



HP TUGTRANCO

CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG

Số 4 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng

Tel: (84-225) 3569 873 / 551

Fax: (84-225) 3747 073

Mã số doanh nghiệp: 0201040588

Website: www.tugtranco.vn

Hải Phòng, ngày 12 tháng 6 năm 2017

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 08h00, thứ tư ngày 28/06/2017.
- 2. Địa điểm:** Trụ sở Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng
Số 04 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.
- 3. Thành phần tham dự:**
Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 06/06/2017. Cổ đông không thể tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu giấy ủy quyền kèm theo.
- 4. Nội dung Đại hội:**
Theo Chương trình Đại hội đính kèm thông báo này
- 5. Đăng ký tham dự:**
Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu xác nhận tham dự / ủy quyền tham dự kèm theo trước 16h00 ngày 26/06/2017 bằng cách gửi trực tiếp hoặc gửi bằng đường bưu điện / fax tới:

Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng

Địa chỉ: Số 4 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Số điện thoại liên hệ: 0912.789.328 (Ông Trần Ngọc Thiêm) / Fax: 02253.747.073

- 6. Tài liệu gửi kèm thông báo này:**
 - Chương trình Đại hội;
 - Mẫu Giấy xác nhận tham dự / ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông;
 - Thông báo kết quả SXKD năm 2016, chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017;
 - Dự thảo Điều lệ sửa đổi của Công ty: *xem trên website của Công ty: www.tugtranco.vn mục Quan hệ cổ đông \ Đại hội cổ đông \ Dự thảo Điều lệ công ty (sửa đổi năm 2017).*

Cổ đông đến dự vui lòng mang theo CMND/ĐKKD; Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền); Giấy giới thiệu (nếu là đại diện cho tổ chức), Thông báo mời họp và Tài liệu gửi kèm thông báo này.

Trân trọng!



CHỦ TỊCH HĐQT
Cao Trung Ngoan



CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG

Số 4 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng

Tel: (84-225) 3569 873/3569 551

Fax: (84-225) 3747 073

Mã số doanh nghiệp: 0201040588

Website: www.tugtranco.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

* Thời gian: 08h00 thứ tư, ngày 28 tháng 6 năm 2017

* Địa điểm: Số 4 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng

STT	NỘI DUNG	NGƯỜI THỰC HIỆN
1	Tiếp đón Đại biểu Đăng ký cổ đông, phát tài liệu	Ban tổ chức
2	Tuyên bố lí do	Ông Nhữ Văn Nguyên - Thành viên BKS
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp	Ông Nguyễn Văn Thanh - Trưởng BKS
4	Giới thiệu và thông qua Chủ tịch đoàn	Ông Nhữ Văn Nguyên - Thành viên BKS
5	Giới thiệu thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu	Ông Cao Trung Ngoan - Chủ tịch HĐQT
6	Thông qua chương trình và qui chế làm việc tại Đại hội	Ông Nhữ Văn Nguyên - Thành viên BKS
7	Khai mạc Đại hội	Ông Cao Trung Ngoan - Chủ tịch HĐQT
8	Báo cáo công tác quản lý, SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 của Hội đồng quản trị	Ông Mạc Văn Luật - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
9	Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán	Ông Đỗ Ngọc Thắng - Kế toán trưởng
10	Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2016	Ông Nguyễn Văn Thanh - Trưởng BKS
11	Giải lao	
12	Thông qua tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận 2016; Thông báo mức thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và dự kiến năm 2017; Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017	Ông Phạm Việt Hà - Thành viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty
13	Thông qua Tờ trình về Sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13	Ông Vũ Đức Thành - Phó giám đốc Công ty
14	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội	Chủ tọa đoàn
15	Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội	Thư ký trình bày dự thảo, Chủ tọa đoàn thông qua Đại hội
16	Bế mạc Đại hội	Ông Cao Trung Ngoan - Chủ tịch HĐQT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
=o0o=

....., ngày tháng 06 năm 2017.

GIẤY XÁC NHẬN / ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN LAI ĐẤT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng

- Họ và tên cổ đông:
- Số CMND/ĐKKD:, Ngày cấp:
- Nơi cấp:
- Số cổ phần sở hữu/ đại diện sở hữu:

Căn cứ Thông báo mời họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng; Tôi xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

NỘI DUNG	CHỮ KÝ CỦA CỔ ĐÔNG
(1) Trực tiếp tham dự	(2)
(3) Ủy quyền cho người khác tham dự: - Người được ủy quyền:	(4)
- Số CMND/CCCD/HC/ĐKKD:	
- Ngày cấp:, nơi cấp:	
- Số cổ phần ủy quyền: cổ phần. <i>Chữ ký của người được ủy quyền (ghi rõ họ và tên):</i>	

Lưu ý: - Trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự: cổ đông ký xác nhận vào ô số (2)

- Trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự: cổ đông ký xác nhận vào ô số (4) đồng thời ghi rõ thông tin và chữ ký của người được ủy quyền vào ô số (3).

- Cổ đông có thể lập giấy ủy quyền khác với mẫu này nhưng theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành thì vẫn được chấp nhận.

- Giấy xác nhận gửi về địa chỉ (trước 16h00 thứ hai, ngày 26/06/2017):

Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng
(Số 4 Lý Tự Trọng, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng)

Số: 3/2/TT-HĐQT

Hải Phòng, ngày 15 tháng 6 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v : Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Kính gửi : **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DẮT VÀ
TẢI CẢNG HẢI PHÒNG**

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng được tiến hành hợp lệ, thuận lợi và thành công, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

1. Tất cả cổ đông, đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội được quyền tham gia phát biểu ý kiến, biểu quyết tại Đại hội.
2. Cổ đông, đại diện cổ đông thực hiện việc biểu quyết để *tán thành*, hoặc *không tán thành* hoặc *không có ý kiến* một vấn đề bằng cách giơ cao thẻ đồng thời đánh dấu vào ô tương ứng ghi trong Thẻ biểu quyết đã gửi cổ đông, đại diện cổ đông dự họp.
3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa đoàn điều khiển. Cổ đông tham gia Đại hội phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.
4. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào Biên bản Đại hội và thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trước khi bế mạc.

