# BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Công ty trình bày báo cáo của mình cùng với Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 đã được kiểm toán.

**Khái quát về Công ty**

Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0305168938 ngày 27 tháng 8 năm 2007 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Trong quá trình hoạt động, Công ty đã 3 lần được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi về bổ sung ngành nghề kinh doanh, bổ sung vốn điều lệ.

***Vốn điều lệ***

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 3 ngày 06 tháng 12 năm 2011 vốn điều lệ của Công ty là: 240.000.000.000 VND ( Hai trăm bốn mươi tỷ đồng).

***Trụ sở hoạt động***

| | | |
|---|---|---|
| Địa chỉ | : | Đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, quận 2, TP Hồ Chí Minh |
| Điện thoại | : | 091 392 6466 |
| Fax | : | 083 7 423 596 |
| Website | : | www.saigonnewport.com.vn\catlai.aspx |
| Mã số thuế | : | 0 3 0 5 1 6 8 9 3 8 |

***Ngành nghề kinh doanh của Công ty là:***

- Dịch vụ đại lý tàu biển, dịch vụ đại lý vận tải đường biển;
- Dịch vụ môi giới hàng hải;
- Dịch vụ cung ứng tàu biển, kiểm đếm hàng hoá;
- Dịch vụ lai dắt tàu biển, sửa chữa tàu biển tại cảng, vệ sinh tàu biển;
- Dịch vụ bốc dỡ hàng hoá tại cảng biển;
- Kinh doanh dịch vụ vận tải đa phương thức quốc tế, sửa chữa đóng mới container, moóc kéo chuyên dùng (không gia công cơ khí, xi mạ điện tại trụ sở);
- Mua bán, cho thuê tàu, container và các thiết bị vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng;
- Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, thuỷ lợi;
- Dịch vụ khai thuê hải quan, dịch vụ logistics;
- Kinh doanh vận tải hàng hoá bằng ô tô, đường thuỷ nội địa, xe siêu trường siêu trọng;
- Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện vận chuyển, thiết bị xếp dỡ (không gia công cơ khí, xi mạ điện tại trụ sở).

**Những ảnh hưởng quan trọng đến tình hình hoạt động của Công ty**

Trong năm, Công ty đã tiến hành tăng vốn điều lệ từ 150.000.000.000 VND lên 240.000.000.000VND theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông số 3/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 06 năm 2011 thông qua phương thức phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng.

**Tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh**

Tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2011, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày của Công ty được trình bày trong Báo cáo tài chính đính kèm báo cáo này (từ trang 06 đến trang 36).

Trong năm, Công ty tạm trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi từ lợi nhuận sau thuế năm 2011 và chi trả cổ tức năm 2010, như sau:

| | **Số tiền (VND)** |
|---|---|
| Quỹ khen thưởng, phúc lợi tạm trích theo tỷ lệ 5% lợi nhuận sau thuế | 2.535.280.797 |
| Tạm ứng cổ tức năm 2010 | 29.994.694.000 |
| **Cộng** | **32.529.974.797** |

**Sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc năm tài chính**

Ban Giám đốc Công ty khẳng định không có sự kiện nào phát sinh sau ngày 31 tháng 12 năm 2011 cho đến thời điểm lập báo cáo này mà chưa được xem xét điều chỉnh số liệu hoặc công bố trong Báo cáo tài chính.

**Hội đồng quản trị và Ban điều hành, quản lý**

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc của Công ty trong năm và cho đến thời điểm lập báo cáo này bao gồm:

***Hội đồng quản trị***

| Họ và tên | Chức vụ | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
|---|---|---|---|
| Ông Lê Tấn Hùng | Chủ tịch | 11 tháng 8 năm 2007 | |
| Ông Nguyễn Đăng Nghiêm | Phó Chủ tịch | 11 tháng 8 năm 2007 | |
| Ông Trần Phú Lữ | Uỷ viên | 08 tháng 4 năm 2009 | 10 tháng 6 năm 2011 |
| Ông Nguyễn Văn Quân | Uỷ viên | 11 tháng 8 năm 2007 | |
| Ông Ngô Phạm Viết Tuấn | Uỷ viên | 11 tháng 6 năm 2010 | |
| Ông Lăng Nguyễn Thanh Vũ | Ủy viên | 10 tháng 6 năm 2011 | |

***Ban kiểm soát***

| Họ và tên | Chức vụ | Ngày bổ nhiệm |
|---|---|---|
| Bà Vũ Thị Lan Anh | Trưởng ban | 11 tháng 8 năm 2007 |
| Ông Nguyễn Văn Hoạch | Thành viên | 11 tháng 6 năm 2010 |
| Bà Lê Uyển Ngọc | Thành viên | 26 tháng 6 năm 2009 |

***Ban Giám đốc***

| Họ và tên | Chức vụ | Ngày bổ nhiệm |
|---|---|---|
| Ông Nguyễn Văn Quân | Giám đốc | 11 tháng 08 năm 2007 |
| Ông Ngô Phạm Viết Tuấn | Phó Giám đốc | 21 tháng 09 năm 2007 |

**Kiểm toán viên**

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) đã kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011, A&C bày tỏ nguyện vọng tiếp tục được chỉ định là kiểm toán viên độc lập của Công ty.

**Xác nhận của Ban Giám đốc**

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong từng năm tài chính. Trong việc lập Báo cáo tài chính này, Ban Giám đốc phải:

- Chọn lựa các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Thực hiện các phán đoán và các ước tính một cách thận trọng;
- Nêu rõ các chuẩn mực kế toán áp dụng cho Công ty có được tuân thủ hay không và tất cả những sai lệch trọng yếu so với những chuẩn mực này đã được trình bày và giải thích trong Báo cáo tài chính;

- Lập Báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể giả định rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động liên tục.

Ban Giám đốc đảm bảo rằng, Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên khi lập Báo cáo tài chính ; các sổ kế toán thích hợp được lưu giữ đầy đủ để phản ánh tại bất kỳ thời điểm nào, với mức độ chính xác hợp lý tình hình tài chính của Công ty và Báo cáo tài chính được lập tuân thủ các chuẩn mực kế toán và Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ–BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng như các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán của Bộ Tài chính.

Ban Giám đốc Công ty cũng chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn tài sản của Công ty và do đó đã thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

**Phê duyệt Báo cáo tài chính**

Ban Giám đốc phê duyệt Báo cáo tài chính đính kèm. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty CP Cảng Cát Lái tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2011, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011, phù hợp với các chuẩn mực kế toán và Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ–BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng như các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán của Bộ Tài chính.

Thay mặt Ban Giám đốc,
**Giám đốc**

(Đã ký)

_____
**Nguyễn Văn Quân**

Ngày 20 tháng 3 năm 2012