

Hải Phòng, ngày 15 tháng 03 năm 2022

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: 2021

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: 0225.3650480
- Số fax: 0225.3650481
- Website: 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, 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; đăng ký thay đổi lần 4 ngày 02/08/2019 được sở Kế hoạch và đầu tư Hải Phòng cấp với vốn điều lệ là 85.098.700.000 đồng. Do 04 cổ đông sáng lập:

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

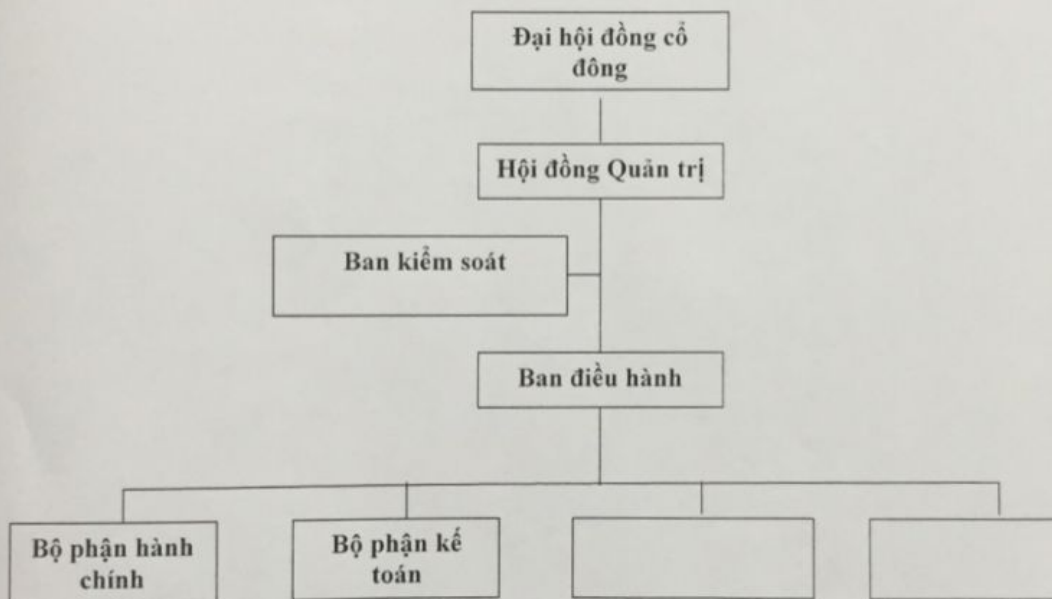
- Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hàng hải Hải Phòng là công ty Đại chúng ngày 24/12/2009

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:

- Công ty đang trong quá trình xây dựng tòa nhà trung tâm thương mại Hàng Hải tại số 16 Hoàng Diệu – Hải Phòng. Hiện tại từ năm 2015 đến nay quá trình xây dựng phải tạm dừng do nguồn vốn không đủ. Vay ngân hàng không có hiệu quả làm ảnh hưởng đến dòng vốn của các cổ đông. Do đó Đại hội đồng cổ đông thường niên đề xuất nhất trí theo 2 phương án:

- + Tìm nhà đầu tư, đầu tư vào tòa nhà hoàn thiện đưa vào sử dụng .
- + Chào bán cổ phần theo hình thức tăng vốn điều lệ thu hút nguồn vốn để thực hiện dự án.

4.2 Về Quản lý

- Tăng cường công tác quản lý công ty, tiếp quản bộ máy gọn nhẹ, nhằm giảm các chi phí tối đa, đồng thời phát triển thêm kinh doanh phụ để nuôi bộ máy duy trì hoạt động cho công ty.

4.3 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.
- Trong khi chờ nhà đầu tư, tăng vốn điều lệ, chào bán cổ phần để thực hiện dự án.
- Hoàn thiện nâng cao đưa vào 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. Vì vậy không vay vốn ngân hàng để thực hiện dự án vì rủi ro quá lớn.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

TT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	%TH 2021 /KH 2021
1	Doanh thu	Triệu đồng	280	321	146%
2	Chi phí	Triệu đồng	1.342	1.039	77%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	-1.062	-718	
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	-1.062	-718	

2. Tổ chức và nhân sự

Phó 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 Chuyên gia 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.

