

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

1295B Đường Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, TP.HCM



**TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**

TPHCM, THÁNG 06/2012

Tài liệu lưu hành nội bộ

MỤC LỤC HỒ SƠ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

1. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông năm 2012.
2. Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội cổ đông năm 2012.
3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch năm 2012.
4. Báo cáo tài chính Công ty (đã kiểm toán) năm 2011.
5. Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và tiến độ sử dụng vốn của đợt phát hành trong năm 2011.
6. Báo cáo về việc cập nhật điều lệ Công ty theo vốn điều lệ mới sau đợt phát hành năm 2011.
7. Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2011.
8. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2012.
9. Tờ trình hủy kế hoạch niêm yết theo Nghị quyết số 03/NQ – ĐHCĐ ngày 10/06/2011 và kế hoạch niêm yết mới.
10. Tờ trình chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A & C) kiểm toán báo cáo tài chính 2012.
11. Tờ trình về Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, chính sách khen thưởng Ban điều hành thực hiện 2011 và kế hoạch 2012.
12. Nội dung biểu quyết.
13. Biên bản Đại hội (dự thảo)
14. Nghị quyết Đại hội (dự thảo).

Tp. Hồ Chí Minh, ngày..... tháng..... năm 2012

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

Thời gian: 13:15 – 16:30, Thứ Sáu, ngày 8 tháng 06 năm 2012

Địa điểm: Hội trường Lực lượng Thanh niên Xung phong Thành phố Hồ Chí Minh - số 636 đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh (đoạn giữa cầu Nguyễn Văn Cừ và cầu Chữ Y – cách cầu chữ Y khoảng 200m).

Thời gian		Nội dung
13:15 – 14:00	1.	Đón khách và đăng ký cổ đông
14:00 – 14:30	2.	Thủ tục bắt đầu đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Chào cờ- Khai mạc đại hội, giới thiệu đại biểu- Giới thiệu chủ tọa, thư ký, ban kiểm phiếu và nhân sự kiểm tra tư cách cổ đông.- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông- Thông qua quy chế làm việc, biểu quyết tại Đại hội- Thông qua chương trình Đại hội
Nội dung chương trình		
14:30 – 14:40	3.	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và kế hoạch kinh doanh năm 2012.
14:40 – 15:50	4.	Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động và báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán.
14:50 – 14:55	5.	Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và tiến độ sử dụng vốn của đợt phát hành trong năm 2011.
14:55 – 15:00	6.	Báo cáo về việc cập nhật điều lệ Công ty theo vốn điều lệ mới sau đợt phát hành năm 2011.

15:00 – 15:20	7.	Thảo luận mục 3,4,5,6
15:20 – 15:30	8.	Đại hội nghe các tờ trình về: <ul style="list-style-type: none"> - Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2011 và kế hoạch năm 2012. - Tờ trình hủy kế hoạch niêm yết theo Nghị quyết số 03/NQ – ĐHCĐ ngày 10/06/2011 và kế hoạch niêm yết mới. - Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2012. - Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và chính sách khen thưởng Ban điều hành năm 2012. - Các nội dung khác (nếu có)
15:30 – 15:40	9.	Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề trình bày ở mục 3,4,5,6,8
15:50 – 16:10	10.	Nghỉ giải lao
16:10 – 16:20	11.	Cổ đông đóng góp ý kiến về các vấn đề khác (nếu có).
16:20 – 16:30	12.	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
16:30	13.	Bế mạc.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

Đường Nguyễn Thị Định - Phường Cát Lái - Quận 2 - Tp. Hồ Chí Minh

TP.HCM, ngày..... tháng..... năm 2012

THẺ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI 2012

Để đại hội cổ đông thường niên 2012 được tiến hành thuận lợi, hợp lệ và thành công tốt đẹp, đề nghị quý cổ đông tham dự thực hiện các quyền hạn và nghĩa vụ của mình dưới đây:

1. Tất cả các cổ đông/đại diện hợp lệ của cổ đông đã làm đủ các thủ tục đăng ký tham dự phiên họp được quyền tham dự, biểu quyết và bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% số cổ đông có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập.
2. Các cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội, Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.
3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa, trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Đại hội đồng cổ đông bầu ra sẽ chủ trì.
4. Các cổ đông phải tuân theo sự điều hành của Chủ tọa trong phiên họp Đại hội đồng, tạo điều kiện cho phiên họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ.
5. Các quyết định chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp biểu quyết, trừ việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần có quyền chào bán; tổ chức lại, giải thể công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty phải có ít nhất 75% trong tổng số phiếu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp biểu quyết.

6. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được thư ký đại hội ghi chép đầy đủ vào Biên bản của cuộc họp. Biên bản này được lưu giữ tại sổ Biên bản của Công ty. Kết thúc cuộc họp, thư ký sẽ đọc dự thảo Nghị quyết để Đại hội thông qua.
7. Các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự cam kết giữ bí mật các công việc thuộc nội bộ Công ty được thảo luận tại phiên họp.
8. Các quy định bắt buộc để Đại hội diễn ra thuận lợi:
 - Các cổ đông đến dự Đại hội đề nghị ăn mặc nghiêm túc, lịch sự; Vị trí ngồi của các đại biểu đã được BTC bố trí in sẵn theo số thứ tự có dán trên bàn và ngoài cửa hội trường. Yêu cầu các đại biểu ngồi đúng vị trí;
 - Không hút thuốc trong Hội trường;
 - Không nói chuyện to làm ảnh hưởng đến Đại hội;
 - Khi nào cổ đông hoặc đại diện cổ đông muốn phát biểu, đề nghị giơ tay và khi chủ tọa mời thì mới được phát biểu;
 - Khi BTC yêu cầu lấy biểu quyết, các cổ đông hoặc đại diện cho các cổ đông biểu quyết bằng phiếu theo số thứ tự của từng cổ đông (cầm tay phải và ở góc phải của phiếu);
 - Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA

LÊ TẤN HÙNG

TPHCM, ngày tháng năm 2012

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012, cụ thể như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011:

1. Đặc điểm tình hình:

- Năm 2011 kinh tế thế giới ngày càng bộc lộ nhiều hơn những khó khăn thách thức, tình trạng bất ổn tài chính, thâm hụt ngân sách, khủng hoảng nợ công ở một số nền kinh tế lớn, đặc biệt là ở các nước khu vực Châu Âu và Mỹ, đã đẩy nhiều nước đến nguy cơ bất ổn về kinh tế và chính trị. Nguồn vốn đầu tư ngày càng hạn hẹp, lạm phát, thất nghiệp tăng cao. Những bất ổn này tiếp tục ảnh hưởng xấu đến vấn đề an sinh xã hội, kinh tế vĩ mô vốn đang bị mất cân bằng giữa các khu vực kinh tế.

- Tình hình kinh tế trong nước năm 2011 cũng không nằm ngoài sự suy thoái chung của nền kinh tế thế giới, tốc độ tăng trưởng GDP 5,8% (thấp hơn so với năm 2010 0,9%), nhập siêu còn lớn (tăng 25,8%), lạm phát cao (tăng 18,58%), thị trường tiền tệ biến động phức tạp; lãi vay tăng cao; tín dụng thu hẹp; nguồn vốn đầu tư giảm; giá vàng không ổn định đây chính là các nguyên nhân chủ yếu tác động trực tiếp gây khó khăn cho các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Hàng loạt các doanh nghiệp rơi vào tình trạng phải cắt giảm sản xuất, tạm ngưng hoạt động thậm trí bị phá sản (theo thống kê trong năm 2011 có khoảng 50.000 doanh nghiệp phải giải thể, tạm ngưng hoạt động...)

- Đứng trước tình hình đó, việc thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty trong năm 2011 cũng có những thuận lợi và khó khăn cụ thể như sau:

1.1 Thuận lợi:

- Chính sách kinh tế của Chính phủ vẫn ưu tiên ổn định nền kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát nhằm tạo điều kiện thuận lợi các doanh nghiệp hoạt động nâng cao dịch vụ và sản xuất kinh doanh.

- Theo nghị quyết số 08/2011/QH13 ngày 06/08/2011 của Quốc hội năm 2011 Công ty được miễn giảm 30% thuế Thu nhập doanh nghiệp.

- Hoạt động SXKD ở khu vực Cảng Cát Lái vẫn có lợi thế cạnh tranh tốt, giá thuê cơ sở hạ tầng của công ty vẫn cao .

- Sự quan tâm chỉ đạo kịp thời và đoàn kết nhất trí của HĐQT, Ban Giám đốc tạo động lực và sức mạnh cho tập thể cán bộ công nhân viên Công ty trong công tác thực hiện nhiệm vụ.

- Sự hỗ trợ tích cực của các phòng ban chức năng và các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đối với Công ty trong hoạt động xếp dỡ, cung ứng cảng biển và các dịch vụ kỹ thuật có liên quan.

1.2. Khó khăn:

- Thị trường tiền tệ luôn biến động phức tạp, không ổn định; lãi vay tăng cao (có thời điểm trên 20%/năm); hạn mức tín dụng thu hẹp, rủi ro về chênh lệch tỷ giá ngày càng cao đặc biệt là ở những tháng cuối năm; giá cả các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, điện tăng mạnh (24,29% đến 30,27%); chỉ số giá tiêu dùng tăng cao, lạm phát tăng, tất cả các yếu tố trên đã làm gia tăng chi phí tài chính và chi phí sản xuất, ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 của công ty.

- Sự cạnh tranh gay gắt về giá cả, chất lượng dịch vụ kể cả các hình thức cạnh tranh không lành mạnh, không chính tắc nhằm lôi kéo khách hàng trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ vận tải của các đối thủ cạnh tranh tác động đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Thiết bị xếp dỡ khai thác bãi cũ, không đồng bộ, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất chung của Công ty.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011:

2.1. Về hoạt động sản xuất – kinh doanh:

a/ Hoạt động cung ứng dịch vụ cảng biển:

Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái vẫn thực hiện cung ứng dịch vụ cảng biển cho Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn với doanh thu năm 2011 là **133.786.000.000** tỷ đồng (tăng 33% so với năm 2010).

b/ Hoạt động xếp dỡ của cầu khung Mijack:

- Sản lượng xếp dỡ: 77.718 container.
- Doanh thu: 5,66 tỷ đồng đạt 94% so với kế hoạch.

c/ Hoạt động xếp dỡ của bến sà lan

Hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Đại lý GNV T Xếp dỡ Tân Cảng khai thác Bến sà lan B7 với sản lượng xếp dỡ 61.086 container – doanh thu 6,8 tỷ đạt 141% so với kế hoạch.

d/ Hoạt động kinh doanh vận tải với doanh thu hai tháng đạt trên 2 tỷ đồng.

e/ Hoạt động tài chính:

Tranh thủ nguồn tiền nhàn rỗi, Công ty gửi tiết kiệm ngân hàng với tiền lãi thu được 2,98 tỷ đồng.

*** Một số chỉ tiêu cụ thể của kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.**

BẢNG KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011

DVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2010	Kế hoạch năm 2011	Kết quả năm 2011	So sánh dự kết quả 2011 với thực hiện 2010		So sánh kết quả 2011 với kế hoạch 2011	
						Số tiền	Tăng giảm %	Số tiền	Tăng giảm %
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	118.643	143.086	153.900	35.257	30%	10.814	8%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	45.185	58.054	54.593	9.408	21%	-3.461	-6%
3	Thuế TNDN(*)	Triệu đồng	0	5.805	3.888	3.888		-1.917	-33%
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	45.185	52.249	50.705	5.520	12%	-1.544	-3%
5	Tỷ suất sinh lợi sau thuế (**)	%	30,13%	27,87 %	21,13%		-9%		-6,74%

** Tỷ suất sinh lợi sau thuế của kế hoạch năm 2011 được tính trên vốn điều lệ bình quân 187,5 tỷ đồng, tuy nhiên trên thực tế vốn điều lệ theo quy định thực hiện năm 2011 là 240 tỷ đồng (tăng 28%).*

() Năm 2010 Công ty được miễn thuế. Theo công văn số 2243/CT – TTHT ngày 30/03/2011 của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư Cảng cổ phần Cát Lái, Năm 2011 Công ty phải chịu thuế TNDN 10% đồng thời theo nghị quyết số 08/2011/QH13 ngày 06/08/2011 của Quốc hội về việc ban hành bổ sung*

một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân thì các doanh nghiệp vừa và nhỏ được miễn giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm 2011.

*(**) Vốn điều lệ năm 2010 là 150 tỷ, kế hoạch cho năm 2011 là 187,5 tỷ đồng nhưng trên thực tế năm 2011 là 240 tỷ đồng (tăng 60% so với năm 2010 và 28% so với kế hoạch).*

Mặc dù doanh thu năm 2011 so với kế hoạch 2011 tăng 8% nhưng lợi nhuận trước thuế giảm 6% là do các khoản chi phí đầu vào tăng như chi phí bù lún tăng 1,3 tỷ đồng; chi phí tài chính (chi phí lãi vay và chênh lệch tỷ giá) tăng 8,17 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 1,45 tỷ đồng (chủ yếu là do các khoản khen thưởng người lao động trước đây lấy từ quỹ phúc lợi khen thưởng, nay được đưa vào chi phí theo quy định của Nhà nước) và các khoản chi phí khác trong đó có chi phí nhiên liệu cũng gia tăng đáng kể trong năm 2011.

