



Số : ... /BC-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018.

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017**  
**VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018**

Kính thưa: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.**

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hải Minh xin báo cáo Tổng kết tình hình hoạt động của HĐQT Công ty năm 2017 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Công ty như sau:

**A. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017.**

**I. Tình hình nhân sự HĐQT:**

Trong năm 2017 tình hình nhân sự HĐQT có thay đổi do nhiệm kỳ HĐQT 5 năm kết thúc, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu HĐQT mới và bổ xung thêm 01 TV HĐQT. Kết quả tính từ ngày 23/04/2017 đến 31/12/2017 nhân sự HĐQT như sau:

- Ông Phùng Văn Quang – Chủ tịch.
- Ông Nguyễn Quốc Hùng – Phó Chủ tịch.
- Ông Nguyễn Văn Hà - Ủy Viên – Phụ trách đối ngoại.
- Ông Phạm Tiến Tịnh - Ủy viên – Phụ trách tài chính.
- Ông Nguyễn Thế Quân - ủy viên – Phụ trách khai thác, thị trường.

Thay đổi nhân sự trong năm: Bà Nguyễn Mỹ Hải thôi giữ chức vụ TV.HĐQT và Ông Phạm Tiến Tịnh, Ông Nguyễn Thế Quân được Đại hội bầu là TV.HĐQT kể từ ngày 23/04/2017.

**II. Kết quả hoạt động của HĐQT.**

**1. Hoạt động của HĐQT.**

Trong năm 2017, HĐQT đã tiến hành họp trực tiếp các thành viên HĐQT 04 lần và bằng các hình thức khác 02 lần; ra các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến công tác thực hiện NQ của ĐHCĐ, công tác quản trị công ty như: Nghị quyết về thông qua KQSXD năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017, thông qua các báo cáo tại ĐHCĐ năm 2017, tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2017; HĐQT khóa 2017-2021 đã họp bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch và phân công nhiệm vụ cho các TV.HĐQT, các Nghị quyết, quyết định về thực hiện phân phối lợi nhuận, thông qua các báo cáo về kết quả SXKD quý 1, 6 tháng, 9 tháng năm 2017, công tác nhân sự bổ xung Kế toán trưởng Công ty,.... Các thành viên HĐQT đã tham gia họp 100% và có sự nhất trí cao trong năm 2017.

HĐQT công ty đã thực hiện việc giám sát đối với Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý cấp cao Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ, các Nghị quyết của HĐQT cũng như quá trình điều hành sản xuất kinh doanh, thực hiện các kế hoạch SXKD của Công ty năm 2017. Nhìn chung, BGĐ đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, HĐQT yêu cầu BGĐ cần phải kiên quyết và giám chịu trách nhiệm trong việc thực hiện các NQ

của HĐQT đã thông qua; cần phải tham mưu cho HĐQT về phương hướng đầu tư ngắn hạn, dài hạn cũng như định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới; cần phải tăng cường giám sát, thống nhất hệ thống điều hành, quản lý tài chính giữa công ty mẹ và các công ty thành viên; tăng cường công tác thị trường, có trách nhiệm hỗ trợ các đơn vị thành viên tiếp cận thị trường trong tình hình thị trường thay đổi phức tạp như hiện nay.

### III. Tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

#### 1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017.

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ %
Tổng doanh thu	1000đ	115,821,000	119.731.939	103,38
Tổng chi phí	“	101,756,854	110.933.628	109,02
Lợi nhuận sau thuế	“	11,532,076	7.168.310	62,16
Lợi nhuận từ đầu tư	“	13,500,000	14.858.419	110,06
Lợi nhuận hợp nhất	“	25,032,000	22.026.566	88,00

#### 2. Kết quả phân phối lợi nhuận năm 2016.

HĐQT đã thực hiện đầy đủ việc phân phối lợi nhuận năm 2016 đã được ĐHĐCĐ thông qua cụ thể như sau:

- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi 6% lợi nhuận HN năm 2016: 1.859.823.493 đồng.
- Trích lập quỹ HĐQT 4% lợi nhuận HN năm 2016: 1.239.882.329 đồng.
- Chia cổ tức đợt 1/2017 tỷ lệ 10%/CP ngày 26/7/2017: 13.199.847.000 đồng.
- Chốt danh sách chia cổ tức đợt 2/2017 10%/CP và thực hiện chi trả vào ngày 31/01/2018.

