

Số: 01-2021/BC-HĐQT

T.P Hải Phòng, ngày 20 tháng 07 năm 2021



**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021**

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hải Minh xin báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của HĐQT Công ty năm 2020 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Công ty như sau:

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

1. Hoạt động của HĐQT.
2. Về tình hình nhân sự HĐQT.

Trong năm 2020 tình hình nhân sự HĐQT không có sự thay đổi gồm 5 thành viên. Song tháng 2/2021 ông Nguyễn Quốc Hùng – Phó chủ tịch HĐQT có đơn xin rút khỏi TV HĐQT từ 1/3/2021. Do vậy tính đến nay thành viên HĐQT gồm 4 người:

- Ông Phùng Văn Quang – Chủ tịch.
- Ông Phạm Tiến Tịnh - Ủy viên phụ trách tài chính.
- Ông Nguyễn Thế Quân - Ủy viên phụ trách khai thác kinh doanh.
- Ông Nguyễn Văn Hà - Ủy viên phụ trách đối ngoại.

3. Đánh giá chung: Trong năm HĐQT đã bám sát thực hiện Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2020 cụ thể:
 - HĐQT đã tiến hành họp trực tiếp 4 cuộc họp và ra các Nghị quyết, quyết định của HĐQT định liên quan đến công tác thực hiện NQ của ĐHĐCĐ, công tác quản trị công ty như: Nghị quyết về thông qua KQSXKD năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020, 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 2020. Các thành viên HĐQT đã tham gia họp với tỷ lệ 100% và có sự nhất trí cao trong năm 2020. Mặc dù do ảnh hưởng của dịch COVID 19 công ty cũng đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2020 vào ngày 20/6/2020.
 - 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 đã thực hiện giám sát chỉ đạo Ban giám đốc trong việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị tập trung toàn lực vào việc thực hiện các chỉ tiêu đã đặt ra.

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

• Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Tổng doanh thu 115.05 tỷ đồng đạt 99.1% kế hoạch năm 2020.
- Tổng chi phí 96.10 tỷ đồng bằng 92.3% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 16.69 tỷ đồng vượt 64.3% kế hoạch năm.

• Thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2020.

Đã tiến hành đầu tư 01 kho CFS tại khu vực Hải Phòng với diện tích 3200 m2. Kinh phí đầu tư đến hết năm 2020 thực hiện các hạng mục như sau:

- Kho CFS & hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống camera giám sát.
- Thiết bị nâng hạ & kệ chứa hàng.

Tổng kinh phí thực hiện đến hết năm 2020: 13.3 tỷ đồng

Kho CFS đến nay đã hoàn thiện đưa vào khai thác từ 1/4/2021. Dự kiến Tổng mức đầu tư khoảng: 25 tỷ đồng

• Kết quả phân phối lợi nhuận năm 2019.

HĐQT đã thực hiện đầy đủ việc phân phối lợi nhuận năm 2019 đã được ĐHĐCĐ thông qua cụ thể như sau:

- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% lợi nhuận hợp nhất năm 2019: 1,179 tỷ
- Trích lập quỹ HĐQT 5% lợi nhuận hợp nhất năm 2019 : 589,6 triệu đồng
- Chia cổ tức đợt 2020 tỷ lệ 10 %/CP theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2020 12,8 tỷ đồng

• 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 2020.

• Báo cáo sử dụng quỹ HĐQT năm 2020.

+ Tổng quỹ HĐQT năm 2020. Trong đó :	: 702,9 Triệu đồng
- Quỹ tồn đến 31/12/2019	: 113,3 Triệu đồng
- Trích quỹ 5% lợi nhuận hợp nhất năm 2019	: 589.6 Triệu đồng
+ Tổng chi năm 2019. Trong đó :	: 632,7 Triệu đồng
- Chi thù lao HĐQT+BKS	: 428,0 Triệu đồng
- Chi hoạt động của HĐQT	: 204,7 Triệu đồng
+ Tồn quỹ HĐQT	: 70,2 Triệu đồng

A. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021.

