



TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN

422 NGUYỄN TẤT THÀNH, P. 18, Q. 4, TP HCM

ĐT: 08.3 8261 627 Fax: 08.3 9404 300



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

NĂM 2015

Nơi nhận: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

TPHCM, ngày 31 tháng 03 năm 2016



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN.
- Tên tiếng Anh: SAIGONMARITIME JOINT STOCK CO.LTD
- Mã chứng khoán: SHC
- Năm báo cáo: năm 2015

I. Lịch sử hoạt động của Công ty:

1. Những sự kiện quan trọng:

- + Thành lập theo quyết định số 538/2002/QĐ – BGTVT ngày 01/3/2002 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Hàng hải Sài Gòn, trực thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thành Công ty Cổ Phần Hàng Hải Sài Gòn.
- + Niêm yết:
 - Năm 2006: Cổ phiếu của Công ty được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM ngày 11/07/2006 theo QĐ số 56/UBCK.
 - Năm 2009: Cổ phiếu của Công ty được chuyển niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày 21/05/2009 theo QĐ số 201/QĐ-TTGDHN của Trung tâm giao dịch Hà Nội.
 - Năm 2013: Cổ Phiếu của Công ty bị hủy niêm yết ngày 21/05/2013 do lỗ quá vốn điều lệ
- + Các sự kiện khác:
 - Năm 2006: niêm yết lần đầu 14 tỷ tại SGDCK TPHCM;
 - Năm 2011: vốn điều lệ của Công ty là 37.095.500.000đ;
 - Năm 2012: vốn điều lệ của Công ty là 43.095.500.000đ;

2. Quá trình phát triển:

+ Ngành nghề kinh doanh:

- Cung ứng dịch vụ hàng hải, môi giới hàng hải, đại lý tàu biển, đại lý container;
- Đại lý giao nhận hàng hóa bằng đường biển, hàng không, đường bộ.
- Vận tải đa phương thức (đường biển, đường sông, đường bộ);
- Xây dựng kết cấu hạ tầng dân dụng và bến cảng;
- Đóng mới sửa chữa các loại rờ moóc, containeer, tàu thuyền, xà lan, ca nô;
- Kinh doanh kho bãi;
- Kinh doanh bất động sản, quản lý bất động sản. Cho thuê văn phòng;
- Mua bán, bảo dưỡng sửa chữa xe và phụ tùng xe ô tô các loại;
- Khai thác cảng. Xếp dỡ hàng hóa. Khai thác và cho thuê tàu biển. Kinh doanh vận tải hàng hóa đường biển;



- Bán lẻ đồ điện gia dụng, đồ dùng gia đình
 - Sản xuất đồ điện dân dụng, sản xuất đồ dùng gia đình bằng kim loại
 - Các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.
- + Tình hình hoạt động kinh doanh: Nhìn chung hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2015 rất khả quan. Đây là năm mang lại lợi nhuận cao nhất từ khi Công ty Cổ Phần Hàng Hải Sài Gòn thành lập. Bên cạnh những khó khăn như sự cạnh tranh với các đơn vị lớn, luật giao thông đường bộ siết chặt, phí cầu đường tăng cao, năng lực công ty còn nhỏ bé... mặc dù vậy công ty đã nỗ lực hết mình, tiết kiệm chi phí tối đa, tăng năng suất lao động nhằm mang lại lợi nhuận cao nhất cho công ty.

- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 9.989.405.777 đ, thu nhập khác từ thanh lý tài sản: 881.260.205 đ, xử lý công nợ tồn đọng: 2.860.303.116đ, thu nhập khác: 23.734.992đ. Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 13.118.422.316đ.

3. Định hướng phát triển:

- + Các mục tiêu chủ yếu của Công ty năm 2015:
- Đầu tư thêm xe đầu kéo và rơ-moóc phát triển đội xe hùng mạnh phục vụ cho khu vực miền Tây
 - Thay thế các xe đã cũ chi phí sửa chữa nhiều bằng các xe mới nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ cho các đội xe.
- + Chiến lược phát triển trung và dài hạn:
- Duy trì và phát triển dịch vụ chất lượng cao đảm bảo các yêu cầu khắt khe của khách hàng....trong tình hình kinh doanh hiện nay;
 - Phát triển đội xe tuyến Miền Tây
 - Mở rộng và phát triển Sàlan tuyến Cái Mép.

