

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2014 CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Kính thưa: Hội đồng quản trị và toàn thể cổ đông công ty

Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông ngày 29/04/2014.

Ban Giám đốc Công ty cổ phần Hải Minh xin báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch và báo cáo tài chính năm 2014 như sau:

Phần thứ nhất

NHẬN ĐỊNH CHUNG

VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2014.

Nhìn chung tình hình thị trường năm 2014 cũng còn khá nhiều bất cập bởi ảnh hưởng từ việc căng thẳng biên mậu giữa Việt Nam – Trung Quốc kéo dài suốt từ nửa đầu quý 2 đến gần hết quý 3, đến nay tình hình căng thẳng đã tạm lắng dịu, song cũng chưa có dấu hiệu khôi phục rõ nét. Thị trường nội địa có vẻ tích cực hơn khi được hỗ trợ bởi những chính sách kịp thời từ các cơ quan nhà nước như: hạ thấp thuế xuất thuế TNDN (22%) từ 01/01/2014, giữ ổn định thị trường tài chính, ổn định tỷ giá, hạ lãi xuất, tạo điều kiện để doanh nghiệp dễ tiếp cận với nguồn vốn,... Tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới khá cao nhưng cũng có rất nhiều doanh nghiệp đăng ký ngừng hoạt động hoặc giải thể.

Tuy nhiên hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm qua vẫn giữ được sự ổn định, các hoạt động dịch vụ chính không có nhiều biến động lớn mặc dù có sụt giảm sản lượng, cụ thể là

1. Dịch vụ Vận tải đường bộ :

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong giai đoạn ngắn từ việc thực hiện việc hạn chế tải trọng và giảm tải trọng thiết bị (nhất là tại khu vực phía Bắc), tuy nhiên nhìn theo hướng tích cực thì đây cũng là nguyên nhân chính làm tăng sản lượng hàng vận chuyển. Để đáp ứng kịp thời và đảm bảo dịch vụ, trong năm các đơn vị đã thực hiện đầu tư mới thêm phương tiện (08 đầu kéo + 08 Rơ moóc) sửa hoán cải một số Remooc cũ - nâng tổng số lượng xe đầu kéo của cả Cty 58/58, luôn đáp ứng và khẳng định vị thế trên thị trường...., nhờ vậy doanh thu vận tải bộ vẫn đảm bảo tăng so với doanh thu kế hoạch đã duyệt, kết hợp việc giá nhiên liệu (dầu DO) giảm mạnh vào thời điểm cuối năm, nên hiệu quả hoạt động của VTB tăng rõ rệt.

2. Dịch vụ Vận tải đường sông:

Tại khu vực phía Nam sau khi thanh lý 02 xà lan cũ, Công ty đã tiến hành đóng mới 02 xà lan loại nhỏ (36/54 Teu) phù hợp trên tuyến vận chuyển hàng hóa khu vực Miền Tây Nam Bộ, từ cuối quý 3/2014 công ty đã đưa xà lan đầu tiên vào khai thác lượng hàng hóa khá ổn định, luôn đạt trên 85% hệ số trọng tải và có lãi, dự kiến chiếc thứ 2 sẽ đưa vào khai thác trong quý 1/2015. Tại khu vực phía Bắc hàng hóa cho xà lan tuy không nhiều, nhưng cũng tạm ổn và cũng đảm bảo hoạt động có lãi. BGD nhận định rằng dịch vụ vận chuyển đường sông sẽ có nhiều triển vọng trong thời gian tới do việc cấm tải hàng hóa

đường bộ...Do vậy BGD cũng mạnh dạn trình bày và xin chủ trương v/v được đóng thêm xà lan mới khi việc khai thác diễn tiến theo hướng thuận lợi và thực sự có hiệu quả.