Kính đề nghị các cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua:

Các cổ đông nào đồng ý đề nghị giơ thẻ biểu quyết.

Các cổ đông nào không đồng ý đề nghị giơ thẻ biểu quyết.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội!



CHỦ TỊCH HĐQT
Cao Trung Ngoan

Hải phòng, ngày 15 tháng 6 năm 2017

TỜ TRÌNH

VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng.

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

Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty CP Lai dất và Vận tải Cảng Hải phòng;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán;

Thực hiện nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật, HĐQT Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán của Công ty CP Lai dất và Vận tải Cảng Hải phòng (Báo cáo tài chính đã được đăng công khai trên trang Website của Công ty) cụ thể như sau:

I. Bảng cân đối kế toán:

Stt	Nội dung	31/12/2016
1	Tài sản ngắn hạn	18.775.099.849
2	Tài sản dài hạn	24.983.423.983
*	Tổng cộng tài sản	43.758.523.832
4	Nợ phải trả	9.656.251.605
5	Vốn chủ sở hữu	34.102.272.227
*	Tổng cộng nguồn vốn	43.758.523.832

II. Kết quả hoạt động kinh doanh:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2016
1	Tổng doanh thu	79.828.406.463
2	Tổng chi phí	73.398.848.329
3	Lợi nhuận trước thuế	6.429.558.134
4	Lợi nhuận sau thuế	5.098.872.227

III. Chỉ tiêu tài chính cơ bản:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2016
1	Cơ cấu tài sản	
	- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	57,09%
	- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	42,91%
2	Cơ cấu nguồn vốn	
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	22,07%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	77,93%
3	Khả năng thanh toán	
	- Khả năng thanh toán hiện hành	1,94 lần
	- Khả năng thanh toán hiện nhanh	1,86 lần
4	Tỷ suất lợi nhuận	
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu	6,39%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	11,65%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn chủ sở hữu	14,95%

IV. Ý kiến của kiểm toán:

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 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 ngày 31/12/2016, 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.

Trên đây là tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty. Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!



[Signature]
CHỦ TỊCH HĐQT
Cao Trung Ngoan

Hải Phòng, ngày 10 tháng 6 năm 2017

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017

PHẦN A

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã ban hành các nghị quyết như sau:

Stt	Số NQ/ QĐ	Ngày	Nội dung
1	43/NQ-HĐQT	10/03/2016	Kết quả SXKD năm 2015, phương hướng năm 2016; Kế hoạch ĐHD cổ đông thường niên năm 2016; Đơn giá tiền lương 2016 và các vấn đề khác.
2	143/NQ-HĐQT	13/05/2016	Kết quả SXKD quý I và kế hoạch quý II năm 2016; Đầu tư tàu lai và các vấn đề khác.
3	322/NQ-HĐQT	10/08/2016	Kết quả 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016; Đăng ký giao dịch Chứng khoán trên Upcom và các vấn đề khác.
4	406/NQ-HĐQT	06/10/2016	Phê duyệt Hệ thống thang bảng lương mới.
5	434/NQ-HĐQT	20/10/2016	Kết quả SXKD 9 tháng và kế hoạch quý IV năm 2016; Dự kiến kế hoạch năm 2017, Thanh lý sà lan, bổ sung tàu lai và các vấn đề liên quan.
6	451/NQ-HĐQT	07/11/2016	Phê duyệt giá bán khởi điểm 02 sà lan.
7	706/NQ-HĐQT	05/12/2016	Phê duyệt thay mới trực trung tâm cầu P11.
8	711/NQ-HĐQT	05/12/2016	Kế hoạch Hội nghị khách hàng, phương án khoán chi phí khởi tàu lai, phương án cơ cấu lại lao động và các vấn đề khác.
9	773/NQ-HĐQT	12/12/2016	Điều chỉnh đơn giá tiền lương năm 2016.
10	775/NQ-HĐQT	14/12/2016	Phê duyệt mã Chứng khoán khi giao dịch trên Upcom.
11	794/NQ-HĐQT	21/12/2016	Phê duyệt thanh lý TSCĐ.

II. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

Giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh do Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Giám sát tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ tổ chức hoạt động và các quy định, quy chế của Công ty trong quá trình điều hành hoạt động SXKD của Giám đốc.

PHẦN B

KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2017

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016:

1. Đặc điểm tình hình:

Năm 2016 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã có nhiều thuận lợi. Khối hỗ trợ tàu biển thị trường ổn định và tăng trưởng cả về sản lượng và doanh thu, giá chi phí nhiên liệu còn đang ở mức thấp... Lĩnh vực vận tải hàng hóa tuy rất khó khăn nhưng chỉ còn lại 2 sà lan chờ thanh lý nên đã giảm được lỗ. Thời tiết trong năm nói chung thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh... Bên cạnh đó có nhiều khó khăn như thị trường tiếp tục cạnh tranh gay gắt, thị phần chia sẻ, giá cước dịch vụ giảm để có việc làm cho người lao động... đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động SXKD của đơn vị.

Trước những khó khăn, thuận lợi trên, Công ty chủ động triển khai nghị quyết của Hội đồng quản trị và có những chủ trương biện pháp hợp lý, hiệu quả với quyết tâm vượt qua khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Tập thể cán bộ, công nhân lao động (CBCNLD) đoàn kết nhất trí, năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tăng cường công tác tiếp thị tìm việc làm, nâng cao chất lượng dịch vụ để thu hút khách hàng, giữ gìn thị trường truyền thống, mở rộng thị trường nên việc làm và doanh thu trong năm ổn định và tăng trưởng. Ngoài ra Công ty chủ động đề ra các biện pháp thực hành tiết kiệm, giảm tối đa chi phí sản xuất để nâng cao hiệu quả sản SXKD, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNLD.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

2.1./ Hoạt động hỗ trợ, lai dắt tàu biển:

Là lĩnh vực sản xuất dịch vụ có nguồn thu chính và được Cảng Hải Phòng dành thị phần nên sản lượng và doanh thu ổn định, hoạt động sản xuất có hiệu quả cao.

