

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNG BẾN NGHÉ
số 9 Đường Bến Nghé, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Hội đồng thành viên Công ty TNHH Một thành viên Cảng Bến Nghé (sau đây gọi tắt là "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 2017.

1. Thông tin chung

Công ty TNHH Một thành viên Cảng Bến Nghé (dưới đây gọi tắt là "Công ty") thành lập theo Quyết định chuyển thể số 6685/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 30 tháng 12 năm 2005 chuyển Công ty Nhà nước Cảng Bến Nghé thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cảng Bến Nghé.

Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 0300484873 đăng ký lần đầu ngày 15 tháng 3 năm 2006 và được điều chỉnh thay đổi lần thứ 4 ngày 01 tháng 02 năm 2016 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Trụ sở chính:

- Địa chỉ : Số 9 Đường Bến Nghé, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại : 08 3 872 3316
- Fax : 08 3 872 3372

Hoạt động kinh doanh của Công ty theo Giấy chứng nhận đầu tư là: Kinh doanh bốc xếp hàng hóa tại khu vực Cảng; Kinh doanh kho bãi chứa hàng trong và ngoài nước; Cho thuê phương tiện thiết bị, cơ sở hạ tầng cảng (phao neo, cầu cảng); Kinh doanh kho ngoại quan: vận chuyển thủy, bộ từ kho cảng đến kho người nhận; Môi giới tiêu thụ hàng hóa gửi ở kho ngoại quan, thay mặt chủ hàng làm thủ tục hải quan; Tái chế gia cố bao bì đóng gói, bảo dưỡng, sửa chữa hàng hóa; Xuất nhập khẩu trang thiết bị, vật tư phục vụ cho sản xuất kinh doanh của cảng và phục vụ kho ngoại quan; Dịch vụ trung chuyển container quốc tế; Đầu tư và kinh doanh dịch vụ làm thủ tục hải quan địa điểm ngoài cửa khẩu (ICD).

Trong năm 2017, hoạt động chính của Công ty là cung cấp các dịch vụ bốc xếp, nâng, hạ container, phí ra cảng, cho thuê phương tiện thiết bị xe cầu, xe nâng, cho thuê kho bãi và giao nhận hàng hóa.

2. Các thành viên của Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên và Ban Điều hành quản lý

Các thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên và Ban Điều hành quản lý của Công ty trong năm và cho đến thời điểm lập báo cáo này bao gồm:

Hội đồng thành viên

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Đặng Hoài Giang	Chủ tịch	01 tháng 02 năm 2013
Ông Nguyễn Ngọc Thảo	Thành viên	01 tháng 02 năm 2013
Ông Dương Châu Sơn	Thành viên	31 tháng 12 năm 2014
Bà Lê Thị Mỹ Hạnh	Thành viên	20 tháng 03 năm 2013

Kiểm soát viên

Họ và tên	Chức vụ
Huỳnh Thạch Trúc	Kiểm soát viên

Ban Điều hành quản lý

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Nguyễn Ngọc Thảo	Tổng Giám đốc	01 tháng 02 năm 2013
Ông Dương Châu Sơn	Phó Tổng Giám đốc	08 tháng 07 năm 2014
Bà Lâm Thị Ngọc Huyền	Kế toán trưởng	22 tháng 03 năm 2013

30/1
CỔ
TƯ
C.V
TP

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNG BẾN NGHÉ
số 9 Đường Bến Nghé, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Đại diện pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong năm và cho đến thời điểm lập báo cáo này như sau:

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Nguyễn Ngọc Thảo	Tổng Giám đốc	18 tháng 03 năm 2013

3. Đánh giá tình hình kinh doanh

Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2017 và tình hình tài chính vào cùng ngày này được thể hiện trong Báo cáo tài chính đính kèm.

4. Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc năm tài chính

Không có sự kiện quan trọng nào xảy ra kể từ ngày kết thúc năm tài chính đưa đến yêu cầu phải điều chỉnh hoặc công bố trong thuyết minh trong Báo cáo tài chính.

5. Kiểm toán viên

Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam được chỉ định kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Công ty.

6. Công bố trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc đối với Báo cáo tài chính

Ban Tổng Giám đốc của Công ty chịu trách nhiệm lập Báo cáo tài chính và đảm bảo Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc vào cùng ngày của Công ty. Để lập Báo cáo tài chính này, Ban Tổng Giám đốc Công ty được yêu cầu:

- Lựa chọn phù hợp và áp dụng nhất quán các chính sách kế toán;
- Thực hiện các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các chuẩn mực kế toán áp dụng cho Công ty có được tuân thủ hay không và tất cả các sai lệch trọng yếu 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 cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động liên tục; và
- Thiết lập và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu nhằm hạn chế rủi ro có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo các sổ kế toán có liên quan được lưu giữ đầy đủ để phản ánh tình hình tài chính, tình hình hoạt động của Công ty với mức độ chính xác hợp lý tại bất kỳ thời điểm nào và các sổ kế toán tuân thủ chế độ kế toán áp dụng. Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm quản lý các 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.

Ban Tổng Giám đốc cam kết đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tài chính.

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CĂNG BÊN NGHÉ
số 9 Đường Bến Nghé, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

7. Phê duyệt các báo cáo tài chính

Chúng tôi phê duyệt Báo cáo tài chính đính kèm. Báo cáo tài chính này phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2017, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cùng với bản thuyết minh đính kèm cho năm tài chính kết thúc cùng ngày được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.



Thay mặt Hội đồng Thành viên,

Ông ĐẶNG HOÀI GIANG
Chủ tịch Hội đồng Thành viên

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2018

25-
TY
TU H
N
TAN
CH