

Số: 451/BC-CSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN
TẠI KỶ HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn**

Thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn và nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty, trong năm 2017 vừa qua, Hội đồng quản trị đã theo sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đã có những chủ trương, quyết định quan trọng giúp Công ty nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2017.

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Sản lượng thực hiện năm 2017 là 10.654.762 tấn đạt 105% so cùng kỳ và đạt 133% so kế hoạch.
- Doanh thu năm 2017 là 1.119.375 tỷ đồng, đạt 94,7% so cùng kỳ, đạt 155,4% so kế hoạch.
- Lợi nhuận năm 2017 đạt 61,317 tỷ đồng, đạt 101% so cùng kỳ và đạt 111% so kế hoạch.
- Nộp ngân sách năm 2017, Cảng Sài Gòn thực hiện đúng nghĩa vụ theo quy định của nhà nước, đã nộp số tiền là 110,8 tỷ đồng.

2. Một số chỉ tiêu cơ bản trong các Báo cáo tài chính năm 2017 như sau:

2.1 Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính riêng năm 2017 đã được kiểm toán:

a/ Bảng cân đối kế toán

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	SỐ TIỀN (ĐỒNG)
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100	1.610.395.931.022
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	255.218.789.699
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	609.600.000.000
III	Các khoản phải thu ngắn hạn khác	130	697.692.581.526
IV	Hàng tồn kho	140	47.874.835.248
V	Tài sản ngắn hạn khác	150	9.724.549
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	200	3.108.708.880.922
I	Các khoản phải thu dài hạn	210	249.907.680.000
II	Tài sản cố định	220	388.477.868.861
III	Bất động sản đầu tư	230	208.799.435.506



IV	Tài sản dở dang dài hạn	240	27.598.113.315
V	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	2.227.919.644.490
VI	Tài sản dài hạn khác	260	6.006.138.750
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)		4.719.104.811.944
A	NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300	2.418.931.490.972
I	Nợ ngắn hạn	310	1.145.905.670.956
II	Nợ dài hạn	330	1.273.025.820.016
B	VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420+430)	400	2.300.173.320.972
I	Vốn chủ sở hữu	410	2.183.328.599.194
II	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	116.844.721.778
III	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440	4.719.104.811.944

b/ Báo cáo kết quả kinh doanh

1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	1.119.376.074.741
1.1	<i>Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	<i>1.050.234.396.142</i>
1.2	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>48.763.930.072</i>
1.3	<i>Thu nhập khác</i>	<i>20.377.748.527</i>
2	Tổng chi phí	1.058.058.352.831
2.1	<i>Giá vốn hàng bán</i>	<i>657.870.992.070</i>
2.2	<i>Chi phí tài chính</i>	<i>301.563.192.570</i>
2.3	<i>Chi phí bán hàng</i>	
2.4	<i>Chi phí quản lý doanh nghiệp</i>	<i>95.993.273.372</i>
2.5	<i>Chi phí khác</i>	<i>2.630.894.819</i>
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	61.317.757.910
4	Chi phí thuế TNDN hiện hành	11.627.119.872
5	Thu nhập thuế TNDN hoãn lại	(2.185.199.250)
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	51.875.837.288

2.2 Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán.

a/ Bảng cân đối kế toán

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	SỐ TIỀN (ĐỒNG)
	TÀI SẢN NGẮN HẠN		
A	(100=110+120+130+140+150)	100	1.294.856.000.202
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	311.728.516.754
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	683.600.000.000
III	Các khoản phải thu ngắn hạn khác	130	217.172.145.669
IV	Hàng tồn kho	140	51.409.986.462
V	Tài sản ngắn hạn khác	150	30.945.351.317
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	200	3.091.518.443.526
I	Các khoản phải thu dài hạn	210	250.044.680.000
II	Tài sản cố định	220	433.275.070.669
III	Bất động sản đầu tư	230	208.799.435.506
IV	Tài sản dở dang dài hạn	240	1.409.216.798.684

V	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	778.774.040.533
VI	Tài sản dài hạn khác	260	11.408.418.134
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)		4.386.374.443.728
A	NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300	2.633.616.596.977
I	Nợ ngắn hạn	310	1.261.532.502.255
II	Nợ dài hạn	330	1.372.084.094.722
B	VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420+430+440)	400	1.752.757.846.751
I	Vốn chủ sở hữu	410	2.182.642.581.288
II	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	(577.130.724.193)
III	Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	430	147.245.989.656
IV	Nguồn kinh phí và quỹ khác	440	
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440	4.386.374.443.728

b/ Báo cáo kết quả kinh doanh:

1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	1.257.089.023.389
1.1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.160.875.246.285
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	36.419.097.158
1.3	Thu nhập khác	59.794.679.946
2	Tổng chi phí	934.448.269.137
2.1	Giá vốn hàng bán	722.838.909.341
2.2	Chi phí tài chính	85.496.972.570
2.3	Chi phí bán hàng	
2.4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	123.066.803.281
2.5	Chi phí khác	3.045.583.945
3	Lãi lỗ trong liên doanh, liên kết	175.233.834.342
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	497.874.588.594
5	Chi phí thuế TNDN hiện hành	24.099.675.683
6	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	41.028.044.750
7	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	432.746.868.161
8	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	411.397.589.888
9	Lợi nhuận sau thuế cổ đông không kiểm soát	21.349.278.273

3. Tình hình quản lý sử dụng và bảo toàn vốn góp của nhà nước:

3.1 Tình hình đầu tư và huy động vốn để đầu tư vào các dự án đầu tư hình thành tài sản cố định và xây dựng cơ bản:

+ Về sửa chữa xây dựng cơ bản: Chủ yếu là xây dựng, sửa chữa hạ tầng trong cảng. Trong năm 2017, Cảng Sài Gòn đã thực hiện tổng giá trị là 406 triệu đồng so với 84 tỷ đồng kế hoạch đã duyệt (tỷ lệ là 0,5%). Các dự án thực hiện từ 2017 và tiếp tục chuyển sang 2018: 2 bến Phao Thiêng Liêng, Khu dịch vụ Hậu cần, VP điều hành. Giá trị thực hiện 2017 là 406 triệu đồng do trong giai đoạn thủ tục đầu tư.

Các dự án không thực hiện: Kho Phú Mỹ do thay đổi phương án kinh doanh (giá trị dự toán: 50 tỷ đồng)

+ Về sửa chữa, mua sắm trang thiết bị: Trong năm 2017, tổng giá trị thực hiện là 6,97 tỷ đồng so với 112,048 tỷ đồng (tỷ lệ là 6,2%). Các dự án thực hiện từ 2017 và tiếp tục chuyển sang 2018: Cầu cầu 100T (96 tỷ đồng), xe nâng (22 tỷ đồng). Các dự án này năm 2017: thực hiện thủ tục xin Tổng công ty Hàng hải Việt Nam phê duyệt đầu tư; năm 2018: đã hoàn tất tổ chức đấu

1971
NG T
PH
IG SAI
4-T.P.H

thầu 2 xe nâng, dự án cần cầu tổ chức đấu thầu quốc tế nên vẫn còn trong giai đoạn thủ tục. Các dự án này đang được thực hiện nên chưa được xem là hoàn tất.