Công ty đã tập trung chú trọng đầu tư phát triển tăng số lượng tàu lai dắt hỗ trợ nhằm hoàn thành tốt việc phục vụ tàu biển ra vào cảng Hải Phòng và các cảng khác trong khu vực. Ngoài ra Công ty còn tổ chức các dịch vụ lai kéo các tàu biển bị mất chủ động trong khu vực Hải Phòng và thực hiện các hợp đồng hỗ trợ tàu với cảng Nam Hải Đình Vũ, cảng Đoạn Xá, cảng Thượng Lý, cảng Vật Cách, công ty Đại Sơn, công ty vận tải biển Bạch Đằng... góp phần tăng doanh thu. Việc các tàu lai khi đến kỳ hạn phải lên đà sửa chữa và vào sửa chữa đột xuất cũng ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động chung của khối. Tuy nhiên, cùng với sự nỗ lực của sĩ quan thuyền viên các tàu lai hỗ trợ và sự điều hành hợp lý của bộ phận khai thác kết phối hợp với các đơn vị chức năng đã nâng cao chất lượng dịch vụ; phục vụ kịp thời, an toàn cho các tàu ra vào cảng tuân thủ đúng các qui định.

Năm 2016 sản lượng lĩnh vực lai dắt hỗ trợ đạt 12.693.632 CVH bằng 98,4% kế hoạch và bằng 109,1% so với cùng kỳ 2015. Doanh thu đạt 51,014 tỷ đồng bằng 99,6% kế hoạch và bằng 102,7% so với cùng kỳ 2015.

2.2/ Hoạt động dịch vụ bao gồm vận tải hàng hóa bằng sà lan, bốc xếp bằng cần cầu P11 và các dịch vụ khác:

Đây là lĩnh vực gặp nhiều khó khăn về thị trường, cũng như các yếu tố giá cước dịch vụ giảm, cạnh tranh gay gắt. Mặc dù đã cố gắng, nhưng khối dịch vụ hiệu quả vẫn thấp, ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh chung. Để tháo gỡ khó khăn, Đơn vị đã tiếp thị và làm dịch vụ gang thỏi, than cốc cho Công ty SAVITRAN ở Đình Vũ đã đạt hiệu quả nhưng chưa cao.

Sản lượng hàng hoá vận chuyển cả năm đạt 102.521 TVC tăng 3 lần so với kế hoạch và tăng 2 lần so với cùng kỳ 2015, nguyên nhân do kế hoạch thanh lý bán SL. Bốc xếp P11 sản lượng đạt 169.762 TBX bằng 45,9 % kế hoạch và bằng 69,6 % so với cùng kỳ 2015 vì cầu nổi P11 thực hiện sản xuất kinh doanh đến hết tháng 9 bắt đầu từ tháng 10 là đến chu kỳ sửa chữa lớn. Dịch vụ gang thỏi, than cốc cho Công ty SAVITRAN ở Đình Vũ sản lượng thực hiện được 186.899 tấn bằng 93,4 % kế hoạch

Doanh thu khối dịch vụ logistics đạt 27,944 tỷ đồng bằng 84,9% kế hoạch.

2.3./Lĩnh vực ứng phó sự cố tràn dầu:

Năm 2016 nguồn thu chủ yếu thực hiện thu phí dịch vụ “Phòng ngừa và ứng phó sự cố tràn dầu” các chi nhánh Cảng Hoàng Diệu, Cảng Tân Vũ, Cảng Chùa Vẽ, phao nổi Bạch Đằng, Bến Gót cho Cty Cổ Phần Cảng Hải Phòng và Cảng cá Hạ Long. Hiện vẫn còn gặp khó khăn trong mở rộng thị trường dịch vụ . Doanh thu năm 2016 thực hiện được 798 triệu đồng bằng 88,7% kế hoạch năm.

2.4./ Hoạt động tài chính: Số thu đạt 16,496 triệu đồng.



2.5./ Hoạt động khác: Số thu đạt 55,354 triệu đồng, chi 90,151 triệu đồng, âm 34,796 triệu đồng

*** Kết quả sản xuất kinh doanh ở các lĩnh vực hoạt động năm 2016 như sau:**

S T T	Khoản mục	Doanh thu (VNĐ)	Chi phí (VNĐ)	Chênh lệch Thu - chi (VNĐ)
I	Hỗ trợ	51.013.947.363	41.396.682.489	+9.617.264.874
II	Hoạt động dịch vụ	27.944.062.333	30.641.381.612	-2.697.319.279
	<i>P11 bốc xếp hàng hóa</i>	<i>4.289.302.170</i>	<i>5.825.986.658</i>	<i>-1.536.684.488</i>
	<i>V/c phương tiện Cty</i>	<i>2.744.280.882</i>	<i>4.428.086.685</i>	<i>-1.683.805.803</i>
	<i>Dịch vụ</i>	<i>20.910.479.281</i>	<i>20.387.308.269</i>	<i>+523.171.012</i>
III	Ứng phó SC tràn dầu	798.545.465	1.270.632.729	-472.087.264
IV	Hoạt động tài chính	16.496.772		+16.496.772
V	Hoạt động khác	55.354.530	90.151.499	-34.796.969
	Kết quả SXKD 2016	79.828.406.463	73.398.848.329	+6.429.558.134

3. Thực hiện các công việc trọng tâm khác :

3.1./ Công tác Kinh doanh tiếp thị - khai thác:

