

Số: 04/TB.HĐQT.13

TP. Cần Thơ, ngày 02 tháng 04 năm 2013

## THÔNG BÁO

**Triệu tập Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013  
Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ.**

Kính gửi: Cổ đông Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ; Hội đồng quản trị quyết định triệu tập Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

- Thời gian tổ chức kỳ họp: Vào lúc 07 giờ 30, ngày 26 tháng 04 năm 2013.
  - Địa điểm tổ chức kỳ họp: tại Văn phòng Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ; số 26 Lê Hồng Phong, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ.
  - Nội dung họp: Vui lòng tham khảo chương trình đính kèm.
  - Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông đều có quyền tham dự hoặc uỷ quyền tham dự kỳ họp.
  - Cổ đông pháp nhân vui lòng cung cấp giấy uỷ quyền người đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự đại hội bằng fax trước 16 giờ 00 ngày 11/04/2013.
  - Các cổ đông cá nhân dự họp vui lòng xác nhận tham dự qua điện thoại, fax hoặc giấy xác nhận dự họp và gửi trước 16 giờ 00 ngày 11/04/2013. Trong trường hợp cử đại diện, cổ đông cá nhân vui lòng cung cấp giấy uỷ quyền trước 16 giờ 00 ngày 11/04/2013.
- + Điện thoại: 07103. 884.322.  
+ Fax: 07103. 884.322.

- Tuy nhiên bản chính thư xác nhận tham dự đại hội phải cung cấp cho Ban tổ chức Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 trước thời điểm khai mạc kỳ họp.

Lưu ý: Theo điều lệ, Công ty chịu hoàn toàn chi phí triệu tập, tổ chức Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông không bao gồm chi phí đi lại, ăn ở của các cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là thông báo triệu tập của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ. Nay thông báo đến tất cả các cổ đông biết để tham dự Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Trân trọng kính chào.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
(Đã ký)  
**Lê Hồng Quang**

**CHƯƠNG TRÌNH KỶ HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY VÀ VẬN TẢI CẦN THƠ**

<b>TT</b>	<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Chủ trì</b>
1	7:30 – 8:30	Đón tiếp và đăng ký đại biểu cổ đông	Ban tổ chức
2		Kiểm tra danh sách cổ đông tham dự kỳ họp	Ban tổ chức
3	8:30	Chào cờ	Ban tổ chức
4		Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức
5		Báo cáo tình hình cổ đông tham dự	Ban tổ chức
6		Giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban thư ký kỳ họp ( <i>biểu quyết bằng thẻ</i> )	Ban tổ chức
7		Thông qua chương trình làm việc ( <i>biểu quyết bằng thẻ</i> )	Đoàn chủ tọa
8		Báo cáo của Hội đồng quản trị	Chủ tịch HĐQT
9		Báo cáo Sản xuất kinh doanh năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ 2013	Tổng Giám đốc
10		Báo cáo tài chính 2012	Kế toán trưởng
11		Báo cáo của Ban kiểm soát	Trưởng BKS
12		Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2013	Tổng Giám đốc
13		Báo cáo quyết toán chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2012 và Tờ trình về chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013	Chủ tịch HĐQT
14		Thông báo việc không chia cổ tức năm 2012 do không đủ điều kiện chia cổ tức ( <i>Căn cứ Điều 27 Điều lệ công ty và Điều 93 Luật DN</i> )	Đoàn chủ tọa
15		Công bố đơn từ nhiệm thành viên BKS của ông Nguyễn Thanh Tâm	Đoàn chủ tọa
16		Báo cáo đề nghị bầu bổ sung thành viên thành viên Ban Kiểm soát	Đoàn chủ tọa
17		Thảo luận tại Hội trường	Đoàn chủ tọa
18		Đề cử Ban kiểm phiếu	Đoàn chủ tọa
19		Thông qua các nội dung kỳ họp cần biểu quyết, trong đó có việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Thanh Tâm, đồng thời bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát	Đoàn chủ tọa
20		Đại biểu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
21		Nghỉ giải lao	
22		Thông qua biên bản kiểm phiếu ( <i>biểu quyết bằng thẻ</i> )	Ban kiểm phiếu
23		Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông ( <i>biểu quyết bằng thẻ</i> )	Thư ký kỳ họp
24		Bế mạc kỳ họp	Đoàn chủ tọa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY XÁC NHẬN**

**THAM DỰ KỶ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY  
CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY VÀ VẬN TẢI CẦN THƠ**

Kính gửi: Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ.

Tôi tên: .....

CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Đại diện sở hữu: ..... **cổ phần** (Bằng chữ: .....

.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*): .....

.....

Có Hồ sơ ủy quyền của các cổ đông theo quy định của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty kèm theo.

Xác nhận tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ.

*TP. Cần Thơ, ngày tháng năm 2013*

**CỔ ĐÔNG**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ KỶ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY  
CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY VÀ VẬN TẢI CẦN THƠ**

Kính gửi: Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ.

Tôi tên: .....

CMND số: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Mã số cổ đông: .....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ: .....

.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

.....)

**ỦY QUYỀN CHO**

Ông (Bà): .....

CMND số:.....Ngày cấp.....Nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú .....

.....

Mã số cổ đông: .....

Được thay mặt tôi tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu.

TP. Cần Thơ, ngày      tháng      năm 2013

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

## BIÊN BẢN HỌP NHÓM

### Đề cử người đại diện tham dự Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ

Hôm nay, ngày / /2013, tại Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ cùng nhau nắm giữ cổ phần của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Họ tên	Số CMND	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
	Cộng :				

Cùng nhau nhất trí thông qua các nội dung sau đây:

- Đề cử Ông/Bà: .....  
CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*Bằng chữ:.....*)  
Tương ứng với tổng mệnh giá là ..... (đồng):  
(*Bằng chữ:.....*)  
Làm người đại diện tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ.  
Ông (bà) ..... có quyền thay chúng tôi thảo luận và biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ.