Các dự án chuyển sang 2018: cảng Tân Thuận: 2 xe đầu kéo; VP Cảng: Firewall, hệ thống lưu trữ dữ liệu, các phần mềm khai thác và thông quan hải quan; XN Xây dựng Công trình Cảng: các thiết bị (xe lu, máy photocopy)

Nhìn chung, việc thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị được thực hiện đúng chủ trương tiết kiệm và phù hợp với tình hình thực tế hiện nay của Cảng Sài Gòn.

3.2 Tình hình huy động vốn và sử dụng vốn huy động; phát hành trái phiếu:

- Trong năm 2017, Cảng Sài Gòn không huy động vốn nhưng Cảng Sài Gòn đã cùng với Tổng công ty Hàng hải Việt Nam làm việc với các tổ chức tín dụng để tái cơ cấu tài chính đối với các khoản vay của các cảng liên doanh tại khu vực Cái Mép – Thị Vải.

- Cảng Sài Gòn không phát hành trái phiếu trong năm 2017.

3.3 Khả năng thanh toán nợ của doanh nghiệp, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu, hệ số bảo toàn vốn năm 2017:

- Khả năng thanh toán nợ đến hạn của doanh nghiệp: 1,41.

Cảng Sài Gòn tận dụng tối ưu nguồn vốn nhằm mang lại hiệu quả cho việc sản xuất kinh doanh, không để xảy ra tình trạng nợ phải trả quá hạn đối với ngân hàng (để không bị phạt trả nợ quá hạn) và nhà cung cấp;

- Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu: 112%.

- Hệ số bảo toàn vốn: 1,05.

4. Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước:

Tổng số thuế đã nộp của năm 2017 là 110,7 tỷ đồng, cụ thể:

(Đơn vị tính: triệu đồng)

Chỉ tiêu		Số phải nộp đầu năm	Số phát sinh trong năm 2017		Số còn phải nộp
			Số phải nộp	Số đã nộp	
I	Thuế	26.387	160.261	110.750	75.898
1	Thuế GTGT hàng nội địa	11.772	59.811	65.959	5.624
2	Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
4	Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	10.668	16.155	18.648	8.175
6	Thuế tài nguyên	-	-	-	-
7	Thuế nhà đất	-	-	-	-
8	Tiền thuê đất	2.971	81.012	22.696	61.287
9	Thuế môn bài	-	10	10	-
10	Thuế thu nhập cá nhân	46	3.273	2.507	812
11	Các loại thuế khác	930	-	930	-
II	Các khoản phải nộp khác	-	-	-	-
Tổng cộng		26.387	160.261	110.750	75.898

5. Về công tác ban hành các Nghị quyết, Quyết định và các công tác khác của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã kịp thời ban hành các Nghị quyết, Quyết định (bằng hình thức họp của Nhóm thường trực và bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) để thông qua và nhanh chóng quyết định các vấn đề quan trọng trong công tác quản lý điều hành Cảng Sài

Gòn thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, làm cơ sở pháp lý để Ban điều hành triển khai thực hiện.

- Về thực hiện chỉ tiêu sản xuất kinh doanh: Thực hiện Nghị quyết tại kỳ họp thường niên năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông, trong năm 2017 vừa qua Cảng Sài Gòn đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao.

- Về lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017: Thực hiện ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Cảng Sài Gòn đã lựa chọn đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị lập và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2017 (đây là đơn vị có giá chào thấp nhất, chất lượng, có uy tín, kinh nghiệm và đủ điều kiện để kiểm toán đối với công ty đại chúng). Tính đến nay, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đã thực hiện và phát hành xong các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2017 của Cảng Sài Gòn.

Cảng Sài Gòn đã công bố các Báo cáo tài chính trong năm 2017 trên thị trường chứng khoán theo đúng quy định về công bố thông tin của công ty đại chúng quy mô lớn.

- Về công tác di dời, chuyển đổi công năng khu Nhà Rồng – Khánh Hội: Ngày 12/10/2017, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5422/QĐ-UBND cho phép Công ty Ngọc Viễn Đông được chuyển mục đích sử dụng 293.712,3m² đất tại Khu cảng Nhà Rồng - Khánh Hội của Cảng Sài Gòn để thực hiện Dự án Khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội.

Từ tháng 10/2017, Cảng Sài Gòn đã đưa 500m cầu cảng của Dự án Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước giai đoạn 1 vào khai thác để tiếp nhận một phần lượng tàu và hàng hóa di dời từ Cảng Nhà Rồng Khánh Hội chuyển sang, đồng thời chuyển một phần lượng tàu và hàng hóa tại khu vực di dời sang Cảng Tân Thuận và Cảng Tân Thuận 2. Đến hết tháng 12/2017, Cảng Sài Gòn đã hoàn tất công tác di dời trang thiết bị từ Cảng Nhà Rồng Khánh Hội sang các cảng trực thuộc khác và đã thực hiện xong việc chi trả tiền hỗ trợ cho 898 lao động của Cảng Sài Gòn và 04 công ty cổ phần đăng ký nghỉ việc khi di dời với tổng số tiền hỗ trợ là 121.044.493.750 đồng theo phê duyệt của Bộ Tài chính.

Hiện nay, Công ty Ngọc Viễn Đông đang thực hiện thủ tục trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt giá đất và nộp tiền chuyển mục đích sử dụng đất Khu cảng Nhà Rồng - Khánh Hội.

Cảng Sài Gòn đang thực hiện thủ tục trình Bộ Giao thông vận tải và các cấp thẩm quyền quyết định số tiền bồi thường các tài sản gắn liền với đất tại Khu cảng Nhà Rồng - Khánh Hội. Sau khi Công ty Ngọc Viễn Đông hoàn tất việc chi trả số tiền bồi thường các tài sản gắn liền với đất tại khu vực di dời, Cảng Sài Gòn sẽ thực hiện bàn giao mặt bằng Khu cảng Nhà Rồng - Khánh Hội cho Công ty Ngọc Viễn Đông.

