

Số: /BC-HĐQT

T.P Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020**

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 2019 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Công ty như sau:

A. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

I. Tình hình nhân sự HĐQT:

Trong năm 2019 tình hình nhân sự HĐQT không có sự thay đổi so với năm 2018 gồm 5 thành viên. Chức năng, nhiệm vụ của các thành viên không có sự thay đổi.

II. Hoạt động của HĐQT năm 2019.

1. Hoạt động của HĐQT.

Trong năm 2019, HĐQT đã tiến hành họp trực tiếp các thành viên HĐQT 04 lần, ra 05 Nghị quyết, và các Quyết định liên quan đến công tác thực hiện NQ của ĐHCĐ, công tác quản trị công ty như: Nghị quyết về thông qua KQSXKD năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019, Nghị quyết về tổ chức Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết thông qua các báo cáo về kết quả SXKD quý 1, 6 tháng, 9 tháng năm 2019. Các thành viên HĐQT đã tham gia họp với tỷ lệ 95% và có sự nhất trí cao trong năm 2019. Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2019 vào ngày

HĐQT công ty đã bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông chỉ đạo và thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được Đại hội thông qua.

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 2019. Nhìn chung BGD đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao như việc sắp xếp lại cơ cấu hoạt động của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên trong việc điều hành sản xuất kinh doanh, quản lý tài chính, tổ chức công tác nhân sự hợp lý trong điều kiện sxkd như hiện nay ...Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của công ty ổn định và có kết quả tốt hơn so với năm 2019. Tuy nhiên HĐQT yêu cầu BGD cần phải chủ động tìm kiếm và đề xuất trong việc đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh cũng như định hướng phát triển dài hạn của công ty. Tăng cường công tác thị trường tìm kiếm các dịch vụ mới thay thế các dịch vụ truyền thống đang dần bị thu hẹp trong tình hình thị trường phức tạp như hiện nay.

HĐQT cũng nghiêm khắc nhận ra những tồn tại trong việc quản trị công ty trong năm 2019 đó là chưa theo kịp diễn biến phức tạp của thị trường nên chưa có những quyết định kịp thời trong việc chỉ đạo SXKD của công ty như: Chưa kiên quyết chỉ đạo kịp thời BGD giải quyết dứt điểm dịch vụ kinh doanh chứng khoán đã bị lỗ kéo dài từ năm 2018 ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh của công ty năm 2019. Hội đồng quản trị cũng chưa đề ra được định hướng dài hạn cho sự phát triển công ty trong tình hình các dịch vụ truyền thống đang bị thu hẹp trong những năm tiếp theo.

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

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ %
Tổng doanh thu	Tr.đ	135,240	131,256	97.05
Tổng chi phí	“	121,919	117,363	95.00
Lợi nhuận sau thuế	“	11,029	11,896	107.85
Lợi nhuận hoạt động đầu tư	“			
Lợi nhuận hợp nhất	“	11,029	11,896	107.85

2. Kết quả phân phối lợi nhuận năm 2018.

HĐQT đã thực hiện đầy đủ việc phân phối lợi nhuận năm 2018 đã được ĐHĐCĐ thông qua cụ thể như sau:

- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi 7% lợi nhuận hợp nhất năm 2018:
- Trích lập quỹ HĐQT 5% lợi nhuận hợp nhất năm 2018.
- Chia cổ tức từ lợi nhuận lũy kế đến 31/12/ 2018 thực hiện chi trả trong 2019 tỷ lệ 10%/CP theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2019

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 2019.

4. Báo cáo sử dụng quỹ HĐQT năm 2019.

<u>+ Tổng quỹ HĐQT năm 2019. Trong đó :</u>	<u>: 837,535 Triệu đồng</u>
- Quỹ tồn đến 31/12/2018	: 270,538 Triệu đồng
- Trích quỹ 5% lợi nhuận hợp nhất năm 2018	: 566,997 Triệu đồng
<u>+ Tổng chi năm 2019. Trong đó :</u>	<u>: 724,185 Triệu đồng</u>
- Chi thù lao HĐQT+BKS	: 440,000 Triệu đồng
- Chi hoạt động của HĐQT	: 284,185 Triệu đồng
<u>+ Tồn quỹ HĐQT</u>	<u>: 113,350 Triệu đồng</u>

B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020.