** Quỹ tiền lương thực hiện trong năm 2011 là: 4,65 tỷ đồng (chiếm gần 3% tổng doanh thu).*

2.2. Hoạt động đầu tư cơ bản:

- Đầu tư thêm 01 cầu bờ nhằm bổ sung tăng cường năng suất khai thác hoạt động xếp dỡ container tại cầu B2 (hoạt động tháng 03/2012).

- Thực hiện bù lún bãi container của Công ty tổng giá trị thực hiện 19.830.470.172 đồng, nhằm nâng cao khả năng khai thác bãi container và chất lượng dịch vụ.

- Thực hiện đầu tư xây dựng hệ thống PCCC cầu tàu và bãi chứa container với tổng chi phí thực hiện 1.654.021.709 đồng nhằm đảm bảo công tác PCCC Công ty theo quy định của Nhà nước.

2.3. Đánh giá tình hình thực hiện:

Trong năm qua Công ty cổ phần Cảng Cát Lái thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong bối cảnh nền kinh tế gặp rất nhiều khó khăn. Song với sự tập trung phấn đấu không ngừng của tập thể cán bộ, nhân viên, cùng sự chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt, chính sách động viên nhân viên kịp thời của các cấp quản lý, điều hành, một tập thể đoàn kết thống nhất, phân công lao động hợp lý, tất cả vì mục tiêu hoàn thành kế hoạch kinh doanh, các khoản mục đầu tư quan trọng theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị. Công tác quản lý tài sản, công tác kỹ thuật đối với các phương tiện thiết bị và các hạ tầng cơ sở phục vụ cho hoạt động xếp dỡ container luôn được chú trọng, bám sát, nâng cao, bảo đảm hoạt động sản xuất thường xuyên, liên tục, ổn định. và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD đề ra với các chỉ tiêu kinh tế cao, đáp ứng được các mục tiêu và kỳ vọng của cổ đông trong năm 2011 tạo khí thế mới cho việc thực hiện KH SXKD trong thời gian tới.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012:

1. Đặc điểm tình hình thế giới và trong nước:

- Năm 2012, dự báo kinh tế thế giới chưa có nhiều những dấu hiệu tích cực. Nhiều yếu tố bất ổn đang đe dọa nền kinh tế toàn cầu như tình trạng lạm phát, thất nghiệp, bất ổn tài chính, thâm hụt ngân sách và khủng hoảng nợ công ở một số nước lớn đặc biệt là tại châu Âu và Mỹ; sự tăng trưởng chậm lại của Trung Quốc, Nhật và Ấn Độ; tình hình căng thẳng chính trị leo thang tại Trung Đông, Bắc Phi, Châu Âu và một số nước ở khu vực Biển Đông; bức tranh kinh tế thế giới còn nhiều mảng tối và nguy cơ thế giới rơi vào vòng xoáy một cuộc suy thoái mới.

- GDP quý I cả nước chỉ tăng 4% thấp hơn cùng kỳ năm ngoái (5,57%). Tình hình kinh tế Việt Nam vẫn còn đó những khó khăn và ảnh hưởng lớn tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các Doanh nghiệp, chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi vay cao, nguồn vốn đầu tư phát triển SXKD còn hạn hẹp, tình hình tỷ giá và giá cả hàng hoá diễn biến phức tạp. Ngay từ đầu năm các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu tiếp tục tăng mạnh tạo yếu tố tăng giá dây chuyền, tăng giá do tâm lý, thiết lập mặt bằng giá mới cao hơn trước, gây khó khăn trong việc kiểm chế lạm phát, ổn định và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của các Doanh nghiệp (theo thống kê cả nước trong 4 tháng đầu năm 2012 đã có 17.700 doanh nghiệp giải thể và ngưng hoạt động tăng 9,5% so với cùng kỳ, riêng tại khu vực TPHCM có 8.293 doanh nghiệp nhưng nếu tính cả số hộ kinh doanh cá thể con số này lên tới 38.284).

- Thị trường vận tải hàng hóa, dịch vụ cung ứng cảng biển và dịch vụ logistic ngày càng có nhiều Công ty đầu tư và tham gia nên tính cạnh tranh ngày càng khốc liệt, bên cạnh đó các hãng tàu đề nghị các cảng giảm giá xếp dỡ trong năm 2012.

- Đó là bức tranh chung và càng khẳng định kinh tế năm 2012 chưa có dấu hiệu phục hồi.

2. Định hướng hoạt động trong năm 2012:

2.1 Hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2012 tập trung phát triển theo định hướng như sau:

- Tiếp tục gia hạn thực hiện dịch vụ cung ứng cảng biển cho Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn.
- Quản lý khai thác cầu Kocks 19 tại cầu B2.
- Hoạt động khai thác bến sà lan B7.
- Đẩy mạnh chất lượng và nâng cao hiệu quả của các thiết bị xếp dỡ Công ty đã đầu tư.
- Nắm bắt cơ hội mở rộng ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh khi có điều kiện thích hợp.

2.2 Hoạt động đầu tư.

- Đầu tư xây dựng trụ chống chuyển vị cầu tàu B7 nhằm đảm bảo hệ số kỹ thuật khai thác.
- Đầu tư mua 02 cầu khung bánh lốp Karma 6+1 thay thế 04 cầu Mijack hoạt động không hiệu quả nhằm từng bước đồng bộ và nâng cao năng lực xếp dỡ, tăng hiệu quả sử dụng khai thác tại bãi hàng (dự kiến tháng 10/2012 đi vào hoạt động).
- Góp vốn đầu tư vào Công ty Cổ phần Cao su TPHCM (kế hoạch năm 2012 2,5 tỷ đồng), đồng thời xem xét đầu tư vào lĩnh vực khác khi có điều kiện.
- Kien toàn đội ngũ nhân sự công ty, thực hiện chính sách động viên, khuyến khích, hỗ trợ đào tạo, đào tạo lại cán bộ, nhân viên đặc biệt là đội ngũ lái cầu, kỹ sư chất lượng cao nâng cao trình độ chuyên môn (trình độ nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ và các kỹ năng quản lý), đặc biệt trong lĩnh vực cảng biển, dịch vụ chuỗi cung ứng nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian sắp tới.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:

Bảng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2012

TT	Chỉ tiêu	Kết quả năm 2011	Kế hoạch 2012	So sánh	
				Số tiền	%
1	Doanh thu	153.900.975.663	160.023.767.000	6.122.791.337	3,98%
2	Chi phí	99.307.304.783	100.575.293.932	1.267.989.149	1,28%
2.1	<i>Giá vốn hàng bán</i>	<i>57.434.725.530</i>	<i>71.051.310.448</i>	<i>13.616.584.918</i>	<i>23,71%</i>
2.2	<i>Chi phí tài chính</i>	<i>39.265.515.008</i>	<i>23.654.375.937</i>	<i>-15.611.139.071</i>	<i>-39,76%</i>
2.3	<i>Chi phí quản lý doanh nghiệp</i>	<i>5.593.670.880</i>	<i>5.869.607.547</i>	<i>275.936.667</i>	<i>4,93%</i>
3.	Lợi nhuận trước thuế	54.593.670.880	53.941.922.450	-651.748.430	-1,19%
4	<i>Thuế TNDN</i>	<i>3.888.054.934</i>	<i>5.394.192.245</i>	<i>1.506.137.311</i>	<i>38,74%</i>
5	Lợi nhuận sau thuế	50.705.615.946	48.547.730.205	-2.157.885.741	-4,26%
6	Tỷ suất sinh lời (*)	21,13%	20,23%		-0,9%

(*) *Vốn điều lệ năm 2011, 2012 là 240 tỷ đồng.*

* *Quyề tiền lương năm 2012 (bao gồm chi phí tiền lương trong giá vốn hàng bán và chi phí tiền lương trong chi phí quản lý doanh nghiệp) không vượt quá 5% doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh.*

Kết luận:

Kết quả thực hiện năm 2011 Công ty hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ trọng tâm như doanh thu tăng 8%, tổng số tiền chi trả cổ tức cho cổ đông so với kế hoạch tăng 5,7 tỷ đồng (tương đương 15,2%), so với năm 2010 tăng 10,2 tỷ đồng (tương đương 30,1%) (nếu lấy tổng số tiền chi trả tạm ứng cổ tức đã thực hiện năm 2011 so với vốn điều lệ bình quân theo kế hoạch thì tỷ lệ chi trả cổ tức khoảng 23%). Tuy nhiên trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều biến động tiêu cực (lãi suất và lạm phát cao, nền kinh tế không ổn định) từ đó đã gây ra những khó khăn nhất định ảnh hưởng tới kết quả sản xuất kinh doanh mà Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 đã đề ra, lợi nhuận giảm 6%. Kết quả này đã tạo động lực cho tập thể CBCNV Công ty ngày càng cố gắng hơn nữa nâng cao năng suất lao động góp phần vào sự phát triển ổn định và bền vững Công ty trong tương lai.

Trong năm 2012, tình hình kinh tế thế giới và trong nước theo dự báo còn rất nhiều khó khăn, tình hình lạm phát, tỷ giá, lãi suất ngân hàng và giá cả một số hàng hoá thiết yếu..., diễn biến phức tạp ngay từ đầu năm, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc sẽ tiếp tục nỗ lực, đề ra các chủ trương giải pháp kinh doanh đúng, chính xác, kịp thời, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kế hoạch cho năm 2012, tiếp tục giữ vững lòng tin và sự kỳ vọng từ Cổ đông.

Kính trình Đại hội./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ TẤN HÙNG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CÁT LÁI

MỤC LỤC

	Trang
1. Mục lục	1
2. Báo cáo của Ban Giám đốc	2 - 4
3. Báo cáo kiểm toán	5
4. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2011	6 - 9
5. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011	10
6. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2011	11 - 12
7. Bản thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2011	13 - 36

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

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, thủy lợi;
- Dịch vụ khai thuê hải quan, dịch vụ logistics;
- Kinh doanh vận tải hàng hoá bằng ô tô, đường thủy 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 240.000.000.000 VND 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).

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI
BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC (tiếp theo)

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:

	<u>Số tiền (VND)</u>
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	<u>32.529.974.797</u>

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	Ủy viên	08 tháng 4 năm 2009	10 tháng 6 năm 2011
Ông Nguyễn Văn Quân	Ủy viên	11 tháng 8 năm 2007	
Ông Ngô Phạm Viết Tuấn	Ủy 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 Uyên 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 số 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

Số: 87/2012/BCTC-KTTV-KT2

**BÁO CÁO KIỂM TOÁN
VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2011
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI**

**Kính gửi: CÁC CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái gồm: Bảng cân đối kế toán tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2011, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, được lập ngày 20 tháng 03 năm 2012, từ trang 06 đến trang 36 kèm theo.

Việc lập và trình bày Báo cáo tài chính này thuộc trách nhiệm của Ban Giám đốc Công ty. Trách nhiệm của Kiểm toán viên là đưa ra ý kiến về các báo cáo này dựa trên kết quả công việc kiểm toán.

Cơ sở ý kiến

Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các Chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán phải lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý rằng Báo cáo tài chính không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện kiểm toán theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, kiểm tra các bằng chứng xác minh những thông tin trong Báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các Chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Ban Giám đốc cũng như cách trình bày tổng thể Báo cáo tài chính. Chúng tôi tin rằng công việc kiểm toán đã cung cấp những cơ sở hợp lý cho ý kiến của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến 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 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 cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

Báo cáo được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh có giá trị như nhau. Bản tiếng Việt là bản gốc khi cần đối chiếu.

Phó Giám đốc

Kiểm toán viên

(Đã ký)

(Đã ký)

Nguyễn Thị Tư

Chứng chỉ kiểm toán viên số: Đ.0059/KTV

Phạm Quang Huy

Chứng chỉ kiểm toán viên số: 1409/KTV

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2012

Chi tiết xem tại website: www.saigonnewport.com.vn/catlai.aspx

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		107.833.781.374	46.587.463.704
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	83.131.776.440	35.735.317.318
1. Tiền	111		4.131.776.440	1.735.317.318
2. Các khoản tương đương tiền	112		79.000.000.000	34.000.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		9.164.672.005	4.655.417.473
1. Phải thu khách hàng	131	V.2	2.628.388.149	1.472.290.695
2. Trả trước cho người bán	132	V.3	6.221.582.078	3.072.364.910
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	V.4	314.701.778	110.761.868
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		401.784.600	-
1. Hàng tồn kho	141	V.5	401.784.600	-
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		15.135.548.329	6.196.728.913
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.6	151.543.788	1.797.440.680
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		-	461.388.121
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.7	1.035.509.603	3.932.900.112
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.8	13.948.494.938	5.000.000

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		424.899.236.292	372.945.222.446
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		409.996.479.604	363.901.535.447
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	262.478.854.624	288.762.805.236
<i>Nguyên giá</i>	222		339.851.834.346	338.237.726.495
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(77.372.979.722)	(49.474.921.259)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
<i>Nguyên giá</i>	225		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	73.563.415.455	75.138.730.211
<i>Nguyên giá</i>	228		79.246.404.441	79.232.404.441
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(5.682.988.986)	(4.093.674.230)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	73.954.209.525	-
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
<i>Nguyên giá</i>	241		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258		-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		14.902.756.688	9.043.686.999
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.12	14.902.756.688	9.043.686.999
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		532.733.017.666	419.532.686.150

