



THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty.

1. **Thời gian:** 7h30' Thứ Tư, ngày 12 tháng 04 năm 2017.
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 hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016;
 - Báo cáo công tác quản lý của HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017;
 - Báo cáo trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2016;
 - Báo cáo của BKS năm 2016 và nhiệm kỳ 2012-2017;
 - Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022;
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
 - Tờ trình phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017;
 - Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
 - 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 Cẩm Hải Phòng theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/03/2017 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 ĐHĐCB 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 17h00 ngày **10/04/2017**. 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: 031.3837393, Fax: 031.3837393

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 2017**

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 2017:

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 2017

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 2017 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 Hoàng Đình Đạt | - Ủy viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| - Bà Phạm Thị Ngọc 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 2017

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)



Hải Phòng, ngày 16 tháng 03 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát
Công ty CP Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022

Kính gửi: Quý cổ đông CTCP Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng;

Để chuẩn bị cho việc bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử ứng viên vào các chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát như sau:

I. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

1) Số lượng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

- Số lượng thành viên HĐQT 05 người
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 người

2) Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: 05 năm

II. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022

1) Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

2) Thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;



- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;

- Không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

III. Quyền đề cử, ứng cử người vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022

1) Quyền đề cử, ứng cử vào HĐQT

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Việc đề cử người vào HĐQT được thực hiện như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

2) Quyền đề cử, ứng cử vào BKS

Quyền đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát quy định như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

057605
NG TY
PHẦN
CỦA C
PHÒNG
T. P.V

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----



ĐƠN ỨNG CỬ

THAM GIA HĐQT/BKS NHIỆM KỲ 2017- 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CỬA CẤM HẢI PHÒNG

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

Họ và tên người ứng cử: Quốc tịch:

Sinh ngày:

Số CMND: Cấp ngày: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: cổ phần của CTCP Cảng Cửa Cấm HP.

(*Bằng chữ:*))

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và Thông báo của Hội đồng quản trị Công ty về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát, tôi xét thấy đủ điều kiện để được ứng cử vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty CP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022.

Vì vậy, tôi làm Đơn này xin ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty CP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022.

Hồ sơ đính kèm đơn ứng cử gồm:

- Sơ yếu lý lịch;
- Bản sao CMND/Hộ chiếu;
- Văn bằng tài liệu có liên quan.

Tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc ứng cử này.

Trân trọng!

....., ngày..... tháng..... năm 2017

NGƯỜI ỨNG CỬ

(*Ký, ghi rõ họ tên*)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----



ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT NHIỆM KỲ 2017-2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CỬA CẤM HẢI PHÒNG

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

Chúng tôi/Tôi là cổ đông của CTCP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng đại diện cho cổ phần tương ứng với tổng số cổ phần phổ thông của Công ty nhất trí đề cử:

1. Ông/Bà: Quốc tịch:

Sinh ngày:

Số CMND/Hộ chiếu: Cấp ngày: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần của CTCP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng.

(Bằng chữ:))

2. Ông/Bà: Quốc tịch:

Sinh ngày:

Số CMND/Hộ chiếu: Cấp ngày: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần của CTCP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng.

(Bằng chữ:))

Là ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị CTCP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Tôi/chúng tôi cam đoan ứng cử viên trên đáp ứng các điều kiện tham gia Hội đồng quản trị theo Điều lệ CTCP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng.

Hồ sơ đính kèm đơn đề cử này gồm:

- Danh sách cổ đông đề cử;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Bản sao CMND/Hộ chiếu ứng viên;
- Văn bản tài liệu có liên quan;

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ
(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày..... tháng..... năm 2017
ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
(Ký, ghi rõ họ tên)

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CỬA CẨM HẢI PHÒNG
NHIỆM KỲ 2017-2022**



	Tên cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Số cổ phần sở hữu	Chữ ký
	TỔNG CỘNG			

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----



ĐƠN ĐỀ CỬ

**ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017-2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CỬA CẤM HẢI PHÒNG**

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

Chúng tôi/Tôi là cổ đông của CTCP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng đại diện cho
..... cổ phần tương ứng với tổng số cổ phần phổ thông của
Công ty nhất trí đề cử:

1. Ông/Bà: Quốc tịch:

Sinh ngày:

Số CMND/Hộ chiếu: Cấp ngày: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần của CTCP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng.

(*Bằng chữ:*))

2. Ông/Bà: Quốc tịch:

Sinh ngày:

Số CMND/Hộ chiếu: Cấp ngày: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần của CTCP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng.

(*Bằng chữ:*))

Là ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát CTCP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Tôi/chúng tôi cam đoan ứng cử viên trên đáp ứng các điều kiện tham gia Ban kiểm soát theo Điều lệ CTCP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng.

Hồ sơ đính kèm đơn đề cử này gồm:

- Danh sách cổ đông đề cử;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Bản sao CMND/Hộ chiếu ứng viên;
- Văn bản tài liệu có liên quan;

....., ngày..... tháng..... năm 2017

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
(Ký, ghi rõ họ tên)



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CỬA CẨM HẢI PHÒNG
NHIỆM KỲ 2017-2022

	Tên cổ đông	Số CMND/ĐKKD	Số cổ phần sở hữu	Chữ ký
	TỔNG CỘNG			



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dành cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát)

Ảnh 4 x 6

1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nam Nữ
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Quốc tịch: Dân tộc:
5. Nơi sinh:
6. Số CMND/Hộ chiếu: Cấp ngày: Nơi cấp:
7. Địa chỉ thường trú:
8. Trình độ văn hóa:
9. Trình độ chuyên môn:
10. Số điện thoại liên lạc:
11. Quá trình công tác:

Từ tháng, năm	Đến tháng, năm	Cấp bậc, chức vụ, chức danh công việc, đơn vị

12. Khen thưởng, kỷ luật:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày..... tháng..... năm 2017

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CỬA CẦM HẢI PHÒNG
 Địa chỉ: Số 2 Đường Ngô Quyền – Quận Ngô Quyền – Hải Phòng
 Điện thoại: 031.3837393 Fax: 031.3837393
www.cuacampport.com.vn



**CHƯƠNG TRÌNH
 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Thời gian: 7h30' Thứ tư, ngày 12 tháng 04 năm 2017

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	Thực hiện
I	THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
7h30-8h00	▪ Đón tiếp Đại biểu, cổ đông và phát tài liệu Đại hội	Ban Tổ chức
8h00-8h30	▪ Khai mạc, giới thiệu Đại biểu và khách mời	Ban Tổ chức
	▪ Công bố các Quyết định, giới thiệu Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội	Ban Tổ chức
	▪ Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ông Hân
	▪ Thông qua chương trình Đại hội	Ban Thư ký
	▪ Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội	Ban Thư ký
II	CÁC BÁO CÁO VÀ THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT THÔNG QUA	
8h30-10h00	▪ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016	Ông Cường
	▪ Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017; Báo cáo trả thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2016	Ông Dũng
	▪ Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và nhiệm kỳ 2012-2017	Bà Hương
	▪ Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022	BKP, Cổ đông
	▪ Nghi giải lao	
	▪ Các cổ đông tham gia ý kiến và giải trình của HĐQT, BKS	Đoàn Chủ tọa, BKS
	▪ Biểu quyết thông qua các báo cáo	Đoàn Chủ tọa
III	CÁC TỜ TRÌNH VÀ THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT THÔNG QUA	
10h00-11h00	▪ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016	Ông Dũng
	▪ Tờ trình phương án trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017	Ông Dũng
	▪ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017	Bà Hương
11h00-11h30	▪ Công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022	Ban kiểm phiếu
	▪ HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt Đại hội	HĐQT, BKS
IV	KẾT THÚC ĐẠI HỘI	
11h30-12h00	▪ Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
	▪ Tuyên bố bế mạc Đại hội	Chủ tọa ĐH

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Hải Phòng, ngày 12 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017

Kính thưa Quý vị cổ đông và Quý vị đại biểu!

Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 đã được ĐHĐCĐ giao, phát huy thành tích đã đạt được trong năm 2015, ngay từ những ngày đầu lãnh đạo Công ty đã thảo luận tìm biện pháp triển khai thực hiện kế hoạch SXKD, với sự đoàn kết nhất trí và nỗ lực cố gắng của Ban lãnh đạo Công ty và người lao động nên mặc dù trong năm 2016 gặp nhiều khó khăn song Công ty đã phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch đã được ĐHĐCĐ giao. Cụ thể như sau:

I. Kết quả hoạt động SXKD năm 2016

1) Kết quả kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2015	KH năm 2016	TH năm 2016	% Thực hiện so với KH năm 2016	% Thực hiện so với năm 2015
1	Sản lượng thực hiện	1000Tấn	441	450	359	80	81
2	Doanh thu	Tr.đồng	38.477	38.500	46.476	121	121
3	Tổng LN trước thuế	Tr.đồng	3.760	3.800	3.805	100	101
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	9	9	9	100	100

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

- **Sản lượng hàng hóa xếp dỡ:** Năm 2016 sản lượng hàng hóa xếp dỡ qua Cảng chỉ đạt 80% 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 SICT 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.

+ Các nhà máy thức ăn chăn nuôi đầu tư chuyển đổi từ kho chứa hàng bao sang silo chứa hàng rời để tiết giảm chi phí thường xuyên nên có sự sụt giảm lớn đến sản

lượng xếp dỡ theo phương thức đóng bao có đơn giá cao nhất là thế mạnh của Cảng trong khối dịch vụ xếp dỡ đó là yếu tố gây ảnh hưởng về chất đối với Cảng.

+ Sự bất cập trong giao thông đối với một Cảng có vị trí địa lý nằm trong khu đô thị ngày càng phát triển cũng là yếu tố bất lợi lớn trong tiêu chí lựa chọn của chủ hàng, đại lý khi làm việc với đối tác vận tải bộ. Mặt khác, các cảng tư nhân trong khu vực ngày càng cạnh tranh quyết liệt hơn, có cơ chế đối phó, xử lý tình huống lịch chuẩn mạnh dạn hơn.

- **Về doanh thu:** Doanh thu đạt 46,476 triệu đồng tăng 21% so với kế hoạch và 21% so với năm 2015 nhưng doanh thu của SXKD chính chỉ đạt 72% do sản lượng xếp dỡ giảm hoàn toàn ở phương thức đóng bao nên giá trị doanh thu SXKD chính giảm 7 tỷ đồng 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 của Tổng Công ty Vận tải Thủy PETROLIMEX nên mới có kết quả như báo cáo.

- **Lợi nhuận:** Lợi nhuận đạt 3.805 triệu đồng bằng 100% kế hoạch và bằng 101% so với năm 2015 trong đó lợi nhuận từ thương mại (dịch vụ cấp dầu là 330 triệu), lợi nhuận từ hoạt động tài chính là 1.052 triệu đồng, lợi nhuận khác là 410 triệu đồng. Năm 2016 công ty đã hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận đã được ĐHCĐ giao.

❖ **Đánh giá thuận lợi và khó khăn năm 2016**

- Như những lý do đã trình bày ở trên đã thể hiện tình hình sản xuất kinh doanh chính của Công ty đều có sự sụt giảm về cả lượng và chất dẫn đến doanh thu sụt giảm rất lớn.

