

**“Bảo toàn vốn, phát triển bền vững, đẩy mạnh hợp tác  
liên doanh - liên kết, đảm bảo lợi ích nhà đầu tư & người lao động”.**



**CÔNG TY CP HẢI MINH**  
1 Đinh Lễ, P 12, Q4, TP. HCM  
Tel:08.39.435.447-Fax:08.39.435.446

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

-----o0o-----

-----o0o-----

*Tp Hải Phòng, ngày 29/04/2014*

## **BÁO CÁO BAN GIÁM ĐỐC**

### **TÓM TẮT VỀ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH VÀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2013**

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

- ✓ *Căn cứ Luật doanh nghiệp của nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam;*
- ✓ *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;*
- ✓ *Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2013 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại kỳ họp họp ĐHCD ngày 30/03/2013.*

Ban Giám đốc Công ty cổ phần Hải Minh xin báo cáo kết quả SXKD năm 2013 như sau:

#### **PHẦN I :**

### **HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH VÀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2013**

#### **1. Tình hình chung:**

Năm 2013 là năm thứ 6 nền kinh tế nước ta rơi vào tình trạng trì trệ, tăng trưởng dưới mức tiềm năng, năm 2013 cũng là năm tiếp nối của giai đoạn chúng ta đối mặt với bất ổn kinh tế vĩ mô, mặc dù vào thời điểm cuối năm có nhiều ghi nhận tích cực về các chỉ số kinh tế nhưng cũng đồng thời còn tồn đọng nhiều vấn đề mang tính nền tảng chưa được giải quyết triệt để đặc biệt là đề án thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế. Tình hình tài chính cũng không có dấu hiệu khởi sắc, dòng tín dụng vẫn bị nghẽn mạch, dòng vốn không được hấp thụ một cách hiệu quả.,tình trạng “thừa tiền – thiếu vốn” vẫn tiếp tục tái diễn nhất là khối các doanh nghiệp vừa và nhỏ.....(Năm 2013 chúng ta tiếp tục chứng kiến sự ra đi của trên 60.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động hoặc giải thể,cao hơn cả số liệu tổng hợp của 2 năm 2011& 2012 )

Công ty chúng ta năm vừa qua cũng đã trải qua một năm hết sức khó khăn, với sức ép từ việc cắt giảm chi phí và biến động giá của thị trường như: giá điện tăng 10%, giá dầu tăng 2,18%, doanh thu từ hoạt động đại lý bị cắt giảm trên 30%...đã ảnh hưởng rất lớn tới kế hoạch kinh doanh, tỷ suất lợi nhuận, mục tiêu mở rộng và phát triển của công ty.

Luôn sát sao và đồng hành cùng Ban giám đốc, Hội đồng quản trị Cty đã có những chỉ đạo mang tính chiến lược, đồng thời chủ động tìm kiếm thêm nhiều đối tác và dịch vụ mới, chỉ đạo thực hiện triệt để tiết kiệm chi phí, tái cơ cấu và hợp lý hóa công tác tổ chức ,kinh doanh.... 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, khách hàng, các quý cổ đông và

**“Bảo toàn vốn, phát triển bền vững, đẩy mạnh hợp tác  
liên doanh - liên kết, đảm bảo lợi ích nhà đầu tư & người lao động”.**

đặc biệt sự phấn đấu miệt mài, tinh thần đoàn kết, vượt khó của tập thể cán bộ công nhân viên đã giúp cho công ty tiếp tục vững bước vượt qua giai đoạn khó khăn.

**2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013**

**2.1 Doanh thu và lợi nhuận 2013.**

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

| CHỈ TIÊU                     | TH 2012        | KH 2013        | T.H 2013       | TH/KH (%)     | 13/12 (%)     |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Tổng doanh thu               | <b>130.112</b> | <b>128.640</b> | <b>111.364</b> | <b>86,57</b>  | <b>85,59</b>  |
| + Hoạt động SXKD             | 120.377        | 124.140        | 107.489        | 86,59         | 89,30         |
| + DT tài chính               | 4.841          | 3.000          | 2.310          | 77,00         | 47,72         |
| + DT Khác                    | 4.894          | 1.500          | 1.565          | 104,34        | 32,00         |
| Tổng chi phí                 | <b>105.866</b> | <b>105.565</b> | <b>88.847</b>  | <b>89,80</b>  | <b>83,93</b>  |
| + CP giá vốn                 | 90.316         | 92.976         | 77.818         | 83,70         | 86,17         |
| + Tài chính                  | 39             | 30             | 103            | 342,00        | 264,11        |
| + CP quản lý doanh nghiệp    | 11.573         | 12.059         | 10.314         | 85,53         | 89,13         |
| + CP Khác                    | 3.938          | 500            | 612            | 122,40        | 15,55         |
| Lợi nhuận sau thuế           | <b>19.675</b>  | <b>17.306</b>  | <b>16.817</b>  | <b>97,17</b>  | <b>85</b>     |
| Lợi nhuận từ hoạt động LD/LK | <b>20.032</b>  | <b>20.000</b>  | <b>22.456</b>  | <b>112,28</b> | <b>113,71</b> |
| Tổng lợi nhuận hợp nhất      | <b>39.707</b>  | <b>37.306</b>  | <b>39.274</b>  | <b>105,27</b> | <b>99,01</b>  |