#### 3. Chọn đơn vị kiểm toán.

Được sự thống nhất của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty đã chọn và ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Đất Việt (Vietland) về việc kiểm toán tài chính năm 2017.

#### 4. Báo cáo sử dụng quỹ HĐQT năm 2017.

+ Tổng quỹ HĐQT năm 2017	: 1.587.085.469 đồng
- Quỹ tồn đến 31/12/2016	: 347.203.140 đồng
- Trích quỹ 4% lợi nhuận hợp nhất năm 2016	: 1.239.882.329 đồng
+ Tổng chi năm 2017	: 1.194.907.560 đồng
- Chi thù lao HĐQT+BKS	: 650.000.000 đồng
- Chi hoạt động của HĐQT	: 544.907.560 đồng (trong đó: khen thưởng BGD = 180.000.000 đ)
+ Tồn quỹ HĐQT	: 392.177.908 đồng

#### 5. Các vấn đề khác.

- HĐQT đã thực hiện các thủ tục pháp lý cho việc tạm dừng không tăng vốn điều lệ Công ty lên 150 tỷ đồng.
- Thực hiện các thủ tục giải tỏa số lượng cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2016 cho CB-CNV theo đúng tiến độ đề ra.

### B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018.

HĐQT nhận định tình hình kinh tế, thị trường diễn biến trong năm 2017 là rất phức tạp có ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình SXKD của công ty. Đồng thời tình hình còn tiếp

tục kéo dài sang năm 2018 với các khó khăn ngày càng gay gắt hơn. Tình hình kinh tế, xã hội nói chung của đất nước có những bước phát triển đáng kể, song thị trường hàng hải bất ổn cùng với sự cạnh tranh gay gắt đã và đang là thách thức to lớn đối với việc định hướng phát triển các dịch vụ truyền thống của Công ty. Đó là việc thu tóm sáp nhập của các hãng vận tải container lớn trên thế giới đang sử dụng dịch vụ kho bãi của Công ty như hãng tàu Cosco với hãng tàu OOCL, hãng tàu K'Line với NYK & MOL, ... cùng với việc phát triển ồ ạt của các đơn vị dịch vụ hàng hải hiện nay, cách tiếp cận thị trường mang nhiều tính tiêu cực bất lợi cho tình hình SXKD của công ty. Do vậy việc xây dựng kế hoạch, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2018 gặp rất nhiều khó khăn, phụ thuộc rất nhiều vào ý chí, quyết tâm, sự đồng thuận của HĐQT, Ban Giám đốc trong việc đầu tư, tiếp cận thị trường, chấp nhận cạnh tranh, nâng cao chất lượng dịch vụ để tồn tại và phát triển. Cùng với những vấn đề trên, trong năm 2018 lợi nhuận từ đầu tư tài chính từ các công ty liên doanh, liên kết sẽ không còn do các đối tác liên doanh có thay đổi về cơ cấu, tổ chức nội bộ. Cụ thể Hãng tàu K'Line Nhật Bản sáp nhập với NYK, MOL thành một hãng tàu ONE nên việc kinh doanh của K'Line Việt Nam bị thu hẹp lại, Dongbu Express cũng bị thu tóm bởi công ty khác nên các đối tác yêu cầu bán lại vốn tại các công ty liên doanh, liên kết cũng là một thách thức, một áp lực không nhỏ đối với Công ty về lợi nhuận trong năm 2018.