Biên bản này được lập vào lúc giờ , ngày / /2013.

TP.Cần Thơ, ngày tháng năm 2013.

**Đại diện nhóm cổ đông**  
( Ký và ghi rõ họ tên)

**KỶ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY VÀ VẬN TẢI CẦN THƠ**

---

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN**

**Họ và tên cổ đông:** .....

**Số cổ phần biểu quyết:** ..... **CP**      **Mã số cổ đông:**.....

**Biểu quyết các nội dung tại Kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 như sau:**

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và Chiến lược phát triển năm 2013 - 2015			
2	Báo cáo SXKD Công ty năm 2012 và Phương hướng nhiệm vụ 2013			
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012.			
4	Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.			
5	Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013			
6	Thù lao HĐQT, BKS năm 2012 chi phí hoạt động HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2013			
7	Không chia cổ tức năm 2012 do lợi nhuận không có			
8	Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Nguyễn Thanh Tâm			
9	Bổ sung thành viên Ban kiểm soát			

**Lưu ý:**

- Đề nghị cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu X vào một trong hai ô “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý” và/hoặc ghi rõ ý kiến khác vào từng nội dung biểu quyết (nếu ô trống không đủ để ghi rõ ý kiến khác, cổ đông có thể ghi ở mặt sau của phiếu).
- Yêu cầu cổ đông ký và ghi rõ họ tên trên phiếu để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết
- Phiếu biểu quyết này được nộp về Ban tổ chức để kiểm phiếu và lưu hồ sơ.

**Ký và ghi rõ họ tên**

TP. Cần Thơ, ngày 19 tháng 02 năm 2013

**BÁO CÁO**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH**  
**KỶ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

**Về hoạt động quản lý và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương hướng chỉ đạo hoạt động năm 2013.**

**PHẦN I**  
**ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NĂM 2012**

**1- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012:**

Năm 2012 được đánh giá là năm tiếp tục khó khăn của nền kinh tế, nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô sản xuất kinh doanh hoặc chỉ hoạt động cầm chừng để chờ đợi nền kinh tế khởi sắc hơn. Trước những khó khăn, phức tạp do những nguyên nhân khách quan và chủ quan cũng như tác động của suy giảm kinh tế toàn cầu, tình hình sản xuất kinh doanh chịu nhiều áp lực, thị trường đóng tàu tiếp tục đóng băng, các chủ tàu không mặn mà đóng thêm tàu mới, về vận tải tiềm ẩn nhiều khó khăn thị trường trầm lắng do nhu cầu và giá cước vận tải thấp, giá dầu tăng cao, nguồn hàng ít nên luôn phải cạnh tranh gay gắt với các đơn vị trong khu vực, mặt khác giá cước vận tải thấp, các chi phí đầu vào lại tăng. Lợi nhuận sau thuế trong năm 2012 của Công ty là (16.205.030.000) đồng, do đó Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chia cổ tức năm 2012.

**Qua quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2012 hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đạt kết quả như sau:**

- Doanh thu toàn công ty: 39 tỷ 882 triệu đồng/33 tỷ 867 triệu đồng đạt 117,76% kế hoạch năm (đã điều chỉnh).

- Giá trị tổng sản lượng: 43 tỷ 815 triệu đồng/37 tỷ 253 triệu đồng đạt 117,61% kế hoạch năm (đã điều chỉnh).

- Lợi nhuận sau thuế (lũy kế): (73.885.744.428) đồng;

Trong đó, tổng lỗ cho tất cả các hoạt động năm 2012 là: 16.207.166.482 đồng, do một số khoản chi phí cố định và các chi phí khác làm ảnh hưởng trực tiếp như: chi phí tài chính, chi phí khấu hao, chi phí quản lý....

**2- Chỉ đạo công tác sản xuất kinh doanh:**

Hội đồng quản trị đã tiến hành họp thống nhất thông qua điều chỉnh chiến lược kinh doanh của công ty giao đoạn 2011 – 2015 là tiếp tục duy trì sản xuất công nghiệp đóng mới và sửa chữa tàu chú trọng sản phẩm tàu sông, đồng thời tăng cường kinh doanh vận tải hàng hóa, kho bãi và dịch vụ cảng cho phù hợp điều kiện vị trí mặt bằng công ty và tình hình thị trường trong khu vực. Cơ cấu lại tài sản Công ty, thanh lý những tài sản và thiết bị không thực sự cần thiết thuộc sở hữu Công ty; Điều chỉnh giảm vốn điều lệ do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công nghiệp tàu thủy Sông Hậu (nay là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang) không mua hết số cổ phần đã đăng ký và trình với Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 thông qua.

Hội đồng quản trị công ty đã tập trung chỉ đạo, giám sát kịp thời qua đó hỗ trợ cho Ban Tổng giám đốc trong công tác điều hành, cụ thể:

- Thống nhất tạm ngưng trích khấu hao tài sản cố định Tàu khách du lịch Cashin – 01 từ ngày 01/10/2011 cho đến khi thanh lý theo đề nghị của Ban điều hành tại công văn số 289/TC-KT.2011 ngày 05/12/2011. Do hiện nay đã giải thể đơn vị trực thuộc: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tàu khách và du lịch Vinashin – Cần Thơ và đang tiến hành thủ tục thanh lý tài sản cố định Tàu khách du lịch Cashin – 01.

- Thống nhất chủ trương tái cơ cấu vốn góp, do cổ đông chiến lược Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang xin rút vốn; đồng thời rút phần vốn góp tại Công ty cổ phần phát triển tư vấn thiết kế Soài Rạp và chủ trương rút vốn thương hiệu của Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam.