II. Báo cáo của Hội đồng quản trị:

A. Những nét nổi bật về hoạt động kinh doanh trong năm 2015:

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015	% so với 2014
Tổng giá trị tài sản	55.496	Tăng 12,46%
Doanh thu thuần	106.230	Tăng 0,75%
Lợi nhuận từ HĐKD	9.989	Tăng 42,31%
Lợi nhuận trước thuế	13.424	Tăng 98,25%
Lợi nhuận sau thuế	13.118	Tăng 93,73%

B. Tình hình thực hiện so với kế hoạch:



Đơn vị: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	KH 2015	TH 2015	(+/-) % so với KH	(+/-) % so với 2014
1	Vốn điều lệ	43.095,5	43.095,5	-	
2	Doanh thu thuần	106.350	106.230	-	
3	Lợi nhuận sau thuế	6.801	13.118	+ 92,88	+ 93.73
4	LN sau thuế/Doanh thu thuần	0,06	0,12		
5	LN sau thuế/Vốn điều lệ	0,15	0,30		

C. Những thay đổi chủ yếu trong năm:

- + Tháng 4 năm 2015 HĐQT bổ nhiệm Ông Nguyễn Đình Hiệu làm thành viên HĐQT
- + Tháng 4 năm 2015 miễn nhiệm Ông Trần Văn Hân – TV HĐQT
- + Thống nhất Chủ trương về việc Chương trình huy động vốn của CBCNV trong Công ty từ 2.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng để đầu tư thêm tài sản Xe đầu kéo và rơmooc 40'
- + Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán và báo cáo tài chính năm 2015 của công ty Cổ phần hàng hải Sài Gòn là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C với mức phí là 50 triệu đồng (Bao gồm VAT);

D. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:

- + Công ty đã nhận và hợp tác chiến lược với tập đoàn Sunhouse trong kinh doanh, làm tăng doanh số hoạt động của Công ty;
- + Các Quy chế lương, thưởng được thay đổi, ban hành mới kích thích các dịch vụ kinh doanh tăng trưởng.
- + Dịch vụ giao nhận phục hồi phát triển mạnh trong tương lai.
- + Các dịch vụ kinh doanh khác chủ động và tích cực hơn với đội ngũ lãnh đạo trẻ năng động.

III. Báo cáo của Ban Giám đốc:**1. Báo cáo tình hình tài chính:**

Các chỉ tiêu	Đvt	Năm 2014	Năm 2015
--------------	-----	----------	----------



1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
- Hệ số thanh toán ngắn hạn TSLĐ/Nợ ngắn hạn	Lần	1.05	1.58
- Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ – Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	1.05	1.58
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
- Hệ số nợ/Tổng tài sản	Lần	0.46	0.29
- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	0.88	0.41
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	2.13	1.9
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	6.4%	12.3%
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	25,8%	33.3%
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	13.7%	23.6%
- Hệ số Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	%	6.65%	9.40%

+ Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2015:

Giá trị sổ sách	Số đầu năm	Số cuối năm
- Tài sản tài chính:	49.344.359.781	55.496.400.143
- Nợ phải trả tài chính:	23.133.430.482	16.167.048.528

+ Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp: chưa thay đổi trong năm 2015;

+ Tổng số cổ phiếu theo từng loại (cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi...): chỉ có 01 loại cổ phiếu phổ thông với số lượng: 4.309.550 cổ phiếu phổ thông lưu hành mệnh giá: 10.000đ/cp;

+ Tổng số trái phiếu đang lưu hành theo từng loại (trái phiếu có thể chuyển đổi, trái phiếu không thể chuyển đổi...): không có;

+ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại: Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại (nếu có): không có;

+ Cổ tức/lợi nhuận chia cho các thành viên góp vốn:

- Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông: 13.118.422.316đ;

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 3.044đ/cp.

