

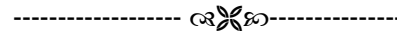


CÔNG TY CP HẢI MINH

01 Đinh Lễ, Q.4, TP. HCM
Tel:08.39435447-Fax:08.39435446

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT Đ.H.C.Đ NĂM 2012 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2013 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

Căn cứ vào Nghị quyết số 01-12/NQ-ĐHCĐ ngày 25/3/2012 của Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2012 của Công ty cổ phần Hải Minh.

Thay mặt Hội đồng quản trị xin Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của công ty năm 2012 và Dự kiến nhiệm vụ năm 2013 của công ty như sau:

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2012.

I. Tình hình chung

Khi xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm 2012 Hội đồng quản trị công ty đã nhận định tại Đại hội đồng cổ đông tài khóa năm 2012 về những khó khăn, thuận lợi bước vào thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012. Đó là do tình hình kinh tế thế giới đã và đang ảnh hưởng sâu sắc tới kinh tế Việt Nam theo chiều hướng xấu đi. Hàng loạt các sự kiện liên quan đến hệ thống ngân hàng, bất động sản, nợ xấu, nợ công liên tục diễn ra trong hệ thống kinh tế Việt Nam dẫn đến tốc độ tăng trưởng GDP năm 2012 chỉ đạt trên 5% , hầu hết các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ phải ngừng hoạt động, hoặc hoạt động cầm chừng (theo thống kê có tới 55.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động trong năm 2012). Thị trường chứng khoán tiếp tục bất ổn định theo chiều hướng giảm không xác định đáy, hàng loạt doanh nghiệp có kế hoạch hủy niêm yết trên thị trường, nguồn vốn đầu tư phát triển, mở rộng sản xuất từ thị trường chứng khoán do vậy bị hạn chế.

Công ty cổ phần Hải Minh cũng không nằm ngoài những biến động chung của các doanh nghiệp Việt Nam. Những khó khăn về kinh tế thế giới nhất là trong lĩnh vực hàng hải, cùng với sự cạnh tranh gay gắt trong tất cả các hoạt động dịch vụ hàng hải trong nước đã và đang là một thách thức to lớn đối với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

II. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012.

Trước những khó khăn chung của nền kinh tế thế giới và nước ta, song với phương châm hoạt động của Công ty đã đề ra là:

“ Tăng trưởng và phát triển bền vững – Bảo toàn vốn – Tăng cường liên doanh liên kết - Đảm bảo lợi ích của nhà đầu tư và người lao động”

Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ tại Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thông qua . Đó là :

1. Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

CHỈ TIÊU	KH 2012	THỰC HIỆN 2012	Tỷ lệ %
Tổng doanh thu	123.500.000	130.112.401	105.3
Tổng chi phí	102.603.000	105.866.213	103.2
Lợi nhuận sau thuế	15.224.250	19.674.626	129.2
Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư	20.000.000	20.032.808	100
Tổng lợi nhuận hợp nhất	35.672.750	39.707.434	111.3

Hội đồng quản trị công ty cũng đánh giá cao công tác quản lý, điều hành của Ban giám đốc Công ty và các đơn vị thành viên trong công tác giữ vững các dịch vụ, công tác quản lý, điều hành công ty trong năm 2012.

2. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư 2012 :

+ Xây dựng nhà văn phòng tại Hải Phòng : Đã tiến hành xong Hồ sơ thiết kế thi công, mời thầu và tổ chức đấu thầu công khai gói thầu xây lắp trị giá 15, 85 tỷ đồng. Kết quả Công ty cổ phần xây dựng Kiến lương đã trúng thầu. Đã tổ chức động thổ công trình ngày 17/7/2012 và khởi công xây dựng ngày 6/8/2012 đến nay đã tiến hành thi công xây dựng xong phần móng và phần XD thô đến tầng 3 tòa nhà. Giá trị thi công đạt trên 3 tỷ đồng trong đó đã thanh toán xong phần móng theo tiến độ là 2,8 tỷ đồng.

+ Đầu tư phương tiện vận tải :

- Đầu kéo container : 15 Chiếc và 22 Rơ móc container.

+ Đầu tư thiết bị bốc xếp :

- 01 xe nâng container loại Terex 45 tấn trị giá 198.000 EUR xe về đến Hải Phòng ngày 1/8/2012 và đã đưa vào hoạt động.

- Đầu tư 01 xe nâng rỗng trị giá : 98.000 EUR đã đưa vào hoạt động từ 10/2013.

+ Thành lập Công ty TNHH tiếp vận Hải Minh với tổng số vốn điều lệ là 35 tỷ đồng trong đó HM góp 13%, PISD góp 77%. Công ty đã chính thức đi vào hoạt động từ tháng 3/2012 Đến tháng 11/2012 Hải Minh đã mua lại 100% vốn góp của PISD.

