



Tp Hải Phòng, ngày 30/03/2013

BÁO CÁO BAN GIÁM ĐỐC
HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH VÀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2012
KẾ HOẠCH MỤC TIÊU NĂM 2013

Kính thưa: Hội đồng quản trị và toàn thể cổ đông công ty

- ✓ Căn cứ Luật doanh nghiệp của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam;
- ✓ Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- ✓ Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2012 đã được Đại hội đồng cổ đông họp ngày 25/03/2012 thông qua.

Ban Giám đốc Công ty cổ phần Hải Minh xin báo cáo kết quả SXKD năm 2012, tình hình thực thi các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban giám đốc năm 2012 và các kế hoạch trong năm 2013 như sau:

PHẦN I :

HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH VÀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2012

1. Đặc điểm tình hình chung:

Những khó khăn bởi ảnh hưởng suy thoái tiếp tục kéo dài và nền kinh tế thế giới nói chung cũng như của Việt Nam cũng chưa có dấu hiệu phục hồi. Khó khăn thêm chồng chất khi mà vật giá vẫn đang tiếp đà gia tăng, khả năng tiếp cận nguồn vốn vay trong nước gặp nhiều trắc trở khiến hàng loạt doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động hoặc phá sản. Tình hình biên mậu biến động ảnh hưởng lớn đến các dịch vụ, nhất là các đơn vị ở phía Bắc ...

Công ty chúng ta năm vừa qua cũng trải qua một năm hết sức khó khăn, với sức ép về cắt giảm chi phí của khách hàng đã ảnh hưởng phần nào đến tỷ suất lợi nhuận, mục tiêu mở rộng và phát triển của công ty.

Nhận thức rõ vấn đề khó khăn này, HĐQT Công ty đã luôn sát sao chỉ đạo, đồng hành cùng BGD chủ động tìm kiếm thêm nhiều đối tác và khách hàng mới, thực hiện triệt để chính sách tiết kiệm, tái cơ cấu và hợp lý hóa mọi khâu tổ chức sản xuất..... nhờ đó cơ bản Cty vẫn giữ được đà tăng trưởng. Bên cạnh đó chúng tôi cũng không thể không nói đến sự hỗ trợ tích cực của các đối tác, các khách hàng, sự phấn đấu miệt mài của toàn thể cán bộ công nhân viên đã giúp cho công ty tiếp tục vững bước trong giai đoạn khó khăn .

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012

2.1 Doanh thu và lợi nhuận

Đơn vị tính: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	TH 2011	KH 2012	T.H 2012	TH/KH	12/11
Tổng doanh thu	126,638	123,500	130,112	105,3%	102,7%
+ Hoạt động SXKD	117,835	119,000	120,377	101,0%	102,2%
+ DT tài chính	7,286	4,500	4,841	107,5%	66,0%
+ DT Khác	1,517	00	4,894		0
Tổng chi phí	101,983	104,150	105,866	101,6%	103,8%
+ CP giá vốn	90,501	93,000	90,316	97,0%	99,7%
+ Tài chính	302	250	39	15,6%	12,9%
+ CP quản lý doanh nghiệp	10,735	10,900	11,573	106,0%	107,8%
+ CP Khác	445	00	3,938		
Lợi nhuận sau thuế	20,158	14,512	19,675	135,6%	98%
Lợi nhuận từ hoạt động LD/LK	20,098 ⁽¹⁾	20,000	20,032	100,1%	99,6%
Tổng lợi nhuận hợp nhất	40,256	34,512	39,707	115,0%	98,6%

(1) Lợi nhuận từ các đơn vị liên doanh liên kết đã chuyển về trong năm 2012 là: 15,016 tỷ đồng.

2.2 Một số chỉ tiêu tài chính

CHỈ TIÊU	Đơn vị	Năm 2010	Năm 2011	Năm 2012
Cơ cấu tài sản				
Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản	%	41,86	48,90	29,64
Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản	%	58,14	51,10	70,36
Cơ cấu nguồn vốn				
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	15,12	18,13	10,43
Vốn chủ sở hữu/ Nguồn vốn	%	84,88	81,87	89,57
Tỷ suất sinh lời				
Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	%	36,41	35,33	36,78
Lợi nhuận sau thuế /Doanh thu	%	31,63	31,78	32,98
Lợi nhuận trước thuế /Tổng tài sản	%	22,79	22,34	20,83
Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	23,85	25,06	21,22
Lợi nhuận sau thuế/Vốn đầu tư CSH	%	61,76	54,71	39,70
Lãi cơ bản /cổ phiếu	vnd	6,320	7,096	5,021