Trước những khó khăn trên HĐQT Công ty đã đề ra mục tiêu phương hướng hoạt động của HĐQT Công ty năm 2018 như sau:

**Thứ nhất:** Tập trung chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện mục tiêu sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018 như sau:

**1. Về chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018:**

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đơn vị</b>	<b>Thực hiện 2017</b>	<b>Kế hoạch 2018</b>	<b>Tỷ lệ %</b>
Tổng doanh thu	1.000đ	119.731.939	121.762.778	101,70
Tổng chi phí	“	110.933.628	106.437.668	95,95
Lợi nhuận sau thuế	“	7.168.310	12.563.267	175,26
Lợi nhuận từ đầu tư	“	14.858.419	2.000.000	13,46
Lợi nhuận hợp nhất	“	22.026.566	14.563.267	66,12

**2. Về định hướng đầu tư, mở rộng sản xuất:**

- Tập trung mọi nguồn lực vốn đầu tư cho Công ty mẹ tại khu vực TP.Hồ Chí Minh, tập trung vào các lĩnh vực dịch vụ truyền thống. Tích cực tìm kiếm các khả năng mở rộng SXKD trong các lĩnh vực khác với nhiều hình thức như: đầu tư mới, liên doanh, liên kết, mua bán sáp nhập doanh nghiệp và các loại hình kinh doanh khác.
- Tại khu vực phía Bắc trong nhiều năm qua chúng ta đã tập trung đầu tư khá lớn, cơ sở vật chất đã dần xuống cấp cần phải được nâng cấp cải tạo để phù hợp với yêu cầu của các hãng tàu. Do vậy các đơn vị phía Bắc phải có kế hoạch thực hiện nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật ngay để phục vụ công tác thị trường. Nguồn vốn nâng cấp cải tạo bằng nguồn vốn tự có của các đơn vị.

**Thứ hai:** Phát huy mạnh mẽ vai trò của Công ty mẹ trên toàn hệ thống thông qua việc:

- Quản trị tập trung, chủ động điều phối nguồn lực trong toàn Công ty về tài chính, nhân sự, đào tạo, công nghệ thông tin, quảng bá thương hiệu, dịch vụ thị trường,...
- Tăng cường năng lực quản trị tài chính của Công ty mẹ để phát triển và hỗ trợ đầu tư vốn vào các đơn vị thành viên trong lĩnh vực kinh doanh truyền thống và các ngành nghề kinh doanh mới tiềm năng khi có nhu cầu.

- Đẩy mạnh công tác thị trường, xây dựng hệ thống tập trung thống nhất trong việc tiếp cận thị trường giữa Công ty mẹ và các đơn vị thành viên
- Nâng cao năng lực quản trị của Công ty mẹ, xây dựng hệ thống quản lý tài chính, hệ thống định mức, chế độ tiền lương, quản lý nhân sự,... thống nhất giữa Công ty mẹ và các đơn vị thành viên.
- Kiện toàn lại tổ chức các đơn vị trên tinh thần gọn nhẹ, cán bộ phải tinh, có trình độ quản lý, nhiệt tình yêu nghề. Kiên quyết phân loại cán bộ, công nhân viên sắp xếp hợp lý, phù hợp với tình hình kinh doanh hiện nay. Tiết kiệm chi phí là mục tiêu cốt lõi trong năm 2018 để tăng lợi nhuận.

**Thứ ba:** HĐQT tiếp tục duy trì chế độ họp định kỳ hàng quý, giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của Ban Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT thông qua.

Tăng cường công tác kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát đối với các hoạt động tài chính của Công ty.

Các TV.HĐQT căn cứ vào chức năng nhiệm vụ đã được giao có trách nhiệm giám sát, giúp đỡ ban điều hành thực thi tốt các hoạt động của mình cũng như mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty.

**Thứ tư:** Chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện việc bán lại phần vốn góp tại các công ty liên doanh theo yêu cầu của các đối tác theo đúng giá trị vốn hiện tại và pháp luật hiện hành cụ thể:

- o Bán lại 25% vốn tại Công ty TNHH K'Line Việt Nam.
- o Bán lại 49% vốn tại công ty TNHH Dongbu - Hai Minh.

Thay mặt HĐQT tôi xin “Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018” của Công ty Cổ phần Hải Minh, kính trình Đại hội.

Xin chân thành cảm ơn!

**T/M.HĐQT CÔNG TY  
CHỦ TỊCH**

**PHÙNG VĂN QUANG**