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		208.301.119.246	225.502.450.816
I. Nợ ngắn hạn	310		70.553.500.896	46.387.949.597
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.13	41.073.365.621	34.077.600.000
2. Phải trả người bán	312	V.14	18.316.466.024	3.571.943.459
3. Người mua trả tiền trước	313		-	-
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.15	3.375.216.792	148.997.288
5. Phải trả người lao động	315		981.217.534	663.694.574
6. Chi phí phải trả	316	V.16	1.201.768.800	1.363.580.340
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.17	5.064.592.767	4.837.534.175
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	V.18	540.873.358	1.724.599.761
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327		-	-
II. Nợ dài hạn	330		137.747.618.350	179.114.501.219
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.19	137.739.025.350	179.105.908.219
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		8.593.000	8.593.000
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		-	-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		324.431.898.420	194.030.235.334
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.20	324.431.898.420	194.030.235.334
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		240.000.000.000	149.973.470.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		15.723.448.000	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		(2.041.935.723)	(8.517.979.660)
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		10.117.009.626	10.117.009.626
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		4.270.244.522	4.270.244.522
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		56.363.131.995	38.187.490.846
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		532.733.017.666	419.532.686.150

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2011

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	153.900.975.663	117.201.726.153
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		153.900.975.663	117.201.726.153
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	57.434.725.530	44.490.581.875
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		96.466.250.133	72.711.144.278
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	2.986.199.332	1.051.381.150
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	39.265.515.008	25.917.168.288
Trong đó: chi phí lãi vay	23		18.108.961.864	15.749.267.593
8. Chi phí bán hàng	24		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.5	5.593.263.577	3.049.788.644
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		54.593.670.880	44.795.568.496
11. Thu nhập khác	31	VI.6	-	390.001.000
12. Chi phí khác	32		-	-
13. Lợi nhuận khác	40		-	390.001.000
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		54.593.670.880	45.185.569.496
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	V.15	3.888.054.934	-
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		<u>50.705.615.946</u>	<u>45.185.569.496</u>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.7	<u>3.102</u>	<u>3.013</u>

Lập ngày 20 tháng 3 năm 2012

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

(Đã ký)

(Đã ký)

(Đã ký)

Lý Ngọc Tuyền

Ngô Phạm Viêt Tuấn

Nguyễn Văn Quân

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2011

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã Thuyết số minh	Đơn vị tính: VND	
		Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	54.593.670.880	45.185.569.496
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
- Khấu hao tài sản cố định	02	29.487.373.219	29.024.198.768
- Các khoản dự phòng	03	-	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	15.606.699.193	5.678.083.130
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-	(809.231.415)
- Chi phí lãi vay	06	18.108.961.864	15.749.267.593
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	117.796.705.156	94.827.887.572
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(754.338.894)	(974.684.064)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(401.784.600)	-
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11	(6.752.562.711)	6.753.416.091
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(4.213.172.797)	(217.176.924)
- Tiền lãi vay đã trả	13	(18.108.961.864)	(16.027.642.593)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(1.685.795.250)	(3.237.769.287)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	9.011.324.734	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(24.151.504.935)	(2.072.945.727)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	70.739.908.839	79.051.085.068
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21	(54.519.590.065)	(50.780.285.495)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22	-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	-
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	26	-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	-	809.231.415
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(54.519.590.065)	(49.971.054.080)

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã Thuyết số minh			
		<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>	
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31	105.749.978.000	-	
2. Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	-	
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	-	29.429.787.975	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(44.658.624.950)	(32.293.800.000)	
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(29.785.287.000)	(632.698.000)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	<u>31.306.066.050</u>	<u>(3.496.710.025)</u>	
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50	47.526.384.824	25.583.320.963	
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	35.735.317.318	10.152.851.319
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(129.925.702)	(854.964)	
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	V.1	<u>83.131.776.440</u>	<u>35.735.317.318</u>

Lập ngày 20 tháng 3 năm 2012

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

(Đã ký)

(Đã ký)

(Đã ký)

Lý Ngọc Tuyền

Ngô Phạm Viêt Tuấn

Nguyễn Văn Quân

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁI LÁI

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2011

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

- 1. Hình thức sở hữu vốn** : Công ty cổ phần
- 2. Lĩnh vực kinh doanh** : Dịch vụ
- 3. Ngành nghề kinh doanh** :
Dịch vụ đại lý tàu biển, dịch vụ đại lý vận tải đường biển, dịch vụ môi giới hàng hải, dịch vụ lai dắt tàu biển, dịch vụ bốc dỡ hàng hoá tại cảng biển, kinh doanh dịch vụ vận tải đa phương thức quốc tế.
- 4. Nhân viên**
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 Công ty có 45 nhân viên đang làm việc (cuối năm trước là 45 nhân viên).
- 5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính**
Trong năm, Công ty đã tiến hành tăng vốn điều lệ từ 150.000.000.000 VND lên 240.000.000.000 VND 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.

II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

- 1. Năm tài chính**
Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.
- 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán**
Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND).

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

- 1. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng**
Công ty áp dụng 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 và các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán của Bộ Tài chính.
- 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán**
Ban Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ yêu cầu của 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 trong việc lập Báo cáo tài chính.
- 3. Hình thức kế toán áp dụng**
Công ty sử dụng hình thức kế toán nhật ký chung.

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

- 1. Cơ sở lập Báo cáo tài chính**
Báo cáo tài chính được lập trên cơ sở kế toán dồn tích (trừ các thông tin liên quan đến các luồng tiền).

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

2. Tiền và tương đương tiền

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi thành tiền.

3. Hàng tồn kho

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

Giá gốc hàng tồn kho được tính theo phương pháp giá đích danh và được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được ghi nhận khi giá gốc lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính của hàng tồn kho trừ chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng.

4. Các khoản phải thu thương mại và phải thu khác

Các khoản phải thu thương mại và các khoản phải thu khác được ghi nhận theo hóa đơn, chứng từ.

Dự phòng phải thu khó đòi được lập cho từng khoản nợ phải thu khó đòi căn cứ vào tuổi nợ quá hạn của các khoản nợ hoặc dự kiến mức tổn thất có thể xảy ra, cụ thể như sau:

- Đối với nợ phải thu quá hạn thanh toán:
 - 30% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ trên 6 tháng đến dưới 1 năm.
 - 50% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 1 năm đến dưới 2 năm.
 - 70% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 2 năm đến dưới 3 năm.
 - 100% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 3 năm trở lên.
- Đối với nợ phải thu chưa quá hạn thanh toán nhưng khó có khả năng thu hồi: căn cứ vào dự kiến mức tổn thất để lập dự phòng.

5. Tài sản cố định hữu hình

Tài sản cố định hữu hình được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí không thỏa mãn điều kiện trên được ghi nhận ngay vào chi phí.

Khi tài sản cố định hữu hình được bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ khoản lãi lỗ nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào thu nhập hay chi phí trong năm.

Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Số năm khấu hao của các loại tài sản cố định hữu hình như sau:

<u>Loại tài sản cố định</u>	<u>Số năm</u>
Nhà cửa, vật kiến trúc	5 – 30
Máy móc và thiết bị	3 – 7
Phương tiện vận tải, truyền dẫn (*)	3
Thiết bị, dụng cụ quản lý	3

(*) Phương tiện vận tải mua lại được khấu hao theo thời gian sử dụng còn lại.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

6. Tài sản cố định vô hình

Quyền sử dụng đất

Tài sản cố định vô hình được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Tài sản cố định vô hình của Công ty là Quyền sử dụng đất.

Quyền sử dụng đất là toàn bộ các chi phí thực tế Công ty đã chi ra có liên quan trực tiếp tới đất sử dụng, bao gồm: tiền chi ra để có quyền sử dụng đất, chi phí cho đền bù, giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng, lệ phí trước bạ... Quyền sử dụng đất được khấu hao trong 50 năm.

Phần mềm máy tính

Giá mua của phần mềm máy tính mà không phải là một bộ phận gắn kết với phần cứng có liên quan thì được vốn hoá. Nguyên giá của phần mềm máy tính là toàn bộ các chi phí mà Công ty đã chi ra tính đến thời điểm đưa phần mềm vào sử dụng. Phần mềm máy tính được khấu hao theo phương pháp đường thẳng trong 3 năm.

7. Chi phí đi vay

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí khi phát sinh. Trường hợp chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang cần có một thời gian đủ dài (trên 12 tháng) để có thể đưa vào sử dụng theo mục đích định trước hoặc bán thì chi phí đi vay này được vốn hóa.

Đối với các khoản vốn vay chung trong đó có sử dụng cho mục đích đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang thì chi phí đi vay vốn hóa được xác định theo tỷ lệ vốn hóa đối với chi phí lũy kế bình quân gia quyền phát sinh cho việc đầu tư xây dựng cơ bản hoặc sản xuất tài sản đó. Tỷ lệ vốn hóa được tính theo tỷ lệ lãi suất bình quân gia quyền của các khoản vay chưa trả trong năm, ngoại trừ các khoản vay riêng biệt phục vụ cho mục đích hình thành một tài sản cụ thể.

8. Chi phí trả trước dài hạn

Chi phí nạo vét cầu tàu

Chi phí nạo vét cầu tàu được phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh trong thời gian 6 năm.

Công cụ, dụng cụ

Các công cụ, dụng cụ đã đưa vào sử dụng được phân bổ vào chi phí theo phương pháp đường thẳng với thời gian phân bổ không quá 03 năm.

9. Chi phí phải trả, trích trước chi phí sửa chữa lớn

Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về số tiền phải trả cho các hàng hóa, dịch vụ đã sử dụng.

Việc trích trước chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định được căn cứ vào kế hoạch chi phí sửa chữa tài sản cố định. Nếu chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định thực tế cao hơn số đã trích thì phần chênh lệch được hạch toán toàn bộ vào chi phí hoặc phân bổ dần vào chi phí trong thời gian tối đa là 3 năm. Nếu chi phí sửa chữa lớn thực tế nhỏ hơn số đã trích thì phần chênh lệch được hạch toán giảm chi phí.

10. Trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm và bảo hiểm thất nghiệp

Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm được dùng để chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động có thời gian làm việc từ 12 tháng trở lên tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2008 tại Công ty. Mức trích quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm là 1 tháng lương làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội và được hạch toán vào chi phí.

Theo Luật bảo hiểm xã hội, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 người sử dụng lao động phải đóng quỹ Bảo hiểm thất nghiệp do cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý với tỷ lệ 1% của mức

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

thấp hơn giữa lương cơ bản của người lao động hoặc 20 lần mức lương tối thiểu chung được Chính phủ qui định trong từng thời kỳ. Với việc áp dụng chế độ bảo hiểm thất nghiệp người sử dụng lao động không phải trích lập dự phòng trợ cấp mất việc làm cho thời gian làm việc của người lao động từ ngày 01 tháng 01 năm 2009. Tuy nhiên trợ cấp thôi việc trả cho người lao động đủ điều kiện cho thời gian làm việc trước ngày 01 tháng 01 năm 2009 là mức lương bình quân trong vòng sáu tháng liền kề trước thời điểm thôi việc.

11. Nguồn vốn kinh doanh

Vốn đầu tư của chủ sở hữu

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số thực tế đã đầu tư của các cổ đông.

Thặng dư vốn cổ phần

Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch giữa giá phát hành và mệnh giá cổ phiếu khi phát hành lần đầu, phát hành bổ sung hoặc chênh lệch giữa giá tái phát hành và giá trị sổ sách của cổ phiếu quỹ. Chi phí trực tiếp liên quan đến việc phát hành bổ sung cổ phiếu và tái phát hành cổ phiếu quỹ được ghi giảm thặng dư vốn cổ phần.

12. Cổ tức

Cổ tức được ghi nhận là nợ phải trả khi được công bố.

13. Trích lập các quỹ

Các quỹ được trích lập và sử dụng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm.

14. Thuế thu nhập doanh nghiệp

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty thuế thu nhập hiện hành.

Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế được tính dựa trên thu nhập tính thuế. Thu nhập tính thuế chênh lệch so với lợi nhuận kế toán là do điều chỉnh các khoản chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán, các chi phí không được trừ cũng như điều chỉnh các khoản thu nhập không phải chịu thuế và các khoản lỗ được chuyển.

Năm 2011, đơn vị được miễn 30% số thuế phải nộp theo thông tư 154/2011/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 101/NĐ-CP ngày 4/11/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân.

15. Nguyên tắc chuyển đổi ngoại tệ

Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày phát sinh nghiệp vụ. Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong năm được ghi nhận vào thu nhập hoặc chi phí trong năm.

Số dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm được qui đổi theo tỷ giá tại ngày cuối năm. Việc xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư có gốc ngoại tệ cuối năm được thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư 201/2009/TT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài chính. Cụ thể như sau:

- Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư cuối năm của tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản nợ phải thu, phải trả ngắn hạn có gốc ngoại tệ được phản ánh trên Bảng cân đối kế toán (chi tiêu Chênh lệch tỷ giá hối đoái) và được ghi bút toán ngược lại để xoá số dư vào đầu năm sau.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁI LÁI

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

- Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợ phải thu, phải trả dài hạn có gốc ngoại tệ cuối năm được ghi nhận vào thu nhập hoặc chi phí trong năm. Nếu việc ghi nhận chênh lệch tỷ giá hối đoái của các khoản nợ phải trả dài hạn làm cho kết quả kinh doanh của Công ty bị lỗ thì một phần chênh lệch tỷ giá được phân bổ cho năm sau để Công ty không bị lỗ nhưng khoản lỗ chênh lệch tỷ giá ghi nhận vào chi phí trong năm ít nhất phải bằng chênh lệch tỷ giá của số dư ngoại tệ dài hạn phải trả trong năm đó. Khoản lỗ chênh lệch tỷ giá còn lại sẽ được phân bổ vào chi phí cho các năm sau với thời gian tối đa không quá 5 năm.