Định hướng mục tiêu 2021 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*”. Định hướng này đã phát huy tốt trong tình hình kinh tế cực kỳ khó khăn trong năm 2020. Tiếp tục tìm hướng mới cho kinh doanh nhằm sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi của công ty như : Đầu tư bất động sản, kinh

J302E
CỘNG
HỘI
HẢI
PHÒNG

doanh chứng khoán ... Song công ty phải hết sức thận trọng trong các hoạt động đầy rủi ro này. 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. Tiếp tục chỉ đạo Ban giám đốc cơ cấu lại tổ chức gọn nhẹ giảm thiểu các chi phí quản lý. Xem xét 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 2020 và nhận định trên trên HĐQT công ty đã đề ra phương hướng hoạt động của HĐQT công ty năm 2021 như sau:

1. Tập trung chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện mục tiêu sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021 như sau:

1.1 Về chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Tổng doanh thu 101.7 tỷ đồng giảm 5.0% so với thực hiện năm 2020.
- Tổng chi phí 85.7 tỷ đồng giảm 10.8% so với thực hiện năm 2020.
- Lợi nhuận hợp nhất 13.1 tỷ đồng giảm 21.6% so với thực hiện năm 2020.

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. Nắm bắt cơ hội đầu tư phù hợp với quy mô hoạt động, nguồn vốn nhàn rỗi của công ty.
- Lập phương án cải tạo khai thác đồng bộ 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 10 tỷ đồng bằng nguồn vốn tự có.
- Kiên trì theo đuổi mục tiêu phát triển công ty và các dịch vụ dưới mọi hình thức: tự lực đầu tư, liên doanh liên kết, đầu tư vốn, mua bán, sát nhập doanh nghiệp tận dụng tối đa nguồn vốn hiện có.

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 2021 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 2021 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. Xem xét cắt giảm các dịch vụ hoạt động kém hiệu quả. Tiết kiệm chi phí là mục tiêu cốt lõi để tăng lợi nhuận.

516
3 T
HÀ
MIN
TTP.V

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Duy trì chế độ họp định kỳ hàng quý bằng các hình thức phù hợp với tình hình dịch bệnh hiện nay, 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.
- Đề nghị Đại hội thông qua bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị công ty thay thế Ông Nguyễn Quốc Hùng đã có đơn xin từ nhiệm TV HĐQT trong tháng 3/2021.

3. Các vấn đề khác.

Tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021 phù hợp với tình hình thực tế theo luật định hiện hành.

Nhiệm kỳ của HĐQT công ty sẽ kết thúc vào năm 2022 do vậy cần chuẩn bị công tác nhân sự HĐQT cho nhiệm kỳ 2022 – 2027 để tiếp tục phát triển công ty.

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 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021” của Công ty Cổ phần Hải Minh.

Xin chân thành cảm ơn các quý vị cổ đông đã luôn đồng hành và ủng hộ Công ty Cổ phần Hải Minh trong năm 2020 và các năm qua.

T/M HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH

Phùng Văn Quang



Số: 01-2021/BC-BGD

T.P Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2021



**BÁO CÁO BAN GIÁM ĐỐC
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH
NĂM 2020**

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

- Căn cứ luật doanh nghiệp Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hải Minh;
- Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và kế hoạch SXKD năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại kỳ họp ĐHCĐ thường niên ngày 20/06/2020,

Thay mặt Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Hải Minh, Tôi xin báo cáo Đại hội về tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2020 gồm các nội dung sau:

1. Báo cáo nhân sự Ban Giám đốc Công ty.
2. Báo cáo tóm tắt về kết quả hợp nhất báo cáo tài chính năm 2020 và một số chỉ tiêu tài chính qua các năm liền kề.
3. Một số nội dung đính kèm trong BCTC đã Kiểm toán.

I. TÌNH HÌNH NHÂN SỰ TRONG BAN GIÁM ĐỐC.

Nhân sự Ban Giám đốc trong năm 2020 không có sự thay đổi cho đến thời điểm hiện tại, cụ thể:

- + Ông Nguyễn Thế Hưng _ Tổng giám đốc.
- + Ông Đặng Ngọc Hùng _ Phó TGD phụ trách đối ngoại & Đại lý.
- + Ông Trần Đoàn Viện _ Phó TGD phụ trách các đơn vị phía Bắc.
- + Bà Nguyễn Thị Bích Diệu _ Kế toán trưởng.

II. TÓM TẮT KẾT QUẢ HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2020

1- KẾT QUẢ HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 20/6/2020. Ban giám đốc công ty xin báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán – Tư vấn Đất Việt như sau:

1.1 Các chỉ tiêu về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020.

Đơn vị: Triệu đồng.