Tăng cường công tác tiếp thị tìm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng hiện có, nâng cao chất lượng dịch vụ làm hài lòng khách hàng đến với Công ty. Phát triển các mối quan hệ bền vững với các đối tác, xây dựng thương hiệu Công ty vững mạnh. Khai thác tốt thị trường truyền thống cảng Hải Phòng, mở rộng thị trường phục vụ hỗ trợ các tàu biển cập và rời các cảng ngoài như cảng Nam Hải và cảng Nam Hải Đình Vũ, cảng Đoạn Xá, cảng Thượng Lý, cảng Vật Cách... Tham mưu giúp việc Giám đốc trong việc đàm phán, soạn thảo, ký kết các hợp đồng kinh tế trên các lĩnh vực hoạt động đảm bảo đúng nguyên tắc và qui định của pháp luật. Công tác điều hành sản xuất đảm bảo khoa học, hợp lý, triệt để khai thác phương tiện, tiết kiệm chi phí và đem lại hiệu quả cao. Thực hiện tốt công tác xây dựng kế hoạch, thông kê báo cáo đảm bảo kịp thời, chính xác đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý và thực tế sản xuất; Đảm bảo công tác công nghệ thông tin, trang thông tin điện tử, công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và các ứng dụng trong điều hành hoạt động SXKD.

3.2./ Công tác Kỹ thuật, an toàn và thực hành tiết kiệm:

Tham mưu giúp việc giám đốc trong việc xây dựng kế hoạch sửa chữa phương tiện và sửa chữa các hư hỏng đột xuất. Cùng các sĩ quan thuyền viên giám sát chặt chẽ chất lượng và tiến độ sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, thiết bị, thanh quyết toán, bàn giao và đưa vào hoạt động đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, thời gian với chi phí thấp. Quản lý, định mức sử dụng tiết kiệm và hợp lý nguyên, nhiên vật liệu. Công tác pháp chế hàng hải được thực hiện kịp thời, đăng ký đăng kiểm đúng luật định đảm bảo cho các phương tiện hoạt động.

3.3/ Công tác Quản lý Tài chính:

Tham mưu giúp việc Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty trong việc quản lý tiền vốn, tài sản, phương tiện và thiết bị đúng qui định. Đảm bảo các nguyên tắc thu chi tài chính theo đúng pháp luật và Điều lệ của Công ty. Xây dựng các bản báo cáo tài chính trình Hội đồng quản trị. Thực hiện tốt công tác thanh quyết toán, nghiệp vụ ngân hàng. Tăng cường công tác thu hội nợ đọng. Tham mưu cho Giám đốc về hiệu quả SXKD của các phương tiện và các lĩnh vực hoạt động. Chi trả tiền lương cho người lao động kịp thời đúng hạn.

3.4./ Công tác Tổ chức tiền lương và thực hiện các chế độ chính sách:

Tham mưu Giám đốc trong việc quản lý, sử dụng, bố trí lao động hợp lý, kịp thời cho công tác và sản xuất kinh doanh. Xây dựng, sửa đổi, bổ sung các qui chế, qui định về lao động, tiền lương và các chế độ chính sách. Xây dựng và hoàn thiện quy chế thang bảng lương mới trình hội đồng quản trị phê duyệt và ban hành thực hiện. Xây dựng phương án cơ cấu tổ chức sản xuất theo hướng tinh giảm gọn nhẹ. Thường xuyên kiểm tra lao động và việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể và nội quy lao động. Công tác tính toán phân phối chi trả tiền lương đúng hạn, đảm bảo công bằng trong phân phối, khuyến khích sản xuất. Đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động, tạo sự tin tưởng cho CBCNLD.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Năm 2016, Tổng doanh thu thực hiện đạt 79,828 tỷ đồng đạt 93,8% kế hoạch và bằng 98,2 % so với cùng kỳ, trong đó doanh thu tính lương đạt 61,497 tỷ đồng đạt 98,4% kế hoạch và tăng 0,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế 6,429 tỷ đồng, tăng 23,9 % so với cùng kỳ (năm 2015 thực hiện được 5,189 tỷ đồng). Lãi cơ bản trên cổ phiếu 1.733 đồng

Mặc dù chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch song đây là năm Công ty có lợi nhuận trước thuế cao nhất từ trước đến nay, đóng thuế đầy đủ cho Nhà nước, đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ ở mức mới cao hơn cho người lao động. Chất lượng dịch vụ luôn được cải thiện. Đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ công nhân lao động được đảm bảo.

An ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn và các phương tiện được giữ vững không để xảy ra vụ việc gì.

Các lĩnh vực SXKD chủ yếu trên sông nước, địa bàn rộng, nên việc quản lý chỉ đạo, thông tin sản xuất có lúc chưa kịp thời. Còn có lúc chưa nêu cao tính chủ động trong cơ chế thị trường. Trong sản xuất kinh doanh còn có nguyên nhân chủ quan, khách quan như tiếp thị mở rộng thị trường để ảnh hưởng đến sản xuất. Hoạt động sản xuất kinh doanh vận tải hàng hóa và bốc xếp P11 còn lỗi kéo dài. Bộ máy quản lý còn đông người, chưa phát huy hết được năng lực quản lý và điều hành, các phương tiện chưa bố trí lao động theo định biên tối thiểu còn nhiều người, do nguyên nhân thanh lý nhiều phương tiện sản xuất dẫn đến có lao động dôi dư.