- Chi phí luôn tăng hàng năm đối với chế độ người lao động như lương tối thiểu, kéo theo BHXH và giá điện, nước cũng như yêu cầu hoàn thiện hơn nữa với công tác PCCC, bảo vệ môi trường, ứng trực sự cố tràn dầu, an ninh quốc phòng (Cảng có cả Trung đội dân quân tự vệ).

- Đơn giá nạo vét tăng gần 100% so với lần trước triển khai vào năm 2014 và sẽ còn tiếp tục tăng do Thành phố thông báo địa điểm đổ bùn sắp tới phải ra xa hơn nữa.

Mặc dù Công ty gặp nhiều khó khăn song với sự đoàn kết nhất trí của tập thể lãnh đạo và người lao động trong Công ty cùng với sự chỉ đạo sát sao 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 nên trong năm qua Công ty đã cố gắng hoàn thành chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận trong kế hoạch SXKD Đại hội đồng cổ đông giao.

2) **Các chỉ số tài chính:**

- Tình hình tài sản:	<u>Năm 2015</u>	<u>Năm 2016</u>
+ Tài sản dài hạn/Tổng tài sản:	59,5%	62,8%
+ Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản:	40,5%	37,2%

Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2016 là 39.005.870.608đ, giảm 2,8% so với năm 2015. Trong đó tỷ lệ Tài sản dài hạn/Tổng tài sản tăng 3,3%, Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản giảm 3,3%. Nguyên nhân do trong năm 2016 công ty đã tăng đầu tư năm giữ đến ngày đáo hạn thêm 3,5 tỷ đồng.

- Tình hình nợ phải trả

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn	Thực hiện năm 2015	Thực hiện năm 2016
- Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,17%	0,08%
- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,21%	0,09%
- Hệ số Nợ ngân hàng/ Vốn chủ sở hữu	0	0

Hệ số Nợ /Tổng TS năm 2016 giảm so với năm 2015 là 0,09%, hệ số Nợ/Vốn chủ SH giảm 0,12 nguyên nhân do các khoản phải trả (Phải trả người lao động, chi phí phải trả, phải trả khác...) năm 2016 giảm hơn so với năm 2015.

- Khả năng thanh toán

+ Thanh toán nhanh (lần)

Năm 2015 Năm 2016

2,4 4,5

+ Thanh toán hiện thời (lần)

2,4 4,5

+ Khả năng thanh toán nhanh và khả năng thanh toán hiện thời của công ty năm 2016 tăng so với năm 2015 là 2,1 lần, do trong năm 2016 nợ ngắn hạn giảm so với năm 2015. Các chỉ tiêu thanh toán này vẫn > 1 cho thấy tình hình tài chính của Công ty vẫn 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 2015 (%)	Thực hiện năm 2016(%)
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	7,7	6,6
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	8,7	8,3
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	7,2	7,6
- Hệ số LN từ hoạt động KD/Doanh thu	9,5	7,5

Qua số liệu so sánh năm 2016 và 2015 cho thấy các chỉ số về khả năng sinh lời của Công ty không có nhiều thay đổi, tuy nhiên hệ số LN từ hoạt động KD/Doanh thu thuần năm 2016 giảm so với năm 2015 do trong cơ cấu doanh thu thuần năm 2016 thay đổi (doanh thu tăng chủ yếu do doanh thu cấp nhiên liệu tăng trong khi lợi nhuận từ mảng kinh doanh này không cao).

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

Trong năm 2016 Công ty có kế hoạch đầu tư xây nhà làm việc, kho chứa hàng, kè và san lấp bãi chứa hàng đều chưa thực hiện được với những lý do sau :

- Tình hình SXKD của Công ty không đạt được như kế hoạch đề ra, lượng hàng qua Cảng sụt giảm dẫn đến nhu cầu của khách hàng thuê kho không khả thi và quan trọng nhất là tốc độ triển khai đô thị hóa của thành phố rất nhanh mà vị trí của Cảng nằm trong quy hoạch 2015 sẽ là Cảng khách thủy nội địa của Thành phố nên việc cấp phép xây dựng đều là tạm và sẽ không được đền bù các về tài sản cơ sở hạ tầng hình thành trên giấy phép xây dựng tạm thời. Đồng thời mọi phương án đầu tư đều phải bám vào thời điểm sử dụng đất do Thành phố cấp là năm 2025 nên HĐQT Công ty đã thống nhất dừng triển khai.

4) Công tác tổ chức và quản lý

- Trong năm 2016 có tuyển dụng Phó ban Kho hàng – Giao nhận và đến tháng 10 do có Đ/c Trưởng ban Kho hàng – Giao nhận về hưu và đã bổ nhiệm quyền Trưởng ban để điều hành Ban.

- Đã hoàn thiện phần mềm quản lý các đơn vị trong Công ty.

- Quán triệt tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc các quy định về Pháp chế thanh tra theo đúng pháp luật.

- 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 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 2017 và các giải pháp thực hiện

1) Đặc điểm tình hình:

- Năm 2016 đã có rất nhiều khó khăn và sang năm 2017 còn tiếp tục khó khăn hơn nữa là từ 01/01/2017 UBND thành phố Hải Phòng ra quyết định thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng cửa khẩu cảng biển đối với hàng hóa xuất nhập khẩu trong đó có mặt hàng rời là loại hàng chiếm tới 90% sản lượng hàng hóa qua cảng với đơn giá 20.000đ/tấn. Loại phí này mới chỉ có Hải Phòng thu nên nếu đưa được phương tiện vận tải sang địa phương khác thì chủ hàng sẽ tránh về Hải Phòng cũng làm yếu tố suy giảm sản lượng hàng hóa qua khu vực Hải Phòng trong đó có Cảng của Công ty.