3. Dịch vụ vận chuyển hàng (Door to Door) nội địa

Đây là mảng dịch vụ chúng ta mới triển khai từ quý 4/2014, sản lượng hàng khá ổn định > 200 Teu / tháng, góp phần ổn định sản lượng vận chuyển cho vận tải bộ ở cả 2 đầu Nam Bắc, tuy vậy hiện chúng ta mới chỉ triển khai dịch vụ hàng một chiều HCM ra là chủ yếu, hàng từ phía bắc vào hiện rất thấp mặc dù chúng ta có rất nhiều lợi thế để có thể triển khai... bước đầu việc khai thác dịch vụ này cho thấy khá hiệu quả, chúng tôi đặt mục tiêu đẩy mạnh mảng dịch vụ này trong thời gian tới.

Bên cạnh đó công ty cũng đã triển khai dịch vụ khai thuê thủ tục hải quan....., thực tế đây không phải là dịch vụ mới với Cty, xong việc nhận làm khai thuê thủ tục Hải Quan cho khách hàng ngoài các khách hàng truyền thống như: K'Line VN, Vinabridge... Đây là dịch vụ hoàn toàn phù hợp chức năng của Cty tại GP KDVT đa phương thức quốc tế số 14-07/GP-BGTVT cấp ngày 17/04/2014. Đây cũng là mảng dịch vụ thể hiện sự đa dạng, góp phần nâng cao hiệu quả và vị thế thương mại... và cũng được đặt là mục tiêu triển khai rộng trong năm mới.

4. Dịch vụ khai thác kho, bãi chứa container :

Tại khu vực phía Bắc: Trong năm vừa qua bị ảnh hưởng khá nhiều bởi các nguyên do khách quan nhưng lại tác động lớn như: Vấn đề căng thẳng biên giới biển đảo giữa Việt Nam – Trung Quốc, việc dịch chuyển các Cảng về phía cuối hạ lưu Sông Cẩm tại Hải Phòng, hạ tầng đường giao thông chưa hoàn thiện (hiện đã được cải tạo nhiều), vấn đề cạnh tranh gay gắt với các đơn vị cùng ngành... dẫn đến doanh thu khai thác bị giảm sút khá nhiều, thậm chí không đảm bảo kế hoạch doanh thu ...mặc dù về cuối năm tình hình đã được cải thiện đáng kể.

Thực hiện nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thường niên 2014 thông qua v/v đầu tư bãi tại khu vực Hải Phòng, BGD đã tiến hành ký HĐ nhận nhượng lại 2,3 ha đất tại KCN Đình Vũ, đã tiến hành đặt cọc và mặt bãi đang tiến hành san lấp... dự kiến sẽ đưa vào khai thác trong quý 1/2016.

Tại khu vực phía Nam: Tính đến thời điểm 31/12/2014 dịch vụ Depot đã tạm ổn định và bắt đầu hoạt động có lãi (kể từ khi dịch chuyên). Hiện nay Depot đã tiếp nhận thêm vỏ cont của 3 lines mới ngoài loại vỏ của khách hàng truyền thống K'Line. Tuy nhiên phải thẳng thắn nhìn nhận rằng dịch vụ Depot tại khu vực TpHCM của chúng ta còn khá nhiều bất cập, dịch vụ hiện đang thực hiện khai thác trên diện tích đất thuê có thời hạn, do vậy thật khó để chúng ta có thể triển khai các chiến lược có tính chất dài hơi và bền vững. Quả thực việc tìm kiếm mặt bằng phù hợp để đầu tư Depot ổn định tại khu vực Tp. HCM là rất khó. Tuy nhiên chúng tôi vẫn luôn cố gắng để giữ ổn định dịch vụ, song song tiếp tục tìm kiếm và sẽ báo cáo ngay khi có vị trí phù hợp.

5. Dịch vụ giao nhận, đại lý container

Đây là mảng dịch vụ vẫn tiếp tục là dịch vụ then chốt mang lại lợi nhuận cao cho khu vực phía Nam. Việc các hãng tàu lớn bỏ tuyến bởi nhiều lý do khách quan khác nhau lại giúp cho sản lượng đại lý container của hãng tàu SSL tăng cao, sản lượng bình quân năm /mỗi chuyến tàu luôn đạt trên 110% kế hoạch khai thác, trong năm 2014 Hải Minh được ghi nhận là đơn vị đại lý khai thác hiệu quả nhất trong toàn hệ thống SSL.