PHẦN C

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Năm 2017, sẽ có nhiều khó khăn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Đơn vị như Công ty cơ cấu tổ chức lại lao động theo hướng tinh giảm sẽ có nhiều lao động dôi dư và qui chế khoán chi phí lương sẽ phát sinh nhiều tư tưởng không ổn định; giá cả, vật tư, nhiên liệu có khả năng tăng lên, chi phí sửa chữa tăng, giá cước dịch vụ lại phải linh hoạt mềm dẻo theo cơ chế thị trường. Thị phần các lĩnh vực sản xuất tiếp tục bị cạnh tranh, chia sẻ thị phần quyết liệt... Đây cũng là năm có nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và cho Công ty nói riêng

Để hoàn thành mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty quyết tâm phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn; động viên cán bộ công nhân viên nâng cao tính chủ động, sáng tạo, trong cơ chế thị trường, thi đua lao động sản xuất, tiếp thị giữ vững, mở rộng thị trường, để tăng sản lượng, doanh thu. Ổn định việc làm nâng cao đời sống cán bộ công nhân lao động.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017:

1./ Chỉ tiêu sản lượng:

- | | |
|---|--|
| - Lai dặt hỗ trợ tàu biển | Sản lượng: 11.400.000 CVh – Doanh thu 46 tỷ đồng |
| - Khối dịch vụ logistic: | |
| + P11Bốc xếp hàng hoá | Sản lượng: 150.000 Tbx – Doanh thu 4 tỷ đồng |
| - Dịch vụ bốc xếp, vận chuyển hàng hóa: | Sản lượng: 150.000 Tấn – Doanh thu 16,8 tỷ đồng |
| - Dịch vụ UPSC tràn dầu | Doanh thu: 1 tỷ đồng |

2./Chỉ tiêu kinh doanh:

- Doanh thu: 67,8 tỷ đồng
- Doanh thu tính lương: 52 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 6 tỷ đồng
- Cổ tức: 10 %

III. PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN:

Năm 2017, Công ty còn gặp nhiều khó khăn để tiếp tục nâng cao hiệu quả đảm bảo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2017, tập thể CBCNLD cần tập trung triển khai thực hiện tốt những giải pháp chủ yếu sau:

1./ Phát huy thắng lợi đã đạt được, khắc phục khó khăn, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Hội đồng quản trị, sự ủng hộ giúp đỡ, tạo điều kiện của các cơ quan quản lý Nhà nước, của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, sự phối kết hợp hỗ trợ của các đối tác, khách hàng, đồng thời phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

2./ Tăng cường nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ tàu biển ra vào Cảng Hải Phòng, xác định đây là thị trường chính và chủ yếu. Phối hợp chặt chẽ với Cảng Hải Phòng, Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu, Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ, chi nhánh Cảng Tân Vũ trong điều hành tàu lai và thực hiện các dịch vụ khác. Tăng cường tiếp thị, tìm kiếm dịch vụ hỗ trợ, lai kéo tàu biển ngoài Cảng Hải Phòng để nâng cao hiệu quả khai thác phương tiện. Năng động, uyển chuyển trong điều hành về giá cước và thực tế sản xuất. Hạch toán giá thành cho các hoạt động SXKD.

3./ Duy trì phát triển các loại hình dịch vụ truyền thống, đồng thời thực hiện tốt dịch vụ mới ứng phó sự cố tràn dầu cho cảng Hải Phòng và các cảng lân cận. Nghiên cứu ban hành biểu giá cước dịch vụ phù hợp thực tiễn và đảm bảo kinh doanh có lãi. Có biện pháp lường trước, hạn chế và khắc phục những rủi ro trong hoạt động SXKD.

4./ Tuyên truyền và có giải pháp về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nâng cao ý thức trách nhiệm trong SXKD, trong quản lý phương tiện để khai thác có hiệu quả. Sử dụng hợp lý, tiết kiệm nhiên liệu. Nâng cao năng lực tự bảo quản, bảo dưỡng, sử dụng phương tiện để đảm bảo an toàn kỹ thuật phục vụ sản xuất.

5./ Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, mô hình quản lý; đào tạo và sử dụng đội ngũ cán bộ và lao động hợp lý theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh. Xây dựng, sửa đổi bổ sung, qui chế, qui định, phân cấp, phân quyền, phân trách nhiệm cho cán bộ, nhân viên và có hệ thống kiểm soát nội bộ, chứng từ luân chuyển để nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công việc.

6./ Tăng cường công tác kiểm tra đảm bảo an toàn về mọi mặt, làm tốt công tác PCBL trong mùa mưa bão, phòng chống cháy nổ và an toàn lao động. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, hàng hóa và phương tiện.

7./ Thường xuyên củng cố lực lượng tự vệ bảo vệ, giữ vững an ninh trật tự, an toàn mọi mặt, duy trì tốt hoạt động của tổ an ninh nhân dân.

8./ Duy trì áp dụng có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 trong công tác quản lý, điều hành sản xuất và hoạt động của các phương tiện.

9./ Tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy tinh thần dân chủ, sáng tạo trên mọi lĩnh vực sản xuất, công tác. Đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật một cách thiết thực. Hưởng ứng tham gia phong trào thi đua lao động sản xuất. Tạo niềm tin cho CBCNLD tin tưởng vào tương lai phát triển vững bền của Công ty.

Kính thưa các quý vị cổ đông, các vị khách quý!

Trên đây là tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu cùng các giải pháp năm 2017 của Công ty cổ phần Lai dất và Vận tải Cảng Hải Phòng. Mặc dù trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn, song tập thể cán bộ công nhân lao động toàn công ty phấn đấu đoàn kết, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- HĐQT, BKS.
- Các phòng, tổ sx (để thực hiện)
- Lưu: VT, Tky HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Cao Trung Ngân

BÁO CÁO THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2016, KẾ HOẠCH NĂM 2017