- Từ tháng 3/2017 Thành phố triển khai xây dựng cầu vượt Nguyễn Bình Khiêm-Đình Vũ nên không có đường đi như cũ từ Cảng Cửa Cấm xuống Đình Vũ và ở khu vực Đình Vũ có nhà máy thức ăn chăn nuôi, nhà máy bột mỳ và một số kho chứa hàng với lượng hàng hóa qua Cảng là 50%, thời gian thi công cầu đó theo điều kiện lý tưởng là 6 tháng thì cũng phải cuối năm 2017 mới có thể xong. Khi hoàn thiện cầu việc kết nối lại với khách hàng sau thời gian dài gián đoạn là một thách thức không nhỏ, thêm nữa với lượng khách hàng còn lại nằm ở các tỉnh khác thì việc bắt cập hơn nữa trong giao thông khi thi công cầu cũng gây trở ngại lớn khi giải phóng hàng tại cảng.

- Doanh thu cho thuê bãi để xe giảm do khách hàng thanh lý hợp đồng để đưa xe xuống gửi tại khu vực Đình Vũ do việc làm cầu không đi lại được.

- Cầu cảng nằm ở vị trí có tốc độ sa bồi nhanh lại thêm việc ít tàu ra vào thì lại càng nhanh hơn, khối lượng phải nạo vét lớn hơn trong khi đơn giá nạo vét ngày càng tăng do vị trí đổ bùn phải ra phao số không.

- Chi phí bảo hiểm xã hội, y tế tăng và các chi phí quản lý tăng, năm 2017 sẽ phát sinh thêm chi phí diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu.

2) Kế hoạch tài chính tổng hợp năm 2017

Căn cứ vào điều kiện thực tế và nhận định đánh giá ở trên, HĐQT đã báo cáo Tổng Công ty Vận tải Thủy PETROLIMEX và nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ về dịch vụ cấp nhiên liệu cho đội tàu Tổng Công ty để giữ về chỉ tiêu doanh thu và một phần lợi nhuận nên HĐQT Công ty mạnh dạn xây dựng kế hoạch SXKD năm 2017 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 2016	Kế hoạch năm 2017	% KH 2017 so với TH 2016
1	Sản lượng thực hiện	1000Tấn	359	290	81
2	Doanh thu	Tr.đồng	46.476	49.180	106
3	Tổng LN trước thuế	Tr.đồng	3.805	2.068	54
4	Tổng LN sau thuế	Tr.đồng	2.986	1.654	55
5	Tỷ suất LNST/VCSH	%	8,3	5	60
6	Tỷ suất LNST/VĐL	%	12,4	6,9	56
7	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	%	9	6	67

3) Một số giải pháp chủ yếu:

- Trên cơ sở ít thuận lợi và rất nhiều khó khăn đã nêu ở trên, Công ty càng phải cố gắng tìm kiếm khách hàng, thỏa mãn yêu cầu của khách hàng hơn nữa trong chất lượng dịch vụ cũng như giá cả để bù đắp lượng hàng hóa dự báo sẽ giảm sút. Tìm kiếm những công việc ngoài Cảng cho khối công nhân trực tiếp trên cơ sở thu đủ bù chi, rà soát lại lao động khối gián tiếp đủ điều kiện về hưu trước tuổi đưa ra phương án chuyển đổi hợp lý hai bên cùng có lợi nhưng không làm xáo trộn tâm lý của người lao động đã nhiều năm gắn bó với Công ty.

- 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 2016 và kế hoạch năm 2017 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: 06 /2017/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 27/02/2017, từ trang 06 đến trang 28, bao gồm bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016, 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 Cẩm Hải Phòng tại ngày 31/12/2016, 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:
1436-2015-055-1

Thay mặt và đại diện

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

Hải Phòng, ngày 27 tháng 02 năm 2017

Lại Thị Hằng

Kiểm toán viên

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán:
2612-2015-055-1

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Mẫu số B01 - DN
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh		
			31/12/2016	01/01/2016
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		14.506.539.219	16.261.352.695
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		6.328.905.826	8.753.981.469
1. Tiền	111	5	2.828.905.826	2.753.981.469
2. Các khoản tương đương tiền	112		3.500.000.000	6.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		6.500.000.000	6.000.000.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	6.1	6.500.000.000	6.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1.666.736.747	1.498.923.994
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	7	1.640.584.324	1.470.726.037
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		-	16.145.455
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	8	26.152.423	12.052.502
IV. Hàng tồn kho	140		10.896.646	8.447.232
1. Hàng tồn kho	141	9	10.896.646	8.447.232
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		24.499.331.389	23.871.277.513
I. Tài sản cố định	220		16.472.149.485	18.114.795.417
1. Tài sản cố định hữu hình	221	11	16.472.149.485	18.114.795.417
- Nguyên giá	222		41.191.887.619	40.761.844.329
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(24.719.738.134)	(22.647.048.912)
II. Tài sản dở dang dài hạn	240		405.354.546	639.790.000
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	12	405.354.546	639.790.000
III. Đầu tư tài chính dài hạn	250		7.000.000.000	4.500.000.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	6.2	7.000.000.000	4.500.000.000
IV. Tài sản dài hạn khác	260		621.827.358	616.692.096
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	10	621.827.358	616.692.096
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		39.005.870.608	40.132.630.208