3. Nhân sự và Chính sách đối với người lao động

Tính đến thời điểm 31/12/2012 Tổng công ty có 165 CB CNV, trong đó trình độ trên đại học chiếm 2%, trình độ đại học và cao đẳng chiếm 55%, Trung cấp và có bằng nghề chuyên môn chiếm 43%. Mặc dù trong năm qua tình hình kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn, nhưng Hội đồng quản trị và BGD công ty luôn quan tâm, chăm lo tốt cho đời sống của CB CNV, thu nhập bình quân người lao động đạt trên **10** triệu đồng /tháng /người, được hưởng đầy đủ các chính sách theo qui định của nhà nước như BHXH, BHYT, BHTN; thưởng vào các dịp lễ tết ... ngoài ra CB CNV còn được tổ chức khám bệnh định kỳ tại các cơ sở y tế có uy tín, được tổ chức đi nghỉ mát vào thời điểm thích hợp, được tạo điều kiện giao lưu học hỏi gần gũi và thân thiện nhau giữa các nhân viên trong toàn khối nhóm vào dịp Hội thao – Hội diễn hàng năm.....

4. Tình hình thực thi các kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao tại kỳ họp thường niên ngày 25/03/2012.

- + Đã hoàn thành kế hoạch phát hành thêm 2.642.504 cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng và hoàn thành kế hoạch tạm ứng 10% cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2012.
- + Đã thực hiện việc chia thưởng cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban điều hành công ty 10% mức lợi nhuận vượt kế hoạch hàng năm trong 5 năm nhiệm kỳ 2007 – 2012.
- + Đã hoàn thành kế hoạch niêm yết 177.590 cổ phiếu của Công ty TTK Global Resources Pte.LTD Singapore trên sàn chứng khoán Hà Nội.
- + Đã tiến hành động thổ công trình xây dựng tòa nhà VP tại Hải Phòng vào ngày 17/07/2012, và đến nay công trình đã thi công xong phần móng và phần xây dựng thô đến tầng 03.
- + Về đầu tư phương tiện vận tải ,thiết bị bốc xếp: Đã tiến hành đầu tư thêm 15 xe đầu kéo và 22 Romero. Đầu tư thêm 02 xe nâng ,trong đó 01 xe nâng hàng hiệu Terex 45Tấn hiện đang hoạt động khai thác tại Hải Phòng và 01 xe nâng rỗng hiệu Kalmar hiện đang khai thác tại Tp HCM. (Nguồn vốn đầu tư hầu hết là tái sử dụng từ nguồn vốn khấu hao TSCD)
- + Thành lập Công ty TNHH Tiếp Vận Hải Minh với tổng số vốn điều lệ là 35 tỷ đồng,Cty đã đi vào hoạt động từ tháng 03/2012 và đến tháng 11/2012 Hải Minh đã nhận nhượng lại toàn bộ phần 77% vốn góp của PISD.
- + Đã thực hiện việc tăng vốn điều lệ của Công ty Dongbu–Hải Minh từ 260.00USD lên 605.000 USD.
- + Góp vốn thành lập Công ty cổ phần Hàng Hải Hưng Phú, với tỷ lệ vốn góp là 40%..
- + Đã thực hiện xong các thủ tục và tiến hành các bước sáp nhập 02 đơn vị là C.ty TNHH MTV Hải Minh Hải Phòng và C.ty TNHH TV Hải Minh..
- + Đã thực hiện xong các bước sửa đổi điều lệ và đăng tải bản điều lệ đã sửa đổi trên Website Của Công ty.

5. Báo cáo tình hình sử dụng các quỹ đến 31/12/2012

Đơn vị:1000vnd

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	.Quỹ dự phòng tài chính	4.244.737
2	.Quỹ đầu tư phát triển	742.424
3	.Quỹ phúc lợi	2.252.954
3.1	+ Phân bổ cho các đơn vị thành viên	830.000
3.3	+ Chi cho các hoạt động công ty	867.588
3.4	.Tồn quỹ phúc lợi đến 31/12/2012	555.366
4	.Quỹ hoạt động của HĐQT	6.020.201
4.1	+ Chi thù lao công vụ 2011	1.811.649
4.2	+ Chi thưởng nhiệm kỳ 2007-2011 theo QĐ số 03/QĐ - HĐQT	4.007.000
4.3	.Tồn quỹ hoạt động HĐQT đến 31/12/2012	602.498
5	. Quỹ trợ cấp thất nghiệp	119.969
6	TỔNG SỐ TỒN CÁC QUỸ	6.264.994

PHẦN II:

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013

VÀ ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

1. Kế hoạch SXKD năm 2013

Nhận định tình hình kinh doanh năm 2013 sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn, bởi tình hình kinh tế thế giới cũng như trong nước chưa có dấu hiệu hồi phục. Thị trường dịch vụ Hàng Hải năm 2013 cũng chưa có dấu hiệu sẽ khởi sắc, nhiều hãng tàu lớn cắt bỏ tuyến hoặc tạm dừng triệt để ưu thế của mình để ép các đơn vị thực hiện dịch vụ nội địa giảm giá như phí đại lý, phí dịch vụ kho bãi, vận chuyển ... Tình hình biên mậu cũng không có tín hiệu hồi phục. Ngoài ra một số chính sách mới của nhà nước cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả kinh doanh. Trước tình hình khó khăn đó BGD xin trình Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị kế hoạch SXKD năm 2013 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	TH 2012	KH 2013	KH 2013/ TH 2012
Tổng doanh thu	130,112	128,640	98,86
+ Hoạt động SXKD	120,377	124,140	103,10
+ DT tài chính	4,841	3,000	61,97
+ DT Khác	4,894	1,500	30,64
Tổng chi phí	105,866	105,564	99,71
+ CP giá vốn	90,316	92,976	102,94
+ Tài chính	39	30	76,92
+ CP quản lý doanh nghiệp	11,573	12,058	104,19
+ CP Khác	3,938	500	12,69
Lợi nhuận sau thuế	19,675	17,306	88,00
Lợi nhuận từ hoạt động LD/LK	20,032	20,000	99,84
Tổng lợi nhuận hợp nhất	39,707	37,306	93,95

(Về doanh thu hoạt động của năm 2013 dự kiến chỉ vượt 3,5 % so với thực hiện 2012, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế giảm 6,05 %. Nguyên nhân chính là do chúng ta không còn thuộc trong diện được giãn giảm (30%) thuế TNDN theo NQ 02/2013/NQ-CP ban hành ngày 07/01/2013).

Để thực hiện kế hoạch như trên, BGD Công ty xin đưa ra một số biện pháp như sau:

- Tiếp tục theo đuổi những dịch vụ kinh doanh truyền thống của công ty bao gồm: Vận tải bộ; Vận tải thủy; Kho bãi; Đại lý hàng hải; Dịch vụ giao nhận.
- Tìm kiếm cơ hội để đa dạng hóa các dịch vụ hoạt động, đầu tư thêm cơ sở vật chất như phương tiện vận tải, xếp dỡ, kho bãi container.... Đảm bảo hiệu quả cao trong sử dụng nguồn vốn.
- Tiếp tục tìm kiếm cơ hội hợp tác liên doanh liên kết với các đối tác trong và ngoài nước nhằm tận dụng sức mạnh của đối tác và khai thác triệt để khả năng, nguồn vốn của công ty.
- Tiếp tục công tác giám sát chặt chẽ trong điều hành quản lý ,tập trung chuyên môn hóa về dịch vụ cho từng đơn vị ,chuẩn hóa các hạng mục,nghiệp vụ trong toàn công ty.
- Thực hiện triệt để chủ trương tiết kiệm nhằm cắt giảm chi phí xuống mức hợp lý thấp nhất , các tiêu chí v/v triển khai thực hiện tiết giảm chi phí hoạt động đã được BGD trình trước HĐQT tại kỳ họp đầu năm như:
 - + Khối văn phòng: thực hiện tiết giảm từ 10 – 12% chi phí từ VP phẩm và các vật liệu quản lý khác..., cắt giảm bớt diện tích VP hiện tại nếu có thể.
 - + Đối với các bộ phận sản xuất trực tiếp: Như đội tàu, đội xe và kho bãi, tập trung

quản lý và khai thác hợp lý phương tiện hiện có để đảm bảo mục tiêu giảm từ 8 - 10% chi phí thuê ngoài, giảm từ 2 -2,5% chi phí tiêu hao nhiên liệu; chi phí sửa chữa giảm 10%.- 12%....

Việc triển khai và thực hiện tốt các tiêu chí trên, theo số liệu tính toán có thể tiết giảm khoảng trên 800 triệu đồng so với chi phí thực hiện.

2 . Kế hoạch đầu tư và những dự án sẽ triển khai trong năm 2013.

- Tập trung nguồn lực để tiếp tục triển khai và hoàn thiện công trình nhà Văn phòng hiện đang xây dựng tại Hải Phòng,dự kiến sẽ đưa vào hoạt động đầu quý 4/2013 bằng nguồn vốn tự có trong nội bộ công ty.
- Tiếp tục thực hiện tái đầu tư thay thế các phương tiện vận tải, bốc xếp đã cũ không phù hợp và đã hết niên hạn sử dụng tại các đơn vị bằng nguồn vốn khấu hao.
- Thực hiện đầu tư cơ sở vật chất cho cho khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, trước mắt thuê dài hạn 15.000m2 xây dựng bãi chứa container với chi phí đầu tư làm mặt bãi dự kiến trên 2,5 tỷ đồng và đưa vào khai thác trong quý 3/2013.
- Thực hiện các thủ tục để tiến hành sáp nhập 02 C.ty TNHH MTV HMHP và C.ty TNHH TV Hải Minh.

Kính thưa đại hội đồng cổ đông,

Trên đây là “Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013” của Ban giám đốc Công ty cổ phần Hải Minh trước đại hội. Ban giám đốc xin kính trình các cổ đông xem xét và thông qua tại Đại hội này.

Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp !

CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH
TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN QUỐC HÙNG