- Về Dự án Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước: Giai đoạn 1 của Dự án vẫn đang tiếp tục khẩn trương triển khai thi công các gói thầu còn lại để hoàn thiện Dự án nhưng nguồn vốn tạm ứng 850 tỷ đồng từ Công ty Ngọc Viễn Đông chi trả cho các gói thầu đã sắp hết. Hiện Cảng Sài Gòn đang liên hệ cơ quan các cấp có thẩm quyền tiếp tục ứng vốn (khoảng 1.077 tỷ đồng) để có thể thi công hoàn thiện Dự án, hoàn tất được 800m cầu cảng nhằm đáp ứng đủ khả năng tiếp nhận tàu và hàng hóa di dời từ Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội.

Bên cạnh đó, Cảng Sài Gòn đang thực hiện các thủ tục tại các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương giao đất và ứng vốn để Cảng Sài Gòn triển khai Dự án Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước giai đoạn 2 & 3.

- Về Dự án Khu dịch vụ hậu cần Cảng Sài Gòn tại khu cảng Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP.HCM: Vào tháng 02/2018, Cảng Sài Gòn đã được Tổng công ty Hàng hải Việt Nam chấp thuận chủ trương tiếp tục triển khai Dự án. Hiện Cảng Sài Gòn đang thực hiện các thủ tục để triển khai theo quy định.

- Về Dự án xây dựng Nhà văn phòng điều hành mới tại Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP. HCM: Dự án chưa triển khai được trong thời gian qua do Phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa Cảng Sài Gòn vẫn chưa được phê duyệt. Tuy nhiên, Cảng Sài Gòn đang lập quy hoạch chi tiết 1/500 của khu đất Phường Tân Thuận Tây Quận 7 TP.HCM để làm cơ sở trình UBND

TP.HCM xem xét cho chủ trương triển khai Dự án Nhà Văn phòng điều hành mới, phục vụ công tác di dời Nhà Văn phòng hiện hữu.

- Về công tác xây dựng Chiến lược phát triển Cảng Sài Gòn giai đoạn 2017 – 2021: Cảng Sài Gòn đã hoàn tất và những người đại diện phần vốn của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại Cảng Sài Gòn đang trình Chủ sở hữu xem xét có ý kiến.

6. Về công tác quản lý và giám sát hoạt động của Ban điều hành:

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã tiến hành các hoạt động giám sát đối với Tổng giám đốc như sau:

- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Ban Tổng giám đốc. Hội đồng quản trị có ý kiến chỉ đạo trực tiếp Tổng giám đốc nhằm đảm bảo việc thực thi đúng và đầy đủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Xây dựng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư trong năm 2017;

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc triển khai và hoàn tất công tác kiểm toán cho năm tài chính 2017 và công bố các thông tin theo quy định của pháp luật.

- Hội đồng quản trị kịp thời xử lý, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và các công tác khác thuộc thẩm quyền.

- Phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty, kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đánh giá chung: Ban Tổng giám đốc và đội ngũ quản lý là những người có năng lực, đoàn kết, với tinh thần trách nhiệm cao, luôn tuân thủ, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, đã tổ chức chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Công ty theo đúng kế hoạch sản xuất kinh doanh và định hướng đầu tư phát triển được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

7. Về công tác xây dựng kế hoạch năm 2018:

7.1 Dự báo tình hình thị trường:

Năm 2018, Cảng Sài Gòn gặp khá nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Kể từ 31/12/2017, Cảng Nhà Rồng Khánh hội chính thức đóng cửa và di dời về Hiệp Phước. Cảng Hiệp Phước với chiều dài cầu cảng chỉ có 500m, bằng 1/3 chiều dài cầu cảng so với trước đây rất khó khăn trong việc tiếp nhận toàn bộ sản lượng hàng hóa (không tính container) về cảng. Mặc dù được sự đồng thuận của chủ hàng trong việc đưa hàng hóa về cảng Hiệp Phước nhưng trước mắt cảng cũng sẽ đối mặt với nhiều khó khăn do cơ sở hạ tầng chưa hoàn tất (còn thiếu kho chứa hàng, cầu tàu số 1 dài 300m dự kiến hoàn tất trong quý 3/2018; nhà văn phòng làm việc dự kiến hoàn tất cuối quý 2/2018...).

Tình hình hoạt động của các đơn vị trực thuộc cũng gặp nhiều khó khăn. Cảng Hiệp Phước vừa đi vào hoạt động, đang trong quá trình vừa sắp xếp bộ máy, vừa khai thác trong điều kiện hiện có; Cảng Tân Thuận đã khai thác hết công suất cầu bến; Cảng Tân Thuận 2 thay đổi cơ cấu mặt hàng bốc xếp hàng container trong điều kiện chiều dài cầu cảng ngắn (220m), bãi hạn chế; các đơn vị khác như Xí nghiệp Lai đất tàu biển, Xí nghiệp Xây dựng Công trình Cảng cũng gặp nhiều khó khăn do cạnh tranh với bên ngoài.

Bên cạnh đó, hàng hóa năm 2018 có tính bất bình hành, sản lượng hàng hóa thông qua cảng 3 tháng đầu năm giảm mạnh so với cùng kỳ (giảm 32,6% tương đương 940.560 tấn) trong đó mặt hàng container giảm khoảng 43% so với cùng kỳ năm trước; các mặt hàng chủ yếu thông qua cảng như phân bón, thức ăn gia súc có nhiều biến động.

Các chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh dự kiến tăng nhiều so với năm trước như nhiên liệu tăng (giá dầu diesel tăng 3,6% trong 2 tháng đầu năm); chi phí các khoản theo lương (BHXH, BHYT) năm 2018 tăng do mức lương tối thiểu vùng tăng (mức tăng khoảng 20%) ...; ngoài ra Cảng cũng phải tiếp tục trích lập dự phòng tài chính theo quy định (hơn 300 tỷ đồng/năm). Những yếu tố nói trên đã làm ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh toàn cảng trong năm 2018.

7.2 Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018:

a. Đối với Công ty mẹ:

Trên cơ sở tình hình kinh doanh như trình bày trên, Hội đồng quản trị Cảng Sài Gòn xác định chỉ tiêu phấn đấu đạt được trong năm 2018 như sau:

- Sản lượng: 9.256.000 tấn.
- Doanh thu: 1.224,4 tỷ đồng.
- Lợi nhuận: 61,3 tỷ đồng.

Với những yếu tố đã được dự báo, năm 2018 Cảng sẽ gặp nhiều khó khăn tuy nhiên Cảng Sài Gòn sẽ cố gắng vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành kế hoạch.

Trường hợp phải hạch toán khấu hao của Dự án Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước, khoản khấu hao này dự kiến khoảng 70 tỷ đồng nếu công trình hoàn tất.

b. Đối với các chỉ tiêu hợp nhất:

Dựa trên các chỉ tiêu của Công ty mẹ, Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch các chỉ tiêu hợp nhất như sau:

- Sản lượng: 9.256.000 tấn.
- Doanh thu: 1.298 tỷ đồng.
- Lợi nhuận: 225 tỷ đồng.