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVỊ TÍNH	TH NĂM 2015	NĂM 2016		SSTH NĂM 2016 VỚI		KẾ HOẠCH NĂM 2017	
				KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	KH 2016 (%)	TH 2015 (%)	KẾ HOẠCH	SS VỚI TH 2016 (%)
I	SẢN LƯỢNG								
A	Tàu lai	CVH	11.636.194	12.900.000	12.693.632	98,4	109,1	11.400.000	89,8
B	Ứng phó sự cố tràn dầu								
C	Dịch vụ Logistics								
1	Vận chuyển hàng hóa	Tấn VC	48.180	30.000	102.521	341,7	212,8		
	Phương tiện Cty		48.180	30.000	102.521	341,7	212,8		
	Phương tiện thuê ngoài								
2	Bốc xếp cân cầu nổi P11	Tấn BX	243.960	370.000	169.762	45,9	69,6	150.000	88,4
3	Dịch vụ khác	Tấn BX, VC	28.709	200.000	186.899	93,4	651,0	150.000	80,3
II	CHỈ TIÊU LĐ - TL								
1	Doanh thu tính lương	Triệu đồng	61.407	62.500	61.497	98,4	100,1	52.000	84,6
2	Lao động bình quân	Người	199		200				
3	Tổng quỹ lương	Triệu đồng	20.259		18.891				
4	Tiền lương B/q 1 CBCNV	Tr đ/ng,th	8.435		7.880				
III	CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH								
1	TỔNG DOANH THU	Triệu đồng	81.328	85.000	79.828	93,9	98,2	67.800	84,9
a	Tàu lai		49.695	51.200	51.014	99,6	102,7	46.000	90,2
b	Ứng phó sự cố tràn dầu		150	900	799	88,8	532,7	1.000	125,2
c	Dịch vụ Logistics		31.362	32.900	27.944	84,9	89,1	20.800	74,4
-	Vận chuyển PT CTY		2.123	1.400	2.744	196,0	129,3		
-	Bốc xếp cân cầu nổi P11		6.230	9.000	4.290	47,7	68,9	4.000	93,2
-	Dịch vụ khác		23.009	22.500	20.910	92,9	90,9	16.800	80,3
d	Hoạt động tài chính		24		16		66,7		
e	Hoạt động khác		97		55		56,7		
2	TỔNG CHI PHÍ	Triệu đồng	76.139	77.000	73.399	95,3	96,4	61.800	84,2
a	Chi phí sxkd		75.860	77.000	73.309	95,2	96,6	61.800	84,3
-	Tiền lương		19.973	18.800	18.891	100,5	94,6	15.080	79,8
-	Bảo hiểm XH, YT, TN		2.186	3.900	3.631	93,1	166,1	3.450	95,0
-	N. Liều		14.594	12.000	10.810	90,1	74,1	8.051	74,5
-	V. Liều		1.254	1.000	906	90,6	72,2	332	36,6
-	Điện		396	550	452	82,2	114,1	321	71,0
-	Nước		105	150	90	60,0	85,7	80	88,9
-	Khấu hao cơ bản		3.201	3.600	3.106	86,3	97,0	2.172	69,9
-	Chi phí sửa chữa		2.827	4.500	5.051	112,2	178,7	4.430	87,7
-	chi phí khác		31.324	32.500	30.372	93,5	97,0	27.884	91,8
b	Chi phí tài chính		181						
c	Chi phí khác		98		90		91,8		
	Tổng lợi nhuận		5.189	8.000	6.429	80,4	123,9	6.000	93,3

Số: 03 /BC-BKS

Hải Phòng, ngày 14 tháng 6 năm 2017

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Lai đất & vận tải Cảng Hải Phòng;

Căn cứ kế hoạch SXKD của công ty theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông ngày 29 tháng 3 năm 2016;

Căn cứ kết quả SXKD của công ty năm 2016 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế (IFC) kiểm toán;

Căn cứ vào quyền hạn, nhiệm vụ và trách nhiệm của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Lai đất & vận tải Cảng Hải Phòng. Ban Kiểm soát báo cáo đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý năm 2016 của Công ty Cổ phần Lai đất & vận tải Cảng Hải Phòng như sau:

I/ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2016, Ban Kiểm soát tiếp tục duy trì các hoạt động của Ban, ngay từ đầu năm 2016 đã xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016 tại công ty. Căn cứ bảng phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Kiểm soát sau Đại hội. Các thành viên Ban Kiểm soát đã cùng Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc thường xuyên thực hiện việc giám sát các hoạt động của Công ty. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát mọi lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như quản lý và điều hành trong việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Cụ thể:

+ Xem xét tính phù hợp của các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong công tác quản lý, điều hành; kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ hoạt động của Công ty; giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.

+ Xem xét các báo cáo định kỳ, kiểm tra các báo cáo tài chính quý, sáu tháng và cả năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của số liệu tài chính.

- Năm 2016, Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

- Ban Kiểm soát tổ chức họp theo đúng quy định của Điều lệ công ty.

- Trong năm 2016, Ban Kiểm soát đã thực hiện một cuộc kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý trong 9 tháng đầu năm 2016 theo một số nội dung như sau :

+ Kiểm tra kết quả hoạt động của dịch vụ bốc xếp hàng hóa; kết quả hoạt động của dịch vụ vận chuyển hàng hóa;

+ Kiểm tra kết quả hoạt động của dịch vụ ứng phó sự cố tràn dầu;

Kết thúc đợt kiểm tra Ban Kiểm soát đã có một số kiến nghị gửi HĐQT và Ban giám đốc.

II/ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY

Năm 2016 mặc dù thị trường dịch vụ hỗ trợ, lai dắt tàu biển tương đối ổn định nhưng hoạt động SXKD của Công ty tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn, các lĩnh vực khác như dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng sà lan, bốc xếp bằng cần cẩu nổi P11, dịch vụ ứng phó sự cố tràn dầu chưa có hiệu quả; Chi phí BHXH, BHYT, BHTN tăng theo quy định của Luật BHXH có hiệu lực từ 01/01/2016, chi phí sửa chữa cần cẩu P11 do bị gặp sự cố phải sửa chữa kéo dài không khai thác được; lực lượng lao động đông hầu hết các phương tiện có số lao động thực tế đều thừa so với định biên...

Mặc dù HĐQT và Ban Giám đốc công ty thực hiện rất nhiều biện pháp để tháo gỡ khó khăn tìm kiếm nguồn hàng nhưng Công ty vẫn không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 giao.