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2019	KẾ HOẠCH 2020	THỰC HIỆN 2020	TỶ LỆ %	
				(3/2)	(3/1)
	1	2	3	(3/2)	(3/1)
TỔNG DOANH THU	131.256	116.137	115.053	99,1	87,7
- Doanh thu từ hoạt động SXKD	124.204	111.443	100.402	90,1	80,8
- Doanh thu từ hoạt động tài chính	6.606	4.475	13.825	308,9	209,3
- Doanh thu khác	446	219	825		
TỔNG CHI PHÍ	117.363	104.140	96.108	92,3	81,9
- Chi phí giá vốn	105.079	96.649	86.581	89,6	82,4
- Chi phí tài chính	2.865	12.6	1.983		69,2
- Chi phí Quản lý doanh nghiệp	8.841	7.478	7.431	99,4	84,0
- Chi phí khác	578	0	113		
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	11.896	10.164	16.697	164,3	140,4
LỢI NHUẬN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	0.0	0.0	0.0		
TỔNG LỢI NHUẬN HỢP NHẤT	11.896	10.164	16.697	164,3	140,4

1.2 Một số chỉ tiêu tài chính 3 năm liền kề (Tham khảo)

CHỈ TIÊU	Đơn vị	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
Cơ cấu tài sản				
Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản	%	47,39	48,56	50,29
Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản	%	52,61	51,44	49,71
Cơ cấu nguồn vốn				
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	5,27	6,59	11,42
Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	94,73	93,41	88,58
Tỷ suất sinh lời				
Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	%	11,27	11,19	18,91
Lợi nhuận sau thuế /Doanh thu	%	9,20	9,58	16,63
Lợi nhuận trước thuế /Tổng tài sản	%	5,34	5,53	7,09
Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	4,60	4,74	7,05
Lợi nhuận sau thuế/Vốn đầu tư CSH	%	8,66	9,01	12,64
Lãi cơ bản /cổ phiếu (EPS)	Tr.vnd	815	841	1.166,8

302
CỔ
CÁI
H
THA

2- TÌNH HÌNH CỔ PHẦN VÀ CƠ CẤU CỔ ĐÔNG :

2.1 CỔ PHẦN

+ Tổng số cổ phần	: 13.199.847
+ Tổng số cổ phiếu được mua lại làm cổ phiếu quỹ	: 352.200
+ Số lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng	: 12.847.647
+ Loại cổ phiếu đang lưu hành	: Cổ phiếu phổ thông

2.2 VỀ CƠ CẤU CỔ ĐÔNG:

(Theo danh sách cổ đông chốt ngày 07/07/2021)

Đơn vị: Cổ phần

TT	THÀNH PHẦN	SỐ HỮU	TỶ LỆ
1	Cổ đông lớn	1.989.200	15,07
2	Cổ đông nhỏ	11.210.647	84,93
3	Cổ đông tổ chức	1.984.694	15,04
4	Cổ đông cá nhân	11.215.153	84,96
5	Cổ đông trong nước	12.825.344	97,16
6	Cổ đông nước ngoài	374.503	2,84
7	Cổ đông nhà nước	0	0

(Kính mời các quý cổ đông xem kết luận và các số liệu chi tiết của BCTC sau kiểm toán tại các trang đính kèm tài liệu)

Phần thứ ba

Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2020 *(Tham khảo)*

(Tại văn bản Số: 0127/2021/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 25 tháng 03 năm 2021, từ trang 6 đến trang 42, bao gồm: Bảng cân đối kế toán hợp nhất; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2020 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 2020, 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 25 tháng 3 năm 2021.

NGUYỄN THỊ THƠM – P. Tổng Giám đốc

Số Giấy CNĐKHN Kiểm toán: 0787-2018-037-1

CÔNG TY TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt

LÊ THỊ BÍCH NGỌC – Kiểm toán viên

Số Giấy CNĐKHN Kiểm toán: 1817-2018-037-1

(Kính mời các quý cổ đông xem số liệu chi tiết của BCTC sau kiểm toán tại các trang đính kèm tài liệu)

32
TỶ
ÁN
NH
, HỒ

Kính thưa: **Đại hội đồng cổ đông**

Trên đây là tóm tắt báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Hải Minh trước đại hội. Ban 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





**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021 CỦA BAN KIỂM SOÁT.**

Kính thưa : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều 31 của Điều lệ công ty cổ phần Hải Minh.