8. Các giải pháp phấn đấu hoàn thành kế hoạch:

8.1 Công tác khai thác cảng:

- Nâng cao hiệu quả khai thác cảng, là mảng sản xuất chính của Cảng, nhằm khai thác hết hiệu quả cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và nhân sự hiện có.

- Nghiên cứu, phối hợp với các công ty thành viên trong Vinalines, khách hàng nhằm triển khai dịch vụ logistics và các dịch vụ khác liên quan đến khai thác cảng nhằm mang lại giá trị gia tăng trong điều kiện đã chấm dứt hoạt động của Cảng Nhà Rồng Khánh Hội, thực hiện di dời.

- Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các doanh nghiệp thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam nhằm tăng nguồn hàng, lượng tàu về Cảng.

8.2 Công tác tổ chức, nhân sự:

- Tăng cường quản lý, giám sát, nâng cao hiệu quả bộ máy tổ chức và chất lượng nguồn nhân lực qua việc xây dựng, điều chỉnh hệ thống các văn bản, quy định, quy chế nội bộ cho sát tình hình thực tế và phù hợp với Điều lệ công ty cổ phần, qua đó nâng cao tính chuyên môn hóa, kỷ luật, hiệu quả công việc của các cấp trong nội bộ Cảng.

- Thực hiện các điều chỉnh, sắp xếp lại bộ máy quản lý điều hành đảm bảo nhân sự gọn nhẹ, hiệu quả và tiết giảm chi phí.

8.3 Công tác khác:

- Thực hiện bàn giao mặt bằng khu cảng Nhà Rồng – Khánh Hội theo chỉ đạo của cơ quan các cấp có thẩm quyền (Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính). Đảm bảo trong quá trình di dời không làm gián đoạn việc khai thác bốc xếp của cảng, việc kinh doanh của khách hàng.

- Tập trung triển khai nhằm sớm hoàn tất 800m cầu cảng của giai đoạn 1 Dự án Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước để tiếp nhận hàng hóa từ Cảng Nhà Rồng Khánh Hội.

- Tăng cường công tác tiếp thị để giữ chân khách hàng, tiếp tục đưa hàng về Cảng Sài Gòn
– Hiệp Phước và các cảng: Tân Thuận, Tân Thuận 2.

- Phối hợp với Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tiếp tục tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả kinh doanh của các cảng liên doanh tại khu vực Cái Mép - Thị Vải theo lộ trình đã nêu tại phương án cổ phần hóa.

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị CSG;
- Ban kiểm soát CSG;
- Ban điều hành CSG;
- Đăng tải website CSG;
- Lưu: VT, HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Văn Cường

Số: 453/BC-CSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2018



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN
TẠI KỶ HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

(Về hoạt động kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn**

- Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi bổ sung lần thứ nhất của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2017;
- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát công ty được quy định tại Điều 38 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn;
- Căn cứ Quyết định ban hành Quy chế tổ chức, Hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn;
- Căn cứ vào Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2017; Căn cứ vào Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất cho năm tài chính (từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017) của Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện (DELOITTE)

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông các nội dung như sau:

I/ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG VIỆC GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH.

Tại thời điểm 31/12/2017, Thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát của công ty không thay đổi so với thông tin công bố trước ; gồm có 03 thành viên, trong đó có 01 thành viên chuyên trách và 02 thành viên kiêm nhiệm. Từ 01/01/2017 đến 31/12/2017 Ban kiểm soát đã thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bao gồm các nội dung sau:

Ban kiểm soát đã thực hiện việc giám sát hoạt động và việc tuân thủ theo luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, các qui định pháp luật có liên quan trong việc thực hiện các chức năng , nhiệm vụ của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc

Kết quả giám sát

- Hội đồng quản trị đã tổ chức đầy đủ các kỳ họp định kỳ quý, năm theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

- Hội đồng quản trị đã ban hành ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT một cách cân đồng thời có tổ chức giám sát Ban Tổng giám đốc, Ban Điều hành trong việc triển khai, thực hiện Nghị quyết, Quyết định của HĐQT thông qua các cuộc họp định kỳ hàng tuần và cuộc họp báo cáo hàng tháng do Ban Tổng giám đốc triển khai.
 - Sửa đổi bổ sung một số nội dung trong Điều lệ, Quy chế hoạt động điều hành Công ty phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước
 - Hoạt động giám sát được tiến hành đối với các Chi nhánh và công ty trực thuộc trong đó tập trung giám sát việc đánh giá tính tuân thủ quy định cũng như tính hiệu quả của các mặt hoạt động khai thác cảng, về công tác đầu tư đầu tư cho sản xuất kinh doanh kế hoạch mua sắm, sửa chữa trang thiết bị và xây dựng cơ bản 2017
 - Căn cứ vào tình hình thực tế và tiến độ thực hiện xây dựng các hạng mục công trình; dự án di dời chuyển đổi công năng, HĐQT ban hành các Nghị quyết và xin ý kiến bằng văn bản đối với Tổng công ty Hàng hải Việt nam. Trong công tác kế hoạch triển khai đầu tư mua sắm sửa chữa trang thiết bị và xây dựng cơ bản năm 2017 cho sản xuất kinh doanh hiện cảng đã triển khai thủ tục và tiến hành đầu tư. Các hạng mục chính gồm : Cầu cầu 100T, hai xe nâng 30T, trang bị phần mềm quản lý hệ thống phương tiện, khung chụp cầu cầu, xe xúc Phục vụ cho sản xuất kinh doanh. cũng như đối với các định chế tài chính, đảm bảo tuân thủ các qui định của pháp luật , nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động.
 - HĐQT đã phối hợp tốt với Ban Tổng giám đốc có ý kiến chỉ đạo kịp thời nhằm đảm bảo thực hiện nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư , chế độ chính sách của nhà nước về quản lý tài chính đảm bảo cân đối đủ vốn đáp ứng yêu cầu và hoạt động trong suốt quá trình kinh doanh của công ty
- Kết quả kiểm tra giám sát cho thấy Công ty đã thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các hoạt động được triển khai tuân thủ đúng với Điều lệ công ty cũng như các quy định khác có liên quan.