- Trình Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam xin ý kiến chỉ đạo việc thoái vốn tại Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ theo Nghị Quyết số 33/NQ – CNT ngày 15/03/2012 của Hội đồng thành viên Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam về việc Rút vốn góp bằng thương hiệu Vinashin tại các Công ty cổ phần hóa và xử lý số cổ phần ghi danh từ giá trị thương hiệu Vinashin cho người lao động trong các Công ty (Nhà máy) khi cổ phần hóa.

- Thông báo yêu cầu các đơn vị trong công ty tăng cường thực hành các biện pháp nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm và dịch vụ theo Nghị quyết số 24/NQ-CNT ngày 06/03/2012 của Hội đồng thành viên Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam nhằm tiết giảm chi phí quản lý, giảm giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong các tháng đầu năm 2012, trước tiên Hội đồng quản trị thực hiện tiết giảm chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2012, cụ thể như sau:

- + Giảm 50% chi phí thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ tháng 03/2012.

- + Giảm 30% công tác phí và chi phí tiếp khách theo dự toán chi phí đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua.

- Trình Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam xin chủ trương thanh lý cọc bê tông cốt thép còn lại của hạng mục Đà tàu 6500DWT do thi công dở dang theo yêu cầu của Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên công nghiệp tàu thủy.



### **3- Chỉ đạo công tác tổ chức nhân sự:**

Trong năm 2012 Hội đồng quản trị cũng đã tiến hành họp và thống nhất giao cho Tổng Giám đốc Công ty xây dựng đề án cơ cấu nhân sự của Công ty từ lao động đến khối quản lý, cán bộ chủ chốt kể cả lãnh đạo công ty cho phù hợp với chiến lược kinh doanh trong thời gian tới;

Hội đồng quản trị công ty đã quyết định một số vấn đề theo thẩm quyền, cụ thể:

- Quyết định cử ông Mạc Văn Cương, Tổng Giám đốc công ty thay thế ông Võ Thanh Phong làm người đại diện phần vốn góp của công ty và đề cử tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phát triển tư vấn thiết kế Soài Rạp để quản lý phần vốn của Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ đầu tư tại Công ty cổ phần phát triển tư vấn thiết kế Soài Rạp.

- Quyết định thành lập Ban tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2012 Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ.

- Quyết định tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2012 Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ vào ngày 30/03/2012.

Ngày 30 tháng 03 năm 2012, Hội đồng quản trị công ty chủ trì tổ chức thành công kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

Ngoài ra Hội đồng quản trị cũng đã lấy ý kiến cổ đông liên quan về việc thông qua chủ trương nhượng bán một số tài sản, thiết bị và giao cho Tổng Giám đốc công ty thực hiện chủ trương nhượng bán các tài sản, thiết bị theo quy định của Tập đoàn và điều lệ công ty theo Nghị quyết số 52/NQ – CNT ngày 04/04/2012 của Hội đồng thành viên Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam và đã được cổ đông thông qua.

Trong năm 2012, Hội đồng quản trị công ty đã chỉ đạo tiếp tục cấp phát sổ chứng nhận sở hữu cổ phần công ty. Những sổ còn lại Hội đồng quản trị sẽ có biện pháp thích hợp chuyển cho những cán bộ công nhân viên sở hữu sổ chứng nhận sở hữu cổ phần nhưng đã nghỉ việc.

## **PHẦN II**

### **PHƯƠNG HƯỚNG CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013**

#### **1 – Chỉ đạo công tác sản xuất kinh doanh**

Tiếp theo những kết quả đã đạt được trong năm 2012, năm 2013 Hội đồng quản trị tiếp tục bám sát các quy định trong Điều lệ của công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị để thực hiện các quyền và nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh một cách có hiệu quả nhất nhằm hoàn thành và phấn đấu vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 cụ thể như sau:

- Doanh thu: ..... 43.219 triệu đồng.

- Giá trị tổng sản lượng: .....47.541 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : .....(560) triệu đồng.
- Thuế và các khoản phải nộp Ngân sách nhà nước: .....2.755 triệu đồng.

Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2013 và những năm tiếp theo là:

- Tiếp tục duy trì sản xuất công nghiệp đóng mới và sửa chữa tàu chủ trọng sản phẩm tàu sông, đồng thời tăng cường kinh doanh vận tải hàng hóa, kho bãi và dịch vụ cảng cho phù hợp điều kiện vị trí mặt bằng công ty và tình hình thị trường trong khu vực.

- Tiếp tục xin ý kiến chỉ đạo của Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam về Tái cơ cấu lại phần vốn góp, do cổ đông chiến lược Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang xin rút vốn; đồng thời rút phần vốn góp tại Công ty cổ phần phát triển tư vấn thiết kế Soài Rạp và chủ trương rút vốn thương hiệu của Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam.

- Thực hiện giảm chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm lỗ.

## **2 - Chỉ đạo công tác kinh tế - kế hoạch:**

- Từng bước nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, chế độ báo cáo tình hình hoạt động và giao kế hoạch theo các chỉ tiêu tài chính - kế toán và lao động - tiền lương để từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

- Thực hiện công tác kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với công tác kinh tế kế hoạch để kịp điều chỉnh những thiếu sót và tồn tại.

- Nắm vững chủ trương chính sách của nhà nước tác động đến quá trình hoạt động của đơn vị, đặc biệt là các chế độ chính sách mới ban hành để áp dụng cho phù hợp với đặc điểm hoạt động của công ty.

## **3- Chỉ đạo công tác tài chính - kế toán:**

- Chấp hành nghiêm việc lập và thực hiện hệ thống tài chính theo đúng quy chế tài chính của công ty và của nhà nước.

- Đề ra các biện pháp tiết giảm chi phí để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo các khoản thu nộp ngân sách Nhà nước, chỉ tiêu lợi nhuận.

- Chủ động làm việc với các tổ chức tín dụng, đảm bảo huy động đủ nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013.

