



## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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 2018 của Công ty.

**1. Thời gian:** 7h30' Thứ Hai, ngày 02 tháng 04 năm 2018.

**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 sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018;
- Báo cáo trả thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2017;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích các quỹ năm 2017;
- Tờ trình phương án trả thù lao của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018;
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- 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 12/03/2018 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 ĐHĐCĐ 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 **16h00 ngày 30/03/2018**. 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: 0225.3837393, Fax: 0225.3837393

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.cuacamport.com.vn](http://www.cuacamport.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 2018**

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

**1. Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:**

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 2018

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 2018 của Công ty cổ phần Cảng Cửa Cấm 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 Cấm 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 Nguyễn Cảnh Thăng   | - Ủy viên HĐQT               | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Hoàng Minh Quý      | - Ủy viên HĐQT               | <input type="checkbox"/> |
| - Bà Lê Thị Vân 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 2018

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**CỔ ĐÔNG**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



# CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CỬA CẤM HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 2 Đường Ngô Quyền – Quận Ngô quyền – Hải phòng

Điện thoại: 0225.3837393

Fax: 0225.3837393

[www.cuacampport.com.vn](http://www.cuacampport.com.vn)

## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

**Thời gian:** 7h30' Thứ Hai, ngày 02 tháng 04 năm 2018

**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	Chủ trì
7h30-8h00	Đón tiếp Đại biểu, kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu Đại hội	Ban KTTC
8h00-8h30	<b>▪ Thủ tục khai mạc</b>	
	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và cổ đông Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban TC
	1) Giới thiệu, Biểu quyết thông qua Chủ tịch đoàn	Chủ tọa
	2) Giới thiệu, Biểu quyết thông qua Ban Thư ký kiêm kiểm phiếu biểu quyết ĐH	
	3) Phát biểu khai mạc	
	4) Thông qua Chương trình Đại hội	Ban T.ký
5) Thông qua Quy chế Đại hội		
	<b>▪ Nội dung Đại hội</b>	
8h30-11h00	6) Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017	Giám đốc
	7) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 ; Báo cáo trả thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2017	Chủ tọa
	8) Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017	TBKS
	9) Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích các quỹ năm 2017	Chủ tọa
	10) Tờ trình phương án trả thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2018	
	11) Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018	TBKS
	12) Đại diện cổ đông chi phối phát biểu	Chủ tọa
	13) Các cổ đông tham gia ý kiến và giải trình của HĐQT, BKS	CT Đoàn
	14) Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình của Đại hội	CT Đoàn
11h00-11h30	15) Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban T.ký
	16) Bế mạc Đại hội	Chủ tọa

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



Hải Phòng, ngày 02 tháng 04 năm 2018

## BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng

Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 đã được ĐHĐCĐ giao, nhận biết những khó khăn sẽ xảy ra trong năm 2017 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 2017 gặp quá nhiều khó khăn song Công ty đã cố gắng hoàn thành được chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận. Cụ thể như sau:

### I. Kết quả hoạt động SXKD năm 2017

#### 1) Kết quả kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2016	KH năm 2017	TH năm 2017	%Thực hiện so với KH năm 2017	%Thực hiện so với năm 2016
1	Sản lượng thực hiện	1000Tấn	359	290	216	74	60
2	Doanh thu	Tr.đồng	46.476	49.180	72.870	148	157
3	Tổng LN trước thuế	Tr.đồng	3.805	2.068	2.070	100	54
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	9	6	6	100	67

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

- **Sản lượng hàng hóa xếp dỡ:** Năm 2017 sản lượng hàng hóa xếp dỡ qua Cảng chỉ đạt 74%/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 CICT 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.

+ Hàng hóa xếp dỡ qua Cảng chủ yếu là nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhưng trong năm 2017 đã xảy ra tình trạng giá lợn sụt giảm, nhà nước phải giải cứu các hộ chăn nuôi nhưng vẫn còn nhiều khó khăn dẫn đến sản lượng sản xuất của các nhà máy giảm cũng như nguyên liệu nhập về giảm nhiều.