II. KẾT QUẢ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2017

1. Đánh giá Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2017

- Tổng sản lượng đạt 10.654.762 tấn
- Tổng doanh thu đạt 1.119,375 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận đạt 61,317 tỷ đồng

Tình hình thực hiện so với kế hoạch và cùng kỳ

Chi tiêu	So với kế hoạch			So với cùng kỳ		
	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2017	Tỷ lệ	Thực hiện 2017	Thực hiện 2016	Tỷ lệ
Sản lượng (TTQ)	10.654.762	8.000.000	133,18%	10.654.762	10.209.855	104,35%
Doanh thu (Tỷ đồng)	1.119,375	720	155,46%	1.119,375	1.182	94,70%

Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	61,317	55	111,48%	61,317	60,4	101,51%
---------------------------------	--------	----	---------	--------	------	---------

- Về Sản lượng tăng 33,18% so với kế hoạch, và tăng 4,35% so với cùng kỳ năm 2016
- Về Doanh thu 1.119,375 tỷ đồng tăng 55,46% so với kế hoạch và giảm 5,3% so với thực hiện cùng kỳ năm 2016
- Về lợi nhuận trước thuế đạt 61,317 tỷ đồng tăng 11,48% so với kế hoạch, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2016 1,51%

Theo kế hoạch ĐHCĐ thường niên 2017 đã được thông qua tại ngày 27/04/2017, Ban kiểm soát chúng tôi cho rằng Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Cảng Sài Gòn sau hơn 2 năm cổ phần hóa vẫn đảm bảo tăng trưởng. So với số kế hoạch đặt ra thì tỷ lệ tăng ổn định (cụ thể sản lượng tăng 33.18%; Doanh thu tăng 55,46% và Lợi nhuận tăng 11,48%). Tuy nhiên nếu so sánh với cùng kỳ năm 2016 thì kết quả HĐSXKH của Cảng trong năm 2017 tăng trưởng ít : Sản lượng tăng 4,35%; doanh thu giảm 5,93%; lợi nhuận tăng 1,51%)

Tốc độ tăng lợi nhuận đạt thấp là do trong năm công ty trích lập dự phòng tài chính 286 tỷ đồng (mức trích lập này cao hơn so với cùng kỳ năm 2016 267 tỷ đồng, sau khi cổ phần hóa đến tại ngày 31/12/2017 tổng số trích lập 661,971 tỷ đồng trong đó 2 khoản phải trích lập dự phòng tại công ty CMIT và CTY SP-PSA đã hoàn thành, ngoài ra chi phí ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận là chi phí thuê đất, do trong năm 2017 không còn được ưu đãi tiền thuê đất

Nộp ngân sách năm 2017 : Công ty đã thực hiện đúng nghĩa vụ về nộp ngân sách theo quy định của Nhà nước với số tiền 110,8 tỷ đồng

2. Nhận xét: Báo cáo tài chính cho năm tài chính từ ngày 01/1/2017 đến ngày 31/12/2017, được Công ty TNHH Doloitte Việt nam (Deloitte) tiến hành kiểm toán và Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn. Kết quả như sau:

a. Báo cáo tài chính năm 2017 (từ 01/1/2017 đến ngày 31/12/2017):

- Báo cáo tài chính riêng của công ty được lập một cách trung thực và hợp lý, phản ánh đúng tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm và thời kỳ, tuân thủ các chuẩn mực kế toán Việt nam và các qui định hiện hành khác. Báo cáo tài chính cũng được công bố tới các cổ đông một cách kịp thời theo qui định hiện hành.

- Báo cáo tài chính hợp nhất được lập trên cơ sở hợp nhất báo cáo tài chính riêng của Công ty và ý kiến của kiểm toán viên Công ty TNHH Doloitte Việt nam (Deloitte) xét trên khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn tại ngày 31/12/2017, cũng như Kết quả kinh doanh hợp nhất và các luồng lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các qui định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

- Tổ chức hạch toán kế toán: Công ty đã thực hiện việc hạch toán và mở sổ kế toán phù hợp với Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

stt	Chỉ tiêu (Đvt : triệu đồng)	BCTC Riêng		BCTC Hợp nhất	
		Năm 2016	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2017
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	1.182.421,25	1.119.376,11	1.307.328,98	1.257.089,02
1.1	-Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.073.537,31	1.050.234,39	1.202.018,35	1.160.875,24
1.2	-Doanh thu hoạt động tài chính	22.488,00	48.763,93	16.363,40	36.419,09
1.3	-Thu nhập khác	86.395,93	20.377,78	88.947,27	59.794,67
2	Tổng chi phí	1.121.958,96	1.058.058,35	1.036.833,38	1.036.833,38
2.1	Giá vốn hàng bán	618.105,57	657.870,99	697.767,04	722.838,90
2.2	Chi phí tài chính	288.255,75	301.563,19	90.265,44	85.496,97
2.3	Chi phí bán hàng	-	-	-	-
2.4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	211.617,33	95.993,27	244.336,53	123.066,80
2.5	Chi phí khác	3.980,31	2.630,89	4.464,36	3.045,58
3	Lãi lỗ trong liên doanh liên kết	-	-	(190.424,79)	175.233,83
4	Tổng Lợi nhuận trước thuế	60.462,29	61.317,75	80.070,82	497.874,58
5	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	14.521,14	11.627,11	19.001,12	24.099,67
6	Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	(3.820,94)	(2.185,19)	34.176,58	41.028,04
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN	49.762,09	51.875,83	26.893,14	432.746,86
8	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	-	-	18.581,64	411.397,58
9	Lợi nhuận sau thuế cổ đông không kiểm soát	-	-	8.311,50	21.349,27

	Báo cáo tài chính riêng (đã được kiểm toán)	Báo cáo tài chính hợp nhất (đã được kiểm toán)
--	--	---

Tài sản (triệu đồng)	2016	2017	2016	2017
Tổng tài sản lưu động và ngắn hạn	856.548,912	1.610.395,93	756.662,32	1.294.856,0
Tổng tài sản	4.183.111,56	4.719.104,811	3.442.186,63	4.386.374,44
Nợ ngắn hạn	567.975,412	1.145.905,67	643.672,20	1.261.532,50
Tổng nợ	1.918.259,88	2.418.931,49	2.051.495,58	2.633.616,59
Vốn chủ sở hữu	2.264.851,60	2.300.173,32	1.390.691,05	1.752.757,84

- Tình hình tài sản

Tổng tài sản đến ngày 31/12/2017 tăng 27% so với năm 2016

Trong đó tài sản ngắn hạn chiếm 1.294,85 tỷ đồng, tài sản dài hạn chiếm 3.092 tỷ đồng.