## **4- Chiến lược nhân sự:**

- Nhân sự luôn là vấn đề quan trọng và đi đầu cho sự phát triển của mỗi công ty. Chính vì vậy Hội đồng quản trị sẽ tập trung nghiên cứu đề ra các chính sách để khuyến khích người lao động và cán bộ chủ chốt hiện đang làm việc nhất là trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay của đơn vị.

- Có kế hoạch xây dựng văn hóa doanh nghiệp để nuôi dưỡng lòng tự hào của mỗi cán bộ, công nhân viên khi được cống hiến hết mình cho công ty trên cơ sở được hưởng mọi thành quả từ Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ làm ra.

#### **5- Chỉ đạo thực hiện tốt các công việc khác:**

- Phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy công ty trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, công nhân viên nhằm xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ cán bộ công ty.

- Phối hợp chặt chẽ giữa Ban điều hành với các tổ chức đoàn thể phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, tổ chức tham quan, nghỉ mát cho người lao động tạo không khí sôi nổi hăng say lao động, hoàn thành các mục tiêu tiến độ đề ra.

- Phát huy sáng kiến, khen thưởng kịp thời những cá nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh.

- Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa...

- Tổ chức các phong trào văn hóa thể thao sâu rộng trong công ty, thông qua việc tổ chức thi đấu, giao hữu để nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động.

Trên đây là báo cáo hoạt động chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc công ty trong năm 2012 và phương hướng chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013. Xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng kính chào.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Hồng Quang**

**TẬP ĐOÀN CNTT VIỆT NAM**  
**CÔNG TY CP CNTT & VẬN TẢI CẦN THƠ**

**BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM VỤ NĂM 2012**  
**PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2013**

**1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2012**

**a. Về kết quả hoạt động kinh doanh:**

**\* Kết quả đạt được trong năm 2012:**

- Giá trị sản lượng:

+ Giá trị SXCN: 15.719,34 triệu đồng.

+ Giá trị vận tải: 28.095,35 triệu đồng.

- Tổng Doanh thu:

+ Doanh thu SXCN: 14.290,31 triệu đồng.

+ Doanh thu vận tải: 25.591,74 triệu đồng.

- Năng suất lao động bình quân (theo doanh thu): 192,7 tr.đồng/người/năm

- Chi phí:

+ Chi phí SX (chưa có khấu hao): 34.592,46 triệu đồng.

+ Chi phí tài chính (lãi vay): 8.639,86 triệu đồng.

+ Chi phí bán hàng & quản lý: 5.810,17 triệu đồng.

- Nộp Ngân sách Nhà nước trong năm 2012: 2.814,86 triệu đồng.

- Lợi nhuận thuần: (16.207,17 ) triệu đồng.

- Sản phẩm chủ yếu:

\* Số lượng tàu đã hoàn thành và bàn giao năm 2012: 02 sp.

\* Số lượng tàu đang tiếp tục đóng mới: 02 sp

+ Tàu hàng 2700T – số 2 đã thương lượng với chủ tàu sẽ thi công hoàn thiện phần còn lại trong năm 2013. Giá trị hợp đồng: 13.517 triệu đồng/tàu.

+ Ponton 250T- số 2 đang triển khai thi công. Giá trị hợp đồng: 2.738,54 triệu đồng/cái.

\* Số lượt tàu vào sửa chữa trong năm: 25sp

\* Các ngành nghề khác (Luân chuyển hàng hóa): 58,54 triệu tấn.km.

**\* Đánh giá những mặt mạnh, yếu và những khó khăn tồn tại năm 2012:**

- *Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2012:*

- **Điểm mạnh:**

+ Có đội ngũ công nhân có tay nghề cao có thể đáp ứng phục vụ đóng mới các sản phẩm có trọng tải tương đối lớn, số lượng nhiều, đảm bảo được chất lượng và yêu cầu của khách hàng. Đội ngũ thuyền trưởng của các tàu vận tải có kinh nghiệm trong vận chuyển.

+ Công ty có vị trí địa lý, mặt bằng, các thiết bị sản xuất thuận lợi cho việc sửa chữa và đóng mới các phương tiện thủy tại Đồng Bằng Sông Cửu Long.

+ Trong lúc khó khăn khan hiếm về sản phẩm Công ty vẫn cố gắng duy trì nguồn sản phẩm sản xuất tạo công ăn việc làm cho người lao động.

+ Do đoàn tàu của công ty là loại tàu chở hàng khô nên nguồn hàng rất ổn định.

+ Hợp đồng với đối tác lớn mang tính truyền thống vẫn giữ được và duy trì thường xuyên như: Xi măng Holcim, Công ty gạo Việt của Gentaco, Bột mì Bình đông, Thép Cẩm nguyên ...

+ Hiện nay công ty đã ký hợp đồng vận chuyển phân bón Urê khối lượng khá lớn với nhà máy Đạm Cà Mau.

+ Tận dụng lợi thế mặt bằng sản xuất rộng cho thuê bến đậu tàu, bãi đậu xe tải tạo thêm thu nhập.

**- Điểm yếu:**

+ Chưa nắm bắt được thị trường đóng mới và sửa chữa tàu.

+ Các tàu có trọng tải thấp vận chuyển hàng hóa hiệu quả chưa cao.

+ Công ty thiếu vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.

**- Tồn tại:**

+ Chưa nắm bắt được thị trường, chưa dự báo được chính xác thị trường đóng và sửa chữa tàu.

**b. Tình hình tài chính:**

- Hiện trạng tài chính đến thời điểm báo cáo:

+ Tổng tài sản: 327.590,65 triệu đồng

+ Tổng nợ: 352.739,16 triệu đồng

+ Vốn chủ sở hữu: (25.148,52) triệu đồng

+ Lãi/lỗ: (16.207,17) triệu đồng.

