

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HẢI MINH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng 03 năm 2022



Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hải Minh xin “ Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT Công ty năm 2021 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2022” và “Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2021 – Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027 của HĐQT” như sau:

PHẦN I
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

1. Về tình hình nhân sự HĐQT.

Trong năm 2021 tình hình nhân sự HĐQT có sự thay đổi. Tháng 2/2021 ông Nguyễn Quốc Hùng – Phó chủ tịch HĐQT có đơn xin rút khỏi TV HĐQT từ 1/3/2021. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đại hội đã bầu bổ sung ông Trần Quang Tiến vào TV HĐQT. Tính đến 31/12/2021 số TV HĐQT là 5 người gồm:

- 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.
- Ông Trần Quang Tiến - Ủy viên

2. Đánh giá chung: Trong năm HĐQT đã bám sát thực hiện Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2021 cụ thể:

- HĐQT đã tiến hành họp 4 cuộc họp bằng các hình thức trực tiếp và trực tuyến ra 04 Nghị quyết và 03 quyết định của HĐQT định liên quan đến công tác thực hiện NQ của ĐHCĐ, công tác quản trị công ty. Các thành viên HĐQT đã tham gia họp với tỷ lệ 100% và có sự nhất trí cao trong năm 2021. Mặc dù do ảnh hưởng của dịch COVID 19 công ty cũng đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2021 theo hình thức trực tuyến vào ngày 31/7/2021.
- 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.

Tuy nhiên trong năm 2021 do tình hình dịch bệnh rất phức tạp nên việc tổ chức họp HĐQT không được tổ chức theo đúng kế hoạch đề ra. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên chậm so với quy định của UBCK nhà nước. Các TV HĐQT chủ yếu là kiêm nhiệm nên chưa đi sâu sát đến các hoạt động của công ty. Việc nắm bắt các khó khăn vướng mắc trong kinh doanh của công ty chưa kịp thời nên chưa đưa ra những quyết sách giúp BGD thực hiện kế hoạch SXKD của công ty. HĐQT chưa xác định được định hướng hướng đi cho đơn vị trước tình hình mới.

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

• Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng doanh thu 103.7 tỷ đồng vượt 2.0% kế hoạch năm 2021.
- Tổng chi phí 84.36 tỷ đồng giảm 1.6% so với kế hoạch năm.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 16.76 tỷ đồng vượt 28.0 % kế hoạch năm đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

• Thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2021

Đã tiến hành đầu tư hoàn thiện và đưa vào sử dụng kho CFS của Công ty TNHH Nam Phát tại khu vực Hải Phòng với diện tích 3200 m2 theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra. Tổng kinh phí thực hiện dự án: 20.4 tỷ đồng.

Đã tiến hành cải tạo hạng mục nhà điều hành và nền kho cũ CFS với kinh phí là: 1.14 tỷ đồng.

Hệ thống kho CFS Nam Phát đã đưa vào khai thác từ 1/4/2021 và phát huy được hiệu quả tốt.

• Kết quả phân phối lợi nhuận năm 2020.

HĐQT đã thực hiện đầy đủ việc phân phối lợi nhuận năm 2020 đã được ĐHĐCĐ thông qua cụ thể như sau:

- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% lợi nhuận hợp nhất năm 2020.
- Trích lập quỹ HĐQT 5% lợi nhuận hợp nhất năm 2020.
- Chia cổ tức đợt 2020 tỷ lệ 10 %/CP theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021 là 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 2021.

• Báo cáo sử dụng quỹ HĐQT năm 2021.

+ Tổng quỹ HĐQT năm 2021. Trong đó	: 903.0 Triệu đồng
- Quỹ tồn đến 31/12/2020	: 70.2 Triệu đồng
- Trích quỹ 5% lợi nhuận hợp nhất năm 2020	: 832.8 Triệu đồng
+ Tổng chi năm 2021. Trong đó :	: 643.4 Triệu đồng
- Chi thù lao HĐQT+BKS	: 444.0 Triệu đồng
- Chi hoạt động của HĐQT	: 199.4 Triệu đồng
+ Tồn quỹ HĐQT	: 259.6 Triệu đồng

A. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021.