+ Từ tháng 3/2017 Thành phố triển khai xây dựng cầu vượt khác mức đường Nguyễn Bình Khiêm - Đình Vũ dự kiến trong thời gian 6 tháng, điều này đã được biết trước Đại hội và xin điều chỉnh kế hoạch do giảm sản lượng của khách hàng PROCONCO có nhà máy nằm ở bán đảo Đình Vũ, tuy nhiên việc xây cầu đã kéo dài thành hơn 8 tháng và kéo theo đó là tình trạng giao thông bất cập xảy ra khi bắt buộc phải đi vào đường Lê Hồng Phong và một ngày bị cấm 4 giờ cao điểm gây rất nhiều khó khăn khi hàng qua Cảng vì vận tải bộ từ chối.

- **Về doanh thu:** Doanh thu đạt 72,870 triệu đồng tăng 48% so với kế hoạch và tăng 57% so với năm 2016 nhưng doanh thu của SXKD chính là xếp dỡ hàng hóa chỉ đạt 81%, về giá trị giảm 3,2 tỷ đồng so với kế hoạch 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 lớn của Tổng Công ty Vận tải Thủy PETROLIMEX nên mới có kết quả như báo cáo. Cũng do việc xây dựng cầu, sửa chữa đường nên doanh thu dịch vụ gửi xe tại bãi giảm 60% so với năm 2016.

- **Lợi nhuận:** Lợi nhuận đạt 2.070 triệu đồng bằng 100% kế hoạch và bằng 54% so với năm 2016 trong đó lợi nhuận từ thương mại (dịch vụ cấp dầu là 568 triệu), lợi nhuận từ hoạt động tài chính là 1.225 triệu đồng, lợi nhuận từ SXKD chính là 277 triệu đồng. Năm 2017 công ty đã hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận đã được ĐHCĐ giao.

#### ❖ **Đánh giá thu nhập lợi và khó khăn năm 2017**

- Như những lý do khó khăn trình bày ở trên đã thể hiện tình hình sản xuất kinh doanh chính của Công ty đều có sự sụt giảm rất lớn ngoài cả dự kiến khi xây dựng kế hoạch năm 2017.

- 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.

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, hỗ trợ kịp thời 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:**

<b>- Tình hình tài sản:</b>	<b><u>Năm 2016</u></b>	<b><u>Năm 2017</u></b>
+ Tài sản dài hạn/Tổng tài sản:	62,8%	34,1%
+ Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản:	37,2%	65,9%

Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2017 là 48.129.597.489 đ, tăng 23,4% so với năm 2016. Trong đó Tài sản dài hạn/Tổng tài sản giảm 28,7%, Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản tăng 28,7%. Nguyên nhân do trong năm 2017 công ty đã tăng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn thêm 10,5 tỷ VNĐ.

**- Tình hình nợ phải trả**

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn	Thực hiện năm 2016 (%)	Thực hiện năm 2017 (%)
- Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,08	0.28
- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,09	0.39
- Hệ số Nợ ngân hàng/ Vốn chủ sở hữu	0	0

Hệ số Nợ/Tổng tài sản năm 2017 tăng so với năm 2016 là 0.2, hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu tăng 0.3 nguyên nhân chủ yếu do khoản phải trả người bán năm 2017 tăng so với năm 2016.

**- Khả năng thanh toán**

	<u>Năm 2016</u>	<u>Năm 2017</u>
+ Thanh toán nhanh (lần)	4,5	2,3
+ Thanh toán hiện thời (lần)	4,5	2,3

Khả năng thanh toán nhanh và khả năng thanh toán hiện thời của công ty năm 2017 giảm so với năm 2016 là 2,2 lần, do trong năm 2017 nợ ngắn hạn tăng so với năm 2016. Các chỉ tiêu thanh toán này vẫn >1, cho thấy tình hình tài chính của công ty 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 2016 (%)	Thực hiện năm 2017 (%)
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	6,6	2
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	8,3	5
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	7,6	3
- Hệ số LN từ hoạt động KD/Doanh thu thuần	7,5	3

Qua số liệu so sánh năm 2017 và 2016 cho thấy các chỉ số về khả năng sinh lời của công giảm đáng kể, hệ số LN từ hoạt động KD/Doanh thu thuần năm 2017 giảm so với năm 2016, nguyên nhân chủ yếu là lợi nhuận từ hoạt động SXKD của công ty bị sụt giảm, tuy doanh thu năm 2017 cao hơn so với 2016 nhưng lại chủ yếu tăng ở doanh thu cấp nhiên liệu tăng trong khi lợi nhuận từ mảng kinh doanh này không cao, còn doanh thu hoạt động chính là dịch vụ cảng biển lại bị sụt giảm.