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Mẫu số B01 - DN
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			31/12/2016	01/01/2016
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		3.217.538.969	6.890.112.990
I. Nợ ngắn hạn	310		3.206.538.969	6.875.112.990
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	13	105.490.939	99.076.108
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		59.022.293	43.198.140
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	14	739.200.041	502.898.925
4. Phải trả người lao động	314		1.816.289.530	2.885.154.951
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	319	15	180.616.856	1.230.609.988
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	16.1	257.286.582	1.589.172.250
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		48.632.728	525.002.628
II. Nợ dài hạn	330		11.000.000	15.000.000
1. Phải trả dài hạn khác	337	16.2	11.000.000	15.000.000
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		35.788.331.639	33.242.517.218
I. Vốn chủ sở hữu	410	17	35.788.331.639	33.242.517.218
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		3.881.400.000	3.881.400.000
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		4.920.767.218	4.635.744.306
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	17b	2.986.164.421	725.372.912
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		2.986.164.421	725.372.912
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		39.005.870.608	40.132.630.208

Người lập biểu



Lê Thị Vân Anh

Kế toán trưởng



Lê Thị Vân Anh

Hải Phòng, ngày 27 tháng 02 năm 2017



Nguyễn Mạnh Cường

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Năm 2016

Mẫu số B02 - DN
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm	
			2016	2015
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	20	45.423.977.638	37.483.617.787
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	20	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	20	45.423.977.638	37.483.617.787
4. Giá vốn hàng bán	11	19	38.869.393.090	28.840.970.983
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		6.554.584.548	8.642.646.804
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	21	1.052.058.389	993.519.099
7. Chi phí tài chính	22		-	1.744.267
- Trong đó: chi phí lãi vay	23		-	-
8. Chi phí bán hàng	25		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	22	4.211.608.327	6.062.697.974
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		3.395.034.610	3.571.723.662
11. Thu nhập khác	31	23	410.677.497	192.550.091
12. Chi phí khác	32		1.581	4.718.182
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		410.675.916	187.831.909
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		3.805.710.526	3.759.555.571
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	24	819.546.105	874.182.659
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		2.986.164.421	2.885.372.912
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	25	1.244	1.019

Người lập biểu



Lê Thị Vân Anh

Kế toán trưởng



Lê Thị Vân Anh

Hải Phòng, ngày 27 tháng 02 năm 2017

Kiểm soát độc



Nguyễn Mạnh Cường

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Năm 2016

Mẫu số B03 - DN
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2016		Năm 2015	
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh						
1. Lợi nhuận trước thuế	01		3.805.710.526		3.759.555.571	
2. Điều chỉnh cho các khoản						
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	11	2.801.736.841		2.817.227.095	
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	21	(4.947.099)		1.744.267	
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	21, 23	(1.445.211.290)		(1.184.428.190)	
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		5.157.288.978		5.394.098.743	
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(153.455.808)		274.341.633	
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(2.449.414)		7.422.655	
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(2.028.912.584)		2.997.681.111	
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(5.135.262)		220.087.833	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	14	(646.585.087)		(1.126.305.437)	
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-		84.650.000	
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(876.372.455)		(814.707.500)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		1.444.378.368		7.037.269.038	
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư						
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	12	(924.655.455)		(2.477.646.364)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	23	398.100.000		190.909.091	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23		(9.000.000.000)		(6.000.000.000)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		6.000.000.000		5.500.000.000	
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1.032.754.345		993.519.099	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(2.493.801.110)		(1.793.218.174)	
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính						
1. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	29	(1.380.600.000)		(2.006.600.000)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(1.380.600.000)		(2.006.600.000)	
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(2.430.022.742)		3.237.450.864	
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		8.753.981.469		5.518.274.872	
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	21	4.947.099		(1.744.267)	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		6.328.905.826		8.753.981.469	

Số thuyết minh được áp dụng cho cột số liệu năm 2016.

Người lập biểu



Lê Thị Vân Anh

Kế toán trưởng



Lê Thị Vân Anh

Hải Phòng, ngày 27 tháng 02 năm 2017

Giám đốc



Nguyễn Mạnh Cường



Hải Phòng, ngày 12 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2012 - 2017

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cảng Cửa Cầm Hải phòng

Hội đồng quản trị Công ty CP Cảng Cửa Cầm Hải phòng xin gửi tới Quý Cổ đông báo cáo gồm các phần sau:

- Đánh giá của Hội đồng quản trị về các hoạt động của Công ty từ 2012 – 2016;
- Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc từ 2012 – 2016;
- Kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị.

Cụ thể như sau:

1. Đánh giá của HĐQT về các hoạt động của Công ty từ 2012 – 2016

Trong suốt các năm này, HĐQT cùng Ban Giám đốc Công ty đã luôn phấn đấu hoàn thành kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao, đạt tăng trưởng đều các chỉ tiêu chính sau mỗi năm, đảm bảo quyền lợi các cổ đông cũng như đời sống cán bộ Công ty. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty được thể hiện qua bảng tổng hợp các chỉ tiêu chính sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	2012		2013		2014		2015		2016	
		Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện
Doanh thu	Tr.đ	20.500	18.390	19.450	21.855	31.000	34.621	35.100	38.477	38.500	46.476
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	3.250	3.277	3.280	3.459	3.600	3.616	3.650	3.760	3.800	3.805
Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/th	3.800	3.800	3.900	4.450	5.500	5.800	6.000	6.300	6.300	6.000
Cổ tức	%	7	7	7	7	8	8	8	9	9	9
Vốn Điều lệ	Tr.đ	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000

Hội đồng quản trị đã tổ chức 32 phiên họp định kỳ, bất thường, thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như kiện toàn bộ máy tổ chức Công ty. Các cuộc họp đều có sự tham dự đầy đủ của các thành viên Hội đồng quản trị, những thành viên vắng mặt cho ý kiến bằng văn bản. Trong nhiệm kỳ 05 năm, Hội đồng quản trị đã thông qua một số nội dung chính sau:

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh các năm trong nhiệm kỳ;

- Công tác nhân sự bộ máy quản lý, kiện toàn bộ máy tổ chức Công ty;
- Đầu tư phần mềm quản lý, hoàn thiện các quy định của nhà nước về PCCC, đề án bảo vệ môi trường, kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu;
- Đưa Công ty lên sàn giao dịch chứng khoán Upcom;
- Các quyết định quan trọng khác.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban giám đốc từ 2012 – 2016

Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Giám đốc và Ban điều hành các cấp trong quá trình thực hiện kế hoạch các năm nhiệm kỳ vừa qua.