Định hướng mục tiêu 2022 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, 2021. 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 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 2021 và nhận định trên trên HĐQT công ty đã đề ra phương hướng hoạt động của HĐQT công ty năm 2022 như sau:

1. Tập trung chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện mục tiêu sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022 như sau:

1.1 Về chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Tổng doanh thu 108.97 tỷ đồng tăng 5.1% so với thực hiện năm 2021.
- Tổng chi phí 92,42 tỷ đồng tăng 9.6% so với thực hiện năm 2021.
- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế TNDN 13.5 tỷ đồng giảm 19.5% so với thực hiện năm 2021.

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.
- Chuyển đổi dịch vụ và thông qua phương án xây dựng kho hàng nội địa tại khu vực bãi container công ty TNHH tiếp vận Hải Minh cụ thể:
 - Diện tích kho xây dựng: 3,520 m2.
 - Kinh phí dự kiến 25.2 tỷ đồng.
 - Nguồn vốn: Tự có 12 tỷ đồng – Vay 13.2 tỷ đồng.
- 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 2022 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 thay đổi và phát triển 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 2022 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.

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 xuất lựa chọn nhân sự HĐQT, Ban kiểm soát niên khóa 2022-2027 trên tinh thần trẻ hóa, có năng lực, nhiệt tình để điều hành và phát triển công ty.

3. Các vấn đề khác.

Tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022 phù hợp với tình hình thực tế theo luật định hiện hành.

PHẦN II

BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM KỲ NĂM 2021-2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2022 – 2027 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. TÌNH HÌNH NHÂN SỰ HĐQT NHIỆM KỲ 2017 – 2021.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 quý vị cổ đông đã tín nhiệm bầu ra các TV HĐQT gồm 5 người.

1. Ông Phùng Văn Quang
2. Ông Nguyễn Quốc Hùng
3. Ông Phạm Tiến Tịnh.
4. Ông Nguyễn Thế Quân.
5. Ông Nguyễn Văn Hà.

HĐQT đã họp và bầu ông Phùng Văn Quang giữ chức vụ Chủ tịch và ông Nguyễn Quốc Hùng giữ chức Phó chủ tịch HĐQT và phân công các thành viên khác phụ trách các mặt hoạt động như : tài chính – thị trường – đầu tư và quan hệ đối ngoại ...

Tháng 3 - 2021 HĐQT nhận đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Quốc Hùng và tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã bầu bổ xung ông Trần Quang Tiến là thành viên HĐQT. Đến tháng 1/2022 ông Nguyễn Văn Hà có thông báo xin rút khỏi TV HĐQT. Như vậy nhân sự HĐQT tính đến kỳ đại hội này bao gồm 4 thành viên.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2017-2021

Phương châm hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 là kiên trì thực hiện mục tiêu : *“Tăng trưởng và phát triển bền vững – Bảo toàn vốn – Đẩy mạnh hợp tác liên doanh liên kết – Đảm bảo lợi ích của nhà đầu tư và người lao động”*

Kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 như sau:

1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu chính nhiệm kỳ.