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

- Trong năm 2017 Công ty không có kế hoạch đầu tư thực hiện dự án.

### **4) Công tác tổ chức và quản lý:**

- Năm 2017 bộ máy tổ chức điều hành của Công ty có Đồng chí Trưởng Ban Kho hàng - Giao nhận về hưu, Công ty đã bố trí Đồng chí Phó Ban lên đảm nhiệm thay thế.

- 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 2018 và các giải pháp thực hiện**

### **1) Đặc điểm tình hình:**

Năm 2017 đã có rất nhiều khó khăn và sang năm 2018 cầu vượt đã xây dựng xong, giao thông đã được khắc phục, ổn định. Tuy nhiên, có những vấn đề khó khăn phát sinh như sau:

- Tình hình chăn nuôi cả nước chưa thoát ra khỏi vấn đề kinh doanh thua lỗ nên sản lượng hàng hóa nhập về các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi vẫn giảm như nhà máy PROCONCO chỉ sản xuất 30% công suất dẫn đến ảnh hưởng đến giảm hàng hóa qua cảng.

- Trong thời gian xây dựng cầu vượt khác mức đường Nguyễn Bình Khiêm - Đình Vũ khách hàng đã tìm kiếm những vị trí xếp dỡ hàng khác nên khi xong cầu để khách hàng trở lại cũng là vấn đề rất khó khăn khi khách hàng đã quen làm vị trí thuận lợi hơn.

- Lượng hàng hóa từ Miền Nam ra ít nên khách hàng dùng phương tiện trọng tải thấp ra Miền Bắc đi sâu vào Cảng Phú Thái - Hải Dương để giảm cước vận tải bộ do đó Cảng chỉ tập trung tìm kiếm khách hàng nhập khẩu khô cọt từ nước ngoài về là chính nhưng không nhiều.

- Thành phố sắp triển khai xây dựng cầu vượt Nguyễn Văn Linh - Hồ Sen - Cầu rào 2 dự kiến khởi công vào tháng 5/2018 cũng ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ đường thoát ra của thành phố Hải Phòng và nói chung với tốc độ đô thị hóa của Hải Phòng hiện nay việc bắt cập giao thông với Cảng nằm cách trung tâm thành phố 2km là luôn luôn hiện hữu.

- Năm 2018 cầu cảng của Công ty đã đến thời điểm kiểm định 5 năm/lần và cũng đến thời điểm nạo vét với chi phí ngày càng cao vì yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước ngày càng chặt chẽ về chất lượng, tiêu chuẩn cũng như yếu tố đảm bảo môi trường.

- Năm 2018 các chính sách về tăng lương tối thiểu, chi phí đóng BHXH bằng với tiền lương của người lao động gây tăng chi phí cho doanh nghiệp khoảng trên 200 triệu đồng/năm.

- Cuối năm 2017 Thành phố cũng mới giảm phí cơ sở hạ tầng cảng biển đối với loại hàng hóa của Cảng đi 20% nhưng vẫn là một khoản thu thêm lớn cho khách hàng khi vào làm hàng tại khu vực Hải Phòng.

### **2) Kế hoạch tài chính tổng hợp năm 2018:**

Căn cứ vào điều kiện thực tế và nhận định đánh giá ở trên, HĐQT đã xây dựng kế hoạch SXKD năm 2018 trình ĐHĐCĐ 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 2017	Kế hoạch năm 2018	%KH 2018 so với TH 2017
1	Sản lượng thực hiện	1000Tấn	216	250	116
2	Doanh thu	Tr.đồng	72.870	60.000	82
3	Tổng LN trước thuế	Tr.đồng	2.070	1.200	58
4	Tổng LN sau thuế	Tr.đồng	1.625	960	59
5	Tỷ suất LNST/VCSH	%	4.5	3	67
6	Tỷ suất LNST/VĐL	%	6.8	4	59
7	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	%	6	3	50

### **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 xếp dỡ dự báo chưa được cải thiện. 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 2017 và kế hoạch năm 2018 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: 03 /2018/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 21/02/2018, từ trang 06 đến trang 28, bao gồm bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017, 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 Cấm Hải Phòng tại ngày 31/12/2017, 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.