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

- Trong năm 2021 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

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	% tăng (+) giảm (-)
Tổng giá trị tài sản	90.628.709.972	90.257.397.561	(1%)
Doanh thu thuần	175.000.000	180.000.000	2,8%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(641.568.084)	(718.324.745)	(12%)
Lợi nhuận khác			
Lợi nhuận trước thuế	(641.568.084)	(718.324.745)	(12%)
Lợi nhuận sau thuế			
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức			

- Các chỉ tiêu khác: không.

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 12,92% 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 TNHH xây dựng văn hóa Ngọc Việt giữ 14.1 % tổng số cổ phiếu.
- + Ngân hàng TMCP Á Châu nắm giữ 10,58% tổng 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 2021 là năm có nhiều khó khăn về thị trường đối với Công ty, Chủ yếu tiền thuê đất hàng năm phải nộp cho cục thuế Thành Phố, 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 -718 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 nhẹ bộ máy quản lý của công ty.

4. *Kế hoạch phát triển trong tương lai*

- Căn cứ công văn số 10299/UBND-GT ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng. "V/v cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ kiểm đếm, lập dự toán kinh phí giải phóng mặt bằng thực hiện di dời cảng Hoàng Diệu và đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi".

Giao UBND quận Ngô Quyền (gửi văn bản này đến từng tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan và đơn vị liên quan theo danh sách gửi kèm).

- Kèm theo công văn số 3175/UBND ngày 31/12/2021 của UBND quận Ngô Quyền (cùng nội dung trên).

Vì vậy doanh nghiệp đã và đang phối kết hợp với các Sở, ban ngành để thực hiện và bàn giao đất cho UBND thành phố. Sau khi có quyết định chi trả kinh phí từ thành phố tiến tới hoàn trả tiền cho các cổ đông theo quy định của pháp luật.

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 2021, hoạt động kinh doanh của Công ty không có gì thay đổi lớn, nhiệm vụ trọng tâm là tìm nhà đầu tư, tăng vốn điều lệ, chào bán cổ phần để thực hiện dự án.

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 2021.

- 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 3 thành viên:

- **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, Ngõ Quyền, Hải Phòng

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư máy xếp dỡ

- **Thành viên Hội đồng quản trị: Bà Nguyễn Thị Hằng**

Ngày tháng năm sinh: 1986

Số CMND: 111830537 Cấp ngày: 4/6/2011 Nơi cấp: CA HN

Địa chỉ hộ khẩu: Số 51 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

- **Thành viên Hội đồng quản trị: Bà Nguyễn Thanh Ngọc**

Ngày tháng năm sinh: 1980

Số CMTND: 001180025375 Cấp ngày: 03/01/2020 Nơi cấp: CA HN

Địa chỉ hộ khẩu: LK83, Khu Bắc Hà, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Tỷ lệ sở hữu cổ phần của các thành viên HĐQT (Ngày 31/12/2021):

TT	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	TÔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM (Người đại diện)	Số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội	Phổ thông	1.099.900	10.999	12,92	GCN ĐKKD số 0106000600	
	Nguyễn Thị Hằng						111830537	
2	CTY TNHH XÂY DỰNG VĂN HOÁ NGỌC VIỆT (Người đại diện)	Căn hộ số 01 - Lô A - Nhà vườn - Khu nhà Ao Ông Hải - Phường Hoàng Văn Thụ - Quận Hoàng Mai - Thành phố Hà Nội	Phổ thông	1.200.000	12.000	14,10	GCN ĐKKD số 0107668199	
	Nguyễn Thanh Ngọc						001180025375	
3	CĂNG HẢI PHÒNG (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	
	Chu Minh Hoàng						030944288	

2. Ban Kiểm soát

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

- **Trưởng Ban kiểm soát: Ông Đào Ngọc Thành**

- Thành viên Ban kiểm soát: Ông Chu Hồng Hà
- Thành viên Ban kiểm soát: Bà Mai Thị Yên Thế

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 (2019-2024) 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.

2. 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 2021: Năm 2021 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không có thù lao.

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán

- 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 Đầu tư và Thương mại Hàng Hải Hải Phòng tại ngày 31/12/2021, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam thực hành và các quy 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

Đào Mạnh Dũng

Công ty CP Đầu tư và TM HH Hải Phòng



Bùi Thanh Khéo