+ Đã tiến hành tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Dongbu – Hàiminh từ 260.000USD lên 605.000 USD . Hải Minh góp thêm 169.050 USD

3. Thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 :

Công ty đã tiến hành thực hiện phương án phân phối lợi nhuận tuân thủ đúng theo NQ Đại hội cổ đông duyệt năm 2012 về việc trích lập các quỹ cụ thể như sau:

3.1. Trích quỹ dự phòng tài chính : 3% LN hợp nhất là 1.207.686.780 đồng

3.2. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 5% LN hợp nhất là 2.012.811.300 đồng

3.3. Trích quỹ hoạt động HĐQT : 5% LN hợp nhất là 2.012.811.300 đồng

3.4. Trích quỹ khen thưởng lợi nhuận vượt mức kế hoạch năm năm 2007 – 2011 cho Hội đồng quản trị công ty là : 10% LN vượt mức Kế hoạch trong 5 năm là: 4.007.390.000 đồng.

3.5. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ là : 75.243.085.818 đồng

4. Thực hiện chia cổ tức năm 2012:

+ Chia cổ tức bằng tiền mặt :

- Tháng 8/2012 Chia cổ tức đợt 1 tỷ lệ 7%/cổ phiếu tương ứng 4.999.677 triệu đồng
- Tháng 12/2012 Chia cổ tức đợt 2 tỷ lệ 3%/cổ phiếu tương ứng 2.935.705 triệu đồng

+ Chia cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận để lại tỷ lệ 100:32 tương ứng 22.856.050 triệu đồng tháng 8/2012.

5. Thực hiện phương án tăng vốn điều lệ đăng ký của công ty là 100 tỷ đồng :

+ Đã thực hiện thành công phương án phát hành 2.642.504 cổ phiếu cho đủ vốn điều lệ của Công ty. Trong đó :

- Chia cổ tức (32%) bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận để lại cho các cổ đông hiện hữu là :2.285.605 cổ phiếu tương ứng với số tiền là : 22.856.050.000 đồng
- Phát hành mới 356.899 cổ phiếu tương ứng 3.568.990.000 đồng cho các thành viên HĐQT, Ban giám đốc, các trưởng phó phòng ban và cán bộ công nhân viên mới của Công ty.

+ Báo cáo UBCK chấp thuận niêm yết 177.590 cổ phiếu của Công ty TTK Global Resources Pte.LTD Singapore trên sàn chứng khoán Hà Nội và đã thông báo cho TTK cổ phiếu của TTK tại Hải Minh không còn là Cổ phiếu ưu đãi và là cổ phiếu phổ thông.

III. Công tác quản trị nội bộ của Công ty.

Hội đồng quản trị đã từng bước thực hiện đổi mới công tác quản trị doanh nghiệp, thực hiện nghiêm chỉnh chức năng nhiệm vụ quản lý, giám sát mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể trong năm 2012 HĐQT đã :

1. Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông tài khoá năm 2012 thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 của Công ty.

2. Tổ chức họp Hội đồng quản trị 04 lần nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức, ban hành các quy chế quản lý, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết và các chỉ tiêu kế hoạch năm của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông giao.

3. Đã ban hành các quy chế quản lý của công ty như : Quy chế người đại diện phần vốn góp tại các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty, Quy chế quản lý tài chính, Quy chế nội bộ về quản trị công ty...Thực hiện việc quản lý, giám sát các hoạt động kinh doanh của công ty theo các quy chế đã ban hành.

4. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu tổ chức quản lý, đầu tư trong nội bộ công ty. Từng bước có kế hoạch cắt giảm các đầu mối, đơn vị thông qua việc sáp nhập các đơn vị có chung các dịch vụ hoặc đề xuất việc giải thể các đơn vị hoạt động kinh doanh không hiệu quả nhằm giảm bớt các chi phí quản lý. Tập trung đầu tư vào các dịch vụ kinh doanh thế mạnh như : Vận chuyển container, khai thác depot , kho hàng CFS...không đầu tư dàn trải.

5. Hội đồng quản trị đã cử người tham gia HĐQT hoặc trực tiếp tham gia điều hành các công ty có vốn góp của công ty như : Công ty TNHH K'Line Việt Nam, Công ty TNHH tiếp vận Dongbu – Hải Minh, Công ty cổ phần hàng hải Hưng Phú, Công ty cổ phần Vận tải xếp dỡ Hải An, Công ty TNHH tiếp vận Hải Minh...Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 hầu hết các đơn vị có vốn góp của Công ty đều có lợi

nhuận.(Riêng Công ty TNHH tiếp vận Dongbu – Hải Minh còn bị lỗ do mới thành lập đang trong giai đoạn đầu tư) ...