Trong năm, Công ty đã hoàn thành việc xây dựng thang, bảng lương mới theo quy định của pháp luật về lao động, thực hiện chuyển xếp từ lương cũ sang lương mới cho người lao động. Thực hiện sáp nhập phòng Hành chính - Bảo vệ vào phòng Tổ chức tiền lương với tên gọi mới là Phòng Tổ chức Hành chính, đồng thời triển khai việc định biên lại lao động các đơn vị phòng ban làm cơ sở tái cơ cấu lại lực lượng lao động trong năm 2017.

Đảm bảo các chính sách xã hội của người lao động như: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ nộp ngân sách đối với Nhà nước và thực hiện các thủ tục đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch *Upcom* của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Thực hành tiết kiệm trong các lĩnh vực, giảm chi phí tăng hiệu quả kinh tế để người lao động có thu nhập ổn định.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty, đã được Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế (IFC) kiểm toán. Cụ thể như sau :

+ Tổng doanh thu năm 2016 của Công ty đạt 79,83 tỷ đồng, trong đó doanh thu sản xuất chính đạt 79,76 tỷ đồng, bằng 98,2% so với năm 2015.

+ Lợi nhuận năm 2016 của Công ty đạt 6,43 tỷ đồng, tăng 23,9% so với cùng kỳ năm trước.

- Nhìn chung hoạt động lai dắt hỗ trợ vẫn là hoạt động mang lại lợi nhuận chính cho Công ty, năm 2016 đạt 9,62 tỷ đồng, tăng 3,5% so với năm 2015.

II/ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH

1/ Tổ chức quản lý của HĐQT và điều hành Giám đốc

- Trong năm 2016, Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty đã tuân thủ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như các quy định của pháp luật hiện hành, triển khai và thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và quản lý điều hành đều thực hiện trên cơ sở điều lệ của Công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

- Công tác điều hành của Ban Giám đốc thông qua các cuộc họp giao ban sản xuất của Công ty được duy trì để đưa ra các ý kiến đóng góp cho công tác quản lý và điều hành sản xuất cũng như triển khai các kế hoạch và nhiệm vụ sản xuất của Công ty. Công tác điều hành sản xuất của Công ty luôn tuân thủ theo tiêu chuẩn hệ thống ISO 9001 - 2008. Giám đốc Công ty luôn có sự chỉ đạo thường xuyên, sát sao xuống từng khâu, từng phương tiện, từng lĩnh vực cũng như các phòng nghiệp vụ, cho từng công việc cụ thể để nhằm hoàn thành các mục tiêu đề ra từng tháng, quý, năm.

- Tuy nhiên trong năm 2016, công tác điều hành còn có một số việc chưa đúng quy định, như:

+ Việc xây dựng thang, bảng lương theo quy định tại Thông tư số 17/2015/TT-BLĐTBXH còn chưa đúng về trình tự, thủ tục.

+ Việc chi trả tiền lương hàng tháng cho người lao động đôi khi chưa tính hết các rủi ro trong SXKD, 9 tháng đầu năm quỹ tiền lương thực chi chiếm 30,56% doanh thu tính lương trong khi quỹ tiền lương năm 2016 được Đại hội đồng cổ đông thông qua chỉ là 30% doanh thu tính lương, dẫn đến kết thúc năm HĐQT phải quyết định điều chỉnh đơn giá tiền lương để đảm bảo tiền lương tết Nguyên đán 2017 cho người lao động.

+ Việc triển khai một số nội dung theo Nghị quyết của HĐQT còn chậm, ví dụ như việc thanh lý 02 sà lan, việc hoàn tất thủ tục quyền sở hữu với tài sản là tàu số hiệu HP-0938 phục vụ UPSCTD...

2/ Công tác tài chính

- Trong năm 2016, các chỉ tiêu tỷ số lợi nhuận ròng trên tài sản (Return on total assets - ROA), tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (Return on common equity - ROE) đều tăng so với năm 2015, cho thấy công ty hoạt động có hiệu quả hơn so với năm trước.

- Hệ số bảo toàn vốn > 1 có nghĩa là vốn của công ty được bảo toàn.

- Hệ số Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn thấp cho thấy tài sản trong kinh doanh của công ty chủ yếu được sử dụng bằng vốn tự có, ít có vay nợ cho nên công ty ít gặp phải các rủi ro tài chính, không chịu áp lực trong việc thanh toán các khoản nợ.

- Khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn tốt.

0405
NG T
PH
JÁT VÀ V
ANG HAI
BANG

- Tại thời điểm 31/12/2016, công ty tồn tại 02 khoản phải thu khó đòi, cụ thể:

+ Công ty TNHH ĐT & PT Duyên Hải: 446.535.600 đồng;

+ Công ty TNHH TM DV Lan Hượng : 304.618.000 đồng.

Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng phải thu khó đòi đối với 02 khách hàng trên với tỷ lệ 100%. Các khoản phải thu khó đòi này đã tồn tại từ các năm trước.

IV/ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

1/ Nhận xét

- Ban Kiểm soát nhất trí với nội dung báo cáo năm 2016 của HĐQT, Ban Giám đốc trình trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

- Về cơ bản, Công ty đã tuân thủ các quy trình hoạt động cũng như qui định điều lệ của Công ty và tuân thủ các yêu cầu, chuẩn mực kế toán và các chế độ kế toán hiện hành.

2/ Kiến nghị

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2017, Ban Kiểm soát thống nhất kiến nghị một số nội dung như sau:

- Đề nghị Ban giám đốc chỉ đạo các phòng tham mưu tiếp tục hoàn thiện phương án định biên lao động.

- Đề nghị nhanh chóng triển khai Quy chế hỗ trợ cho NLĐ nghỉ hưu trước tuổi và chấm dứt HĐLĐ sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua, lên kế hoạch làm việc với cơ quan y tế có thẩm quyền để tổ chức giám định khả năng lao động, với cơ quan BHXH Hải Phòng để tạo điều kiện giải quyết chế độ hưu trí cho NLĐ một cách nhanh chóng.