**Nguyễn Thị Hoa**

**Phó Giám đốc**

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán:  
0804-2018-055-1

**Thay mặt và đại diện**

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

*Hải Phòng, ngày 21 tháng 02 năm 2018*

**Nguyễn Thu Hà**

**Kiểm toán viên**

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán:  
2986-2015-055-1

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
**Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017**

Mẫu số B01 - DN  
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2017	
			31/12/2017	01/01/2017
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>31.721.655.329</b>	<b>14.506.539.219</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>2.480.226.027</b>	<b>6.328.905.826</b>
1. Tiền	111	5	2.480.226.027	2.828.905.826
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	3.500.000.000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>16.500.000.000</b>	<b>6.500.000.000</b>
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	6.1	16.500.000.000	6.500.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>12.728.625.485</b>	<b>1.666.736.747</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	8	12.678.724.727	1.640.584.324
2. Phải thu ngắn hạn khác	136	7	49.900.758	26.152.423
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>12.803.817</b>	<b>10.896.646</b>
1. Hàng tồn kho	141	9	12.803.817	10.896.646
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>16.407.942.160</b>	<b>24.499.331.389</b>
<b>I. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>14.082.818.131</b>	<b>16.472.149.485</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	10	14.082.818.131	16.472.149.485
- Nguyên giá	222		41.191.887.619	41.191.887.619
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(27.109.069.488)	(24.719.738.134)
<b>II. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>405.354.546</b>	<b>405.354.546</b>
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	11	405.354.546	405.354.546
<b>III. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>1.500.000.000</b>	<b>7.000.000.000</b>
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	6.2	1.500.000.000	7.000.000.000
<b>IV. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>419.769.483</b>	<b>621.827.358</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	12	419.769.483	621.827.358
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>48.129.597.489</b>	<b>39.005.870.608</b>

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

Mẫu số B01 - DN

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2017	
			31/12/2017	01/01/2017
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>13.506.214.944</b>	<b>3.217.538.969</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>13.502.214.944</b>	<b>3.206.538.969</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	13	12.104.177.321	105.490.939
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		20.881.173	59.022.293
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	14	399.175.127	739.200.041
4. Phải trả người lao động	314		274.264.105	1.816.289.530
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	319	15	116.967.380	180.616.856
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	16.1	222.625.110	257.286.582
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		364.124.728	48.632.728
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>4.000.000</b>	<b>11.000.000</b>
1. Phải trả dài hạn khác	337	16.2	4.000.000	11.000.000
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>34.623.382.545</b>	<b>35.788.331.639</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>17</b>	<b>34.623.382.545</b>	<b>35.788.331.639</b>
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		5.117.071.639	4.920.767.218
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	17b	1.624.910.906	2.986.164.421
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1.624.910.906	2.986.164.421
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>48.129.597.489</b>	<b>39.005.870.608</b>

Người lập biểu - Kế toán trưởng



Lê Thị Vân Anh

Hải Phòng, ngày 21 tháng 02 năm 2018



Nguyễn Mạnh Cường

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
Năm 2017

Mẫu số B02 - DN  
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm	
			2017	2016
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	19	71.644.623.532	45.423.977.638
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	19	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	19	71.644.623.532	45.423.977.638
4. Giá vốn hàng bán	11	20	67.011.410.372	38.869.393.090
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		4.633.213.160	6.554.584.548
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	21	1.225.600.441	1.052.058.389
7. Chi phí tài chính	22		-	-
- Trong đó: chi phí lãi vay	23		-	-
8. Chi phí bán hàng	25		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	22	3.791.449.750	4.211.608.327
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		2.067.363.851	3.395.034.610
11. Thu nhập khác	31	23	3.112.722	410.677.497
12. Chi phí khác	32	24	-	1.581
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		3.112.722	410.675.916
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		2.070.476.573	3.805.710.526
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	25	445.565.667	819.546.105
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		1.624.910.906	2.986.164.421
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	26	677	982

Người lập biểu - Kế toán trưởng



Lê Thị Vân Anh

Hải Phòng, ngày 21 tháng 02 năm 2018

Giám đốc



Nguyễn Mạnh Cường

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
(Theo phương pháp gián tiếp)  
Năm 2017

