



TỜ TRÌNH

(Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán của CTCP Cảng Hải Phòng và 03 công ty con do CTCP Cảng Hải Phòng sở hữu 100% vốn điều lệ;

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật, HĐQT xin kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (*Báo cáo tài chính đã đăng tải công khai trên trang Website của Công ty*)

Do Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng thực hiện chuyển đổi mô hình hoạt động của 03 chi nhánh thành 03 công ty TNHH một thành viên vào tháng 01/2016, nên để nội dung báo cáo phù hợp với các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội thường niên năm 2016 đã thông qua, sau đây tôi xin được trình bày:

- Mục A: Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính riêng của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
- Mục B: Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
- Mục C: Báo cáo tóm tắt số liệu tài chính tổng hợp của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và 03 công ty con do Cảng Hải Phòng nắm giữ 100% vốn điều lệ.

MỤC A
BÁO CÁO TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
CỦA CTCP CẢNG HẢI PHÒNG

I. Bảng cân đối kế toán

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	31/12/2016
I	Tài sản ngắn hạn	1.090.749.684.287
II	Tài sản dài hạn	3.684.475.507.451
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	4.775.225.191.738
IV	Nợ phải trả	1.062.146.607.753
V	Vốn chủ sở hữu	3.713.078.583.985
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	4.775.225.191.738

II. Kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016
1	Tổng doanh thu	1.472.308.231.920
2	Tổng chi phí	974.473.288.428
3	Lợi nhuận trước thuế	497.834.943.492
4	Lợi nhuận sau thuế	449.403.281.638

III. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016
1	Cơ cấu tài sản	
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	22,84%
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	77,16%
2	Cơ cấu nguồn vốn	
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	22,24%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	77,76%
3	Khả năng thanh toán	
	- Khả năng thanh toán nhanh	3,41
	- Khả năng thanh toán ngắn hạn	3,47
4	Tỷ suất lợi nhuận	
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	9,41%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	36,67%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	12,10%

MỤC B
BÁO CÁO TÓM TẮT BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
CỦA CTCP CẢNG HẢI PHÒNG

I. Bảng cân đối kế toán

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	31/12/2016
I	Tài sản ngắn hạn	1.880.382.673.696
II	Tài sản dài hạn	3.248.272.186.226
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	5.128.654.859.922
IV	Nợ phải trả	1.281.065.792.635
V	Vốn chủ sở hữu	3.847.589.067.287
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	5.128.654.859.922

II. Kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016
1	Tổng doanh thu	2.485.447.604.019
2	Tổng chi phí	1.802.361.838.785
3	Lãi – Lỗ từ Cty liên doanh liên kết	11.457.591.036
4	Lợi nhuận trước thuế	694.543.356.270
5	Lợi nhuận sau thuế	598.557.463.642

III. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016
1	Cơ cấu tài sản	
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	36,66%
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	63,34%
2	Cơ cấu nguồn vốn	
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	24,98%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	75,02%
3	Khả năng thanh toán	
	- Khả năng thanh toán nhanh	3,66
	- Khả năng thanh toán ngắn hạn	3,73
4	Tỷ suất lợi nhuận	
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	11,67%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	24,92%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	15,56%

MỤC C
BÁO CÁO TÓM TẮT MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH
CỦA CTCP CẢNG HẢI PHÒNG VÀ 03 CÔNG TY CON

I. Bảng cân đối kế toán

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	31/12/2016
I	Tài sản ngắn hạn	1.266.393.380.428
II	Tài sản dài hạn	3.571.564.384.396
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	4.837.957.764.824
IV	Nợ phải trả	1.123.858.424.269
V	Vốn chủ sở hữu	3.714.099.340.555
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	4.837.957.764.824

II. Kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016
1	Tổng doanh thu	1.932.269.098.020
2	Tổng chi phí	1.419.640.907.479
3	Lợi nhuận trước thuế	512.628.190.541
4	Lợi nhuận sau thuế	450.424.038.208

III. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016
1	Cơ cấu tài sản	
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	26,18%
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	73,82%
2	Cơ cấu nguồn vốn	
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	23,23%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	76,77%
3	Khả năng thanh toán	
	- Khả năng thanh toán nhanh	3,30
	- Khả năng thanh toán ngắn hạn	3,37
4	Tỷ suất lợi nhuận	
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	9,31%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	25,97%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	12,13%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TKý Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)
Phùng Xuân Hà