

BÁO CÁO BAN GIÁM ĐỐC

Kính thưa: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hải Minh;
- Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại kỳ họp ĐHCĐ thường niên ngày 23/04/2017,

Thay mặt Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Hải Minh, báo cáo Đại hội tóm tắt về kết quả Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Hải Minh như sau:

Phần thứ nhất

TÓM TẮT KẾT QUẢ HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2017

1. KẾT QUẢ HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017:

Đơn vị: Triệu đồng.

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2017	THỰC HIỆN 2017	TỶ LỆ %
<u>TỔNG DOANH THU</u>	<u>115.818</u>	<u>119.732</u>	<u>103,38</u>
- Doanh thu từ hoạt động SXKD	114.105	113.228	99,23
- Doanh thu từ hoạt động tài chính	1.413	4.282	303,04
- Doanh thu khác	300	2.222	740,67
<u>TỔNG CHI PHÍ</u>	<u>101.751</u>	<u>110.933</u>	<u>109,02</u>
- Chi phí giá vốn	92.291	99.328	107,62
- Chi phí tài chính	130	1.520	1.169,23
- Chi phí Quản lý doanh nghiệp	9.313	9.870	105,98
- Chi phí khác	0	215	215,00
<u>LỢI NHUẬN SAU THUẾ</u>	<u>11.532</u>	<u>7.168</u>	<u>62,16</u>
<u>LỢI NHUẬN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</u>	<u>13.500</u>	<u>14.858</u>	<u>110,06</u>
<u>TỔNG LỢI NHUẬN HỢP NHẤT</u>	<u>25.032</u>	<u>22.027</u>	<u>88,00</u>

- **Tổng doanh thu:** 119,732 tỷ tăng 3,38% so kế hoạch và bằng 92,54% so cùng kỳ.
- + Doanh thu SXKD: 113,228 tỷ đạt 99,23% so kế hoạch và bằng 97,64% cùng kỳ.
- + Doanh thu HĐTC: 4,282 tỷ tăng 303,04% kế hoạch và bằng 37,55% cùng kỳ.
- + Doanh thu khác: 2,222 tỷ tăng 740,67 % so kế hoạch và bằng 110,00% cùng kỳ.

- **Tổng chi phí:** 110,933 tỷ tăng 9,02% kế hoạch và tăng 4,52% cùng kỳ.

Trong đó:

- + Chi phí giá vốn: 99,328 tỷ tăng 7,62% so kế hoạch và tăng 3,62% cùng kỳ.
- + Chi phí QLDN: 9,870 tỷ tăng 5,98% so kế hoạch và bằng 99,41% cùng kỳ.
- + Chi phí TC: 1,520 tỷ đồng.
- + Chi phí khác: 0,215 tỷ đồng.

• **Chỉ tiêu lợi nhuận:**

- + Lợi nhuận từ SXKD (sau thuế): 7,168 tỷ đạt 62,16% kế hoạch và bằng 38,08% cùng kỳ.
- + Lợi nhuận từ đầu tư: 14,858 tỷ tăng 110,06% kế hoạch và tăng 21,39% cùng kỳ.
- + Lợi nhuận hợp nhất: 22,027 tỷ đạt 88% kế hoạch và bằng 71% cùng kỳ.

Chỉ tiêu lợi nhuận năm 2017 không đạt kế hoạch năm: nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng của việc xây dựng cầu vượt tại Ngã ba Đình Vũ (từ tháng 3 đến gần hết năm 2017) đến hoạt động SXKD của các đơn vị phía Bắc.

2. **BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG CÁC QUỸ ĐẾN 31/12/2017:**

Đơn vị: 1000 đồng.