- Sà lan tự hành ứng phó sự cố tràn dầu đã được đưa vào sử dụng, có trong danh mục tài sản làm tăng tài sản của Công ty nhưng Công ty chưa hoàn thiện thủ tục chứng nhận đăng ký phương tiện. Đề nghị Công ty sớm hoàn thiện các chứng từ pháp lý để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Đề nghị Công ty tìm các biện pháp giải quyết 02 khoản nợ phải thu khó đòi đã được đề cập trên và gắn với trách nhiệm cá nhân.

- Tăng cường hơn nữa công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm trên các lĩnh vực dịch vụ: Tàu lai hỗ trợ, bốc xếp cần cầu nổi P 11 và dịch vụ logistic.

- Tranh thủ sự hỗ trợ toàn diện của Cảng Hải Phòng để ổn định và giữ vững thị trường dịch vụ hỗ trợ tàu ra/vào Cảng Hải Phòng.

- Đề nghị Ban giám đốc xây dựng phương án và tính toán kỹ hiệu quả việc thuê các tàu lai hỗ trợ như HC16, HC29 báo cáo HĐQT phê duyệt và thực hiện nghị quyết của HĐQT về việc thuê tàu lai công suất 3000 CV để phục vụ SXKD.

V/ PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2017

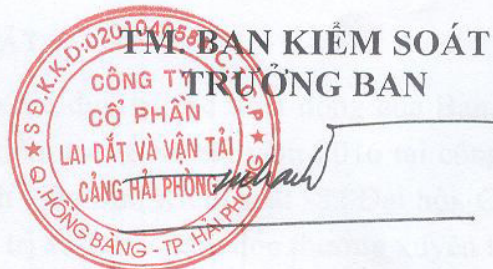
1. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát trong mọi lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như quản lý và điều hành của Công ty, kết hợp cùng với các phòng tham mưu đưa ra các kiến nghị đối với công tác quản trị để ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.
2. Kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc về tình hình thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.
3. Tiếp tục kiểm tra việc ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản, quy định của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.
4. Thẩm định báo cáo tài chính và tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh từng quý năm 2017.
5. Tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất.
6. Ban kiểm soát tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát trong mọi lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như quản lý và điều hành của công ty, cùng với các phòng nghiệp vụ tham mưu nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời những sai phạm có thể xảy ra.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.

Trân trọng báo cáo Đại hội./.

Nơi nhận :

- Hội đồng quản trị Công ty;
- Giám đốc Công ty;
- Lưu: Ban kiểm soát Công ty.



Nguyễn Văn Thanh.



Hải phòng, ngày 15 tháng 6 năm 2017

TỜ TRÌNH VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN ĐHĐ CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

I. Phân phối lợi nhuận.

Trong năm 2016, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty đã đạt được như sau:

- Tổng doanh thu:	79.828.406.463 đồng.
- Chi phí:	73.398.848.329 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	6.429.558.134 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế:	5.098.872.227 đồng.

Căn cứ quy định của Điều lệ và tình hình kinh doanh thực tế của Công ty, HĐQT Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định phân chia phần lợi nhuận đạt được của năm 2016 như sau:

- Hỗ trợ cơ cấu lại lao động:	4.205.838.000 đồng.
- Quỹ Khen thưởng:	530.000.000 đồng.
- Quỹ Phúc lợi:	213.034.227 đồng.
- Quỹ Thưởng viên chức QLDN, KS viên:	150.000.000 đồng.
Tổng :	5.098.872.227 đồng.

II. Thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Trong năm 2016, thù lao cho HĐQT và BKS là: 348.000.000 đồng.

Năm 2017, dự kiến số thành viên HĐQT là 05 người và BKS, thư ký là 05 người. Đề nghị ĐHĐ cổ đông quyết định mức thù lao như sau:

- Chủ tịch HĐQT:	4.000.000 đồng/tháng.
- Phó Chủ tịch, Thành viên HĐQT, Trưởng BKS:	3.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên Ban KS, thư ký HĐQT:	2.500.000 đồng/người/tháng.

III. Chọn công ty kiểm toán.

Căn cứ năng lực và hồ sơ chào phí cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017. Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017 trong các Công ty Kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - CN Phía Bắc;
- Công ty TNHH tư vấn thuế, kế toán và Kiểm toán AVINA-IAFC;
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Hà Nội (HANCO);

Đề nghị ĐHĐ cổ đông xem xét và cho ý kiến về các vấn đề mà Hội đồng quản trị Công ty đã đề xuất.



CHỦ TỊCH HĐQT
Cao Trung Ngươn



CÔNG TY CỔ PHẦN LAI DÁT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Ngày 28 tháng 06 năm 2017

THẺ BIỂU QUYẾT

MẪU

286

Mã số dự họp

Tên cổ đông/ đại diện cổ đông:

Nguyễn Văn A

Số cổ phần sở hữu/ đại diện sở hữu:

2,860 (cổ phần)

Tổng số phiếu biểu quyết

2,860 (phiếu)

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017		
<input type="checkbox"/> Tán thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
2. Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2016		
<input type="checkbox"/> Tán thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016		
<input type="checkbox"/> Tán thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
4. Phân chia lợi nhuận năm 2016		
<input type="checkbox"/> Tán thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
5. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017		
<input type="checkbox"/> Tán thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
6. Lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017		
<input type="checkbox"/> Tán thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
7. Điều lệ Công ty sửa đổi		
<input type="checkbox"/> Tán thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến

Ký xác nhận

Ghi chú: Cổ đông/ đại diện cổ đông đánh dấu (x) vào một (1) trong ba (3) ô trống của thẻ biểu quyết đối với từng vấn đề cần biểu quyết và gửi cho Ban tổ chức

Nguyễn Văn A