- Tình hình nợ vay của doanh nghiệp:

+ Nợ ngắn hạn: 47.633,71 triệu đồng.

+ Nợ dài hạn: 171.604,19 triệu đồng

**c. Về đầu tư xây dựng:** Không có dự án đầu tư.

**d. Tình hình lao động, việc làm, BHXH:**

**\* Tổng số lao động (đầu kỳ, cuối kỳ):**

- + Lao động đầu kỳ: 257 người.
- + Lao động cuối kỳ: 212 người.
- + Số lao động có việc làm tháng 12/2012: 193 người
- + Số lao động có việc làm bình quân: 207 người.
- + Số lao động thiếu việc làm tháng 12/2012: 18 người.
- + Số lao động thiếu việc làm bình quân: 28 người.

\* **Thu nhập bình quân của CBCNV:** 3.430.000 đồng.

\* **Qũy lương thực hiện năm 2012:** 8.508,62 triệu đồng.

- Trong đó:

+ Còn nợ người lao động: 0 đồng.

+ Số tiền chậm nộp BHXH, BHYT, Y tế: 2.982 triệu đồng (Trong đó có tính cả lãi do chậm trả BHXH - Tính đến hết tháng 12/2012)

**e. Về tình hình tái cơ cấu doanh nghiệp theo quyết định số 2108/QĐ-TTg ngày 18 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng chính phủ:** đã thực hiện tái cơ cấu năm 2011.

**g. Các công tác khác:**

- Công tác tổ chức cán bộ; đào tạo nguồn nhân lực: Định kỳ tổ chức thi nâng cao tay nghề cho công nhân trực tiếp sản xuất. Các thợ hàn chủ chốt được cấp chứng chỉ hàn của cơ quan Đăng kiểm Việt Nam.

- Công tác thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng: Thực hiện theo báo cáo định kỳ chỉ đạo của Tập đoàn, tại Công ty vẫn tiến hành kê khai tài sản, thu nhập.

- Thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: Nhằm giảm chi phí đến mức tối thiểu cho Công ty, phát động các phòng ban, đơn vị tiết kiệm điện trong khối sản xuất, khối văn phòng, tiết kiệm văn phòng phẩm...

- Khoa học công nghệ và môi trường: Dự kiến áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, cử cán bộ phân công theo dõi quản lý môi trường.

- Công ty có thành lập ban phòng chống lụt bão, khắc phục hậu quả thiên tai.

- Công ty kết hợp với Công đoàn phát động phong trào thi đua đẩy nhanh tiến độ sản phẩm và thúc đẩy tăng năng suất lao động.

**h. Đánh giá các khó khăn vướng mắc và nguyên nhân hoàn thành/ không hoàn thành kế hoạch:**

Trong năm 2012, Công ty gặp nhiều khó khăn do không có nhiều nguồn hàng để đóng mới và sửa chữa. Nguồn hàng sửa chữa ít, giá trị hợp đồng không cao.

Mặc dù vậy, những tháng cuối năm công ty đã tìm kiếm được nguồn hàng gia công cơ khí để tạo công ăn việc làm cho người lao động trong công ty tăng thêm thu nhập, như: đóng mới 02 Bunke inox đường cho Công ty CP cơ khí điện máy Cần Thơ trị giá: 460 triệu đồng, gia

công 04 cầu Bailey cho công ty TNHH LHXD Vạn Cường CT trị giá: 3.334 triệu đồng. Đồng thời giúp công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012. Cụ thể:

- Về giá trị sản lượng đạt 43.814,69 tr.đồng bằng 117,61% kế hoạch năm 2012 (đã điều chỉnh). Trong đó: đóng tàu và phương tiện nổi đạt 3.862,45 tr.đồng, bằng 76,12%; sửa chữa tàu đạt 8.376,58 tr.đồng, bằng 157,93%; sản xuất khác đạt 3.480,31 tr.đồng, bằng 435,41%, vận tải, bốc xếp, cảng biển đạt 28.095,35 tr.đồng, bằng 103,7% kế hoạch năm 2012.

+ Về Tổng doanh thu đạt 39.882,05 tr.đồng bằng 117,76% kế hoạch năm 2012 (đã điều chỉnh). Trong đó: đóng tàu và phương tiện nổi đạt 3.511,32 tr.đồng, bằng 83,73%; sửa chữa tàu đạt 7.615,07 tr.đồng, bằng 173,73%; sản xuất khác đạt 3.163,92 tr.đồng, bằng 478,95%, vận tải, bốc xếp, cảng biển đạt 25.591,74 tr.đồng, bằng 103,91% kế hoạch năm 2012.

## **2. Phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2013:**

### **a. Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2013:**

- Giá trị sản lượng:

+ Giá trị SXCN: 17.291,28 triệu đồng.

+ Giá trị vận tải: 30.250 triệu đồng.

- Tổng Doanh thu:

+ Doanh thu SXCN: 15.719,34 triệu đồng.

+ Doanh thu vận tải: 27.500 triệu đồng.

- Chi phí:

+ Chi phí SX (chưa có khấu hao): 23.221,02 triệu đồng.

+ Chi phí tài chính (lãi vay): 8.639,86 triệu đồng.

- Nộp Ngân sách Nhà nước trong năm 2013: 2.754,75 triệu đồng.

- Lợi nhuận thuần: (560) triệu đồng.

- Sản phẩm chủ yếu:

+ Hoàn thiện 01 tàu hàng 2700T-số 2 (*Dự kiến bàn giao trong năm 2013*).

+ Hoàn thiện 01 ponton 250T-số 2 (*Dự kiến bàn giao trong năm 2013*).

+ Dự kiến đóng mới 01 tàu hàng (200T-2700T).

+ Sửa chữa 30 sản phẩm (400T-1500T).