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021
<u>I.KẾT QUẢ KINH DOANH</u>					
Tổng doanh thu	134.590	147.046	131.256	115.053	103.722
Tổng chi phí	110.934	133.046	117.363	96.108	84.366
Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	21.963	11.340	11.791	16.657	16.763
<u>II.NGUỒN VỐN</u>					
Vốn điều lệ	131.998	131.998	131.998	131.998	131.998
Vốn chủ sở hữu	269.271	248.123	234.481	236.526	237.739
Giá trị TS thuần	269.271	248.123	234.481	236.526	237.739
Tổng nguồn vốn	285.163	261.923	251.030	266.994	272.700
<u>III.TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ</u>					
Tổng mức đầu tư	12.468	5.705	3.229	20.498	1.981
<u>IV.LỢI ÍCH NHÀ ĐẦU TƯ</u>					
Tỷ lệ chia cổ tức	20%	20%	10%	10%	10%
Lương bình quân ng lao động	133	136	129	137	136

2. Tình hình thực hiện các chức năng nhiệm vụ HĐQT

2.1 Những việc đã thực hiện được:

- Đã tổ chức thành công 4 Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng luật định hiện hành.
- HĐQT thường xuyên họp bình quân 4 lần trong năm nhằm đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết ĐHCĐ.
- Quyết định việc tái cơ cấu tổ chức của Công ty và các đơn vị thành viên.
- Chỉ đạo, kiểm soát việc thực hiện các NQ của ĐHCĐ và HĐQT của Ban giám đốc.
- Đã chỉ đạo BGD trong công tác đầu tư mở rộng sản xuất và công tác bảo toàn vốn.
- Thực hiện tốt NQ của ĐHCĐ thường niên hàng năm. Đảm bảo được lợi ích của nhà đầu tư và người lao động – Bảo toàn vốn.
- Là công ty đại chúng đã thực hiện tốt công tác minh bạch, công bố thông tin đến các nhà đầu tư theo luật định.

2.2 Những vấn đề tồn tại.

- Chưa xây dựng được kế hoạch chiến lược phát triển trung, dài hạn của công ty.
- Chưa chú trọng công tác xây dựng và bồi dưỡng nguồn nhân lực của công ty dẫn đến tình trạng thường xuyên thiếu cán bộ kế cận.
- Việc quan tâm đến các chế độ tiền lương cho người lao động chưa kịp thời dẫn đến mất cán bộ có năng lực làm việc.
- Các TV HĐQT kiêm nhiệm từ nhiều đơn vị khác nên chưa toàn tâm cho sự phát triển của công ty.

2.3 Đánh giá:

HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 đã thực hiện tốt việc quản trị công ty đại chúng, tuân thủ pháp luật và Điều lệ công ty. Không xảy ra bất cứ sai phạm gì ảnh hưởng đến uy tín của công ty.

HĐQT đã thực hiện được mục tiêu đã đề ra là: Bảo toàn vốn và lợi ích của nhà đầu tư.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2022-2027.

1. Tập trung nhân lực xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển trung và dài hạn của công ty.
2. Tiếp tục duy trì và phát triển các dịch vụ truyền thống hiện có, tăng cao chất lượng dịch vụ, công tác quản trị tài chính, quản trị doanh nghiệp nhằm đảm bảo mức lợi nhuận hàng năm để bảo toàn và phát triển vốn.
3. Có chính sách đãi ngộ, thu hút nhân tài để xây dựng và phát triển công ty.
4. Tiếp tục tìm kiếm các dự án đầu tư để tăng vốn điều lệ công ty đủ lớn trên thị trường chứng khoán.
5. Tiếp tục thực hiện các công tác dở dang của HĐQT.
6. Đảm bảo lợi ích của nhà đầu tư và giá trị công ty trên thị trường chứng khoán.

Thay mặt HĐQT tôi xin trân trọng báo cáo ĐHĐCĐ thường niên “Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021 và Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027” của Công ty cổ phần Hải Minh.

Như vậy nhiệm kỳ 2017-2021 của HĐQT sẽ mãn nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Thay mặt HĐQT tôi xin chân thành cảm ơn các quý vị cổ đông, các thành viên HĐQT, Ban giám đốc và toàn thể CBCNV trong công ty đã luôn đồng hành và ủng hộ Công ty Cổ phần Hải Minh trong năm 2021 và các năm qua.

Kính chúc Đại hội thành công.

T/M HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH

Phùng Văn Quang