Để có được kết quả kinh doanh những năm qua là sự cố gắng không biết mệt mỏi của Ban điều hành Công ty với tất cả năng lực, sự đoàn kết, tuân thủ nghiêm túc chủ trương của Hội đồng quản trị. Các quyết sách của Hội đồng quản trị luôn được Ban điều hành triển khai quyết liệt, thận trọng và chắc chắn.

Năm năm qua, có nhiều thời điểm sản xuất kinh doanh Công ty gặp nhiều khó khăn khách quan như việc thay đổi đường vận động hàng hóa, quy định hạn chế tải trọng xe, xây cầu vượt ảnh hưởng trực tiếp tới vị trí địa lý của Cảng. Những khó khăn này đã tác động tiêu cực lớn tới kết quả kinh doanh của Công ty. Tuy vậy, với quyết tâm rất cao của Ban điều hành cùng sự đồng lòng của hơn trăm cán bộ công nhân viên, Công ty CP Cảng Cửa Cấm đã từng bước vượt qua các khó khăn bằng hàng loạt giải pháp đồng bộ như nâng cao ý thức trách nhiệm, chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh lĩnh vực kinh doanh xăng dầu cũng như các dịch vụ khác của Cảng.

3. Kế hoạch và định hướng

Kế thừa những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Công ty sẽ tiếp tục giữ vững hoạt động sản xuất kinh doanh chính, chủ động tích cực xây dựng tìm kiếm các cơ hội về hàng hóa, sự ủng hộ từ các khách hàng truyền thống cũng như khách hàng tiềm năng.

Do tình hình trước mắt lẫn dài lâu luôn thường trực các khó khăn cả từ áp lực cạnh tranh lẫn chính sách vĩ mô của ngành và thành phố, định hướng của Công ty trước nhiệm kỳ tới được cơ cấu theo từng giai đoạn như sau:

- Trước mắt, 2017 sẽ là một năm khó khăn đặc biệt đối với hoạt động khai thác cảng của Công ty do dự án xây cầu khác mức Nguyễn Bình Khiêm – Đình Vũ của thành phố (khởi công ngày 25/02/2017 dự kiến kết thúc cuối năm 2017). Giai đoạn này Công ty sẽ 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 khách hàng mới để sẵn sàng phục vụ khi dự án xây cầu khác mức của thành phố hoàn thành. Trong năm này, Công ty cũng sẽ tập trung tối đa nguồn lực để mở rộng và phát triển lĩnh vực kinh doanh xăng dầu cấp cho tàu biển cũng như tận dụng tối đa sự hỗ trợ từ Công ty mẹ là Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex. Về kế hoạch và các chỉ tiêu chính, Công ty sẽ phấn đấu tối đa để đạt mức cao nhất có thể.

- Các năm từ 2018 – 2021:

- + Sẵn sàng toàn diện để tiếp nhận và phục vụ hàng hóa bốc xếp qua cảng sau khi cầu vượt mức hoàn thành. Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và uy tín với khách hàng.

- + Tiếp tục đẩy mạnh số lượng, chất lượng và hiệu quả kinh tế đối với lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.

- + Mở rộng và phát triển các dịch vụ từ lợi thế sẵn có của Cảng.

+ Phân đầu các chỉ tiêu cơ bản hàng năm đạt tăng trưởng đều tiếp theo nhịp tăng trưởng đạt được các năm nhiệm kỳ 2012 – 2017.

+ Nghiên cứu các phương án, dự án đầu tư dài hạn, chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp chuyển đổi sở hữu đất theo yêu cầu của thành phố.

4. Kết luận

Với truyền thống hơn 35 năm của Cảng, tính đoàn kết chặt chẽ giữa các thể hệ quản trị, sự tin tưởng đồng hành của cổ đông, Công ty CP Cảng Cửa Cấm HP đang từng bước vượt qua khó khăn, từng bước hoàn thiện để luôn phân đầu hoàn thành kế hoạch các Đại hội đồng cổ đông giao.

Kết thúc nhiệm kỳ 2012-2017 Hội đồng quản trị Công ty một lần nữa xin trân trọng cảm ơn toàn thể cổ đông đã gắn bó, chia sẻ những khó khăn, không ngừng đóng góp cho sự phát triển của Công ty và hỗ trợ Hội đồng quản trị hoàn thành nhiệm vụ được giao. Xin cảm ơn tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty.