Riêng trong giai đoạn đầu tư xây dựng để hình thành tài sản cố định trước khi Công ty chính thức đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh (giai đoạn trước hoạt động), chênh lệch tỷ giá hối đoái đã thực hiện và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm được phản ánh lũy kế trên Bảng cân đối kế toán (chi tiêu Chênh lệch tỷ giá hối đoái). Khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái này được phân bổ dần vào thu nhập hoặc chi phí với thời gian không quá 5 năm kể từ khi công trình đưa vào hoạt động.

Tỷ giá sử dụng để qui đổi tại thời điểm ngày: 31/12/2010: 18.932 VND/USD

31/12/2011: 20.828 VND/USD

31/12/2011: 27.044,4 VND/EUR

16. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái

Nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái được xem là một hình thức bảo hiểm rủi ro hối đoái nhằm mục đích bảo vệ những nghiệp vụ khác. Lãi, lỗ phát sinh từ nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái được hạch toán vào thu nhập hoặc chi phí vào cùng thời điểm khi thực hiện nghiệp vụ được bảo hiểm rủi ro hối đoái.

17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu và thu nhập

Doanh thu cung cấp dịch vụ

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi không còn những yếu tố không chắc chắn đáng kể liên quan đến việc thanh toán tiền hoặc chi phí kèm theo. Trường hợp dịch vụ được thực hiện trong nhiều kỳ kế toán thì doanh thu được ghi nhận căn cứ vào tỷ lệ dịch vụ hoàn thành tại ngày kết thúc năm tài chính.

Tiền lãi

Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế từng kỳ.

Cổ tức và lợi nhuận được chia

Cổ tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc lợi nhuận từ việc góp vốn. Riêng cổ tức nhận bằng cổ phiếu không ghi nhận vào thu nhập mà chỉ theo dõi số lượng tăng thêm.

18. Tài sản tài chính

Phân loại tài sản tài chính

Công ty phân loại các tài sản tài chính thành các nhóm: tài sản tài chính được ghi nhận theo giá trị hợp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, các khoản cho vay và phải thu, tài sản tài chính sẵn sàng để bán. Việc phân loại các tài sản tài chính này phụ thuộc vào bản chất và mục đích của tài sản tài chính và được quyết định tại thời điểm ghi nhận ban đầu.

Tài sản tài chính được ghi nhận theo giá trị hợp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Tài sản tài chính được phân loại là ghi nhận theo giá trị hợp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh nếu được nắm giữ để kinh doanh hoặc được xếp vào nhóm phản ánh theo giá trị hợp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại thời điểm ghi nhận ban đầu.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁI LÁI

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

Tài sản tài chính được phân loại vào nhóm chứng khoán nắm giữ để kinh doanh nếu:

- Được mua hoặc tạo ra chủ yếu cho mục đích bán lại trong thời gian ngắn;
- Công ty có ý định nắm giữ nhằm mục đích thu lợi ngắn hạn;
- Công cụ tài chính phái sinh (ngoại trừ các công cụ tài chính phái sinh được xác định là một hợp đồng bảo lãnh tài chính hoặc một công cụ phòng ngừa rủi ro hiệu quả).

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn là các tài sản tài chính phi phái sinh với các khoản thanh toán cố định hoặc có thể xác định và có kỳ đáo hạn cố định mà Công ty có ý định và có khả năng giữ đến ngày đáo hạn.

Các khoản cho vay và phải thu

Các khoản cho vay và phải thu là các tài sản tài chính phi phái sinh với các khoản thanh toán cố định hoặc có thể xác định và không được niêm yết trên thị trường.

Tài sản tài chính sẵn sàng để bán

Tài sản tài chính sẵn sàng để bán là các tài sản tài chính phi phái sinh được xác định là sẵn sàng để bán hoặc không được phân loại là các tài sản tài chính ghi nhận theo giá trị hợp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn hoặc các khoản cho vay và phải thu.

Giá trị ghi sổ ban đầu của tài sản tài chính

Các tài sản tài chính được ghi nhận tại ngày mua và dùng ghi nhận tại ngày bán. Tại thời điểm ghi nhận lần đầu, tài sản tài chính được xác định theo giá mua/chi phí phát hành cộng các chi phí phát sinh khác liên quan trực tiếp đến việc mua, phát hành tài sản tài chính đó.

19. Nợ phải trả tài chính và công cụ vốn chủ sở hữu

Các công cụ tài chính được phân loại là nợ phải trả tài chính hoặc công cụ vốn chủ sở hữu tại thời điểm ghi nhận ban đầu phù hợp với bản chất và định nghĩa của nợ phải trả tài chính và công cụ vốn chủ sở hữu.

Nợ phải trả tài chính

Công ty phân loại nợ phải trả tài chính thành các nhóm: nợ phải trả tài chính được ghi nhận theo giá trị hợp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, các khoản nợ phải trả tài chính được xác định theo giá trị phân bổ. Việc phân loại các khoản nợ tài chính phụ thuộc vào bản chất và mục đích của khoản nợ tài chính và được quyết định tại thời điểm ghi nhận ban đầu.

Nợ phải trả tài chính được ghi nhận theo giá trị hợp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Nợ phải trả tài chính được phân loại là ghi nhận theo giá trị hợp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh nếu được nắm giữ để kinh doanh hoặc được xếp vào nhóm phản ánh theo giá trị hợp lý thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại thời điểm ghi nhận ban đầu.

Các khoản nợ phải trả tài chính được xác định theo giá trị phân bổ

Nợ phải trả tài chính được xác định theo giá trị phân bổ được xác định bằng giá trị ghi nhận ban đầu của nợ phải trả tài chính trừ đi các khoản hoàn trả gốc, cộng hoặc trừ các khoản phân bổ lũy kế tính theo phương pháp lãi suất thực tế của phần chênh lệch giữa giá trị ghi nhận ban đầu và giá trị đáo hạn, trừ đi các khoản giảm trừ (trực tiếp hoặc thông qua việc sử dụng một tài khoản dự phòng) do giảm giá trị hoặc do không thể thu hồi.

Phương pháp lãi suất thực tế là phương pháp tính toán giá trị phân bổ của một hoặc một nhóm nợ phải trả tài chính và phân bổ thu nhập lãi hoặc chi phí lãi trong kỳ có liên quan. Lãi suất thực tế là lãi suất chiết khấu các luồng tiền ước tính sẽ chi trả hoặc nhận được trong tương lai trong suốt vòng

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

đời dự kiến của công cụ tài chính hoặc ngắn hơn, nếu cần thiết, trở về giá trị ghi sổ hiện tại thuần của nợ phải trả tài chính.

Giá trị ghi sổ ban đầu của nợ phải trả tài chính

Tại thời điểm ghi nhận lần đầu, các khoản nợ phải trả tài chính được xác định theo giá phát hành cộng các chi phí phát sinh liên quan trực tiếp đến việc phát hành nợ tài chính đó.

Công cụ vốn chủ sở hữu

Công cụ vốn chủ sở hữu là hợp đồng chứng tỏ được những lợi ích còn lại về tài sản của Công ty sau khi trừ đi toàn bộ nghĩa vụ.

20. Bù trừ các công cụ tài chính

Các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính chỉ được bù trừ với nhau và trình bày giá trị thuần trên Bảng cân đối kế toán khi và chỉ khi Công ty:

- Có quyền hợp pháp để bù trừ giá trị đã được ghi nhận; và
- Có dự định thanh toán trên cơ sở thuần hoặc ghi nhận tài sản và thanh toán nợ phải trả cùng một thời điểm.

21. Báo cáo theo bộ phận

Bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh là một phần có thể xác định riêng biệt tham gia vào quá trình sản xuất hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ và có rủi ro và lợi ích kinh tế khác với các bộ phận kinh doanh khác.

Bộ phận theo khu vực địa lý là một phần có thể xác định riêng biệt tham gia vào quá trình sản xuất hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ trong phạm vi một môi trường kinh tế cụ thể và có rủi ro và lợi ích kinh tế khác với các bộ phận kinh doanh trong các môi trường kinh tế khác.

22. Bên liên quan

Các bên được coi là liên quan nếu một bên có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với bên kia trong việc ra quyết định các chính sách tài chính và hoạt động. Các bên cũng được xem là bên liên quan nếu cùng chịu sự kiểm soát chung hay chịu ảnh hưởng đáng kể chung.

Trong việc xem xét mối quan hệ của các bên liên quan, bản chất của mối quan hệ được chú trọng nhiều hơn hình thức pháp lý.

Giao dịch với các bên có liên quan trong năm được trình bày ở thuyết minh số VIII.2.

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
Tiền mặt	19.515.567	272.616.340
Tiền gửi ngân hàng	4.112.260.873	1.462.700.978
Các khoản tương đương tiền (tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn dưới 3 tháng)	79.000.000.000	34.000.000.000
Cộng	<u>83.131.776.440</u>	<u>35.735.317.318</u>

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁI LÁI

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

2. Phải thu khách hàng

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn	1.110.441.293	1.233.840.945
Công ty Cổ phần Kho Vận Tân Cảng	665.973.000	238.449.750
Công ty Cổ phần Cao Su Việt - Lào	851.973.856	-
Cộng	<u>2.628.388.149</u>	<u>1.472.290.695</u>

3. Trả trước cho người bán

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
Công ty TNHH MTV Xây dựng Công trình Tân Cảng	-	1.673.075.000
Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đại lý Tân cảng số 1	-	112.813.660
Công ty Cổ phần Xây dựng Tân cảng số 1	-	1.254.806.250
Công ty Cổ phần Sản xuất cấu kiện bê tông Phan Vũ - Đồng Nai	504.900.000	-
Unico Vina	5.538.693.120	-
Các đối tượng khác	177.988.958	31.670.000
Cộng	<u>6.221.582.078</u>	<u>3.072.364.910</u>

4. Các khoản phải thu khác

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
Phải thu người lao động tiền thuế thu nhập cá nhân	-	20.429.926
Thuế nhà thầu được khấu trừ	-	90.331.942
Lãi tiền gửi có kỳ hạn dự thu	309.652.778	-
Bảo hiểm phải thu người lao động	5.049.000	-
Cộng	<u>314.701.778</u>	<u>110.761.868</u>

5. Hàng tồn kho

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
Nguyên liệu, vật liệu	27.199.300	-
Công cụ, dụng cụ	374.585.300	-
Cộng	<u>401.784.600</u>	<u>-</u>

6. Chi phí trả trước ngắn hạn

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
Chi phí sửa chữa	72.711.667	1.134.097.801
Chi phí công cụ dụng cụ	-	616.568.182
Chi phí bảo hiểm	78.832.121	46.774.697
Cộng	<u>151.543.788</u>	<u>1.797.440.680</u>

7. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	1.035.509.603	3.237.769.287
Tiền thuế đất tạm nộp	-	695.130.825
Cộng	<u>1.035.509.603</u>	<u>3.932.900.112</u>

8. Tài sản ngắn hạn khác

Là khoản ký quỹ mở L/C nhập mua tài sản cố định.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀNG CÁT LÁI

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc và thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Cộng
Nguyên giá					
Số đầu năm	158.789.579.039	179.023.236.165	298.653.143	126.258.148	338.237.726.495
Mua sắm mới trong năm	1.589.907.851	24.200.000	-	-	1.614.107.851
Giảm trong năm	-	-	-	-	-
Số cuối năm	160.379.486.890	179.047.436.165	298.653.143	126.258.148	339.851.834.346
<i>Trong đó:</i>					
Đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng	-	915.806.187	282.153.143	97.472.700	1.295.432.030
Giá trị hao mòn					
Số đầu năm	27.910.599.988	21.171.539.410	284.444.810	108.337.051	49.474.921.259
Khấu hao trong năm	11.196.724.144	16.685.588.531	5.500.000	10.245.788	27.898.058.463
Giảm trong năm	-	-	-	-	-
Số cuối năm	39.107.324.132	37.857.127.941	289.944.810	118.582.839	77.372.979.722
Giá trị còn lại					
Số đầu năm	130.878.979.051	157.851.696.755	14.208.333	17.921.097	288.762.805.236
Số cuối năm	121.272.162.758	141.190.308.224	8.708.333	7.675.309	262.478.854.624

Một số tài sản cố định hữu hình có nguyên giá và giá trị còn lại theo sổ sách lần lượt là 339.337.723.055 VND và 262.443.312.649 VND đã được thế chấp để đảm bảo cho các khoản vay dài hạn của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội Chi nhánh An Phú.