Tuy nhiên trong thời gian tới chúng tôi nhận định rằng dịch vụ này có thể sẽ gặp nhiều khó khăn khi gần đây giá nhiên liệu (dầu DO) giảm sâu, một số lines có kế hoạch mở tuyến trở lại, thị trường chắc chắn bị chia sẻ, cộng với thời gian nghỉ 2 đợt lễ (30/04 và tết dương lịch) trong năm 2015 kéo dài chắc chắn sẽ có ảnh hưởng lớn đến sản lượng, doanh thu dịch vụ...

Công ty vẫn duy trì sự ổn định dịch vụ thu gom hàng lẻ cho các Forwarder (CRSA +Hokkai) và đạt hiệu quả khá tốt trong năm 2014.

6. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014

6.1 Doanh thu và lợi nhuận 2014. (Chi tiết xem biểu kèm theo)

+ Tổng doanh thu: 136,75 tỷ đồng vượt 10,1% so với kế hoạch và tăng 22,8% so với năm 2013. Trong đó:

- Doanh thu từ SXKD: 111,68 tỷ đồng vượt 1,93 % so với kế hoạch và tăng 3,9% so với năm 2013.
- Doanh thu từ hoạt động tài chính: 3,68 tỷ đồng vượt 104,4 % so kế hoạch và tăng 59,3% so với năm 2013.
- Doanh thu khác: 21,39 tỷ đồng vượt 66,5 % kế hoạch.

+ Tổng chi phí: 104,77 tỷ đồng tăng 6,2 % so với kế hoạch tăng 17% so với năm 2013. Trong đó:

- Giá vốn hàng hóa 85,27 tỷ đồng tăng 6,4 % so với kế hoạch và tăng 9,79% so với năm 2013.
- Chi phí tài chính 0,2 tỷ đồng bằng 42,77% so với kế hoạch năm 2014
- Chi phí quản lý 9,9 tỷ đồng tăng 12 % so với kế hoạch và giảm 3,6% so với thực hiện năm 2013.

+ Tổng lợi nhuận hợp nhất sau thuế: 40,57 tỷ đồng vượt 16,34% so với kế hoạch và tăng 3,29 % năm 2013. Trong đó:

- Lợi nhuận từ SXKD 24,76 tỷ đồng vượt 24,69 % kế hoạch và tăng 47,23% so với năm 2013.
- Lợi nhuận từ hoạt động LD LK: 15.8 tỷ đồng vượt 5,37% kế hoạch và giảm 29,7% so với năm 2013.

6.2 Một số chỉ tiêu tài chính khác:

+ Cơ cấu tài sản:

Tỷ lệ tài sản ngắn hạn / Tổng số tài sản: 28,55 % tăng 2,48 % so với năm 2013

Tỷ lệ tài sản dài hạn / Tổng số tài sản: 71,45% giảm 2,47% so với năm 2013

+ Cơ cấu nguồn vốn:

Tỷ lệ nợ phải trả / Tổng nguồn vốn; 6 % giảm 1,98% so với năm 2013

Tỷ lệ vốn chủ sở hữu / Nguồn vốn: 93,5 % tăng 1,95% so với năm 2013.

+ Tỷ suất sinh lời;

Lợi nhuận trước thuế / Doanh thu: 42,79% tăng 1,93% so với năm 2013

Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu: 36,32% tăng 0,56% so với năm 2013

Lợi nhuận trước thuế / Tổng tài sản: 20,59% tăng 1,78 % so với năm 2013

Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu: 18,70% tăng 0,45% so với năm 2013

Lợi nhuận sau thuế/ Vốn ĐT chủ sở hữu: 40,57% tăng 1,11% so với năm 2013

Lãi cơ bản / Cổ phiếu: 4.141 đồng tăng 107 đồng/CP so với năm 2013.