- Tình hình nợ phải trả

Nợ phải trả đến ngày 31/12/2017 là 2.633 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2016

Trong đó nợ ngắn hạn 1.261,53 tỷ đồng, nợ dài hạn là 1.372,084 tỷ đồng

Đánh giá khái quát thực trạng và kết quả kinh doanh của Công ty qua các chỉ tiêu tài chính cơ bản (trên số liệu BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam)

S ố t	Chi số tài chính	Đơn vị tính	BCTC Riêng		BCTC Hợp Nhất	
			Năm 2016	Năm 2017	năm 2016	Năm 2017
I	Hệ số thanh khoản					
1	Hệ số thanh toán hiện hành	Lần	1,5	1,4	1,12	1,03
2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	1,4	1,4	1,17	1,0
II	Chỉ số về cơ cấu vốn					
1	Tỷ số nợ	%	45,85	51,25	59,59	60,04
2	Tỷ số tự tài trợ	%	54,14	48,74	40,40	39,96
II I	Chỉ số khả năng sinh lợi					
1	TS LN trên doanh thu (ROS)	%	4,6	4,9	2,23	35,43
2	TS LN trên tổng tài sản (ROA)	%	1,18	1,10	0,78	9,37

3	TSLN trên VCSH(ROE)	%	2,2	2,26	1,93	23,47
I V	Hệ số bảo toàn vốn	Lần	1,047	1,06	0,642	0,81

a) Về Báo cáo tài chính riêng

- Vốn chủ sở hữu:

Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2017 : 2.300.173.320.972 đồng.

Vốn đầu tư ban đầu của chủ sở hữu : 2.162.949.610.000 đồng.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : 116.844.721.778 đồng.

Quỹ đầu tư phát triển : 20.378.989.194 đồng

- Chia cổ tức : Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2017 Công ty không thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông (Theo phương án SXKD sau cổ phần hóa giai đoạn 2015 -2020 đã được ĐHCĐ thông qua tại kỳ họp lần thứ nhất ngày 28/09/2015)

- Trên số liệu báo cáo tình hình tài chính của Công ty: về chỉ số khả năng thanh toán Công ty đảm bảo khả năng thanh khoản trong các khoản nợ đến hạn (> 1). Các tỷ số về kết cấu vốn gồm tỷ số nợ và tỷ số tự tài trợ của công ty ở mức trung bình điều này chứng tỏ Công ty khai thác sử dụng nguồn vốn giúp gia tăng thêm nguồn vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn. Các chỉ số Hiệu suất lợi nhuận trong năm 2017 tương đối ổn định

- Hệ số bảo tồn vốn 1,047 : Vốn được bảo toàn và phát triển.

b) Về Số liệu kết quả báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017

Về số liệu trong BCTC hợp nhất Ban kiểm soát lưu ý một số điểm sau:

* Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2017 : 1.752.757.846.751 đồng.

- Vốn đầu điều lệ của chủ sở hữu : 2.162.949.610.000 đồng.

- Lỗ lũy kế : (577.130.724.193) đồng.

- Quỹ đầu tư phát triển : 22.074.044.225 đồng.

* Hệ số bảo tồn vốn: $0,81 < 1$: Vốn chủ sở hữu tại BCTC hợp nhất của Công ty đã không được bảo toàn.

Tổng doanh thu hợp nhất năm 2017: 1.257 tỷ đồng, trong đó doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ : 1.160 tỷ đồng, Thu nhập khác 59,794 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 497,874 tỷ đồng (Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 411,397 tỷ đồng)

Theo kết quả HĐKD báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2017 các yếu tố chính ảnh hưởng đáng kể việc LNST

- Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ tăng 392,816 tỷ đồng so với cùng kỳ 2016 (18,582 tỷ đồng) là do trong năm 2017 liên doanh SSIT hoàn nhập khoản lãi vay theo thỏa thuận Fasa 2 ‘về thỏa thuận hoãn nợ vay giữa các cổ đông, giảm lãi vay giai đoạn 2012-2016 ‘ từ đó làm tăng khoản lợi nhuận sau thuế tương ứng với phần vốn góp của công ty tại liên doanh SSIT,
- Trong đó chi phí quản lý doanh nghiệp trên báo cáo hợp nhất năm 2017 cũng giảm đáng kể so với số liệu BCTC hợp nhất 2016 giảm 121,270 tỷ đồng là do hoàn nhập chi phí dự phòng khoản phải thu khó đòi của công ty TNHH Cảng Quốc tế Cái Mép CMIT.

Đánh giá :Tuy kết quả lợi nhuận đạt được trong năm 2017 nhưng yếu tố chính trong lĩnh vực liên doanh chưa thực sự hiệu quả....

Đánh giá chung: Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty, và thống nhất với kết quả sau:

Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất đã được lập đầy đủ kịp thời, phản ánh tình hình tài chính phù hợp đúng theo qui định Chế độ kế toán hiện hành và kết quả kiểm toán bởi Công ty TNHH Công ty TNHH Deloitte Việt nam (Deloitte). Báo cáo tài chính Công ty đã phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài chính, Kết quả kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ phù hợp với Chuẩn mực kế toán. Và Chế độ kế toán Doanh nghiệp được hướng dẫn tại Thông tư 53/2016/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều của TT 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014

3. Về Đầu tư góp vốn:

Tại thời điểm hiện nay, theo số liệu báo cáo Công ty có các khoản đầu tư

a. Đầu tư vốn vào các công ty con.

Stt	Tên Công ty	Vốn góp	
		Giá trị	Tỷ lệ
1	Công ty CP Logistic Cảng Sài Gòn	11.027.000.000đ	73,97%
2	Công ty CP Cảng Sài Gòn- Hiệp Phước	771.104.171.650đ	90,54%
3	Công ty CP Kỹ thuật Thương mại dịch vụ Cảng Sài Gòn	12.829.969.785đ	63,31%
4	Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải Cảng Sài Gòn	16.748.280.231đ	51,00%
5	Công ty CP Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn	21.157.153.707đ	51,43%

b. Đầu tư vốn vào các công ty liên doanh liên kết :

TT	Tên công ty	Vốn góp của CTCP Cảng Sài Gòn	Tỷ lệ góp vốn của Cảng Sài Gòn
1	Công ty liên doanh Dịch vụ Container Quốc tế CSG-SSA (SSIT)	1.030.491.594.142đ	38,93%

2	Công ty TNHH Cảng Quốc tế SP-PSA	481.093.320.000đ	36,00%
3	Công ty CP Cảng Tổng hợp Thị Vải	12.600.000.000đ	21%
4	Công ty TNHH Korea Express Cảng Sài Gòn	34.198.586.309đ	50%
5	Công ty Cổ phần Dịch vụ Tân Hưng phúc	300.000.000đ	30%
6	Công ty CP TM DV Vận tải logistic Sài Gòn Bến tre	200.000.000đ	20%

c. Các khoản đầu tư dài hạn khác:

TT	Tên công ty	Vốn góp	Tỷ lệ
1	Công ty TNHH Cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT)	166.684.573.980đ	15%
2	Công ty TNHH Lai dắt tàu biển SP-SPAM	2.074.564.148đ	5%
3	Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị Ngọc Viễn Đông	300.001.000.000đ	5,6%

Về Dự án Công ty Cảng Sài Gòn góp vốn vào 03 Công ty liên doanh:

Công ty Liên doanh dịch vụ container Quốc tế CSG-SSA (SSIT), Theo tiến độ thực hiện dự án, Cảng SSIT bắt đầu đưa vào sử dụng, khai thác từ 2010, tuy nhiên dự án đang trong thời gian xây dựng cơ bản và đang trong giai đoạn ngủ đông đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017 (theo phụ lục sửa đổi số 02 vào ngày 30 tháng 12 năm 2016, bổ sung và sửa đổi Hợp đồng liên doanh).