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

	Quyền sử dụng đất	Phần mềm máy tính	Cộng
Nguyên giá			
Số đầu năm	79.232.404.441	-	79.232.404.441
Tăng do mua sắm mới trong năm	-	14.000.000	14.000.000
Giảm trong năm	-	-	-
Số cuối năm	79.232.404.441	14.000.000	79.246.404.441
Giá trị hao mòn			
Số đầu năm	4.093.674.230	-	4.093.674.230
Tăng do khấu hao trong năm	1.584.648.089	4.666.667	1.589.314.756
Giảm trong năm	-	-	-
Số cuối năm	5.678.322.319	4.666.667	5.682.988.986
Giá trị còn lại			
Số đầu năm	75.138.730.211	-	75.138.730.211
Số cuối năm	73.554.082.122	9.333.333	73.563.415.455

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁI LÁI

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Mua sắm tài sản cố định

	<u>Năm nay</u>
Số đầu năm	-
Chi phí phát sinh trong năm	73.954.209.525
Kết chuyển vào TSCĐ trong năm	-
Số cuối năm	<u>73.954.209.525</u>

12. Chi phí trả trước dài hạn

	<u>Số đầu năm</u>	<u>Chi phí phát sinh trong năm</u>	<u>Phân bổ vào chi phí trong năm</u>	<u>Số cuối năm</u>
Chi phí nạo vét	8.940.881.944	114.775.857	(1.837.232.320)	7.218.425.481
Công cụ dụng cụ	102.805.055	454.500.000	(201.082.333)	356.222.722
Chi phí bù lún bãi container sau cầu tàu số 7		14.656.216.971	(7.328.108.486)	7.328.108.485
Cộng	<u>9.043.686.999</u>	<u>15.225.492.828</u>	<u>(9.366.423.139)</u>	<u>14.902.756.688</u>

13. Vay và nợ ngắn hạn

Là khoản vay dài hạn đến hạn trả của Ngân hàng TMCP Quân Đội- Chi nhánh An Phú. Chi tiết số phát sinh như sau:

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Số đầu năm	34.077.600.000	32.293.800.000
Số tiền vay phát sinh	-	-
Kết chuyển vay dài hạn đến hạn trả	41.073.365.621	34.077.600.000
Số tiền vay đã trả	(34.077.600.000)	(32.293.800.000)
Số cuối năm	<u>41.073.365.621</u>	<u>34.077.600.000</u>

14. Phải trả người bán

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn	-	1.200.000.000
Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Công ích Thanh niên Xung Phong	-	317.710.650
Công ty Cổ phần MCO Việt Nam	69.626.650	69.626.650
Công ty Xây dựng Vận tải Số Chín	-	192.496.500
Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng	-	765.603.840
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Tân Cảng	-	480.828.260
Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Á Việt Thái	55.801.636	-
Kocks Krane GMBH	18.125.973.755	-
Các đối tượng khác	65.063.983	545.677.559
Cộng	<u>18.316.466.024</u>	<u>3.571.943.459</u>

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

15. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	<u>Số đầu năm</u>	<u>Số phải nộp trong năm</u>	<u>Số đã nộp trong năm</u>	<u>Số cuối năm</u>
Thuế GTGT hàng bán nội địa	-	11.600.923.546	(8.335.253.771)	3.265.669.775
Thuế thu nhập doanh nghiệp	(3.237.769.287)	3.888.054.934	(1.685.795.250)	(1.035.509.603)
Thuế thu nhập cá nhân	58.665.346	783.794.770	(732.913.099)	109.547.017
Tiền thuế đất	(695.130.825)	964.213.725	(269.082.900)	-
Các loại thuế khác	90.331.942	3.000.000	(93.331.942)	-
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	41.000.000	(41.000.000)	-
Cộng	<u>(3.783.902.824)</u>	<u>17.280.986.975</u>	<u>(11.157.376.962)</u>	<u>2.339.707.189</u>

Thuế nộp thừa được trình bày ở chỉ tiêu Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước (xem thuyết minh số V.7).

Thuế giá trị gia tăng

Công ty nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Thuế suất thuế giá trị gia tăng như sau:

Dịch vụ vận tải quốc tế	0%
Các dịch vụ khác	10%

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Công ty phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho các khoản thu nhập tính thuế với thuế suất 25%.

Công ty là doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư vào lĩnh vực cảng biển nên theo quy định tại 134/2007/TT-BTC ngày 23 tháng 11 năm 2007 về việc hướng dẫn thực hiện miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, Công ty được hưởng Thuế suất ưu đãi 20% trong thời gian mười năm (10 năm), miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 3 năm tiếp theo.

Năm 2009, 2010 là 2 năm tài chính Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi và được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp. Năm 2011 là năm tài chính tài chính thứ 3 Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi và là năm đầu tiên Công ty được miễn giảm 50% số thuế phải nộp.

Thu nhập từ hoạt động vận tải quốc tế không được hưởng thuế suất ưu đãi theo quy định tại thông tư 134/2007/TT-BTC ngày 23 tháng 11 năm 2007.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀNG CÁT LÁI

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm được dự tính như sau:

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	54.593.670.880	45.185.569.496
Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp:		
- Các khoản điều chỉnh tăng	664.437.008	296.669.720
Thù lao HĐQT không trực tiếp điều hành	270.000.000	286.500.000
Chi phí không có chứng từ hợp lệ	3.300.000	10.169.720
Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá công nợ phải trả có gốc ngoại tệ cuối năm	391.137.008	
- Các khoản điều chỉnh giảm	-	-
Thu nhập chịu thuế	55.258.107.888	45.482.239.216
- Thu nhập từ hoạt động vận tải quốc tế	190.356.021	-
- Thu nhập từ hoạt động cung cấp dịch vụ nội địa	55.067.751.867	45.482.239.216
Thu nhập tính thuế	55.258.107.888	45.482.239.216
- Thu nhập từ hoạt động vận tải quốc tế	190.356.021	-
- Thu nhập từ hoạt động cung cấp dịch vụ nội địa	55.067.751.867	45.482.239.216
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp	20%	20%
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo thuế suất phổ thông	13.814.526.972	11.370.559.804
Thuế thu nhập doanh nghiệp chênh lệch do áp dụng thuế suất khác thuế suất phổ thông	(2.753.387.593)	(2.274.111.961)
Thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm theo Thông tư 134/2007/TT-BTC ngày 23 tháng 11 năm 2007 (50%)	(5.506.775.187)	(9.096.447.843)
Thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm theo Nghị quyết số 08/2011/QH13 (30%)	(1.666.309.258)	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp	3.888.054.934	-
Tổng thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	3.888.054.934	-

Tiền thuê đất

Tiền thuê đất được nộp theo thông báo của cơ quan thuế.

Các loại thuế khác

Công ty kê khai và nộp theo qui định.

16. Chi phí phải trả

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
Chi phí sửa chữa tài sản cố định	551.739.773	640.691.760
Trích trước tiền thuê đất	-	695.130.825
Chi phí tiền điện, nước	78.548.827	27.757.755
Chi phí dịch vụ mua ngoài chưa có hóa đơn	571.480.200	-
Cộng	1.201.768.800	1.363.580.340

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

17. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
Kinh phí công đoàn	29.064.848	22.792.950
Bảo hiểm xã hội	9.476.000	-
Phải trả cổ tức	323.779.656	114.372.656
Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng góp vốn xây dựng Bến xà lan	4.700.000.000	4.700.000.000
Phải trả khác	<u>2.272.263</u>	<u>368.569</u>
Cộng	<u>5.064.592.767</u>	<u>4.837.534.175</u>

18. Quỹ khen thưởng, phúc lợi

	<u>Số đầu năm</u>	<u>Tăng do trích lập từ lợi nhuận(*)</u>	<u>Chi quỹ trong năm</u>	<u>Số cuối năm</u>
Quỹ khen thưởng	1.037.782.298	2.281.752.717	(3.184.900.000)	134.635.016
Quỹ phúc lợi	343.051.097	253.528.080	(234.107.200)	362.471.977
Quỹ khen thưởng ban quản lý điều hành	343.766.366	-	(300.000.000)	43.766.366
Cộng	<u>1.724.599.761</u>	<u>2.535.280.797</u>	<u>(3.719.007.200)</u>	<u>540.873.358</u>

(*) Công ty đang tạm trích quỹ khen thưởng phúc lợi theo tỷ lệ 5% lợi nhuận sau thuế theo Quyết định của Hội đồng quản trị chưa được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

19. Vay và nợ dài hạn

Là khoản vay Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội – chi nhánh An Phú theo hợp đồng tín dụng trung dài hạn số 04.08.APU/TDH.01/114540.01 để đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm máy móc thiết bị cho dự án Đầu tư xây dựng Cảng Cát Lái tại khu đất Vitaco – Cát Lái. Khoản vay này được đảm bảo bằng tài sản thế chấp hình thành từ vốn vay. Số tiền vay là 18.231.302 USD tương đương 293.993.000.000 đồng. Thời hạn vay là 96 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên.

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
Từ 1 năm trở xuống	41.073.365.621	-
Trên 1 năm đến 5 năm	137.739.025.350	179.105.908.219
Trên 5 năm	-	-
Tổng nợ	<u>178.812.390.971</u>	<u>179.105.908.219</u>

Chi tiết phát sinh của khoản vay dài hạn .Ngân hàng TMCP Quân Đội-Chi nhánh An phú như sau:

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Số đầu năm	179.105.908.219	177.065.139.605
Số tiền vay phát sinh	-	29.429.787.975
Lỗi chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ	903.600.000	-
Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại khoản vay có gốc ngoại tệ cuối năm	9.383.907.702	6.688.580.639
Số tiền vay đã trả	(10.581.024.950)	-
Kết chuyển sang nợ dài hạn đến hạn trả	<u>(41.073.365.621)</u>	<u>(34.077.600.000)</u>
Số cuối năm	<u>137.739.025.350</u>	<u>179.105.908.219</u>

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo)

20. Vốn chủ sở hữu

Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu năm trước	149.973.470.000		(10.803.359.023)	4.468.813.439	2.010.966.047	3.466.702.962	149.116.593.425
Lợi nhuận trong năm	-		-	-	-	45.185.569.496	45.185.569.496
Trích lập các quỹ trong năm trước	-		-	5.648.196.187	2.259.278.475	(10.464.781.612)	(2.557.306.950)
Hoàn nhập chênh lệch tỷ giá cuối năm 2009			3.296.731.836				3.296.731.836
Chênh lệch tỷ giá do đánh giá số dư có gốc ngoại tệ	-		(1.011.352.473)	-	-	-	(1.011.352.473)
Số dư cuối năm trước	149.973.470.000		(8.517.979.660)	10.117.009.626	4.270.244.522	38.187.490.846	194.030.235.334
Số dư đầu năm nay	149.973.470.000	-	(8.517.979.660)	10.117.009.626	4.270.244.522	38.187.490.846	194.030.235.334
Cổ đông góp vốn bằng tiền trong năm	90.026.530.000	15.723.448.000	-	-	-	-	105.749.978.000
Lợi nhuận trong năm	-	-	-	-	-	50.705.615.946	50.705.615.946
Trích lập các quỹ trong năm	-	-	-	-	-	(2.535.280.797)	(2.535.280.797)
Chia cổ tức năm nay	-	-	-	-	-	(29.994.694.000)	(29.994.694.000)
Hoàn nhập chênh lệch tỷ giá cuối năm trước	-	-	854.964	-	-	-	854.964
Phân bổ chênh lệch tỷ giá vào kết quả kinh doanh	-	-	6.221.936.527	-	-	-	6.221.936.527
Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối năm nay	-	-	253.252.446	-	-	-	253.252.446
Số dư cuối năm nay	240.000.000.000	15.723.448.000	(2.041.935.723)	10.117.009.626	4.270.244.522	56.363.131.995	324.431.898.420

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

Bản thuyết minh báo cáo tài chính (tiếp theo)

Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
Vốn đầu tư của Nhà nước	108.647.000.000	69.000.000.000
Trong đó:		
<i>Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn</i>	<i>50.147.000.000</i>	<i>30.000.000.000</i>
<i>Công ty Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong</i>	<i>58.500.000.000</i>	<i>39.000.000.000</i>
Vốn góp của các cổ đông khác	131.353.000.000	80.973.470.000
Thặng dư vốn cổ phần	15.723.448.000	-
Cộng	<u>255.723.448.000</u>	<u>149.973.470.000</u>

Cổ tức

Cổ tức đã chi trả như sau:

	<u>Năm nay</u>
Trả cổ tức năm 2009	114.372.656
Trả cổ tức năm 2010	29.670.914.344
Cộng	<u>29.785.287.000</u>

Cổ phiếu

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	24.000.000	14.997.347
Số lượng cổ phiếu đã phát hành		
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	<i>24.000.000</i>	<i>14.997.347</i>
Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	-
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	<i>24.000.000</i>	<i>14.997.347</i>

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 VND.