+ Các ngành nghề khác (Luân chuyển hàng hóa): 57,54 triệu tấn.km.

### **\* Tình hình tài chính:**

+ Tổng tài sản: 329.650 triệu đồng

+ Tổng nợ: 355.427,08 triệu đồng

+ Vốn chủ sở hữu: (25.777,08) triệu đồng

+ Lãi/lỗ: (560) triệu đồng.

**\* Tình hình lao động, việc làm:**

- Tổng số lao động (đầu kỳ, cuối kỳ):

+ Lao động đầu kỳ: 212 người.

+ Lao động cuối kỳ: 222 người.

- Ước Thu nhập bình quân của CBCNV: 4.116.000 đồng.

- Ước Quỹ lương thực hiện năm 2013: 10.964,7 triệu đồng.

**b. Những khó khăn, thuận lợi, kiến nghị:**

**\* Khó khăn:**

Nhìn chung tình hình kinh tế năm 2013 vẫn tiếp tục khó khăn, những ngày đầu năm 2013 Công ty chưa có hợp đồng đóng mới, sửa chữa tàu mà chỉ tiếp tục triển khai sản phẩm của năm 2012 chuyên giao qua.

**\* Thuận lợi:**

+ Có đội ngũ công nhân có tay nghề cao có thể đáp ứng phục vụ đóng mới các sản phẩm có trọng tải tương đối lớn, số lượng nhiều, đảm bảo được chất lượng và yêu cầu của khách hàng. Đội ngũ thuyền trưởng của các tàu vận tải có kinh nghiệm trong vận chuyển.

+ Công ty có vị trí địa lý, mặt bằng, các thiết bị sản xuất thuận lợi cho việc sửa chữa và đóng mới các phương tiện thủy tại Đồng Bằng Sông Cửu Long.

+ Do đoàn tàu của công ty là loại tàu chở hàng khô nên nguồn hàng rất ổn định.

+ Hợp đồng với đối tác lớn mang tính truyền thống vẫn giữ được và duy trì thường xuyên như: Xi măng Holcim, Công ty gạo Việt của Gentaco, Bột mì Bình đông, Thép Cẩm nguyên ...

+ Hiện nay công ty đã ký hợp đồng vận chuyển phân bón Urê khối lượng khá lớn với nhà máy Đạm Cà Mau.

+ Tận dụng lợi thế mặt bằng sản xuất rộng cho thuê bến đậu tàu, bãi đậu xe tải tạo thêm thu nhập.

**\* Kiến nghị:**

+ Đề nghị Tập đoàn có biện pháp hỗ trợ, giới thiệu sản phẩm mới cho công ty.

+ Tạo điều kiện công ty vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, trang bị túi khí kéo và hạ thủy tàu.

**c. Các giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch năm 2013**

Tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu Công ty, hoàn thiện bộ máy điều hành của Công ty phù hợp với đặc điểm và tình hình, nhiệm vụ mới.

Tăng cường các hoạt động tiếp thị trong các mặt vận tải hàng hóa, dịch vụ cảng, đóng mới và sửa chữa tàu.

Duy trì khách hàng truyền thống, các công ty vận tải của khu vực và các chủ tàu tư nhân.



Tạo công ăn việc làm và đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động.

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn công ty, phấn đấu hạ giá thành, chi phí sản xuất, kinh doanh có lãi bằng cách áp dụng các định mức kinh tế, kỹ thuật, tăng cường trách nhiệm trong bảo quản, vận hành phương tiện vận tải, máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất công nghiệp

TP. Cần Thơ, ngày      tháng      năm 2013

**Người lập báo cáo**

**Phòng Kế hoạch Tổng hợp**

**Tổng giám đốc**

Phạm Thị Thanh

Trần Hoàng Thọ

Mạc Văn Cương

Số: 02/TTr-HĐQT

TP. Cần Thơ, ngày 29 tháng 03 năm 2013

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**VỀ VIỆC CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP NĂM 2013**

Kính gửi: Đại hội cổ đông.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 21/4/2008;

Nhằm giúp cho việc công bố thông tin ra công chúng về tình hình tài chính của công ty được chính xác và minh bạch. Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chọn **Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn Độc Lập (IAC)** thực hiện kiểm toán năm 2013 cho công ty. Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn Độc Lập (IAC) đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2009; năm 2010; năm 2011 và năm 2012 cho công ty rất đúng, phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của công ty.

Rất mong được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng kính chào.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**Lê Hồng Quang**

Số: 03/TTr-HĐQT

TP. Cần Thơ, ngày 29 tháng 03 năm 2013

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Về chi phí hoạt động Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Khoản 1 Điều 37 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ;

Căn cứ phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị về thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013.

Hội đồng quản trị đệ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 như sau:

**I. Căn cứ để xác định mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013:**

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đương nhiệm.
- Những chỉ tiêu hoạt động kinh doanh cơ bản năm 2013 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Tham khảo mức thù lao mức chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của một số công ty cổ phần.

**II. Mức đề xuất của Hội đồng quản trị:**

Tổng chi phí hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2013 là: **132.872.000 đ** (Một trăm ba mươi hai triệu tám trăm bảy mươi hai ngàn đồng chẵn).