Căn cứ Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên thị trường Chứng khoán Việt Nam.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Hải Minh đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán Đất Việt.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Hải Minh trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021 với các nội dung sau:

I. TÌNH HÌNH NHÂN SỰ.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Hải Minh bao gồm 02 thành viên:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Trưởng ban
2. Ông Triệu Đình Trung - Ủy viên.

Như đã báo cáo và xin ý kiến tại Đại hội năm 2020, BKS hoạt động khuyết một thành viên và xin bổ sung vào kỳ Đại hội tới.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

Ban kiểm soát đã triển khai tổ chức các đợt làm việc định kỳ theo các quy định hiện hành của Luật doanh nghiệp và của Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán. Sau mỗi đợt làm việc đã đưa ra các kết quả kiểm soát và các khuyến nghị cần thiết cho Hội đồng quản trị và Ban giám đốc về công tác quản lý doanh nghiệp. Cụ thể là;

- Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong việc ban hành các nghị quyết, quyết định thường kỳ nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được BKS tổ chức kiểm tra giám sát. Đồng thời, các hoạt động của Ban giám đốc trong quá trình quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động cũng được BKS kiểm tra và giám sát phù hợp với các quy định pháp luật và Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Kiểm tra tính minh bạch, hợp lý của các hợp đồng kinh tế, công tác hạch toán kế toán, thẩm định các báo cáo về kết quả kinh doanh và các báo cáo tài chính của Công ty.



- Xem xét các báo cáo của Đơn vị kiểm toán độc lập.
- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị công ty.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT NĂM 2020.

1. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị :

Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã tham dự 04 cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị Công ty nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. HĐQT đã xây dựng chương trình công tác cụ thể chỉ đạo Ban giám đốc triển khai các giải pháp sản xuất kinh doanh, các hoạt động đầu tư năm 2020 một cách kịp thời trước các biến động liên tục bất ổn của thị trường.

Các thành viên HĐQT đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ doanh nghiệp và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông trong công tác quản trị công ty. HĐQT đã phân công các Thành viên phụ trách theo các chuyên đề cụ thể, nhằm giúp Ban giám đốc trong quá trình điều hành thực thi nhiệm vụ được giao đạt hiệu quả tốt nhất.

Các cuộc họp định kỳ trong năm, HĐQT đã đề ra các Nghị quyết, quyết định quản trị công ty phù hợp với thực tiễn, đáp ứng kịp thời yêu cầu quản trị và nhu cầu phát triển Công ty đúng với các quy định pháp luật hiện hành

2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban tổng giám đốc:

Trong năm 2020 tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty có nhiều biến động do các yếu tố khách quan. Song qua kiểm tra, giám sát Ban kiểm soát đánh giá:

- Ban giám đốc đã trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty phù hợp Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định của HĐQT theo đúng chức năng nhiệm vụ, quy định của pháp luật Nhà nước, Điều lệ và quy chế quản lý nội bộ của công ty.
- Ban giám đốc đã thường xuyên có các biện pháp, những kiến nghị trình HĐQT nhằm thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ và của HĐQT nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.
- Ban giám đốc đã thực hiện các chế độ quản lý tài chính một cách minh bạch đúng với các quy định tài chính hiện hành.

3. Công tác thẩm định các báo cáo tài chính.

Ban kiểm soát đã tiến hành thẩm định các báo cáo tài chính theo lộ trình hàng quý và năm tài chính năm 2020. Kết quả như sau:

• Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020.

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ %
Tổng doanh thu	1000đ	116.137.403	115.053.150	99,1
Tổng chi phí	“	104.139.945	96.108.459	92,3
Lợi nhuận sau thuế	“	10.164.187	16.697.164	164,3
Lợi nhuận từ đầu tư	“			
Lợi nhuận hợp nhất	“	10.164.187	16.697.164	164,3

- Tình hình tài sản, nguồn vốn đến 31/12/2020 (Đơn vị tính: 1.000đ).