Chênh lệch tỷ giá hối đoái

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục có gốc ngoại tệ cuối năm trong giai đoạn xây dựng cơ bản	(2.295.188.169)	(3.825.061.395)
Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư có gốc ngoại tệ cuối năm của các khoản công nợ phải trả	391.137.008	(4.692.063.301)
Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư tiền và công nợ phải thu có gốc ngoại tệ cuối năm	(137.884.562)	(854.964)
Cộng	<u>(2.041.935.723)</u>	<u>(8.517.979.660)</u>

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1. Doanh thu

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Doanh thu dịch vụ cho thuê cảng biển	133.786.000.000	105.760.000.000
Doanh thu bốc xếp	12.547.564.000	9.129.838.500
Doanh thu tiền điện tại cảng	5.504.193.823	2.311.887.653
Doanh thu vận tải quốc tế	2.063.217.840	-
Cộng	<u>153.900.975.663</u>	<u>117.201.726.153</u>

2. Giá vốn hàng bán

Giá vốn hàng bán trong năm là giá vốn của dịch vụ mà Công ty cung cấp. Chi tiết như sau:

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp	2.490.599.837	1.968.963.124
Chi nhân công trực tiếp	3.464.816.813	2.220.031.476
Chi phí sản xuất chung	51.479.308.880	40.301.587.275
Tổng chi phí sản xuất	57.434.725.530	44.490.581.875
Cộng	<u>57.434.725.530</u>	<u>44.490.581.875</u>

3. Doanh thu hoạt động tài chính

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Lãi tiền gửi có kỳ hạn	2.717.484.445	809.231.415
Lãi tiền gửi không kỳ hạn	245.780.134	190.774.495
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	22.934.753	51.375.240
Cộng	<u>2.986.199.332</u>	<u>1.051.381.150</u>

4. Chi phí tài chính

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Chi phí lãi vay	18.108.961.864	15.749.267.593
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	11.772.645.442	4.489.817.565
Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện của khoản vay dài hạn	9.383.907.702	5.678.083.130
Cộng	<u>39.265.515.008</u>	<u>25.917.168.288</u>

5. Chi phí quản lý doanh nghiệp

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Chi phí nhân viên quản lý	2.962.432.751	1.880.837.974
Chi phí vật liệu quản lý	151.746.022	82.967.707
Chi phí đồ dùng văn phòng	94.760.115	49.616.565
Chi phí khấu hao TSCĐ	14.912.455	132.911.489
Thuế, phí và lệ phí	74.645.455	13.100.000
Chi phí dịch vụ mua ngoài	754.613.675	287.006.667
Chi phí bằng tiền khác	1.540.153.104	603.348.242
Cộng	<u>5.593.263.577</u>	<u>3.049.788.644</u>

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

6. Thu nhập khác

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Thu phạt vi phạm hợp đồng	-	390.000.000
Công nợ nhỏ lẻ	-	1.000
Cộng	-	390.001.000

7. Lãi cơ bản trên cổ phiếu

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp	50.705.615.946	45.185.569.496
Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	(229.163.100)	-
- Lợi nhuận từ hoạt động hợp tác kinh doanh năm 2011	(229.163.100)	-
Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	50.476.452.846	45.185.569.496
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong năm	16.272.723	14.997.347
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.102	3.013

Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong năm được tính như sau:

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành đầu năm	14.997.347	14.997.347
Ảnh hưởng của cổ phiếu phổ thông mua lại	-	-
Ảnh hưởng của cổ phiếu phổ thông phát hành ngày 09 tháng 11 năm 2011	1.275.376	-
Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong năm	16.272.723	14.997.347

8. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	2.737.105.974	2.101.547.396
Chi phí nhân công	6.427.249.564	4.100.869.450
Chi phí khấu hao tài sản cố định	37.579.465.211	29.024.198.768
Chi phí dịch vụ mua ngoài	10.085.258.120	8.052.172.434
Chi phí khác	6.198.910.238	4.261.582.471
Cộng	63.027.989.107	47.540.370.519

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

VII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP

1. Các giao dịch không bằng tiền

Trong năm, Công ty đã mua bằng cách nhận nợ một số tài sản cố định từ nhà cung cấp nước ngoài trị giá 20.510.987.538 VND.

VIII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

1. Áp dụng quy định kế toán mới

Ngày 06 tháng 11 năm 2009 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 210/2009/TT-BTC hướng dẫn áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế về trình bày Báo cáo tài chính và thuyết minh thông tin đối với công cụ tài chính và được áp dụng để trình bày và thuyết minh các công cụ tài chính trên Báo cáo tài chính từ năm 2011 trở đi.

Theo yêu cầu của Thông tư này Công ty cũng đã bổ sung thêm các thuyết minh từ VIII.5 đến VIII.9 dưới đây.

Ngoài ra, Thông tư này cũng yêu cầu Công ty phải xem xét các điều khoản trong công cụ tài chính phức hợp để xác định liệu công cụ đó có bao gồm các thành phần nợ phải trả và thành phần vốn chủ sở hữu hay không. Phần được phân loại là nợ phải trả được trình bày riêng biệt với phần được phân loại là tài sản tài chính hoặc vốn chủ sở hữu trên Bảng cân đối kế toán. Yêu cầu của Thông tư này không ảnh hưởng đến tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty do Công ty chưa phát hành các công cụ tài chính phức hợp.

2. Giao dịch với các bên liên quan

Giao dịch với các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan

Các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan gồm: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, kế toán trưởng và các thành viên mật thiết trong gia đình các cá nhân này.

Giao dịch góp vốn của các thành viên bản quản lý chủ chốt như sau:

	<u>Năm nay</u>
Góp vốn trong năm	765.000.000

Thu nhập của các thành viên quản lý chủ chốt như sau:

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Tiền lương và phụ cấp	520.840.000	672.590.000
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế	-	13.260.000
Tiền thưởng	546.600.000	100.500.000
Cộng	<u>1.067.440.000</u>	<u>786.350.000</u>

Giao dịch với các bên liên quan khác

Các bên liên quan khác với Công ty gồm:

<u>Bên liên quan</u>	<u>Mối quan hệ</u>
Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn	Cổ đông lớn
Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng	Cổ đông lớn
Công ty Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong	Cổ đông lớn

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

Các nghiệp vụ phát sinh trong năm giữa Công ty với các bên liên quan khác như sau:

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn		
Doanh thu cho thuê bãi	133.786.000.000	105.760.000.000
Doanh thu nâng hạ container	1.651.279.000	4.753.485.500
Doanh thu xếp dỡ container	6.838.455.000	3.931.762.000
Chi phí thuê văn phòng, tiền điện, tiền nước	-	167.618.960
Chi phí tiền điện tại cầu tàu	5.504.193.823	2.311.887.653
Chi tiền cổ tức năm 2010	6.000.000.000	-
Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng		
Chi tiền cổ tức năm 2010	1.500.000.000	-
Chi phí giám định tài sản cố định	-	696.003.491
Công ty Đầu tư và Xây dựng Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh		
Chi cổ tức năm 2010	7.800.000.000	-
Sửa chữa lớn tài sản cố định		153.300.800

Tại ngày kết thúc năm tài chính, công nợ với các bên liên quan khác như sau:

	<u>Số cuối năm</u>	<u>Số đầu năm</u>
Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn		
Phải thu tiền cung cấp dịch vụ	1.166.720.392	1.239.015.059
Cộng nợ phải thu	1.166.720.392	1.239.015.059
Công ty Đầu tư và Xây dựng Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh		
Phải trả về sửa chữa lớn tài sản cố định	-	317.710.650
Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng		
Chi phí giám định tài sản cố định	-	765.603.840
Vốn xây dựng Bến xà lan	4.700.000.000	4.700.000.000
Cộng nợ phải trả	4.700.000.000	5.783.314.490

Giá hàng hóa và dịch vụ cung cấp cho các bên liên quan là giá thị trường. Việc mua hàng hóa và dịch vụ từ các bên liên quan được thực hiện theo giá thị trường.

Các khoản công nợ phải thu không có bảo đảm và sẽ được thanh toán bằng tiền. Không có khoản dự phòng phải thu khó đòi nào được lập cho các khoản nợ phải thu từ các bên liên quan.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

3. Chi phí lãi vay vốn hoá

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Chi phí lãi vay vốn hoá	-	278.375.000
Chi phí lãi vay kết chuyển vào kết quả kinh doanh	18.108.961.864	15.749.267.593
Tổng chi phí lãi vay	<u>18.108.961.864</u>	<u>16.027.642.593</u>
Tỷ lệ vốn hóa	-	1,74%

4. Thông tin về bộ phận

Thông tin bộ phận được trình bày theo lĩnh vực kinh doanh và khu vực địa lý. Báo cáo bộ phận chính yếu là theo lĩnh vực kinh doanh do các hoạt động kinh doanh của Công ty được tổ chức và quản lý theo tính chất của sản phẩm và dịch vụ.

Lĩnh vực kinh doanh

Công ty có các lĩnh vực kinh doanh chính sau:

- Lĩnh vực dịch vụ cho thuê cảng biển.
- Các lĩnh vực khác

Thông tin về kết quả kinh doanh, tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác và giá trị các khoản chi phí lớn không bằng tiền của bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh của Công ty như sau:

	<u>Lĩnh vực dịch vụ cho thuê cảng biển</u>	<u>Các lĩnh vực khác</u>	<u>Cộng</u>
Năm nay			
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ra bên ngoài	133.786.000.000	20.114.975.663	153.900.975.663
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ giữa các bộ phận	-	-	-
Tổng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	<u>133.786.000.000</u>	<u>20.114.975.663</u>	<u>153.900.975.663</u>
Kết quả kinh doanh theo bộ phận	92.284.185.581	4.182.064.552	96.466.250.133
Các chi phí không phân bổ theo bộ phận			(5.593.263.577)
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh			<u>90.872.986.556</u>
Doanh thu hoạt động tài chính			2.986.199.332
Chi phí tài chính			(39.265.515.008)
Thu nhập khác			-
Chi phí khác			-
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành			(3.888.054.934)
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp			<u>50.705.615.946</u>
Tổng chi phí đã phát sinh để mua tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	<u>101.866.267.988</u>	<u>-</u>	<u>101.866.267.988</u>
Tổng chi phí khấu hao và phân bổ chi phí trả trước dài hạn	<u>22.720.997.523</u>	<u>6.766.375.696</u>	<u>29.487.373.219</u>

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

Tài sản và nợ phải trả của bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh của Công ty như sau:

	<u>Lĩnh vực dịch vụ cho thuê cảng biển</u>	<u>Các lĩnh vực khác</u>	<u>Cộng</u>
Số cuối năm			
Tài sản trực tiếp của bộ phận	202.100.490.387	26.411.829.497	228.512.319.884
Tài sản phân bổ cho bộ phận	178.412.267.999	24.073.184.448	205.236.886.635
Các tài sản không phân bổ theo bộ phận			98.983.811.147
Tổng tài sản			<u>532.733.017.666</u>
Nợ phải trả trực tiếp của bộ phận	60.401.108.174	-	60.401.108.174
Nợ phải trả phân bổ cho bộ phận	119.902.023.785	18.027.493.836	137.929.517.621
Nợ phải trả không phân bổ theo bộ phận			9.970.493.451
Tổng nợ phải trả			<u>208.301.119.246</u>
Số đầu năm			
Tài sản trực tiếp của bộ phận	210.179.431.457		210.417.881.207
Tài sản phân bổ cho bộ phận	150.364.797.160	16.707.199.684	167.071.996.844
Các tài sản không phân bổ theo bộ phận			42.042.808.099
Tổng tài sản			<u>419.532.686.150</u>
Nợ phải trả trực tiếp của bộ phận	1.587.337.300		1.587.337.300
Nợ phải trả phân bổ cho bộ phận	193.651.302.940	21.516.811.438	215.168.114.378
Nợ phải trả không phân bổ theo bộ phận			8.746.999.138
Tổng nợ phải trả			<u>225.502.450.816</u>

Khu vực địa lý

Hoạt động của Công ty được phân bổ chủ yếu ở trên lãnh thổ Việt Nam và lãnh thổ Lào

Chi tiết doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ra bên ngoài theo khu vực địa lý dựa trên vị trí của khách hàng như sau:

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Khu vực nội địa	151.837.757.823	117.201.726.153
Khu vực nước ngoài	2.063.217.840	
Cộng	<u>153.900.975.663</u>	<u>117.201.726.153</u>

Tất cả chi phí đã phát sinh để mua tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác và tài sản bộ phận đều diễn ra trên lãnh thổ Việt Nam.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

5. Giá trị hợp lý của tài sản và nợ phải trả tài chính

	Giá trị sổ sách		Giá trị hợp lý	
	Số cuối năm	Số đầu năm	Số cuối năm	Số đầu năm
Tài sản tài chính				
Tiền và các khoản tương đương tiền	83.131.776.440	35.735.317.318	83.131.776.440	35.735.317.318
Phải thu khách hàng	2.628.388.149	1.472.290.695	2.628.388.149	1.472.290.695
Các khoản phải thu khác	14.263.196.716	115.761.868	14.263.196.716	115.761.868
Cộng	100.023.361.305	37.323.369.881	100.023.361.305	37.323.369.881
Nợ phải trả tài chính				
Vay và nợ	178.812.390.971	213.183.508.219	178.812.390.971	213.183.508.219
Phải trả người bán	18.316.466.024	3.571.943.459	18.316.466.022	3.571.943.459
Các khoản phải trả khác	7.260.519.466	6.873.402.089	7.260.519.466	6.873.402.089
Cộng	204.389.376.461	223.628.853.767	204.389.376.459	223.628.853.767

Giá trị hợp lý của các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính được phản ánh theo giá trị mà công cụ tài chính có thể được chuyển đổi trong một giao dịch hiện tại giữa các bên có đầy đủ hiểu biết và mong muốn giao dịch.

Giá trị hợp lý của tiền mặt, tiền gửi ngân hàng ngắn hạn, các khoản phải thu khách hàng, phải trả cho người bán và nợ phải trả ngắn hạn khác tương đương giá trị sổ sách của các khoản mục này do những công cụ này có kỳ hạn ngắn.

6. Tài sản đảm bảo

Tài sản thế chấp cho đơn vị khác

Công ty đã thế chấp tài sản cố định hữu hình để đảm bảo cho các khoản vay của ngân hàng (xem thuyết minh số V.9 và V.19). Thông tin về việc thế chấp tài sản cho đơn vị khác như sau:

Tài sản thế chấp	Giá trị sổ sách
Số cuối năm	
Nhà cửa vật kiến trúc	121.272.162.758
Máy móc thiết bị	141.171.149.891
Cộng	262.443.312.649

Số đầu năm

Nhà cửa vật kiến trúc	130.878.979.052
Máy móc thiết bị	157.841.391.201
Cộng	288.720.370.253

Điều khoản và điều kiện thế chấp:

Bên cho vay được phép xử lý tài sản để thu hồi nợ khi đến hạn trả nợ mà bên vay không thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ hoặc vi phạm cam kết trong hợp đồng tín dụng

Công ty không nắm giữ tài sản đảm bảo nào của đơn vị khác vào ngày 01 tháng 01 năm 2011 và vào ngày 31 tháng 12 năm 2011

7. Rủi ro tín dụng

Rủi ro tín dụng là rủi ro mà một bên tham gia trong hợp đồng không có khả năng thực hiện được nghĩa vụ của mình dẫn đến tổn thất về tài chính cho Công ty.