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

ST T	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2014	Thực hiện 2015	Tăng trưởng 2015 so với 2014
1	Doanh thu thuần	Đồng	105.434.152.895	106.230.250.019	+0.75%



ISO 9001:2008

2	Tổng chi phí	Đồng	98.662.209.441	92.805.958.976	-5.93%
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	6.771.942.454	13.424.291.043	+98.25%
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	6.771.942.454	13.118.422.316	+93.73%
5	Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	%	48%	45%	-3%
6	Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	%	51%	54%	-3%
7	Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn	%	46%	29%	-17%
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	%	6.4%	12.34%	+5.94%
9	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	%	13.72%	23.63%	+9.91%
10	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	%	15.71%	30.43%	+14.72%

3. Những tiến bộ công ty đã đạt được:

- Năm qua các tài sản có hiệu quả sử dụng kém hoặc dôi dư trong quá trình kinh doanh được thanh lý giảm bớt chi phí. Các khoản chi phí được kiểm soát chặt chẽ hơn.
- Lợi nhuận sau thuế gấp 2 lần so với năm 2014, đây cũng là năm phát triển vượt bậc kể từ khi thành lập công ty.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2016
Vốn điều lệ	Đồng	43.095.500.000
Tổng doanh thu	Đồng	86.677.343.619
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	10.272.713.762
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	8.218.171.009
Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu	%	9.4
Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế / Vốn điều lệ	%	19.06
Tỷ lệ cổ tức / Vốn điều lệ	%	-

Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2016:

- Quý I: Doanh số 17 tỷ đồng
- Quý II: Doanh số 22.7 tỷ đồng
- Quý III: Doanh số 22.6 tỷ đồng
- Quý IV: Doanh số 24 tỷ đồng

Về nhân sự năm 2016 như sau:

- Tổng giám đốc: Nguyễn Thị Vân Anh;
- Phó Tổng Giám đốc: Bạch Thái Dũng;
- Phó Tổng Giám đốc: Nguyễn Xuân Cường
- Kế toán trưởng: Đoàn Thị Hào
- Trưởng phòng Khai thác tàu: Bùi Công Doanh;
- Trưởng phòng Khai thác cont: Nguyễn Mạnh Đông;
- Trưởng phòng Đại lý tàu biển: Nguyễn Đình Hiệu
- Trưởng phòng Giao nhận kho vận: Nguyễn Thành Sỹ;
- Trưởng phòng Kỹ thuật: Nguyễn Tiến Dũng;

IV. Báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty kiểm toán và tư vấn A&C (đăng tải trên website: saigonmaritime.vn

V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán:

1. Kiểm toán độc lập

- Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
- Ý kiến kiểm toán: 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 Hàng hải Sài Gòn tại thời điểm ngày 31/12/2015 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.
- Các nhận xét đặc biệt: không có.

2. Kiểm toán nội bộ

Không có

VI. Các công ty có liên quan

- Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức: không có;
- Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do tổ chức: không có
- Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan: không có
- Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty liên quan: - Công ty con – Công ty TNHH Vạn Phú, trong năm không phát sinh nghiệp vụ, đang làm thủ tục kết thúc.

VII. Tổ chức và nhân sự:

1. Cơ cấu tổ chức của công ty:

- + HĐQT: gồm có 05 thành viên, 01 Chủ tịch - HĐQT và 04 TV. HĐQT;
- + BKS: gồm có 03 thành viên, 01 Trưởng ban, 02 ủy viên;
- + BGD: gồm 03 thành viên, 01 Tổng giám đốc, 02 Phó Tổng giám đốc;



- + Ban quản lý: 12 thành viên gồm Kế toán trưởng, Trưởng phòng, Phó phòng, Giám đốc chi nhánh, Trưởng Văn phòng Đại diện.