Rất mong được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng kính chào.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**Lê Hồng Quang**

## BÁO CÁO CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM 2012

*Đơn vị tính: Việt Nam Đồng*

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	TIỀN
<b>1</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>Đồng</b>	<b>137.623.470.941</b>
	- Vốn bằng tiền	nt	889.448.463
	- Các khoản nợ phải thu	nt	130.902.854.656
	- Hàng tồn kho	nt	3.881.411.258
	- Tài sản ngắn hạn khác	nt	1.949.756.564
<b>2</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>Đồng</b>	<b>189.967.178.332</b>
	- Nguyên giá tài sản cố định hữu hình	nt	117.717.221.974
	<i>Trong đó : Giá trị còn lại</i>	nt	70.553.856.922
	- Nguyên giá tài sản cố định vô hình		14.198.960.000
	<i>Trong đó : Giá trị còn lại</i>		13.134.038.311
	- Các khoản đầu tư TC dài hạn	nt	100.000.000
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	nt	104.887.206.293
	- Chi phí trả trước dài hạn	nt	1.292.076.806
<b>3</b>	<b>NỢ NGẮN HẠN</b>	<b>Đồng</b>	<b>180.564.972.155</b>
	Trong đó:		
	- Vay Ngân hàng, tổ chức tín dụng	nt	47.633.710.300
	- Nợ khác	nt	132.931.261.855
<b>4</b>	<b>NỢ DÀI HẠN</b>	<b>Đồng</b>	<b>172.174.191.545</b>
<b>5</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>Đồng</b>	<b>(25.148.514.427)</b>
	- Vốn đầu tư chủ sở hữu	nt	39.421.454.307
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB	nt	9.315.775.694
	- Lợi nhuận chưa phân phối	nt	(73.885.744.428)
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	nt	
<b>6</b>	<b>NGUỒN KINH PHÍ, QUỸ KHÁC</b>	<b>Đồng</b>	<b>-</b>
	- Quỹ đầu tư phát triển	nt	
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	nt	
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	nt	

<b>7</b>	<b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b>	<b>Đồng</b>	
	- Tổng doanh thu (Doanh Thu + Thu nhập khác)	nt	<b>40.009.032.989</b>
	Trong đó + DT bán hàng và cung cấp DV	nt	39.882.050.726
	Bao gồm : * Doanh thu khối SXCN	nt	14.290.309.616
	* Doanh thu Vận tải hàng hóa + Dịch vụ khai thác cảng	nt	25.591.741.110
	+ DT hoạt động tài chính	nt	31.029.536
	+ Thu nhập khác	nt	95.952.727
	- Tổng lợi nhuận trong năm (lỗ)	nt	(16.207.166.482)
<b>8</b>	<b>NỘP NGÂN SÁCH</b>	<b>Đồng</b>	
	- Tổng số thuế phải nộp	nt	2.814.868.252
	- Tổng số thuế đã nộp	nt	520.327.059
<b>9</b>	<b>SỐ LAO ĐỘNG BÌNH QUÂN</b>	Người	207
	- Trong đó lao động thời vụ	Người	5
<b>10</b>	<b>THU NHẬP</b>		
	- Tổng quỹ lương	Đồng	8.508.621.655
	- Thu nhập bình quân	Đồng/tháng	3.425.371

Kế toán trưởng

Cần Thơ, ngày tháng năm 2013  
 Tổng Giám đốc

Võ Thành Tho

Mạc Văn Cường

*Cần Thơ, ngày 28 tháng 3 năm 2013*

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

*Về công tác kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh  
của Công ty CP CNTT & Vận tải Cần Thơ năm 2011*

*Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.*

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP CNTT & Vận tải Cần Thơ.

Căn cứ vào quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP CNTT & Vận tải Cần Thơ;

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát tình hình tổ chức và thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 của Hội đồng quản trị và Ban điều hành như sau:

### **1. Các nội dung kiểm tra, giám sát:**

#### **1.1 Kiểm soát việc xây dựng tổ chức bộ máy và xây dựng quy chế, quy định của HĐQT, của Ban điều hành Công ty.**

Đánh giá chung: Hội đồng quản trị đã ban hành kịp thời, đầy đủ các quy chế quản lý với nội dung cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh, đã tạo ra hành lang pháp lý thuận lợi cho hoạt động của công ty.

#### **1.2 Hoạt động của HĐQT.**

HĐQT hoạt động rất tích cực, đưa ra nhiều giải pháp trong công tác quản lý, tổ chức sản xuất, kinh doanh, nhưng do ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế kéo dài nên hoạt động SXKD của đơn vị gặp nhiều khó khăn như: Thiếu vốn lưu động nghiêm trọng; hoạt động đầu tư bị dờ dang đình trệ, các hoạt động đóng mới, sửa chữa tàu, phương tiện thủy đạt doanh thu cực thấp so với những năm trước, vận tải hàng hóa, hành khách bị suy thoái và không đạt kế hoạch năm.

Hoạt động SXKD của Công ty dù tuân thủ đúng pháp luật nhưng khó khăn về tài chính nên trong năm qua Công ty vẫn còn nợ Ngân sách nhà nước, nợ lương của người lao động, nợ BHXH khá lớn.

Về công tác hoạch toán kế toán: Sổ sách đầy đủ, số liệu kế toán rõ ràng, minh bạch, kết quả kinh doanh được cơ quan kiểm toán độc lập soát xét hàng năm.

Công tác cán bộ có bước cải tiến, Ban điều hành đã tiết giảm nhân viên quản lý, tinh gọn bộ máy cho phù hợp với tình hình thực tế nhằm tiết giảm đối đa chi phí.

## **2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu và nhiệm vụ cụ thể:**

**2.1 Giá trị tổng sản lượng toàn Công ty: 43.814,69 triệu đồng**

Đạt 97,5% so với năm trước

**2.2 Tổng doanh thu: 39.882.050.726 đồng**

Trong đó:

- Công nghiệp đóng tàu: 14.290.309.616 đồng

- Hoạt động vận tải, dịch vụ cảng, v/c hành khách,... 25.591.741.110 đồng

- Hoạt động tàu khách:

Đạt 103% so với năm trước.