6. Hội đồng quản trị đã có những biện pháp cụ thể để giữ bình ổn giá cổ phiếu của Công ty trên thị trường chứng khoán như : Việc công bố các thông tin kịp thời, đầy đủ trên các phương tiện thông tin đại chúng, Ủy ban chứng khoán Nhà nước...Thực hiện tốt các quy định của Luật chứng khoán đối với công ty đã niêm yết trên thị trường. Kết quả là việc thanh khoản cổ phiếu HMH đang được cải thiện so với các năm trước và thu hút được nhiều nhà đầu tư nước ngoài tham gia. Đảm bảo quyền lợi của người đầu tư – Giá cổ phiếu bình ổn trong năm qua trên thị trường.

B . PHƯƠNG HƯỚNG - NHIỆM VỤ NĂM 2013.

I.Nhận định chung :

Theo nhận định của các nhà kinh tế năm 2013, trước dự báo nền kinh tế thế giới và nước ta còn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, khối doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp tục chịu ảnh hưởng. Thêm vào đó, tổng thu ngân sách của Việt Nam đã giảm mạnh trong năm 2012, đồng nghĩa với việc thiếu đi những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của Nhà nước. Về các doanh nghiệp vừa và nhỏ năm nay sẽ là một cuộc chiến khốc liệt. Số lượng doanh nghiệp thu hẹp, giải thể, phá sản sẽ còn tiếp diễn. Trước viễn cảnh khó khăn và phải tự lực cánh sinh, các doanh nghiệp vừa và nhỏ phải nhanh chóng tìm cách cắt lỗ, cơ cấu lại doanh nghiệp, loại bỏ các mảng kinh doanh không cần thiết, chờ thời cơ thay vì cố gắng mở rộng sản xuất.

Thêm vào đó tình hình thị trường dịch vụ hàng hải cũng không mấy sáng sủa hơn năm 2012. Do khó khăn về tài chính các hãng tàu lớn trên thế giới đều bị thua lỗ trầm trọng và có xu hướng cắt giảm tuyến vận chuyển để giảm lỗ như hãng tàu K'Line đã bỏ tuyến tàu feeder phía Bắc, hãng tàu NYK đã chính thức tuyên bố bỏ tuyến Nhật Bản – Cái Lân vào 1/4/2013... Đồng thời có kế hoạch tận thu và giảm tối đa các chi phí dịch vụ có liên quan của việc khai thác container tại Việt Nam như chi phí đại lý, lưu kho bãi, vận chuyển...tại Việt Nam. Cạnh tranh vẫn là một khó khăn thường trực của các doanh nghiệp dịch vụ hàng hải trong bối cảnh kinh tế như hiện nay.

Từ những tình hình trên căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch năm 2012 và tình hình thị trường HDQT đã thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 như sau:

II. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013.

1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh.

Đơn vị tính: 1.000 đồng

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2012	KẾ HOẠCH 2013	2013/2012
Tổng doanh thu	130.112.401	128.640.000	98.2
Tổng chi phí	105.866.213	105.565.000	99.0
Lợi nhuận sau thuế	19.674.626	17.306.250	88.0
Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư	20.032.808	20.000.000	100.0
Tổng lợi nhuận hợp nhất	39.707.434	37.306.250	93.9

2.Kế hoạch đầu tư mở rộng sản xuất :

Trong năm 2013 Công ty tập trung vào đầu tư phát triển trong các lĩnh vực sau :

a. Tập trung hoàn thiện Văn phòng Công ty tại Công ty TNHH Nam Phát dự kiến hoàn thiện trong tháng 8/2013 và đưa vào hoạt động đầu quý 4/2013 với nguồn vốn dự kiến là 21 tỷ. Căn cứ vào nguồn vốn hiện có của Nam Phát không đáp ứng được nguồn vốn thanh toán, do vậy HĐQT Công ty đã quyết định huy động tối đa nguồn vốn vốn tự có trong nội bộ Công ty cho việc đầu tư không vay ngân hàng.

b. Tiếp tục tìm kiếm phương án đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật cho Công ty tại khu vực phía Nam cụ thể là Depot tại khu vực thành phố HCM.

c. Đầu tư thay thế phương tiện vận tải đã cũ và hết hạn sử dụng tại Công ty TNHH tiếp vận Hải Minh và Nam Phát (05 đầu xe kéo) bằng nguồn vốn khấu hao của các đơn vị.

d. Công ty TNHH tiếp vận Hải Minh tiếp nhận toàn bộ tài sản, vốn từ Công ty TNHH 1 TV Hải Minh Hải Phòng và Chi nhánh tiếp vận Hoàng Nam Hải Phòng và làm các thủ tục tăng vốn điều lệ của Công ty lên 50 tỷ đồng.

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013.