Do đó theo số liệu BCTC tại ngày 31 tháng 12 năm 2017 giá trị đầu tư vào Cảng SSIT là 1.030,49 tỷ đồng đã phát sinh tổn thất cần phải lập dự phòng đầu tư tài chính số tiền 826,084 tỷ đồng.

Tuy nhiên khoản dự phòng Công ty này được lập theo hướng dẫn của công văn số 206/BTC – TCDN do Cục tài chính Doanh nghiệp – Bộ Tài Chính ban hành ngày 24 tháng 03 năm 2015 “ Hướng dẫn trích lập tổn thất các khoản đầu tư tài chính trong phương án sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam và Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn sau cổ phần hóa.

Công ty được trích lập dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính theo tình hình thực tế sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp nhưng tối đa không quá 5 năm (bắt đầu từ ngày 01 tháng 10 năm 2015 thời điểm Công ty chính thức chuyển đổi sang hình thức Công ty Cổ phần) đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017

Theo công văn số 13257/BTC- TCDN do Bộ tài chính ban hành ngày 04 tháng 10 năm 2017, do liên doanh SSIT đã hết giai đoạn ngủ đông và đi vào hoạt động trở lại

từ năm 2018, nên công ty được trích lập dự phòng tổn thất đầu tư tài chính vào SSIT theo tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian 2018 đến 2020.

Việc tạm khai thác tại liên doanh Cảng SSIT mang lại doanh thu tuy nhiên vẫn chưa có hiệu quả

Về Công ty liên doanh cảng SP – PSA hiện nay vẫn đang khai thác, chủ yếu là hàng rời, và sắt thép, nông sản sản lượng năm 2017 2,25 triệu tấn tăng 18% so với năm 2016 1,9 triệu tấn.

Đối với liên doanh cảng CMIT Cảng đã hoạt động ổn định, có lợi thế và tương đối hiệu quả sản lượng thông qua năm 2017 đạt 746.874 teus nhưng doanh thu vẫn chưa bù đắp được chi phí.

Theo Báo cáo tài chính kết quả kinh doanh hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Liên doanh cảng SP-PSA phát sinh khoản lỗ lũy kế 2.216,733 tỷ đồng; Công ty TNHH Cảng Quốc tế Cái Mép phát sinh khoản lỗ lũy kế 3.314,55 tỷ đồng, đã vượt quá vốn chủ sở hữu của hai đơn vị

Theo đó đến ngày 31 tháng 12 năm 2017 khoản tổn thất đầu tư tài chính cần phải lập dự phòng lũy kế tương ứng với tổng số vốn đầu tư vào 02 công ty này là 481,093 tỷ đồng và 166,684 tỷ đồng.

Khoản dự phòng vào hai Công ty này được lập theo hướng dẫn của công văn số 206/BTC – TCDN do Cục tài chính Doanh nghiệp –Bộ Tài Chính ban hành ngày 24 tháng 03 năm 2015 “ Hướng dẫn trích lập tổn thất các khoản đầu tư tài chính trong phương án sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam và Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn sau cổ phần hóa.

Công ty được trích lập dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính theo tình hình thực tế sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp nhưng tối đa không quá 5 năm (bắt đầu từ ngày 01 tháng 10 năm 2015 thời điểm Công ty chính thức chuyển đổi sang hình thức Công ty Cổ phần)

Căn cứ vào kết quả kinh doanh của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017, công ty đã trích lập bổ sung toàn bộ dự phòng tổn thất đầu tư tài chính vào Công ty TNHH Quốc tế SP – PSA và Công ty TNHH Cảng Quốc tế Cái Mép với số tiền lập dự phòng lũy kế 481,093 tỷ đồng và 166,684 tỷ đồng

Đánh giá chung : Tình hình hoạt động của các liên doanh trong năm 2017 vẫn chưa hiệu quả, hiện tại vẫn còn bị lỗ như đã phân tích ở trên,.Mặc dù trong giai đoạn gần đây thị trường khu vực Cái Mép – Thị Vải có sự tăng trưởng, và tình hình khai thác Cảng liên doanh CMIT đang có chiều hướng thuận lợi, Mức sản lượng của 2 Liên doanh SPPSA và SSIT đạt khá tốt song với việc các công ty liên doanh tiếp tục lỗ lũy kế trong năm 2017 và việc phải trích dự phòng tài chính đã tác động ảnh hưởng lớn đối với hiệu quả kinh doanh Cảng Sài Gòn trong hoạt động sản xuất , tài chính, phân phối cổ tức

Về liên doanh Korea Express – Sài Gòn Port : Lợi nhuận trong năm đạt khoảng 8,3 tỷ đồng sản lượng hàng là khai thác sắt thép

Công ty Cổ phần Cảng Tổng hợp Thị Vải (ODA) sản lượng thông qua năm 2017 đạt 104 % so với cùng kỳ, doanh thu tăng 2% so với kế hoạch đề ra. Tuy nhiên lợi nhuận trước thuế lại giảm 27% so với cùng kỳ.

Đối với Hoạt động của các công ty con có vốn góp chi phối của cảng, và các công ty liên kết hầu hết đều mang lại hiệu quả đóng góp cho lợi nhuận chung của Cảng Sài Gòn trên 30% trong tổng số lợi nhuận.

Về công tác di dời chuyển đổi công năng Khu Nhà Ròng – Khánh Hội hiện công ty vẫn đang thực hiện theo đúng tiến độ.

Về đầu tư dự án Cảng Sài Gòn –Hiệp Phước : hoàn tất 500m cầu tàu, kho hàng, nhà bảo vệ, cổng chính , tường rào, kè bờ sau bến mua sắm lắp đặt cầu cân 80 tấn...

Hiện tại vẫn tiếp tục thi công các gói thầu xây dựng cầu tàu số 2(phân đoạn 3,4,5,6) , đường bãi, hệ thống thoát nước, nhà văn phòng, hệ thống cấp nước- phòng cháy chữa cháy nạo vét khu nước thuộc cầu tàu số 3...các gói thầu này đã cơ bản hoàn thành và trong quý 4/2017 đưa vào khai thác.

Nhìn chung Đối với hoạt động đầu tư xây dựng dự án Công ty đã thực hiện theo kế hoạch phê duyệt tuy nhiên vẫn còn một số công trình và hạng mục còn chưa đạt tiến độ đề ra .