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội nội dung như trên và tuyên bố từ nhiệm. Kính trình Quý vị cổ đông thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công, bầu ra Hội đồng quản trị mới có năng lực, có tâm huyết quản lý điều hành Công ty ngày càng phát triển bền vững.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Dũng



Hải Phòng, ngày 12 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO

Về việc trả thù lao của các thành viên
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016

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

Căn cứ Điều lệ hoạt động của công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22 tháng 04 năm 2016;

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 22/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016;

Hội đồng quản trị Công ty CP Cảng Cửa Cầm Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo trả thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2016 như sau:

1. Tổng Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị năm 2016 thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2016: **139.560.000 đồng.**
2. Tổng thù lao của các thành viên Ban kiểm soát năm 2016 thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2016: **63.584.000 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 12 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CỬA CẨM HẢI PHÒNG NĂM 2016 VÀ NHIỆM KỲ 2012-2017

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 2016 và nhiệm kỳ 2012-2017 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 2016, nhiệm kỳ 2012-2017 và tình hình hoạt động của Ban như sau:

PHẦN I: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016

I-HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2016, 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 2016; 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 2016 của Công ty CP Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng phản ánh trung thực, hợp lý các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 đã phản ánh đầy đủ doanh thu, chi phí phát sinh theo đúng chế độ tài chính kế toán hiện hành của Nhà nước.

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 (31/12/2016)	Năm trước (31/12/2015)	Tăng (+) giảm (-)
1	Tổng tài sản	Tr.đồng	39 505	40 132	- 627
„	Tài sản ngắn hạn	„	14 506	16 261	- 1 755
	Tài sản dài hạn	„	24 499	23 871	1 128
2	Tổng nguồn vốn	„	39 005	40 132	- 1 127
	Nợ phải trả	„	3 217	6 890	- 3 673
	Nợ ngắn hạn	„	3 206	6 875	- 3 669
	Nợ dài hạn	„	11	15	- 4
	Nguồn vốn chủ sở hữu	„	35 788	33 242	2 546
	Tr/đó: - Vốn điều lệ	„	24 000	24 000	
3	Cơ cấu tài sản	%			
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	„	37.2%	40.5%	-3.3%
	Tài sản dài hạn /Tổng nguồn vốn	„	62.8%	59.5%	3.3%
4	Cơ cấu nguồn vốn	%			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	„	8.2%	17.2%	-8.9%
	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	„	91.8%	82.8%	8.9%
5	Hệ số thanh toán	Lần			
	Hệ số thanh toán hiện thời (TSLĐ/Nợ ngắn hạn)	„	4.5	2.4	2.2
	Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ-HTK/nợ ngắn hạn)	„	4.5	2.4	2.2
	Hệ số thanh toán tức thời (Tiền và tương đương tiền/nợ ngắn hạn)	„	2.0	1.3	0.7
6	Doanh thu, lợi nhuận				
	Tổng doanh thu và thu nhập	Tr.đồng	46 476	38 477	7 999
	Lợi nhuận trước thuế	„	3 806	3 760	46
	Lợi nhuận sau thuế	„	2 986	2 885	101
	Tỷ suất lợi nhuận ST / Doanh thu	%	6.6%	7.7%	-1.1%
	Tỷ suất lợi nhuận ST/Tổng tài sản	%	7.6%	7.2%	0.4%
	Tỷ suất lợi nhuận/vốn cổ phần	%	15.9%	15.7%	0.2%
	Lãi cơ bản/Cổ phiếu	Đồng/CP	1 244	1 019	225

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

2.1 Hoạt động của Ban quản lý điều hành:

Trong năm 2016, HĐQT họp 06 phiên, tổ chức thành công Đại hội cổ đông năm 2016, 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 2016 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 2016 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 6 triệu đồng/người/tháng, bằng 96% kế hoạch Năm 2016 và bằng 102% so với năm 2015

**Công tác quản trị doanh nghiệp:* Công ty đã bổ sung, sửa đổi ban hành các Quy trình, Quy chế quản lý theo sát các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và phù hợp với thực tiễn hoạt động, kịp thời đáp ứng yêu cầu quản lý.

**Công tác đầu tư:* Một số dự án đầu tư như Xây dựng nhà văn phòng, san lấp bãi, kè.. năm 2016 do tình hình thị trường bốc xếp hàng hoá tại các cảng trong nước vẫn tiếp tục khó khăn, công ty cân nhắc xem xét, tạm thời chưa đầu tư theo kế hoạch.

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

Sản lượng:

**Kinh doanh chính: Bốc xếp hàng hoá*

Năm 2016, sản lượng xếp dỡ hàng hoá là 359 nghìn tấn, bằng 80% kế hoạch năm và bằng 85% so với cùng kỳ năm trước.

**Sản lượng xuất bán xăng dầu đạt 3.637M3 đạt 325% kế hoạch và bằng 305% so với năm 2015.*

Doanh thu

Tổng doanh thu và thu nhập 46,476 tỷ đồng đạt 121% kế hoạch và bằng 133% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó:

+ Doanh thu từ hoạt động SXKD chính (Bốc xếp hàng hoá) là 18,82 tỷ.

+ Doanh thu từ kinh doanh khác đạt 26,6 tỷ đồng

+ Doanh thu từ hoạt động tài chính là 1,05 triệu.

+ Thu nhập khác là 410 triệu

Năm 2016 do ảnh hưởng từ đường vận động hàng hóa nhập khẩu mặt hàng thức ăn chăn nuôi có thay đổi gây bất lợi cho hoạt động bốc xếp của Cảng, sản lượng và doanh thu bốc xếp hàng hoá không đạt kế hoạch, tuy nhiên do doanh thu dịch vụ bán xăng dầu tăng hơn 200% so kế hoạch năm và so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là dịch vụ cung cấp nhiên liệu cho tàu thủy nên tổng doanh thu vẫn đảm bảo và vượt kế hoạch.

Lợi nhuận

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế của Công ty là 3,80 tỷ đạt 100% kế hoạch và bằng 105% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

**Kinh doanh bốc xếp hàng hoá: Lợi nhuận đạt 2 tỷ.*

**Kinh doanh xăng dầu* lợi nhuận là 336,6 triệu

**Hoạt động tài chính*: Thu nhập từ hoạt động tài chính là 1,05 tỷ

**Thu nhập khác*: là 410 triệu

Biến động vốn điều lệ

Năm 2016 vốn điều lệ vẫn duy trì 24 tỷ, chưa có biến động.