Với các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2013 đã đề ra Hội đồng quản trị thống nhất ngoài việc tập trung nguồn vốn đầu tư để đảm bảo duy trì và phát triển sản xuất, Công ty phải đảm bảo lợi ích của các nhà đầu tư và dự kiến kế hoạch chia cổ tức từ 10% đến 15% cho các cổ đông trong năm 2013. *(Có tờ trình chi tiết kèm theo)*

4. Công tác quản trị nội bộ công ty :

+ Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu quản lý, tổ chức của công ty trước mắt làm các thủ tục pháp lý sát nhập hai công ty THHH 1 thành viên Hải Minh vào Công ty TNHH tiếp vận Hải Minh theo các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đã phê duyệt. Làm thủ tục giải thể Công ty TNHH tiếp vận Hoàng Nam về mặt tài chính và thanh toán với đối tác nước ngoài.

+ Dự kiến tình hình kinh tế, thị trường, giá cả năm 2013 sẽ còn diễn biến phức tạp, ngay từ đầu quý 1/2013 tình hình hàng hóa có xu hướng giảm sút về các dịch vụ như : Vận chuyển đường bộ, đường sông, bãi container. Do vậy yêu cầu công tác quản lý công ty cần phải hoàn thiện hơn nữa. Đặc biệt Ban giám đốc phải có kế hoạch cụ thể cắt giảm các chi phí từ 5 – 10%, duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ đối với khách hàng, linh động trong công tác thị trường, thương vụ ...giữ các khách hàng truyền thống trong các dịch vụ khai thác kho bãi, vận chuyển, đại lý ...

+ Tiếp tục hoàn thiện và Ban hành các Quy chế quản lý của Công ty và các Công ty thành viên và công ty liên doanh, liên kết theo quy định hiện hành.

+ Tiếp tục thực hiện chuyên môn hóa các dịch vụ của các công ty thành viên có chung ngành nghề kinh doanh như Công ty Nam Phát, Công ty TNHH tiếp vận Hải Minh. Trên cơ sở chuyên môn hóa các dịch vụ sẽ tập trung đầu tư cơ sở vật chất để nâng cao chất lượng dịch vụ của các đơn vị thành viên.

+ HĐQT tăng cường công tác kiểm tra giám sát các hoạt động của công ty về mọi mặt, cùng với Ban giám đốc xây dựng các quy chế hoạt động, quy chế nội bộ, các định mức tiền lương và các định mức chi phí khác sát với thực tế xây dựng kế hoạch phát triển dài hạn của công ty.

+ Công tác đảm bảo quyền lợi người lao động :

- Xem xét lại phương án định mức tiền lương theo lợi nhuận của công ty và các đơn vị thành viên trên nguyên tắc đảm bảo lương bình quân của CBCNV không thấp hơn năm 2012. Tiếp tục xây dựng điều chỉnh chi phí tiền lương theo các dịch vụ đảm bảo tính công bằng trong quy chế tiền lương.

- Điều chỉnh lại lương cơ bản cho toàn thể CB CNV công ty theo mức lương tối thiểu của Nhà nước ban hành.

III. Chương trình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013.

1. Họp Hội đồng quản trị định kỳ.

Hội đồng quản trị thực hiện họp sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông định kỳ như sau :

+ Tháng 1/2013 Tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch năm 2012 và Dự kiến kế hoạch năm 2013.

+ Tháng 3/2013 Chuẩn bị báo cáo tổng kết và tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

+ Tháng 7/2013 Báo cáo thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm 2013 & phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm.

+ Tháng 10/2013 Báo cáo thực hiện kế hoạch 9 tháng 2013.

+ Tháng 1/2014 Tổng kết tình hình thực hiện KH năm 2013 và dự kiến KH 2014.

2. Tiếp tục chỉ đạo BGD công ty thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Nghiên cứu và hoàn thiện quá trình tái cơ cấu của Công ty cho phù hợp với diễn biến của thị trường và nền kinh tế nói chung .

3. Tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư liên doanh liên kết - Mở rộng các dịch vụ, thị trường tập trung vào khu vực phía Nam .

4. Chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông tài khóa 2013 vào tháng 3 năm 2013.

5. Chỉ đạo BGD thực hiện xây dựng các định mức chi phí thực hiện mục tiêu cắt giảm các chi phí có thể từ 5 – 10%.

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông .

Thay mặt Hội đồng quản trị công ty tôi đã báo cáo trước Đại hội “Tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông tài khóa năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013 “ của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Hải Minh. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự góp ý quý báu của các cổ đông trong việc quản lý, điều hành các hoạt động của Công ty trong năm qua cũng như phương hướng nhiệm vụ năm 2013 đã nêu ra.

Xin chân thành cảm ơn.

Nơi nhận :

- Thành viên HĐQT , BKS , Ban GD
- Các cổ đông Công ty, Lưu VP

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phùng Văn Quang