanh toán tiền lương, và đóng các chế độ cho người lao động như BHYT,BHXH,BHTN đầy đủ, kịp thời. Đây là nỗ lực to lớn của HĐQT, Ban giám đốc Công ty.

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

- Về nhiệm vụ kinh doanh: Ban giám đốc dù đã rất cố gắng để Công ty không bị thua lỗ như rất nhiều Công ty xây dựng khác trong một năm hết sức khó khăn như năm 2016.

- Ban Giám đốc đã luôn theo dõi sát diễn biến của thị trường bất động sản để đưa ra những quyết định phù hợp, tích cực tìm kiếm các đối tác mới để gọi thêm vốn đầu tư cũng như tìm thêm các nguồn tài trợ cho dự án.

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

- Tiếp tục chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị còn tồn tại từ nhiệm kỳ trước.

- Chỉ đạo việc thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản có hiệu quả cao .

- Rà soát lại cơ chế quản lý các đơn vị trực thuộc, tổ chức nhân sự trong toàn Công ty

- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông cũng như quan tâm hơn nữa đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của người lao động của Công ty.

- Tuân thủ và hoạt động theo Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

### **V. Quản trị công ty**

#### **1. Hội đồng quản trị**

a) *Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:* Gồm 5 thành viên:

• **Chủ tịch Hội đồng quản trị: Ông Phạm Hồng Minh**

Ngày tháng năm sinh: 23/09/1975.

Số CMTND: 031037273      Cấp ngày: 14/12/2005      Nơi cấp: CA HP

Địa chỉ hộ khẩu: Số 18/48 Đặng Kim Nở - Hải Phòng

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kỹ thuật, Cử nhân QTKD

• **Thành viên Hội đồng quản trị: Ông Trần Quý Thi**

Ngày tháng năm sinh: 1971

Số CMTND: 011728389      Cấp ngày: 22/12/2012      Nơi cấp: CA HN

Địa chỉ hộ khẩu: Số P206 nhà 17T8 Trung Hoà Nhân Chính, Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

• **Thành viên Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Trọng Phát**

Ngày tháng năm sinh: 16/04/1986

Số CMTND: 172747639      Cấp ngày: 05/07/2006      Nơi cấp: CA Thanh Hóa.

Địa chỉ hộ khẩu: Hoàng Lộc, Hoàng Phúc, Hoàng Hóa, Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế

• **Thành viên Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Đức Trung**

Ngày tháng năm sinh: 17/10/1978

Số CMTND: 031039401      Cấp ngày: 29/12/2010      Nơi cấp: CA HP.

Địa chỉ hộ khẩu: Số 19/35 Phủ Thượng Đoạn, Đông Hải , Hải An, HP

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế - Cử nhân kinh tế đối ngoại

• **Thành viên Hội đồng quản trị: Ông Chu Minh Hoàng**

Ngày tháng năm sinh: 1974

Số CMTND: 030944288      Cấp ngày: 29/04/2009      Nơi cấp: CA HP.

Địa chỉ hộ khẩu: Tổ 12 ngõ 27, Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư máy xếp dỡ

**Tỷ lệ sở hữu cổ phần của các thành viên HĐQT ( Ngày 31/12/2015):**

C	Tên cổ đông	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức	Loại cổ phần	Số cổ phần	Giá trị cổ phần (triệu đồng)	Tỷ lệ cổ phần (%)	Số giấy chứng minh nhân dân	Ghi chú
1	TỔNG CÔNG	Số 1 Đào Duy Anh,	Phổ	1.100.000	11.000	13	GCN	



	<b>TY HÀNG HẢI VIỆT NAM</b> (Người đại diện)	phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội	thông				ĐKKD số 0106000600	
	<b>Trần Quý Thi</b>						030943379	
2	<b>CTY CP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ TCDK</b> (Người đại diện)	Số 72 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	Phổ thông	1.200.000	12.000	14.10	GCN ĐKKD số 0106000273	
	<b>Lê Ngọc Thái</b>						030938333	
3	<b>CẢNG HẢI PHÒNG</b> (Người đại diện)	Số 8A Trần Phú, quận Ngô Quyền, Hải Phòng	Phổ thông	2.350.000	23.500	27.61	GCN ĐKKD số 105661	
	<b>Phạm Hồng Minh</b>						030934967	

b) *Hoạt động của Hội đồng quản trị:*

TT	Nội dung cuộc họp/ phiếu lấy ý kiến	Kết quả thành viên thông qua	Ngày tháng năm
1	V/V thông qua Báo cáo kết quả thực hiện năm 2014, kế hoạch năm 2015	100%	22/05/2015
2	V/v thông qua các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông năm 2015 và các nội dung khác	100%	13/06/2015
3	V/v thông qua phương án kinh doanh của Công ty	100%	22/10/2015

2. **Ban Kiểm soát**

a) *Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:* Gồm 3 thành viên

- **Trưởng Ban kiểm soát: Ông Lê Duy Dương**
- **Thành viên Ban kiểm soát: Bà Mai Thị Yên Thế**
- **Thành viên Ban kiểm soát: Bà Trần Thị Thanh Hải**

b) *Hoạt động của Ban kiểm soát:*

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát đã kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy

định trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm trong nhiệm kỳ qua (2008-2013) của Công ty trên các khía cạnh trọng yếu:

- Theo dõi, giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc; Xem xét tính phù hợp của các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành.

- Kiểm tra các chứng từ kế toán về tính hợp pháp, hợp lý và hợp lệ; kiểm soát sự tuân thủ các chế độ chính sách hiện hành; Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính năm trước và sau kiểm toán.

- Thường xuyên tham gia cuộc họp kế hoạch định kỳ của Ban lãnh đạo; Kiểm tra giám sát quá trình triển khai thực hiện kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

### ***3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát***

Tổng tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016: Năm 2016 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không có thù lao .

## **VI. Báo cáo tài chính**

### ***1. Ý kiến kiểm toán***

- Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán được lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý rằng các báo cáo tài chính không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Giám đốc cũng như cách trình bày tổng quát các báo cáo tài chính. Chúng tôi cho rằng công việc kiểm toán của chúng tôi đã đưa ra những cơ sở hợp lý làm căn cứ cho ý kiến của chúng tôi.

- Theo ý kiến của chúng tôi ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu trên , 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 đầu tư và thương mại hàng hải Hải Phòng, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong kỳ kế toán từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các qui định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

### ***2. Báo cáo tài chính được kiểm toán (đính kèm).***

**Người báo cáo**

**Công ty CP Đầu tư và TMHH Hải Phòng**

**Đào Mạnh Dũng**

**Bùi Thanh Khéo**