Công ty có các rủi ro tín dụng từ các hoạt động kinh doanh (chủ yếu đối với các khoản phải thu khách hàng) và hoạt động tài chính (tiền gửi ngân hàng).

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

Phải thu khách hàng

Công ty giảm thiểu rủi ro tín dụng bằng cách chỉ giao dịch với các đơn vị có khả năng tài chính tốt, nhân viên kế toán công nợ thường xuyên theo dõi nợ phải thu để đôn đốc thu hồi. Mặt khác, khách hàng chủ yếu của Công ty là đơn vị góp vốn- Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn nên rủi ro tín dụng của Công ty phụ thuộc vào Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn.

Tiền gửi ngân hàng

Phần lớn tiền gửi ngân hàng của Công ty được gửi tại các ngân hàng lớn, có uy tín ở Việt Nam. Công ty nhận thấy mức độ tập trung rủi ro tín dụng đối với tiền gửi ngân hàng là thấp.

8. Rủi ro thanh khoản

Rủi ro thanh khoản là rủi ro Công ty gặp khó khăn khi thực hiện nghĩa vụ tài chính do thiếu tiền.

Ban Giám đốc chịu trách nhiệm cao nhất trong quản lý rủi ro thanh khoản. Rủi ro thanh khoản của Công ty chủ yếu phát sinh từ việc các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính có các thời điểm đáo hạn lệch nhau.

Thời hạn thanh toán của các khoản nợ phải trả tài chính dựa trên các khoản thanh toán dự kiến theo hợp đồng chưa được chiết khấu như sau:

	Từ 1 năm trở xuống	Trên 1 năm đến 5 năm	Trên 5 năm	Cộng
Số cuối năm				
Vay và nợ	41.073.365.621	137.739.025.350	-	178.812.390.971
Phải trả người bán	18.316.466.024	-	-	18.316.466.024
Các khoản phải trả khác	7.260.519.466	-	-	7.260.519.466
Cộng	66.650.351.111	137.739.025.350	-	204.389.376.461
Số đầu năm				
Vay và nợ	34.077.600.000	179.105.908.219	-	213.183.508.219
Phải trả người bán	3.571.943.459	-	-	3.571.943.459
Các khoản phải trả khác	6.873.402.089	-	-	6.873.402.089
Cộng	44.522.945.548	179.105.908.219	-	223.628.853.767

Công ty cho rằng mức độ tập trung rủi ro đối với việc trả nợ là thấp. Công ty có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn từ dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và tiền thu từ các tài sản tài chính đáo hạn.

9. Rủi ro thị trường

Rủi ro thị trường là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của giá thị trường. Rủi ro thị trường bao gồm 3 loại: rủi ro ngoại tệ, rủi ro lãi suất và rủi ro về giá khác.

Các phân tích về độ nhạy trình bày dưới đây được lập trên cơ sở giá trị các khoản nợ thuần, tỷ lệ giữa các khoản nợ có lãi suất cố định và các khoản nợ có lãi suất thả nổi là không thay đổi.

Rủi ro ngoại tệ

Rủi ro ngoại tệ là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của tỷ giá hối đoái.

Với giả định các biến số khác không thay đổi, độ nhạy của lợi nhuận sau thuế và vốn chủ sở hữu của Công ty đối với các thay đổi có thể xảy ra ở mức độ hợp lý của tỷ giá USD như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

	Thay đổi tỷ giá USD (%)	Ảnh hưởng đến Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu
Năm nay		
Tăng	+ 2%	(1.550.023.670)
Giảm	- 2%	1.550.023.670

Rủi ro lãi suất

Rủi ro lãi suất là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của lãi suất thị trường.

Rủi ro lãi suất của Công ty chủ yếu liên quan đến tiền, các khoản tiền gửi ngắn hạn và các khoản vay.

Công ty quản lý rủi ro lãi suất bằng cách phân tích tình hình thị trường để có được các lãi suất có lợi nhất và vẫn nằm trong giới hạn quản lý rủi ro của mình.

Với giả định các biến số khác không thay đổi, biến động của lợi nhuận sau thuế và vốn chủ sở hữu của Công ty đối với thay đổi của lãi suất đối với các khoản vay có lãi suất thả nổi như sau:

	Thay đổi lãi suất (%)	Ảnh hưởng đến Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu
Năm nay		
Tăng	+ 2%	(3.325.910.473)
Giảm	- 2%	3.325.910.473

Mức thay đổi lãi suất sử dụng để phân tích được giả định trên điều kiện có thể quan sát được của thị trường hiện tại.

Rủi ro về giá khác

Rủi ro về giá khác là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của giá thị trường ngoài thay đổi của lãi suất và tỷ giá hối đoái.

Năm 2011, Công ty nhận thấy không có rủi ro về giá khác dẫn đến khả năng giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của công cụ tài chính bị thay đổi.

10. Thông tin so sánh

Số liệu so sánh được lấy theo báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tại Hà Nội

		Lập, ngày 20 tháng 3 năm 2012
Người lập biểu	Kế toán trưởng	Giám đốc
(Đã ký)	(Đã ký)	(Đã ký)
<hr/>	<hr/>	<hr/>
Lý Ngọc Tuyền	Ngô Phạm Viết Tuấn	Nguyễn Văn Quân

TPHCM, ngày tháng năm 2012

BÁO CÁO
KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ
TIỀN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH TRONG NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số 03/NQ-ĐHĐCD ngày 10/06/2011 của Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái;
- Căn cứ Giấy chứng nhận chào bán số 85/GCN-UBCK ngày 18/08/2011 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước;

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội cổ đông về kết quả thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 240 tỷ đồng và tình hình sử dụng vốn, cụ thể như sau:

1. Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư một cầu bờ container dạng khung chạy trên ray, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 đã thông qua phương án phát hành 9.002.653 cổ phiếu (tương ứng 90.026.530.000 đồng theo mệnh giá) tăng vốn điều lệ lên 240 tỷ đồng trong năm 2011. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện, tiến hành các thủ tục, vấn đề liên quan hoàn tất việc phát hành theo đúng quy định.

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, ngày 18/08/2011 Công ty được Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 85/GCN-UBCK. Sau khi nhận được Giấy chứng nhận, thực hiện chỉ đạo Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty đã tiến hành chào bán thành công 9.002.653 cổ phần cho các đối tượng đúng theo quy định, tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là **105.786.478.000** đồng. Tiếp theo đó ngày 06/12/2011 Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới cho Công ty với vốn điều lệ là 240 tỷ đồng.

2. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 03/NQ-ĐHĐCD ngày 10/06/2011 của Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái, phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành dùng để đầu tư 01 cầu bờ container dạng khung chạy trên ray (giá trị đầu tư là 2.663.903 EUR và 837.124 USD) và bổ sung vốn lưu động số tiền thặng dư theo quy định.

Thực hiện chủ trương của HĐQT, ĐHĐCD Công ty ký hợp đồng số 01/CATLAIPORT/KK/2011 với Kock Krane GMBH mua một (01) cầu bờ container dạng

khung chạy trên ray loại Feeder Server. Công ty phải thanh toán tiền đặt cọc 20% giá trị hợp đồng với số tiền 532.780,6 EUR (15.293.467.123 đồng) và 167.424,8 USD (3.502.526.816 đồng) tương ứng 18.795.993.939 đồng cho đối tác. Tại thời điểm đó, Công ty đang hoàn tất các thủ tục đăng ký chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ nên Công ty đã dùng vốn lưu động để thanh toán 20% giá trị hợp đồng trên. Tháng 11/2011, Công ty hoàn tất việc phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ, tổng số tiền thu được từ đợt chào bán ngoài phần hoàn trả lại vốn lưu động 20% giá trị hợp đồng, được giải ngân cho đối tác theo tiến trình, cụ thể như sau:

Stt	Hạng mục giải ngân	Thời điểm giải ngân	Số tiền giải ngân theo ngoại tệ	Số tiền giải ngân quy ra VND
1	Thanh toán 50% theo giá trị phần EUR.	02/12/2011	1.331.951,5 EUR	38.149.754.863
2	Thanh toán 60% theo giá trị phần USD.	02/04/2012	502.274,4 USD	10.553.287.418
3	Thanh toán 25% giá trị phần EUR và 15% giá trị phần USD.	09/04/2012	665.975,75 EUR & 125.568,6 USD	20.862.748.254
4	Thanh toán 5% giá trị hợp đồng.	13/04/2012	133.195,15 EUR & 41.856,2 USD	4.560.954.564
5	Thanh toán tiền chi phí bốc xếp và vận chuyển cần cầu theo Hợp đồng số 05/HĐKT ngày 04/02/2012 cho Công ty Cổ phần Vận tải Đa Phương Thức.	07/03/2012		1.185.650.000

Cho đến nay Công ty đã hoàn tất việc thanh toán cho đối tác theo quy định. Tổng số tiền giải ngân đầu tư mua cầu và các chi phí liên quan là **94.108.389.038** đồng, số tiền còn lại **11.678.088.962** đồng Công ty thực hiện bổ sung nguồn vốn lưu động theo quy định.

Hạng mục đầu tư cầu bờ Kocks 19 đã đi vào hoạt động cuối tháng 03/2012 với doanh thu hàng tháng trên 1,9 tỷ đồng.

Trên đây là báo cáo kết quả và tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái trong năm 2011, kính trình Đại hội thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ TẤN HÙNG

TPHCM, ngày tháng năm 2012

BÁO CÁO**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012****CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI**

V/v: Cập nhật điều lệ tổ chức hoạt động Công ty theo vốn điều lệ mới sau đợt phát hành tăng vốn năm 2011

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội về việc cập nhật sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty sau đợt phát hành tăng vốn điều lệ trong năm 2011, cụ thể như sau:

STT	Quy định Điều lệ Công ty cũ	Nội dung cập nhật	Giải trình
1	Điều 5 – khoản 1: “Vốn điều lệ của Công ty là 149.973.470.000 đồng (Một trăm bốn mươi chín tỷ chín trăm bảy mươi ba triệu bốn trăm bảy mươi ngàn đồng)”	“Vốn điều lệ của Công ty là 240.000.000.000 đồng (Hai trăm bốn mươi tỷ đồng chẵn”	Công ty đã hoàn tất việc phát hành việc chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận số 85/GCN-UBCK của Ủy ban chứng khoán tăng vốn điều lệ lên 240 tỷ đồng và đã được Sở kế hoạch đầu tư TPHCM cấp giấy đăng ký kinh doanh mới ngày 06/12/2012.
2	Điều 5 – khoản 2: “Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 14.997.347 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng một cổ phần.”	“Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 24.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng một cổ phần.”	Theo quy định tại điều 10.2 Luật chứng khoán thì mệnh giá mỗi cổ phần phải là 10.000 đồng.

Kính trình Đại hội thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ TẤN HÙNG

TPHCM, ngày tháng..... năm 2012

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI
V/v: Phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2011

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2011, cụ thể như sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2011.

Căn cứ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2011 và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển: **5%** lợi nhuận sau thuế
- Quỹ dự phòng tài chính: **3%** lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: **5%** lợi nhuận sau thuế
- Cổ tức: **18%**/vốn điều lệ

Bảng phân phối lợi nhuận sau thuế, cụ thể như sau:

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền phân phối	Ghi chú
1.	Lợi nhuận sau thuế TNDN	50.705.615.946	
2.	Quỹ đầu tư phát triển	2.535.280.797	
3.	Quỹ dự phòng tài chính	1.521.168.478	
4.	Quỹ khen thưởng phúc lợi	2.535.280.797	
5.	Cổ tức (*)	43.200.000.000	
6.	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	913.885.874	

(*) Theo kế hoạch vốn điều lệ dự kiến năm 2011 là **187.500.000.000** đồng, nhưng trên thực tế vốn điều lệ Công ty tính đến thời điểm 31/12/2011 là **240.000.000.000** đồng, tăng 28% so với kế hoạch.

2. Cổ tức năm 2011.

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2011 là 20%. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2011, căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, mức cổ tức cụ thể do Đại hội đồng cổ đông năm 2012 quyết định.

Trên cơ sở đó, Nghị quyết số 08/NQ – HĐQT ngày 02/11/2011 của Hội đồng quản trị đã thông qua mức tạm ứng cổ tức cho năm 2011 là 20% theo mệnh giá cổ phần (2.000 đồng/cổ phần), riêng đối với số cổ phần phát hành thêm trong quý 4/2011 thì thực hiện tỷ lệ chi trả theo thời gian góp vốn, thời điểm chi trả trong tháng 1/2012.