Mẫu số B03 - DN  
Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2017		Năm 2016	
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>						
1. Lợi nhuận trước thuế	01		2.070.476.573		3.805.710.526	
2. Điều chỉnh cho các khoản						
- Khấu hao TSCĐ và BDSĐT	02	10	2.389.331.354		2.801.736.841	
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	21	(694.473)		(4.947.099)	
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	21	(1.224.905.968)		(1.445.211.290)	
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		3.234.207.486		5.157.288.978	
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(11.033.880.127)		(153.455.808)	
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(1.907.171)		(2.449.414)	
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		9.468.159.491		(2.028.912.584)	
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		202.057.875		(5.135.262)	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	14	(570.401.183)		(646.585.087)	
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		600.000.000		-	
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(284.508.000)		(876.372.455)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		1.613.728.371		1.444.378.368	
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>						
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-		(924.655.455)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-		398.100.000	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23		(39.000.000.000)		(9.000.000.000)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		34.500.000.000		6.000.000.000	
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1.196.897.357		1.032.754.345	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(3.303.102.643)		(2.493.801.110)	
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>						
1. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	17.b	(2.160.000.000)		(1.380.600.000)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(2.160.000.000)		(1.380.600.000)	
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(3.849.374.272)		(2.430.022.742)	
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		6.328.905.826		8.753.981.469	
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	21	694.473		4.947.099	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		2.480.226.027		6.328.905.826	

Số thuyết minh được áp dụng cho cột số liệu năm 2017.

Người lập biểu - Kế toán trưởng



Lê Thị Vân Anh

Hải Phòng, ngày 21 tháng 02 năm 2018



Nguyễn Mạnh Cường



Hải Phòng, ngày 02 tháng 04 năm 2018

## BÁO CÁO

### HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT), tôi xin trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và đề xuất một số định hướng trong năm 2018 như sau:

#### I. Đặc điểm tình hình

- Năm 2017 được đánh giá có quá nhiều khó khăn khi xây dựng kế hoạch và cũng đã được đại hội cho giảm các chỉ tiêu trong kế hoạch sản xuất kinh doanh so với năm 2016.

- Trước những khó khăn thách thức, Hội đồng quản trị công ty cùng với Ban Giám đốc họp bàn tìm biện pháp, giải pháp khắc phục khó khăn. Được sự quan tâm giúp đỡ của Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam trong việc hỗ trợ Công ty trong việc cấp nhiên liệu cho đội tàu Tổng công ty một cách kịp thời. Vì vậy trong năm qua công ty đã hoàn thành những chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận Đại hội đồng cổ đông giao.

#### II. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017

- Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 của Công ty:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2016	KH năm 2017	TH năm 2017	%Thực hiện so với KH năm 2017	%Thực hiện so với năm 2016
1	Sản lượng thực hiện	1000Tấn	359	290	216	74	60
2	Doanh thu	Tr.đồng	46.476	49.180	72.870	148	157
3	Tổng LN trước thuế	Tr.đồng	3.805	2.068	2.070	100	54
4	Tỷ lệ chia cổ tức	%	9	6	6	100	67

\* Đánh giá kết quả đạt được trong năm 2017

- Về lợi ích của các cổ đông: Mặc dù gặp nhiều khó khăn song Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty đã quyết tâm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận 2,070 triệu đồng bằng 100% KH.

- Về trách nhiệm đối với xã hội: Công ty đã nộp thuế đầy đủ, đúng quy định. Tuy nhiên, trong năm Công ty chưa tạo đủ việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động và thu nhập bình quân chỉ đạt 4,8 triệu đồng/người/tháng, không để xảy ra tình trạng mất an toàn lao động và vệ sinh, PCCC. Thực hiện tốt công tác an ninh, quốc phòng được các đơn vị công an, quân đội quản lý công ty đánh giá cao.

### **III. Các công tác khác**

#### ***1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị:***

Trong năm qua HĐQT đã tổ chức họp 10 phiên và ra Nghị quyết kịp thời tháo gỡ khó khăn. Trong các cuộc họp mời Ban Kiểm soát tham dự và đóng góp ý kiến với HĐQT về các vấn đề để HĐQT đưa ra các quyết định phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh tạo điều kiện cho Ban Giám đốc triển khai thực hiện.

#### ***2. Công tác giám sát của HĐQT đối với Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý:***

- Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh HĐQT giao. Căn cứ vào quy chế quản lý, Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật, HĐQT đã giám sát mọi hoạt động của công ty nhất là việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của ĐHCĐ và HĐQT nên trong năm qua công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao, giữ gìn đoàn kết nội bộ tốt, việc thực hiện giám sát theo đúng những quy định của công ty không làm ảnh hưởng đến công tác điều hành quản lý của Ban Giám đốc công ty.