HĐQT nhận định công ty đang đứng trước tình hình rất khó khăn trong những năm gần đây và sẽ tiếp tục trong năm 2020, thị trường các dịch vụ truyền thống đã và đang biến động khó lường do các dịch vụ hàng hải đang bị cạnh tranh rất gay gắt giữa các doanh nghiệp dịch vụ. Dẫn đến cạnh tranh thiếu lành mạnh đầy tiêu cực, rủi ro về tài chính và pháp luật. Trong khi đó từ thực tế quy mô, nguồn vốn của công ty đang bị hạn

chế nên việc mở rộng sản xuất sang các lĩnh vực dịch vụ khác rất khó khăn. Đặc biệt từ tháng 3/2020 đại dịch COVID-19 đã và đang ảnh hưởng rất lớn đến tình hình kinh tế đất nước và thế giới, đối với các dịch vụ chính của công ty như: Vận tải, kho bãi, đầu tư mở rộng sản xuất...

Từ những nguyên nhân trên HĐQT định hướng mục tiêu 2020 của công ty là “Tiếp tục duy trì ổn định sản xuất kinh doanh trên cơ sở các dịch vụ truyền thống khai thác kho, bãi, vận chuyển container nội địa đường bộ, đường sông và đại lý container”. Trong việc đầu tư, tiếp cận thị trường, chấp nhận cạnh tranh, nâng cao chất lượng dịch vụ để tồn tại và phát triển. Bám sát tình hình biến động kinh tế tích cực tìm kiếm, đầu tư các dịch vụ mới. Trước mắt chỉ đạo Ban giám đốc phải cơ cấu lại tổ chức gọn nhẹ giảm thiểu các chi phí quản lý. Cắt giảm các dịch vụ thua lỗ kéo dài, tìm các dịch vụ bổ xung cho việc khai thác hiệu quả hơn các cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có. Công ty xác định trong hoàn cảnh hiện nay trước khi tìm kiếm các dịch vụ mới thì tiêu chí tiết kiệm chi phí là tối quan trọng để tăng lợi nhuận.

Căn cứ vào kết quả thực hiện năm 2019 và nhận định trên trên HĐQT công ty đã đề ra phương hướng hoạt động của HĐQT công ty năm 2020 như sau:

1. Tập trung chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện mục tiêu sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020 như sau:

1.1 Về chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020

Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ %
Tổng doanh thu	Tr. đ	131,256	116,137	88.30
Tổng chi phí	“	117,363	104,140	88.50
Lợi nhuận sau thuế	“	11,896	10,164	86.00
Lợi nhuận từ đầu tư	“			
Lợi nhuận hợp nhất	“	11,896	10,164	86.00

1.2 Về định hướng đầu tư, mở rộng sản xuất.

- Tiếp tục định hướng phát triển tập trung đầu tư mở rộng các dịch vụ mới dưới mọi hình thức tại khu vực phía Nam khi có cơ hội và phù hợp với quy mô hoạt động, nguồn vốn của công ty.
- Đầu tư xây dựng mới 3.500 m2 kho và cải tạo 3.300m2 kho cũ tại Công ty TNHH TV Nam Phát tại Hải Phòng thành khu vực kho hiện đại đáp ứng yêu cầu của thị trường hiện nay. Tổng vốn đầu tư khoảng 30 tỷ đồng bằng nguồn vốn tự có.
- Kiên trì theo đuổi mục tiêu phát triển công ty dưới mọi hình thức: tự lực đầu tư, liên doanh liên kết, đầu tư vốn, mua bán, sát nhập doanh nghiệp.

1.3 Về công tác quản trị công ty.

HĐQT công ty tập trung chỉ đạo BGD thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Chỉ đạo giám sát Ban giám đốc công ty thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Tăng cường năng lực quản trị tài chính của công ty mẹ trong công tác 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. Tập trung mọi nguồn lực cho kế hoạch đầu tư mở rộng sản xuất năm 2020 đã đề ra.
- 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.
- Tiếp tục chỉ đạo Ban giám đốc 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 để tăng lợi nhuận.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

- 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.

3. Các vấn đề khác.

Tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 trong tháng 6/2020. Theo luật định hiện hành.

Nhiệm kỳ HĐQT kỳ này sẽ kết thúc vào năm 2021, do vậy HĐQT cần chuẩn bị công tác nhân sự HĐQT cho nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thay mặt HĐQT tôi xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông “Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020” của Công ty cổ phần Hải Minh.

Xin chân thành cảm ơn

T/M HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH

Phùng Văn Quang