Đối với khoản góp vốn Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị Ngọc Viễn Đông trong năm 2016 thực hiện chủ trương của Thủ Tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam , Cảng Sài Gòn đã thực hiện việc chuyển nhượng quyền góp bổ sung vốn điều lệ tại Công ty Ngọc Viễn Đông khi công ty này tăng vốn điều lệ từ 1.153,85 tỷ đồng lên 5.400 tỷ đồng để đảm bảo nguồn vốn cho dự án chuyển đổi công năng khu Nhà Ròng Khánh Hội theo quy định,

Vì Cảng Sài Gòn không tiếp tục góp bổ sung vốn góp nên số vốn góp công ty này vẫn là 300,1 tỷ đồng chiếm 5,56 % vốn điều lệ.

4. Tình hình các khoản công nợ:

Công nợ phải thu đến 31/12/2017 là 108,815 tỷ đồng, chủ yếu trong đó Cty VTB Vinalines 17,732 tỷ đồng, Cty VOSCO 11,881 tỷ đồng, Cty TNHH VTB Nam Triệu 12,046 tỷ đồng, (riêng khoản nợ của Công ty TNHH VTB Nam triệu công ty chưa thu hồi được đầy đủ, dù đã khởi kiện nhưng do khách hàng không có tài sản thi hành án)

Trong năm công ty đã thu hồi khoản nợ phải thu khó đòi 64,058 tỷ đồng và Công ty đã trích lập dự phòng cho khoản nợ phải thu năm 2017 13 tỷ đồng.

Mặc dù Công ty đã trích lập dự phòng phải thu tuy nhiên căn cứ vào số liệu báo cáo và đánh giá khoản phải thu này, Ban kiểm soát nhận thấy tình hình công nợ phải thu vẫn ở mức cao.

5. Về đầu tư xây dựng, mua sắm sửa chữa trang thiết bị:

- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản chủ yếu tập trung phục vụ các công trình nhằm nâng cao khả năng tiếp nhận tàu và hàng của các chi nhánh công ty (Cảng Tân Thuận, Cảng Tân Thuận 2 và các chi nhánh khác ...) Tổng giá trị xây dựng hoàn tất năm 2017 13,021 tỷ đồng

- Về sửa chữa mua sắm trang thiết bị : Tổng giá trị mua sắm sửa chữa trong năm 2017 12,327 tỷ đồng

Việc đầu tư mua sắm sửa chữa đã được đưa ra bàn bạc thảo luận giữa Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và các Ban điều hành, thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi và chào giá cạnh tranh với mục tiêu tập trung đầu tư có trọng tâm, đúng hướng, đồng bộ phương tiện thiết bị làm hàng phù hợp với tình hình thực tế hoạt động kinh

doanh hiện nay của Cảng. Tổng mức đầu tư là 25,348 tỷ đồng là thấp so với qui mô hoạt động khai thác Cảng.

III. SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH VÀ BAN KIỂM SOÁT

Mối quan hệ phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát Công ty với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc được duy trì thực hiện tốt trong thời gian qua

Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được qui định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp và các qui định hiện hành có liên quan, cũng như luôn phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị và Ban Giám Đốc

IV. KIẾN NGHỊ

Từ các nhận xét, đánh giá trên, Ban kiểm soát kiến nghị nhận thấy:

Trong năm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty kết quả lãi nhưng hiệu quả kinh doanh chưa cao còn một số vấn đề tồn tại, Ban kiểm soát có một số kiến nghị sau:

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn tất xây dựng cơ sở hạ tầng theo đúng tiến độ của dự án Cảng Sài Gòn Hiệp Phước để sớm đưa vào khai thác, tăng khả năng tiếp nhận tàu .
- Ngoài hoạt động kinh doanh khai thác chính Công ty cũng nên nghiên cứu đầu tư phát triển các hoạt động dịch vụ logistics nhằm theo sát sự tăng trưởng của hoạt động kinh doanh cảng biển nói chung.
- Bổ sung trang thiết bị và lựa chọn quy mô phù hợp đưa vào phục vụ sản xuất có hiệu quả cao hơn.
- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ trong quản lý , điều hành cũng như cung cấp dịch vụ.
- Đảm bảo khả năng khai thác tiếp nhận hàng hóa Công ty cần trang bị thêm phương tiện, thiết bị nhanh chóng triển khai dự án mua sắm để đáp ứng đủ năng lực khai thác hàng hóa tại các Chi nhánh
- Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu và xây dựng phương án để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các Cảng liên doanh tại khu vực Cái Mép – Thị Vải theo lộ trình đã nêu tại phương án cổ phần hóa.
- Thực hiện thoái vốn ngoài lĩnh vực ngành nghề hoạt động chính của Cảng và Công ty con mà Cảng Sài Gòn nắm giữ trên 50% cổ phần chi phối
- Trong năm Công ty đã tích cực thu hồi công nợ tuy nhiên khoản phải thu khách hàng vẫn còn cao, đề nghị tăng cường hơn nữa công tác thu hồi công nợ hoặc điều chỉnh các điều khoản về thanh toán đối với các khách hàng lớn nhằm hạn chế tối đa các khoản phải thu. Các khoản phải thu luôn tích cực thu hồi tránh để khách hàng nợ tồn đọng kéo dài, chiếm dụng vốn.
- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy định đảm bảo phù hợp với pháp luật hiện hành và những thay đổi trong mục tiêu kinh doanh của hoạt động Công ty.

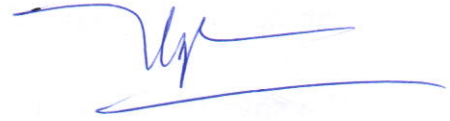
Từ những trình bày trên, Ban kiểm soát báo cáo và Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 xem xét, thông qua các nội dung báo cáo của Ban kiểm soát, đồng thời thông qua kết quả kinh doanh năm 2016, kế hoạch kinh doanh 2017 của Công ty đã được trình bày trong Đại hội.

Ban kiểm soát trân trọng báo cáo và kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị CSG;
- Ban kiểm soát CSG;
- Ban điều hành CSG;
- Đăng tải website CSG;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



TRẦN THỊ HƯƠNG

Số: 264A/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty
của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**
Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn

Ngày 25/12/2015, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn ("Cảng Sài Gòn") đã có Quyết định số 231/QĐ-CSG ban hành Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn.

Ngày 06/6/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP.

Hội đồng quản trị Cảng Sài Gòn đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nói trên theo hướng cập nhật các quy định tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017.

Để Hội đồng quản trị Cảng Sài Gòn có cơ sở ban hành Quy chế Quản trị sau khi đã sửa đổi, bổ sung, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp thường niên năm 2018 xem xét thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Cảng Sài Gòn (đính kèm).

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban kiểm soát CSG;
- Lưu: VT, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh Văn Cường