**2.3 Thu nhập doanh nghiệp sau thuế: -16.207.166.482 đồng**

Trong đó:

- Công nghiệp đóng tàu: -9.526.087.247 đồng

- Khối vận tải -6.681.079.235 đồng

**2.4 Nộp ngân sách: 520.327.059 đồng**

## **3. Về đầu tư:**

Trong năm 2012 Công ty không có vốn để tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư xây dựng dở dang chuyển tiếp của năm 2011, hầu hết các dự án tạm dừng hoặc chuyển mục tiêu đầu tư:

- Dự án nâng cấp Xí nghiệp đóng tàu;

- Dự án đầu tư đóng mới 20 tàu sông trọng tải 500DWT – 600DWT;

- Dự án nâng cao năng lực đóng mới, sửa chữa tàu đến 6500DWT; (Chuyên công năng)

- Dự án tàu khách 120 ghé.

- Dự án triền tàu 1.000 DWT

Nhận xét và đánh giá:

Công tác đầu tư và xây dựng bị đình trệ, hầu như không có đầu tư gì thêm do tắc vốn, nhưng lại phải chịu phần lãi vay phát sinh trong năm 2012 rất lớn là 10.569.901.466 đồng (hiện nay chi phí xây dựng cơ bản dở dang tồn đọng lên đến 104.887.206.293 đồng).

#### 4. Tình hình tài chính đến 31/12/2012.

ĐVT: Đồng.

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	TIỀN
<b>I</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	Đồng	<b>137.623.470.941</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	Đồng	789.448.463
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Đồng	100.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	Đồng	130.902.854.656
4	Hàng tồn kho	Đồng	3.881.411.258
5	Tài sản ngắn hạn khác	Đồng	1.949.756.564
<b>II</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	Đồng	<b>189.967.178.332</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	Đồng	0
2	Tài sản cố định	Đồng	188.575.101.526
	Trong đó:	Đồng	
	+ TSCĐ hữu hình: Nguyên giá	Đồng	117.717.221.974
	Giá trị còn lại	Đồng	70.553.856.922
	+ TSCĐ vô hình: Nguyên giá	Đồng	14.198.960.000
	Giá trị còn lại	Đồng	13.134.038.311
	+ Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	Đồng	104.887.206.293
3	Bất động sản đầu tư	Đồng	0
4	Các khoản đầu tư TC dài hạn	Đồng	100.000.000
5	Tài sản dài hạn khác	Đồng	1.292.076.806
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>Đồng</b>	<b>327.590.649.273</b>
<b>III</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	Đồng	<b>352.739.163.700</b>
1	Nợ ngắn hạn		180.564.972.155
	Trong đó:		
	- Vay ngân hàng, tổ chức tín dụng	Đồng	47.633.710.300
	- Nợ khác	Đồng	132.931.261.855
2	Nợ dài hạn	Đồng	172.174.191.545
	Trong đó:		
	- Vay ngân hàng, tổ chức tín dụng	Đồng	171.604.191.545
	- Nợ khác	Đồng	570.000.000
<b>IV</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	Đồng	<b>-25.148.514.427</b>
1	Vốn chủ sở hữu	Đồng	-25.148.514.427
	Trong đó		
	- Vốn đầu tư chủ sở hữu	Đồng	39.421.454.307
	- Lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	-73.885.744.428
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB	Đồng	9.315.775.694
2	Nguồn kinh phí, quỹ khác	Đồng	0
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>Đồng</b>	<b>327.590.649.273</b>
<b>V</b>	<b>SỐ LAO ĐỘNG BÌNH QUÂN</b>	Người	207



	Trong đó lao động thời vụ	Người	5
<b>VI</b>	<b>THU NHẬP</b>		
	Tổng quỹ lương	Đồng	8.508.621.655
	Thu nhập bình quân	Đồng/tháng	3.425.371

Nhận xét, kiến nghị:

**a. Nhận xét:**

- Lỗ trong năm 2012 là 16.207.166.482 đồng nâng số lỗ lũy kế lên 73.885.744.428 đồng đã làm thâm hụt toàn bộ vốn chủ sở hữu, Công ty không còn khả năng thanh toán nợ đáo hạn: 3.494.600.000 đồng, chưa kể nợ lương: 423.644.959 đồng, nợ cơ quan BHXH: 2.727.526.121 đồng, nợ thuế: 9.270.374.317 đồng...

- Tổng nợ phải trả: 352.739.163.700 đồng chiếm 107,68% trên tổng nguồn vốn 327.590.649.273 đồng do Vốn chủ sở hữu bị âm đến 25.148.514.427 đồng. Điều này thể hiện thực trạng tài chính của Công ty là cực kỳ xấu.

**b. Kiến nghị:**

Đối với số liệu bàn giao dự án đóng mới tàu chở hàng 6.800 DWT đề nghị Phòng Tài chính Kế toán Công ty điều chỉnh lại số liệu theo quyết định phê duyệt quyết toán số 01/QĐ.HĐQT.13 ngày 20/02/2013 của Hội đồng quản trị Công ty vì 02 số liệu này đang chênh lệch rất lớn.

+ Số liệu theo báo cáo tài chính năm 2012: **117.732.811.386 đồng**

+ Số liệu theo Quyết định phê duyệt quyết toán của HĐQT: **116.902.229.283 đồng**

Giải pháp:

Với tình hình trên, Công ty phải chịu áp lực rất cao về nợ đáo hạn, thậm chí không có khả năng thanh toán nợ và chi phí lãi vay. Do đó, để tăng cường khả năng thanh toán và cải thiện tình hình SXKD Công ty cần có đề án tái cơ cấu vốn nguồn vốn, cần có lộ trình tăng vốn điều lệ phù hợp với kế hoạch tài chính đề ra cho nhiều năm.

Trên đây là một số nội dung trong quá trình kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát xin báo cáo đến Đại hội cổ đông thường niên 2012. Rất mong nhận được sự tham gia góp ý của quý vị Đại biểu, quý vị cổ đông nhằm giúp chúng tôi thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong thời gian tới.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Thanh Tâm**