CHỈ TIÊU	Tại ngày 31/12/2020	Tại ngày 31/12/2019
----------	---------------------	---------------------

<u>A. TÀI SẢN</u>	<u>266.994.010</u>	<u>251.029.513</u>
Tài sản ngắn hạn	134.278.485	121.908.171
Tài sản dài hạn	132.715.525	129.121.342
<u>B. NGUỒN VỐN</u>	<u>266.994.010</u>	<u>251.029.513</u>
<u>Nợ phải trả</u>	<u>30.467.955</u>	<u>16.548.597</u>
<i>Nợ ngắn hạn</i>	<i>30.154.827</i>	<i>16.209.869</i>
<i>Nợ dài hạn</i>	<i>313.128</i>	<i>338.728</i>
<u>Vốn chủ sở hữu</u>	<u>234.480.916</u>	<u>234.480.916</u>
<i>Vốn góp chủ sở hữu</i>	<i>131.998.470</i>	<i>131.998.470</i>
<i>Thặng dư vốn</i>	<i>5.893.984</i>	<i>5.893.984</i>
<i>Cổ phiếu quỹ</i>	<i>(4.394.588)</i>	<i>(4.394.588)</i>
<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>6.745.704</i>	<i>6.745.704</i>
<i>Lợi nhuận chưa phân phối</i>	<i>94.888.308</i>	<i>92.873.276</i>
<i>Lợi ích cổ đông không kiểm soát</i>	<i>1.364.070</i>	<i>1.364.070</i>

- Tình hình tài chính .

Căn cứ vào kết quả kiểm tra Ban kiểm soát đánh giá Công ty có tài chính ổn định và lành mạnh thể hiện qua các chỉ tiêu về nguồn vốn, khả năng thanh toán. Công ty đã bảo toàn và phát triển vốn trong sản xuất kinh doanh chủ yếu bằng nguồn vốn đầu tư từ các cổ đông và vốn tích lũy qua các năm không phải vay mượn ngoài.

- Tình hình thực hiện đầu tư.

Năm 2020, HĐQT Công ty chỉ đạo và đồng hành cùng Ban TGD nghiên cứu và đã thông qua chủ trương xây mới 3.500m2 kho CFS (sát bên kho CFS Nam Phát hiện tại), dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện... BGD quyết tâm hoàn thành dự án và đưa kho mới vào khai thác trong năm 2021.

4. Đánh giá – Nhận xét và kiến nghị:

Trong quá trình kiểm tra, giám sát các hoạt động của công ty, Ban kiểm soát đánh giá trong năm 2020, HĐQT, Ban giám đốc đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ tổ chức của công ty và các quy định của pháp luật thông qua việc thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, đảm bảo các lợi ích của nhà đầu tư và người lao động. Thực hiện tốt các chế độ, nghĩa vụ về tài chính với nhà nước.

Các Nghị quyết, quyết định được ban hành đúng luật và kịp thời bám sát thực tế nhằm xử lý các khó khăn trong từng giai đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị nào của các tổ chức, cá nhân và chưa phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý công ty của Hội đồng quản trị và ban giám đốc trong năm 2020.

Ban kiểm soát nhận xét: Năm 2020 dù thị trường nói chung và ngành hàng hải nói riêng tiếp tục chịu ảnh hưởng xấu do suy thoái và dịch bệnh, song BGD đã thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành các hoạt động khai thác. Kết quả thực hiện chỉ tiêu lợi nhuận vượt kế hoạch đã trình và được HĐQT thông qua tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên 20/06/2020. Qua đó ghi nhận HĐQT, Ban giám đốc đã rất tích cực, sát sao trong quá trình vận hành công ty, luôn chủ động trong công tác tiếp cận và thích ứng với các vấn đề thị trường, thực hiện tốt công tác quản lý, tiết kiệm chi phí khai thác dịch vụ. Đặc biệt giữ được uy tín và được các khách hàng tiếp tục ủng hộ và sử dụng dịch vụ.

HĐQT và Ban giám đốc đã xây dựng và hoàn thành kế hoạch xử lý các khoản nợ khó đòi tồn đọng nhiều năm qua.

I. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021

Căn cứ chức năng nhiệm vụ đã được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty Ban kiểm soát công ty đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2021 như sau:

1. Xây dựng chương trình làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể trong các thành viên Ban kiểm soát kiểm tra, giám sát các hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
2. Thẩm định các báo cáo tài chính của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên trong công ty. Thực hiện việc giám sát nội dung, tiến độ việc lập và soát xét các báo cáo tài chính năm 2021 theo hợp đồng ký kết với đơn vị kiểm toán.
3. Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị công ty để nắm bắt tiến độ triển khai cũng như tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
4. Thực hiện các chức năng nhiệm vụ khác của Ban kiểm soát theo quy định của luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
5. Tình hình nhân sự BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021 như đã báo cáo ở trên, còn 02 thành viên, thiếu 01 thành viên theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. BKS xin tiếp tục hoạt động với hai thành viên cho đến nhiệm kỳ bầu cử sắp đến.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Ban kiểm soát công ty cổ phần Hải Minh.