**2.2 Một số chỉ tiêu tài chính ( 03 năm liền kề )**

| CHỈ TIÊU                           | Đơn vị | Năm 2011 | Năm 2012 | Năm 2013 |
|------------------------------------|--------|----------|----------|----------|
| <b>Cơ cấu tài sản</b>              |        |          |          |          |
| Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản      | %      | 48,90    | 29,64    | 26,12    |
| Tài sản dài hạn/Tổng tài sản       | %      | 51,10    | 70,36    | 73,88    |
| <b>Cơ cấu nguồn vốn</b>            |        |          |          |          |
| Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn         | %      | 18,13    | 10,43    | 7,99     |
| Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn     | %      | 81,87    | 89,57    | 91,54    |
| <b>Tỷ suất sinh lời</b>            |        |          |          |          |
| Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu     | %      | 35,33    | 36,78    | 41,84    |
| Lợi nhuận sau thuế /Doanh thu      | %      | 31,78    | 32,98    | 35,53    |
| Lợi nhuận trước thuế /Tổng tài sản | %      | 22,34    | 20,83    | 19,08    |
| Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu  | %      | 25,06    | 21,22    | 18,20    |
| Lợi nhuận sau thuế/Vốn đầu tư CSH  | %      | 54,71    | 39,70    | 39,27    |
| Lãi cơ bản /cổ phiếu               | vnd    | 7,096    | 5,021    | 3,990    |

**“Bảo toàn vốn, phát triển bền vững, đẩy mạnh hợp tác  
liên doanh - liên kết, đảm bảo lợi ích nhà đầu tư & người lao động”.**

### **2.3 Nhân sự và Chính sách đối với người lao động 2013**

Tính đến thời điểm 31/12/2013 Công ty có 166 CB CNV, trong đó trình độ trên đại học chiếm 2%, trình độ đại học và cao đẳng chiếm 57%, Trung cấp và có bằng nghề chuyên môn chiếm 41%. Trong năm qua tình hình kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn, nhưng Hội đồng quản trị và Ban giám đốc công ty luôn quan tâm, chăm lo tốt cho đời sống của CB CNV, giữ ổn định thu nhập bình quân người lao động đạt trên **10** triệu đồng /người/tháng, được tham gia đầy đủ các chính sách theo qui định của nhà nước như BHXH, BHYT, BHTN; chế độ thưởng vào các ngày 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, thân thiện.. giữa các đơn vị trong khối nhóm .....

### **2.4 Báo cáo tình hình sử dụng các quỹ đến 31/12/2013**

*Đơn vị: 1000vnd*

| <b>STT</b> | <b>CHỈ TIÊU</b>                           | <b>SỐ TIỀN</b> |
|------------|---|----------------|
| 1          | .Quỹ dự phòng tài chính                   | 5.574.566      |
| 2          | .Quỹ đầu tư phát triển                    | 742.424        |
| 3          | .Quỹ phúc lợi                             |                |
| 3.1        | + Tồn đầu kỳ                              | 555.366        |
| 3.2        | + Tăng trong kỳ                           | 1.997.614      |
| 3.3        | + Phân bổ & chi các hoạt động của công ty | 1.829.671      |
| 3.4        | + Tồn cuối kỳ                             | 723.309        |
| 4          | .Quỹ khen thưởng ban điều hành            |                |
| 4.1        | + Tồn đầu kỳ                              | 602.498        |
| 4.2        | + Tăng trong kỳ                           | 1.997.614      |
| 4.3        | + Chi thù lao công vụ & chi các hoạt động | 1.764.659      |
| 4.4        | + Chi khen thưởng ban điều hành           | 300.000        |
| 4.5        | + Tồn cuối kỳ                             | 535.454        |
| 5          | . Quỹ trợ cấp thất nghiệp                 | 113.169        |

#### **PHẦN II**

### **BÁO CÁO CỦA KIỂM TOÁN VIÊN và BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

**( MỜI QUÝ VỊ XEM CÁC TRANG ĐÍNH KÈM )**

Kính thưa đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là toàn bộ báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh 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**