6.3 Báo cáo tình hình sử dụng các quỹ doanh nghiệp đến 31/12/2014

+ Quỹ dự phòng tài chính:	6.614 triệu đồng.
+ Quỹ đầu tư phát triển sản xuất	733 triệu đồng.
+ Quỹ phúc lợi:	
- Tồn đầu kỳ:	754 triệu đồng
- Tăng trong kỳ:	1.951 triệu đồng
- Giảm trong kỳ:	1.834 triệu đồng
- Tồn cuối kỳ:	871 triệu đồng
+ Quỹ Ban điều hành:	
- Tồn đầu kỳ:	535 triệu đồng
- Tăng trong kỳ:	1.951 triệu đồng
- Chi thù lao & các hoạt động của HĐQT:	2.012 triệu đồng
- Chi khen thưởng ban điều hành:	340 triệu đồng
- Tồn cuối kỳ:	134 triệu đồng
+ Quỹ trợ cấp thất nghiệp:	112 triệu đồng.

6.4 Nhân sự và Chính sách đối với người lao động.

Đã tiến hành điều chỉnh lương cơ bản cho toàn bộ CB CNV trong toàn Công ty theo nghị định 182 /ND-CP, thu nhập bình quân tháng của người lao động cũng được cải thiện hơn so cùng kỳ 2013 (TNBQ đạt trên 10,5 triệu đồng/tháng), đồng thời cũng vẫn đảm bảo thực hiện đầy đủ các chính sách theo quy định của nhà nước hiện hành. Ngoài ra Công ty còn có các chính sách nhằm nâng cao nghiệp vụ cho các cán bộ chủ chốt bằng cách cử đi học các khóa học nâng cao nghiệp vụ khi có điều kiện thích hợp.

Trong năm vừa qua vào thời điểm cuối năm Công ty có sự thay đổi về vị trí của một số cán bộ cấp cao, cụ thể:

HĐQT đã nhất trí đề Ông Nguyễn Quốc Hùng từ nhiệm chức Tổng giám đốc vì lý do sức khỏe và bổ nhiệm Ông Nguyễn Thế Hưng – P.TGD phụ trách tài chính làm TGD kể từ ngày 01/01/2015. Bổ nhiệm Ông Đặng Ngọc Hùng – làm P.TGD phụ trách đối ngoại, bổ nhiệm Ông Nguyễn Thành Văn làm kế toán trưởng...ngoài ra không có sự biến động gì khác về đội ngũ nhân sự.

Phần thứ hai**BÁO CÁO CỦA KIỂM TOÁN VIÊN
VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2014.****1. Đơn vị kiểm toán.**

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị công ty, Ban giám đốc đã lựa chọn và ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán – tư vấn Đất Việt. Đơn vị kiểm toán đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty bao gồm; Bảng cân đối kế toán tại thời điểm ngày 31/12/2014, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo luân chuyển tiền tệ và Thuyết minh Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2014 của Công ty. Quá trình kiểm toán được thực hiện theo hướng dẫn của Chuẩn mực quốc tế về kiểm toán được thừa nhận tại Việt Nam và các chuẩn mực kế toán của Việt Nam.

2. Kết quả Báo cáo tài chính hợp nhất của công ty.

Ngày 25 tháng 03 năm 2015 Công ty đã nhận được toàn bộ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán – Tư vấn Đất Việt. Chúng tôi xin mời các quý vị cổ đông xem xét chi tiết tại “Báo cáo tài chính đã được kiểm toán” đính kèm tại báo cáo của Ban giám đốc công ty tại Đại hội này.

Kính thưa đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là Báo cáo tóm tắt về kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2014” của Ban giám đốc Công ty cổ phần Hải Minh trước đại hội. Ban giám đốc xin kính trình các cổ đông xem xét và thông qua tại Đại hội này.

Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp!

CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH
TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THẾ HÙNG