#### ***3. Hoạt động, thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị:***

- Các thành viên HĐQT trong năm qua có rất nhiều cố gắng, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Mỗi thành viên được phân công một mảng công tác của công ty và có báo cáo đánh giá trình HĐQT xem xét.

- Thù lao của các thành viên HĐQT thực hiện theo đúng Nghị quyết của ĐHCĐ: Chủ tịch HĐQT được hưởng thù lao bằng 20% tiền lương của Giám đốc công ty; Thành viên HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát được hưởng thù lao bằng 20% tiền lương của Phó Giám đốc công ty; Thành viên Ban kiểm soát bằng 70% thù lao của Trưởng ban Kiểm soát. Cụ thể:

+ Tổng chi thù lao Hội đồng quản trị năm 2017 là: 128.717.000 đồng

+ Tổng chi thù lao Ban Kiểm soát năm 2017 là: 60.672.000 đồng

### **IV. Phương hướng nhiệm vụ năm 2018**

Do tình hình hiện tại thường trực các khó khăn cả từ áp lực cạnh tranh lẫn chính sách vĩ mô của ngành và thành phố. Giai đoạn này HĐQT chỉ đạo Công ty vẫn 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 kiếm khách hàng mới, Công ty cũng sẽ tập trung tối đa nguồn lực để mở rộng và phát triển lĩnh vực kinh doanh cấp nhiên liệu cho tàu biển cũng như tận dụng tối đa sự hỗ trợ từ Công ty mẹ là Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex trong điều kiện cho phép. Về kế hoạch và các chỉ tiêu chính, Công ty sẽ phân đầu tối đa để đạt mức cao nhất có thể.

- Tăng cường tiếp thị mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác cho thuê bãi nhằm tận dụng hết cơ sở vật chất hiện có.

- Tích cực tìm kiếm loại hình kinh doanh mới, phù hợp với điều kiện vật chất hiện có của Công ty.

Trên đây là kết quả thực hiện công tác quản trị công ty năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ HĐQT năm 2018 trình ĐHĐCĐ xem xét và cho ý kiến để công tác quản trị công ty ngày càng hoàn thiện đem lại hiệu quả cho các cổ đông.

Thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin chúc Quý cổ đông và các Quý vị Đại biểu Sức khỏe, Thành công và Hạnh phúc!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Việt Dũng**



Hải phòng, ngày 02 tháng 04 năm 2018

## **BÁO CÁO**

### **KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CỬA CẨM HẢI PHÒNG NĂM 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 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 2017 và tình hình hoạt động của Ban như sau:

#### **PHẦN I: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017**

##### **I-HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Trong năm 2017, 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 2017; 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 2017 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 2017 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 (31/12/2017)	Năm trước (31/12/2016)	Tăng (+) giảm (-)
<b>1</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>48 130</b>	<b>39 006</b>	<b>9 124</b>
„	Tài sản ngắn hạn	„	31 722	14 507	17 215
	Tài sản dài hạn	„	16 408	24 499	- 8 091
<b>2</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>„</b>	<b>48 130</b>	<b>39 006</b>	<b>9 124</b>
	<b>Nợ phải trả</b>	<b>„</b>	<b>13 506</b>	<b>3 218</b>	<b>10 288</b>
	Nợ ngắn hạn	„	13 502	3 207	10 295
	Nợ dài hạn	„	4	11	- 7
	<b>Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>„</b>	<b>34 623</b>	<b>35 788</b>	<b>- 1 165</b>
	Tr/đó: - Vốn điều lệ	„	24 000	24 000	
<b>3</b>	<b>Cơ cấu tài sản</b>	<b>%</b>			
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	„	65.9%	37.2%	28.7%
	Tài sản dài hạn /Tổng nguồn vốn	„	34.1%	62.8%	-28.7%
<b>4</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>	<b>%</b>			
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	„	28.1%	8.3%	19.8%
	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	„	71.9%	91.7%	-19.8%
<b>5</b>	<b>Hệ số thanh toán</b>	<b>Lần</b>			
	Hệ số thanh toán hiện thời	„	2.3	4.5	-2.2
	Hệ số thanh toán nhanh	„	2.3	4.5	-2.2
	Hệ số thanh toán tức thời	„	0.2	2.0	-1.8
<b>6</b>	<b>Doanh thu, lợi nhuận</b>				
	Tổng doanh thu và thu nhập	Tr.đồng	72 874	46 886	25 988
	Lợi nhuận trước thuế	„	2 070	3 806	- 1 736
	Lợi nhuận sau thuế		1 625	2 986	- 1 361
	Tỷ suất lợi nhuận ST / Doanh thu	%	2.3%	6.6%	-4.3%
	Tỷ suất lợi nhuận ST/Tổng tài sản	%	3.4%	7.7%	-4.3%
	Tỷ suất lợi nhuận/vốn cổ phần	%	8.6%	15.9%	-7.2%
	Lãi cơ bản/Cổ phiếu	Đồng/CP	677	982	- 305