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
I	<u>QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ</u>	6.745.703
II	<u>QUỸ KHEN THƯỞNG , PHÚC LỢI</u>	
2	Tồn đầu kỳ	67.351
3	Tăng trong kỳ	1.859.823
4	Phân bổ cho các đơn vị và chi các hoạt động của công ty	1.798.384
5	Tồn cuối kỳ	128.790
III	<u>QUỸ BAN ĐIỀU HÀNH</u>	
1	Tồn đầu kỳ	347.200
2	Tăng trong kỳ	1.239.882
3	Chi thù lao HĐQT & BKS	650.000
4	Chi các hoạt động của HĐQT	364.907
5	Chi khen thưởng Ban Giám đốc	180.000
6	Tồn cuối kỳ	392.178

3. **MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH QUA CÁC NĂM LIÊN KÈ**

(Tham khảo)

CHỈ TIÊU	Đơn vị	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017
Cơ cấu tài sản				
Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản	%	33,29	34,57	33,21
Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản	%	66,71	65,43	66,79
Cơ cấu nguồn vốn				
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	4,95	7,85	5,57
Vốn chủ sở hữu/ Nguồn vốn	%	95,05	92,15	94,43
Tỷ suất sinh lời				
Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	%	28,16	30,61	20,89
Lợi nhuận sau thuế /Doanh thu	%	24,50	26,79	19,45
Lợi nhuận trước thuế /Tổng tài sản	%	14,21	12,0	8,29
Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	13,00	11,71	8,18

CHỈ TIÊU	Đơn vị	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017
Lãi cơ bản /cổ phiếu (EPS)	vnd	2,975	2,113	1,564

Phần thứ hai

Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2017

(Tại văn bản Số: 0178/2018/BCKT-KTV của Công ty TNHH kiểm toán – Tư vấn Đất Việt)

**Kính gửi: Quý cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty cổ phần Hải Minh**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Hải Minh, được lập ngày 30 tháng 03 năm 2018, từ trang 06 đến trang 43, bao gồm: Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2017; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho kỳ kế toán năm kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc:

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên:

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam; các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính

sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

➤ **Ý kiến của kiểm toán viên:**

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Hải Minh tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho kỳ kế toán năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2018.

VÕ THẾ HOÀNG - Tổng Giám đốc

Số Giấy CNĐKHN Kiểm toán: 0484-2018-037-1

NGUYỄN ĐỨC TẤN – Kiểm toán viên

Số Giấy CNĐKHN Kiểm toán: 2666-2018-037-1

CÔNG TY TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt

Phần thứ ba

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

Ban Giám đốc công ty nhận định năm 2018 là năm rất khó khăn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty do các biến động khách quan cụ thể:

- Do cạnh tranh trong lĩnh vực dịch vụ hàng hải tiếp tục ngày càng gay gắt hơn, đặc biệt là dịch vụ Depot container, dịch vụ vận chuyển bộ.
- Những biến động của các đối tác khách hàng, đối tác liên doanh - liên kết như việc hợp nhất của các hãng tàu lớn trên thế giới; việc mua bán, sáp nhập của các khách hàng sử dụng dịch vụ truyền thống của Công ty đã xảy ra liên tiếp trong đầu năm 2018 cụ thể như: Ba hãng tàu K'Line – NYK – MOL hợp nhất làm một hãng tàu (ONE) nên một phần dịch vụ Depot của Công ty bị giảm sút tại khu vực phía Nam, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến Công ty TNHH K'Line Việt Nam và phía đối tác đã đề nghị mua lại phần vốn góp của Hải Minh để chuyển đổi hướng kinh doanh phù hợp. Do vậy Công ty sẽ mất đi một phần lợi nhuận đáng kể từ liên doanh này trong năm 2018. Một số các biến động của các đối tác khác như việc Dongbu Express bị mua bởi công ty khác nên đề nghị mua lại vốn góp tại Công ty liên doanh Dong Bu – Hải Minh,...

Chính từ các biến động trên đã ảnh hưởng rất lớn đến các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 của Công ty, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận năm 2018 giảm đáng kể do không còn lợi nhuận của các đơn vị liên doanh - liên kết từ tháng 04/2018; Công ty đã cố gắng tìm kiếm các dịch vụ mới bù đắp, song không thể đáp ứng ngay được. Do vậy Ban Giám đốc Công ty

xin kính trình Đại hội đồng cổ đông các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

Về chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Tỷ lệ %
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

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Trên đây là tóm tắt báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017 của Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hải Minh trước đại hội. Ban Tổng Giám đốc xin kính trình các cổ đông xem và thông qua tại Đại hội này.

Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp!

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thế Hưng