Tuy nhiên đến ngày 28/12/2011 Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước có công văn số 4518/UBCK-QLPH gửi Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái, chỉ đạo về việc thực hiện tỷ lệ chi trả tạm ứng cổ tức 2011 như trên là không phù hợp với quy định hiện hành. Để thực hiện việc chi trả cổ tức đúng quy định theo chỉ đạo của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị Công ty đã điều chỉnh tỷ lệ chi trả tạm ứng cổ tức năm 2011 là 18% trên mệnh giá cổ phần (1800 đồng/cổ phần) cho năm 2011 (Tỷ lệ này được chi trả cho tất cả 24 triệu cổ phần tại thời điểm chốt danh sách cổ đông lúc 17h00 ngày 03/01/2012 theo đúng quy định tại Khoản 5, Điều 78 Luật Doanh Nghiệp), giao Giám đốc tổ chức thực hiện chi trả từ tháng 1/2012. Giám đốc đã tổ chức thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho quý cổ đông Công ty theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

Dựa trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011, báo cáo tài chính (đã được kiểm toán) và phương án phân phối lợi nhuận năm 2011, Hội đồng quản trị đề xuất phương án chi trả cổ tức cho năm 2011 là 18%/mệnh giá, bằng tiền mặt.

Kính trình Đại hội thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ TẤN HÙNG

TPHCM, ngày tháng..... năm 2012

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

V/v: Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2012

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội cổ đông:

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2012, cụ thể như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển: **5%** lợi nhuận sau thuế
- Quỹ dự phòng tài chính: **5%** lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: **3%** lợi nhuận sau thuế
- Cổ tức (dự kiến): **18%**/vốn điều lệ.

(* *Vốn điều lệ năm 2012: 240.000.000.000 đồng*

Hội đồng quản trị căn cứ vào hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế để quyết định việc tạm ứng cổ tức tại các thời điểm thích hợp cũng như các vấn đề khác có liên quan đến việc tạm ứng chi trả cổ tức theo quy định của Điều lệ và pháp luật, bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.

Mức chi trả cổ tức năm 2012 sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 quyết định.

Kính trình Đại hội thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ TẤN HÙNG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2012

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

V/v: Hủy kế hoạch niêm yết theo Nghị quyết số 03/NQ/ĐHCD ngày 10/06/2011 và kế hoạch niêm yết mới

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 về việc;

1. Hủy bỏ kế hoạch niêm yết chứng khoán theo Nghị quyết số 03/NQ/ĐHCD ngày 10/06/2011 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái đã thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2011 và năm 2012, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại việc niêm yết cổ phiếu của Công ty vẫn chưa thực hiện được vì lý do:

- Trong năm 2011 Công ty đã tiến hành thủ tục phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ lên 240 tỷ đồng, do phải điều chỉnh phương án phát hành ban đầu nên thời gian thực hiện hồ sơ bị kéo dài đến cuối năm Công ty mới hoàn tất quá trình phát hành, vì vậy ảnh hưởng đến tiến độ niêm yết cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHCD trong năm 2011.

- Tình hình thị trường chứng khoán những tháng đầu năm 2012 biến động lớn: chỉ số VN-INDEX giảm sút nghiêm trọng, khối lượng giao dịch và vốn hóa thị trường thấp, nhiều cổ phiếu của các công ty niêm yết đang giao dịch dưới mệnh giá (bao gồm cả công ty kinh doanh có lãi) nên kế hoạch niêm yết có bị chậm lại nhằm bảo vệ quyền lợi cho cổ đông.

Nhằm thuận tiện cho việc chuẩn bị hồ sơ và lập kế hoạch niêm yết mới nay Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông xem xét chấp thuận việc hủy kế hoạch niêm yết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thông qua và thay thế bằng kế hoạch niêm yết mới.

2.2. Niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Căn cứ vào quy định tại khoản 7 điều 1 Luật Chứng khoán sửa đổi số: 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010, quy định “Công ty đại chúng đăng ký chào bán chứng khoán ra công

chúng phải cam kết đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn một năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua.”

- Căn cứ cam kết của Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái trong Bảng Cáo Bạch phát hành năm 2011 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.

Nay Hội đồng quản trị kính trình phương án niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

a. Thông qua việc niêm yết toàn bộ Cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HOSE) cụ thể:

- Tên cổ phiếu : Công ty cổ phần Cảng Cát Lái.
- Mã chứng khoán dự kiến : CLP
- Số lượng cổ phiếu Niêm yết : 24.000.000 Cổ phiếu
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/Cổ phần
- Thời gian niêm yết : Trong năm 2012 và 2013

b. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tình hình thị trường chứng khoán, chỉ đạo việc nộp hồ sơ niêm yết theo quy định của pháp luật hiện hành, quyết định tên, mã cổ phiếu (trong trường hợp tên, mã cổ phiếu bị trùng lặp và phải đổi mã chứng khoán khác với mã chứng khoán dự kiến theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam), thời điểm nộp hồ sơ và tất cả các thủ tục liên quan đến thủ tục niêm yết, đăng ký lưu ký chứng khoán cũng như bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ đăng ký niêm yết, hồ sơ đăng ký lưu ký chứng khoán bao gồm cả việc cập nhật chỉnh sửa Điều lệ của Công ty cho phù hợp với Điều lệ mẫu của công ty niêm yết và/hoặc theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có), phù hợp với quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ TẤN HÙNG

TPHCM, ngày tháng..... năm 2012

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2012

- Căn cứ theo quy định của Luật chứng khoán, Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái ;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty bởi những lý do sau:

- Công ty kiểm toán và tư vấn A & C nằm trong danh sách công ty được phép kiểm toán báo cáo tài chính cho các công ty đại chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A & C) là một trong những công ty kiểm toán lớn, đáp ứng các yêu cầu chuẩn mực kiểm toán, chi phí kiểm toán hợp lý.
- Hiện là Công ty đang thực hiện kiểm toán toàn bộ hệ thống các Công ty thuộc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn và cho chính Công ty trong nhiều năm qua.

Kính trình Đại hội thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ TẤN HÙNG

TPHCM, ngày tháng năm 2012

TỜ TRÌNH**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012****CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI****V/v: Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và
chính sách khen thưởng Ban điều hành năm 2012**

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội cổ đông:

1. Thù lao năm 2011.

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011 là **318.000.000** đồng (*Ba trăm mười tám triệu đồng chẵn*).

Trong năm 2011, Công ty đã chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là: **318.000.000** đồng (*Ba trăm mười tám triệu đồng chẵn*).

2. Kế hoạch thù lao năm 2012.

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2012, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012 như sau:

ĐVT: đồng

STT	Ban điều hành	Số lượng	Mức thù lao
1.	Hội đồng quản trị	05	240.000.000
2.	Ban kiểm soát	03	78.000.000
Tổng cộng		08	318.000.000

Mức thù lao cụ thể của từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát do Hội đồng quản trị quyết định.

3. Chính sách khen thưởng Ban điều hành.

Nhằm khuyến khích Ban điều hành công ty nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2012, Hội đồng quản trị đề xuất mức khen thưởng Ban điều hành: 5% lợi nhuận sau thuế tăng thêm.

Kính trình Đại hội thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****LÊ TẤN HÙNG**

Tp.HCM, ngày tháng năm 2012

**TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái;
- Căn cứ các tài liệu đã trình Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cát Lái kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1.

Thông qua nội dung Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2011.

(Báo cáo đính kèm)

Nội dung 2.

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của HĐQT.

(Báo cáo đính kèm)

Nội dung 3.

Thông qua Báo cáo tài chính 2011 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán Việt Nam (A&C).

(Báo cáo kiểm toán đính kèm)

Nội dung 4.

Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động và tài chính của Công ty trong năm 2011.

(Báo cáo đính kèm)

Nội dung 5.

Thông qua Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và tiến độ sử dụng vốn của đợt phát hành năm 2011.

(Báo cáo đính kèm)

Nội dung 6.

Thông qua Báo cáo về việc cập nhật Điều lệ Công ty sau đợt phát hành tăng vốn 2011.

(Báo cáo đính kèm)

Nội dung 7.

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2011.

(Tờ trình đính kèm)

Nội dung 8.

Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2012.

(Tờ trình đính kèm)

Nội dung 9.

Thông qua việc huỷ kế hoạch niêm yết cổ phiếu đã được Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2011 thông qua tại Nghị quyết số 03/2011/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 6 năm 2011.

(Tờ trình đính kèm)

Nội dung 10.

Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán TPHCM.

(Tờ trình đính kèm)

Nội dung 11.

Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn (A & C) thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012.

Nội dung 12.

Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty và chính sách khen thưởng Ban điều hành Công ty thực hiện năm 2011 và kế hoạch năm 2012.

(Tờ trình đính kèm)

Nội dung 13.

Thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012.

(Biên bản và Nghị quyết đính kèm)

Trên đây là các nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. Trân trọng trình Quý cổ đông xem xét trước để việc biểu quyết xin ý kiến Đại hội được thuận lợi.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**

LÊ TẤN HÙNG

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 08 tháng 06 năm 2012.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch kinh doanh năm 2012 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2011	Kế hoạch năm 2012
01	Tổng doanh thu	153.900.975.663	160.023.767.000
02	Lợi nhuận trước thuế	54.593.670.880	53.941.922.450
03	Lợi nhuận sau thuế	50.705.615.946	48.547.730.205

- Số cổ phần biểu quyết thông qua chiếm tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính 2011 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C).

- Số cổ phần biểu quyết thông qua chiếm tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động và tài chính của Công ty năm 2011.

- Số cổ phần biểu quyết thông qua chiếm tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và tiến độ sử dụng vốn của đợt phát hành năm 2011.

- Số cổ phần biểu quyết thông qua chiếm tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua Báo cáo về việc cập nhật sửa đổi Điều lệ Công ty sau đợt phát hành tăng vốn năm 2011.

- Số cổ phần biểu quyết thông qua chiếm tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2011.

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2011
1.	Lợi nhuận sau thuế TNDN	50.705.615.946
2.	Quỹ đầu tư phát triển	2.535.280.797
3.	Quỹ dự phòng tài chính	1.521.168.478
4.	Quỹ khen thưởng phúc lợi	2.535.280.797
5.	Cổ tức “18% / vốn điều lệ” (*)	43.200.000.000
6.	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	913.885.874

(*) Theo kế hoạch vốn điều lệ dự kiến năm 2011 là **187.500.000.000** đồng, nhưng trên thực tế chia cổ tức trên số vốn điều lệ Công ty tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền, số vốn tại thời điểm này là **240.000.000.000** đồng.

- Số cổ phần biểu quyết thông qua chiếm tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2012.

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thành tiền
1.	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	48.547.730.205
2.	Quỹ đầu tư phát triển	5% LNST
3.	Quỹ dự phòng tài chính	5% LNST
4.	Quỹ khen thưởng phúc lợi	3% LNST
5.	Cổ tức dự kiến (18% vốn Điều lệ)	43.200.000.000

Hội đồng quản trị căn cứ vào hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế để quyết định việc tạm ứng cổ tức tại các thời điểm thích hợp cũng như các vấn đề khác có liên quan đến việc tạm ứng chi trả cổ tức theo quy định của Điều lệ và pháp luật, bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.

- Số cổ phần biểu quyết thông qua chiếm tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

Điều 8. Thông qua việc huỷ kế hoạch niêm yết cổ phiếu đã được Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2011 thông qua tại Nghị quyết số: 03/2011/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 6 năm 2011.

- Số cổ phần biểu quyết thông qua chiếm tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

Điều 9. Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu như sau:

a. Thông qua việc niêm yết toàn bộ Cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HOSE) cụ thể:

- Tên cổ phiếu : Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái.
- Mã chứng khoán dự kiến : CLP
- Số lượng cổ phiếu Niêm yết : 24.000.000 cổ phiếu
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/Cổ phần
- Thời gian niêm yết : Trong năm 2012 và 2013

b. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tình hình thị trường chứng khoán, chỉ đạo việc nộp hồ sơ niêm yết theo quy định của pháp luật hiện hành, quyết định tên, mã cổ phiếu (trong trường hợp tên, mã cổ phiếu bị trùng lặp và phải đổi mã chứng khoán khác với mã chứng khoán dự kiến theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán HCM và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam), thời điểm nộp hồ sơ và tất cả các thủ tục liên quan đến thủ tục niêm yết, đăng ký lưu ký chứng khoán cũng như bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ đăng ký niêm yết, hồ sơ đăng ký lưu ký chứng khoán bao gồm cả việc cập nhật chỉnh sửa Điều lệ của Công ty cho phù hợp với Điều lệ mẫu của công ty niêm yết và/hoặc theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có), phù hợp với quy định pháp luật.

- Số cổ phần biểu quyết thông qua chiếm tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

Điều 10. Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn A & C thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012.

- Số cổ phần biểu quyết thông qua chiếm tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

Điều 11. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và chính sách khen thưởng Ban điều hành (HDQT, BKS, Ban giám đốc) năm 2012, như sau:

ĐVT: đồng

STT	Ban điều hành	Số lượng	Mức thù lao
1.	Hội đồng quản trị	05	240.000.000
2.	Ban kiểm soát	03	78.000.000
Tổng cộng		08	318.000.000

Chính sách khen thưởng đối với Ban điều hành (HDQT, BKS, Ban giám đốc) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh năm 2012: 5% lợi nhuận sau thuế tăng thêm so với kế hoạch lợi nhuận năm 2012 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Số cổ phần biểu quyết thông qua chiếm tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ tại Đại hội.

Điều 12. Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện và thi hành Nghị quyết này.

Ban kiểm soát chịu trách nhiệm giám sát Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty trong việc thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Cảng Cát Lái thông qua toàn văn tại cuộc họp.

**TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- HDQT, BKS, BGD;
- Cổ đông;
- Lưu.

LÊ TẤN HÙNG