Tỷ lệ trả cổ tức là 9%/vốn điều lệ. Công ty hoàn thiện thủ tục đưa cổ phiếu lên sàn Upcom.

2.3 Đánh giá của Ban kiểm soát

Năm 2016 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 các chỉ tiêu kế hoạch ĐHCĐ đề ra năm 2016, bảo toàn và phát triển được vốn, đảm bảo thu nhập của CBCNV.

Các chỉ số tài chính cho thấy công ty kinh doanh đạt hiệu quả, tăng trưởng liên tục trong các năm mặc dù mức tăng trưởng không lớn, vốn sử dụng hiệu quả an 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 2016, 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.

Với các phương án và giải pháp kinh doanh Ban lãnh đạo Công ty cùng toàn thể CBCNV thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh bảo toàn và phát triển vốn năm kế hoạch 2017, tăng thu nhập của CBCNV.

PHẦN II: HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2012-2017

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Cửa Cấm Hải Phòng hoạt động trên cơ sở Luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty và quy chế tổ chức hoạt động của Ban.

Cơ cấu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 gồm 3 thành viên được bầu ra tại Đại hội cổ đông nhiệm kỳ năm 2012-2017, các thành viên hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã thực hiện việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Lê Đức Lợi, bầu bổ sung ông Đặng Quang Tuấn, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 miễn nhiệm ông Đặng Quang Tuấn và bầu bổ sung Bà Hoàng Thị Thuý Hương. Các thành viên Ban kiểm soát đã bầu Trưởng ban kiểm soát:

- Ông Lê Đức Lợi: từ Năm 2012 đến 30/03/2013

- Ông Đặng Quang Tuấn: từ 30/03/ 2013 đến 25/4/2014.
- Bà Hoàng Thị Thúy Hương từ 25/4/2014 đến nay.

+ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 đã ban hành quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, thực hiện việc phân công phân nhiệm đến các thành viên Ban kiểm soát. Thực hiện nguyên tắc làm việc theo chế độ trách nhiệm cá nhân của kiểm soát viên kết hợp chế độ làm việc tập thể của Ban kiểm soát.

+ Nhiệm kỳ qua Ban kiểm soát hoạt động theo đúng quy chế và điều lệ Công ty. Tham dự các phiên họp thường kỳ của HĐQT để tham gia góp ý về định hướng điều hành kinh doanh, hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ; các nghị quyết và việc triển khai thực hiện nghị quyết, quyết định của HĐQT; cũng như các vấn đề liên quan đến quản lý và điều hành của Công ty.

+ Định kỳ hàng năm Ban kiểm soát đều đã thực hiện việc kiểm tra giám sát hoạt động của Công ty và đã có các văn bản, ý kiến trực tiếp tới Ban quản lý điều hành về kết quả kiểm tra giám sát.

+ Thẩm định các báo cáo tài chính 6 tháng, năm và đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính đảm bảo tuân thủ quy định và chuẩn mực kế toán. Làm việc với đơn vị kiểm toán độc lập trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính, xem xét đánh giá mức độ rủi ro, trọng yếu liên quan đến công việc tài chính kế toán của công ty. Đóng góp ý kiến thảo luận với nhằm nâng cao tính minh bạch và chính xác của hệ thống báo cáo tài chính, phát hiện kịp thời các rủi ro để có các giải pháp phù hợp.

+ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm nên hoạt động của Ban còn có những mặt hạn chế: Có những thời điểm thông tin giữa các thành viên trong ban/thông tin giữa Ban kiểm soát và ban điều hành chưa kịp thời vì vậy ý kiến đóng góp trong hoạt động SXKD còn hạn chế.

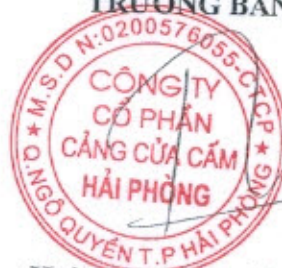
Qua đại hội này Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban Giám đốc cũng như toàn thể CBCNV, các quý vị cổ đông của Công ty trong nhiệm kỳ qua đã tin nhiệm, quan tâm, phối hợp hỗ trợ và tạo điều kiện để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Trên đây là báo cáo kết quả kiểm tra giám sát hoạt động năm 2016 và báo cáo nhiệm kỳ 2012-2017 của Ban kiểm soát Công ty CP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Hoàng Thị Thúy Hương



Hải Phòng, ngày 12 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

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

I. Nguyên tắc phân phối lợi nhuận

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Cảng Cửa Cầm Hải Phòng;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2016;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt;
- Căn cứ kết quả SXKD thực hiện năm 2016.

II. Phương án phân phối lợi nhuận thực hiện:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận thực hiện	3.805.710.526
2	Thuế TNDN	819.546.105
3	Lợi nhuận sau thuế	2.986.164.421
3.1	Chia cổ tức (9%)	2.160.000.000
3.2	Quỹ đầu tư phát triển	196.304.421
3.3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	600.000.000
3.4	Quỹ thưởng BQL điều hành công ty - <i>Thưởng hoàn thành kế hoạch (1%/LNST)</i>	29.860.000 29.860.000

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Dũng



Hải Phòng, ngày 12 tháng 04 năm 2017

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 2017

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 2017 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 2017, 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 2017: Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Dũng



Hải phòng, ngày 12 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

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 2017 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 2017 của Công ty CP Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng.

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