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

### 2.1 Hoạt động của Ban quản lý điều hành:

Trong năm 2017, HĐQT họp 10 phiên, tổ chức thành công Đại hội cổ đông năm 2017, 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 2017 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 2017 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua, HĐQT chỉ đạo Ban lãnh đạo Công ty tìm giải pháp khắc phục khó khăn, khai thác lĩnh vực sản xuất dịch vụ sau cảng và cung cấp nhiên liệu cho tàu, phấn đấu giữ và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, 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.

*\*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:* Năm 2017 không có dự án đầu tư

## **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 2017, sản lượng xếp dỡ hàng hoá là 216 nghìn tấn, bằng 74% kế hoạch năm và bằng 60% so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng xuất bán xăng dầu đạt 6.462 M3 bằng 178% so với năm 2016 và đạt 162% kế hoạch.

### **Doanh thu**

Tổng doanh thu và thu nhập khác là 72,872 tỷ đồng đạt 148% kế hoạch và bằng 155% so với cùng kỳ năm trước.

### **Lợi nhuận**

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế của Công ty là 2,070 tỷ đạt 100% kế hoạch và bằng 54% so với cùng kỳ năm trước.

### **Biến động vốn điều lệ**

Năm 2017 vốn điều lệ vẫn duy trì 24 tỷ, chưa có biến động.

Tỷ lệ trả cổ tức là 6%/vốn điều lệ.

## **2.3 Đánh giá của Ban kiểm soát**

Năm 2017 với tinh thần nỗ lực của tập thể Lãnh đạo và CBCNV toàn Công ty, Công ty CP Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng đã phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch ĐHCĐ đề ra năm 2017, bảo toàn vốn, đảm bảo thu nhập của CBCNV.

Các chỉ số tài chính cho thấy công ty kinh doanh đạt hiệu quả, 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 2017, 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-Bóc 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 và các cổ đông.

+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 các chỉ tiêu kế hoạch mà đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

*Trên đây là báo cáo kết quả kiểm tra giám sát hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát Công ty CP Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.*

**Nơi nhận:**

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



**Hoàng Thị Thúy Hương**



Hải Phòng, ngày 02 tháng 04 năm 2018

## BÁO CÁO

Về việc trả thù lao của các thành viên  
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017

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

Căn cứ Điều lệ hoạt động của công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17 tháng 04 năm 2015;

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 12/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017;

Hội đồng quản trị Công ty CP Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo trả thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2017 như sau:

1. Tổng thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị năm 2017 thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/04/2017: **128.717.000 đồng.**
2. Tổng thù lao của các thành viên Ban kiểm soát năm 2017 thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/04/2017: **60.672.000 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 02 tháng 04 năm 2018

## TỜ TRÌNH

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

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

### I. Nguyên tắc phân phối lợi nhuận

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/04/2017;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt - Chi nhánh Hải Phòng;
- Căn cứ kết quả SXKD thực hiện năm 2017.

### II. Phương án phân phối lợi nhuận thực hiện:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận thực hiện	2.070.476.573
2	Thuế TNDN	445.565.667
3	Lợi nhuận sau thuế	1.624.910.906
3.1	Chia cổ tức (6%)	1.440.000.000
3.2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	184.910.906

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Dũng



Hải Phòng, ngày 02 tháng 04 năm 2018

## 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 2018

**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 2018 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 2018, 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 2018: 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 02 tháng 04 năm 2018

## TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cảng Cửa Cấm 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 Cấm Hải Phòng;

Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ các tiêu thức lựa chọn và danh sách Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Cty CP Cảng Cửa Cấm 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 2018 của Công ty CP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng.

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