Xin kính trình Đại hội.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Thị Thanh Thủy



Số: 01-2021/TTr-ĐHĐCĐ

Tp Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2021



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

(V/v Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán)

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hải Minh trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt, với các nội dung và một số chỉ tiêu chính như sau:

a. Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2020:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

CHỈ TIÊU	31/12/2020
Tài sản ngắn hạn	134.278.485
Tài sản dài hạn	132.715.525
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	266.994.010
Nợ phải trả	30.467.955
Vốn chủ sở hữu	236.526.055
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	266.994.010

b. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2020
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	100.402.470
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	13.821.680
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	18.944.692
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	16.656.572
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	1.167 (đồng/cổ phiếu)

Thông tin chi tiết, kính đề nghị Quý cổ đông xem trong Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã được kiểm toán đã công bố trên website Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị

PHÙNG VĂN QUANG

Số: 02-2021/TTr-ĐHĐCĐ

Tp Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2021

**TỜ TRÌNH**
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021*(Về thông qua kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sxkd năm 2021)***Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hải Minh trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:*Đơn vị tính: 1.000 đồng*

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2020	THỰC HIỆN 2020	TỶ LỆ %
Tổng doanh thu	116.137.403	115.053.150	99,1
Tổng chi phí	104.139.945	96.108.459	92,3
Lợi nhuận sau thuế	10.164.187	16.697.164	164,3
Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư	0	0	N/A
Lợi nhuận hợp nhất	10.164.187	16.697.164	164,3

b. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021:*Đơn vị tính: 1.000 đồng*

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2020	KẾ HOẠCH 2021	TỶ LỆ %
Tổng doanh thu	115.053.150	101.706.532	88,40
Tổng chi phí	96.108.459	85.719.186	89,20
Lợi nhuận sau thuế	16.697.164	13.092.274	78,40
Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư	0	0	N/A
Lợi nhuận hợp nhất	16.697.164	13.092.274	78,40

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
*Chủ tịch Hội đồng quản trị***PHÙNG VĂN QUANG**

Số: 03-2021/TTr-ĐHĐCĐ

Tp Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2021



TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

*Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020)***Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hải Minh trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

Đơn vị: 1.000VN Đ

STT	Chỉ tiêu	
1	Lợi nhuận còn lại theo sổ sách đến 31/12/2019	92.873.277
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2020 (đã trừ lợi ích của cổ đông thiểu số)	16.656.572
3	Trích lập các quỹ được duyệt tại Đại HĐCĐ thường niên năm 2020. Trong đó:	1.768.717
-	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	<i>1.179.145</i>
-	<i>Quỹ hoạt động của HĐQT</i>	<i>589.572</i>
4	Chi trả cổ tức theo NQ ĐHĐCĐ năm 2020 tỷ lệ 10%/CP	12.847.647
5	<i>Giảm trừ lợi nhuận do truy thu thuế TNDN(sau quyết toán thuế)</i>	<i>25.177</i>
6	Lợi nhuận còn lại theo sổ sách đến 31/12/2020 [6 = (1+2) –(3+4+5)]	94.888.308
7	Đề nghị trích lập các quỹ năm 2020 thực hiện trong năm 2021:	2.498.486
-	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi – Tỷ lệ 10% (LNHN sau thuế năm 2020)</i>	<i>1.665.657</i>
-	<i>Quỹ hoạt động của HĐQT – Tỷ lệ 5% (LNHN sau thuế năm 2020)</i>	<i>832.829</i>
8	Lợi nhuận còn lại theo sổ sách sau khi trích lập các quỹ [8= 6-7]	92.389.822

Đề xuất Đại hội đồng cổ đông xét duyệt mức chi trả cổ tức năm 2020 (thực hiện trong năm 2021) là từ 8-10% bằng tiền mặt từ nguồn lợi nhuận còn lại.

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Hải Minh trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị

PHÙNG VĂN QUANG

Số: 04-2021/TTr-ĐHĐCĐ

Tp Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2021

**TỜ TRÌNH**
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021*(V/v Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán)***Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.**

Để đảm bảo chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng yêu cầu Công ty về mặt thời gian thực hiện và chất lượng dịch vụ, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính niên độ năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
*Chủ tịch Hội đồng quản trị***PHÙNG VĂN QUANG**