2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

<u>Họ và tên</u>	<u>chức vụ</u>	<u>năm sinh</u>	<u>Trình độ chuyên môn</u>	<u>chức vụ khác</u>
Ông Nguyễn Xuân Phú	CT	1971	Cử nhân KT	CT tập đoàn Sunhouse
Bà Nguyễn Thị Vân Anh	TV	1975	Th.Sĩ Kinh Tế	TGD CTy
Ông Nguyễn Minh Thắng	TV	1975	Cử nhân KT	GD Sunhouse Miền Nam
Ông Nguyễn Thanh Tùng	TV	1957	Cử nhân KT	TB XD CB Vinalines
Ông Nguyễn Đình Hiệu	TV	1970	Cử nhân KT	TP, Đại lý tàu

BAN KIỂM SOÁT:

<u>Họ và tên</u>	<u>Chức vụ</u>	<u>Năm sinh</u>	<u>Trình độ chuyên môn</u>	<u>Chức vụ khác</u>
Ông Hoàng Văn Khương	Trưởng ban	1959	Cử nhân kinh tế	PP.KTC;
Ông Nguyễn Vĩnh Hà	UV	1977	Cử nhân kinh tế	PP.Kế toán TĐ Sunhouse;
Bà Phạm Thị Huệ	UV	1981	Cử nhân kinh tế	GD nhân sự TĐ Sunhouse.

BAN GIÁM ĐỐC:

<u>Họ và tên</u>	<u>Chức vụ</u>	<u>Năm sinh</u>	<u>Trình độ chuyên môn</u>	<u>Ngày bổ nhiệm</u>
Bà. Nguyễn Thị Vân Anh	TGD	1975	Th.Sĩ kinh tế	26/05/2012
Ông. Bạch Thái Dũng	PTGD	1958	KS máy tàu thủy	16/05/2006
Ông. Nguyễn Xuân Cường	PTGD	1969	Cử nhân kinh tế	14/04/2013

3. Thay đổi TV Hội Đồng Quản Trị trong năm:

- + Ngày 24/4/2015 bổ nhiệm Nguyễn Đình Hiệu – TV HĐQT thay thế ông Trần Văn Hân.

4. Quyền lợi của Ban Giám đốc:

- + Tiền lương:

<u>Chức danh</u>	<u>tiền lương</u>	<u>phụ cấp điện thoại</u>
○ Tổng Giám đốc	20.000.000,đ	400.000,đ
○ Phó TGD	15.000.000,đ	400.000,đ

- + Các quyền lợi khác: không có quyền lợi đặc biệt nào.

5. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động:

- + Số lượng tính đến 31/12/2015 có: 108 CB – CNV;
- + Chính sách: tham gia BHXH, BHYT, BHTN: 79 CB-CNV;
- + Năm 2015 do tình hình kinh doanh rất khả quan Ban Giám Đốc quyết định thưởng một phần lợi nhuận cho bộ phận quản lý và nhân viên sale.



6. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán trưởng: không

VIII. Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị/Chủ tịch và Ban kiểm soát:

- + Hội đồng quản trị: HĐQT có 05 thành viên, trong đó 03 thành viên độc lập không tham gia điều hành, có 01 thành viên tham gia điều hành Công ty chức danh TGD;
- + Ban kiểm soát: BKS có 03 thành viên, trong đó 02 thành viên độc lập không tham gia điều hành, có 01 thành viên trực tiếp tham gia điều hành làm việc tại Công ty;
- + HĐQT họp định kỳ theo quý;
- + Thành viên HĐQT tham gia điều hành phụ cấp 2.000.000đ/tháng;
- + Thành viên BKS tham gia điều hành phụ cấp 1.000.000đ/tháng;
- + Năm 2015 không có khoản thưởng nào cho HĐQT và BKS.
- + Hoạt động của các tiểu ban trong HĐQT/Hội đồng thành viên (ví dụ tiểu ban lương thưởng, tiểu ban đầu tư và tiểu ban nhân sự...): không có hoạt động này;
- + Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty: Phối hợp của HĐQT với BGĐ được chỉ đạo thường xuyên hơn trong công tác điều hành hoạt động của Công ty. BGĐ chủ động đề xuất các phương án trình HĐQT phê duyệt.
- + Tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần/vốn góp của thành viên HĐQT (so với thời điểm lập BCTC năm trước): thay đổi trong năm 2015 như sau:

Nguyễn Thị Vân Anh: nắm giữ 486.300CP tương đương 11.28%

Nguyễn Đình Hiệu: nắm giữ 196.300CP tương đương 4.55%

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn

2.1. Cổ đông/thành viên góp vốn Nhà nước

- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông vốn Nhà nước năm 2015:

ST TT	Tên cổ đông	Địa chỉ liên lạc	Loại cổ phần	Số cổ phần	Tỷ lệ CP/VĐL	Ghi chú
1	Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam	Số 1 Đào Duy Anh, P.Phương Mai, Q.Đống, Hà Nội	Cổ phần phổ thông	437.400	10,14%	
2	Người đại diện vốn nhà nước: Nguyễn Thanh Tùng	Số 1 Đào Duy Anh, P.Phương Mai, Q.Đống, Hà Nội	Cổ phần phổ thông	-		TV HĐQT



- Thông tin chi tiết về cổ đông lớn năm 2015:

STT	Tên cổ đông	Địa chỉ liên lạc	Loại CP	Số cổ phần	Tỷ lệ CP/VĐL	Ghi chú
1	NGUYỄN ĐẠI THẮNG	139/2 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội	phổ thông	654.950	15,19%	
2	NGUYỄN MINH THẮNG	2D2,12 Lô R1-1 Sky Garden, Phường Tân Phong, Q7 HCM	phổ thông	636.280	14,76%	
3	NGUYỄN XUÂN PHÚ	Tầng 12 tòa nhà Vinaconex 9 Đường Phạm Hùng, Hà Nội	phổ thông	600.000	13,92%	
4	NGUYỄN THỊ VÂN ANH	2D2,12 Lô R1-1 Sky Garden, Phường Tân Phong, Q7 HCM	phổ thông	486.300	11,28%	
5	TCTY HÀNG HẢI VN	Số 1 Đào Duy Anh, Q. Đống Đa, Hà Nội	phổ thông	437.400	10,14%	
6	NGUYỄN ĐÌNH HIỆU	137/32/29 Lê Văn Sỹ Q.PN, HCM	phổ thông	196.300	4,55%	

2.2. Cổ đông sáng lập

Số TT	Tên cổ đông	Địa chỉ liên lạc	Loại CP	Số cổ phần	Tỷ lệ CP/VĐL	Ghi chú
1	Bạch Thái Dũng	75 Bà huyện Thanh Quan, P.6, Q.3, TPHCM	Phổ thông	19.104	0,5%	
2	Đại diện vốn nhà nước: Nguyễn Thanh Tùng	Số 1 Đào Duy Anh, Q. Đống Đa, Hà Nội	Phổ thông	437.400	10,14%	
3	Lưu Tiến Ái	23 Đặng Tất, P.Tân Định, Q.1, TPHCM	Phổ thông	0		
4	Lý Bách Chấn	22/4A5 Phạm Văn Chiêu, P.16, Q.GV, TPHCM	Phổ thông	30		
5	Nguyễn Thị Bích Hồng	219/20 Phạm Ngũ Lão, Q.1, TPHCM	Phổ thông	0		
6	Phan Phong Thanh	30/27N Thống Nhất, P.10, GV, TPHCM	Phổ thông	0		



7	Và 145 cổ đông khác		Phổ thông	Năm 2006
---	---------------------	--	-----------	----------

2.3. Cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài

- Không có.

Trên đây là toàn văn Báo cáo thường niên 2015 của Công Ty Cổ Phần Hàng Hải Sài Gòn, được công bố đến Quý cổ đông và các bên liên quan theo quy định.

TP Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2016

Nơi nhận:

- UBCK NN (để b/c)
- Lưu TCHC/TCKT



[Signature]
ĐỒNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Văn Anh