

**“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

-----oOo-----

-----oOo-----

Tp Hải Phòng, ngày 29 tháng 04 năm 2014

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT Đ.H.C.Đ NĂM 2013 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2014 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

Căn cứ vào Nghị quyết số 01-13/NQ-ĐHCD ngày 30/03/2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2013 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 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014 của HĐQT Công ty như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2013.

1. Tình hình kinh tế chung:

a. Tình hình kinh tế thế giới: Năm 2013 vẫn còn nhiều bất ổn, khủng hoảng tài chính, khủng hoảng nợ công ở Châu Âu vẫn chưa chấm dứt. Tình hình kinh tế thế giới có một vài điểm tích cực phục hồi trở lại sau suy thoái nhưng nhìn chung chưa vững chắc và ổn định.

b. Tình hình kinh tế trong nước: Theo thông báo của Chính phủ tình hình kinh tế Việt Nam trong năm 2013 có những điểm chính sau đây:

+ GDP tăng 5,42 % so với năm 2012.

+ CPI tăng 6,6 % so với năm 2012 và là chỉ số tăng thấp nhất trong 10 năm qua của nền kinh tế nước ta.

+ Kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng 15,4 % so với năm 2012.

+ Tình hình hoạt động của doanh nghiệp:

- Đăng ký mới 76.955 doanh nghiệp.

- Giải thể, ngừng hoạt động: 60.737 doanh nghiệp.

+ Tình hình giá cả ảnh hưởng đến SXKD của công ty: Giá dầu tăng 2,18%, điện tăng 10% so với năm 2012.

**“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. Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

CHỈ TIÊU	KH 2013	THỰC HIỆN 2013	Tỷ lệ %
Tổng doanh thu	128.640.000	111.363.940	86,57
Tổng chi phí	105.565.000	88.847.582	90,00
Lợi nhuận sau thuế	17.306.250	16.817.233	97,17
Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư	20.000.000	22.456.411	112,28
Tổng lợi nhuận hợp nhất	37.306.250	39.273.644	105,27

Như vậy trong năm 2013 mặc dù nền kinh tế còn tiếp tục diễn biến phức tạp nhưng Công ty cổ phần Hải Minh đã thực hiện và thực hiện vượt mức chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tuy nhiên về chỉ tiêu doanh thu không đạt được kế hoạch giao, nguyên nhân cơ bản là do trong khi xây dựng và giao giao kế hoạch Công ty chưa loại trừ khoản doanh thu nội bộ giữa các đơn vị Thành viên và Kiểm toán đã loại trừ doanh thu này (trên 26 tỷ đồng). Có được kết quả trên Hội đồng quản trị công ty đánh giá cao công tác quản lý, điều hành của Ban giám đốc Công ty và các đơn vị thành viên cũng như sự phấn đấu nỗ lực vượt khó của toàn thể cán bộ công nhân viên trong toàn công ty trong việc giữ vững các dịch vụ, công tác quản lý, điều hành công ty trong năm 2013

2. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư 2013:

2.1 Xây dựng nhà văn phòng tại Hải Phòng: Đã tiến hành xây dựng xong và đưa tòa nhà văn phòng công ty tại Hải Phòng vào khai thác từ ngày 6/12/2013 cụ thể:

- Mặt bằng xây dựng tòa nhà văn phòng: 362 m² với kiến trúc XD 6,5 tầng, 02 thang máy và hệ thống điều hòa trung tâm – Đạt chất lượng và thẩm mỹ theo thiết kế được duyệt.

- Vốn đầu tư xây dựng theo quyết toán là gần 21 tỷ đồng.

2.2 Đầu tư phương tiện vận tải & bốc xếp :

- Đầu kéo container : 04 Chiếc (kế hoạch 05) trị giá: 4,2 tỷ đồng.

- Romooc container : 02 Chiếc (kế hoạch 05) trị giá: 0,55 tỷ đồng.

- Đầu tư 01 xe nâng rỗng hiệu FERRAZI trị giá : 53.000 EUR hiện đang hoạt động tại Hải Phòng (Depot HML).

- Đầu tư làm mới mặt bãi chứa Container rỗng tại Quận 9 TP HCM (Depot Hải Minh Long Bình) trên tổng diện tích 14.826 M² thuê dài hạn với tổng kinh phí hoàn thiện là 3,3 tỷ đồng, đã đưa vào khai thác (tháng 09/2013 - kế hoạch kinh phí là 3,5 tỷ đồng).

3. Thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2012:

Công ty đã tiến hành thực hiện phương án phân phối lợi nhuận tuân thủ đúng theo NQ Đại hội cổ đông duyệt trong năm 2013 cụ thể:

+ Chi trả cổ tức bổ xung cho năm 2012: 5 % / Cổ phần bằng tiền mặt .

+ Trích quỹ dự phòng tài chính 3 % LN hợp nhất: (1.198.568.000 đ)

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi : 5 % LN hợp nhất: (1.997.614.000 đ)

+ Trích quỹ hoạt động của HĐQT 5 % LN hợp nhất: (1.997.614.000 đ)

**“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 “.**

❖ Thực hiện chi quỹ HĐQT công ty như sau :

- Trả thù lao cho các thành viên HĐQT công ty:	1.240.000.000 đ
- Trả tiền thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát:	320.000.000 đ
- Trích khen thưởng các thành viên Ban điều hành:	300.000.000 đ
- Chi các hoạt động của HĐQT:	204.659.000 đ
- Tồn quỹ đến 31/12/2013:	535.454.000 đ

+ Thực hiện chi trả cổ tức năm 2013 cho các cổ đông tỷ lệ 17% / cổ phần.

II. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NỘI BỘ 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 2013 HĐQT đã:

1. Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm tài khoá 2012 thông qua phương hướng nhiệm vụ năm 2013 của Công ty.

2. Hội đồng quản trị đã tiến hành họp 04 kỳ theo kế hoạch nhằm kiện toàn bộ máy quản lý, kiểm điểm tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng, 9 tháng, năm 2013 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 tiếp tục thực hiện nghiêm chỉnh 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. Đã thực hiện kế hoạch cắt giảm các đầu mối, đơn vị thông qua việc sáp nhập Công ty TNHH một thành viên Hải Minh Hải Phòng vào Công ty TNHH tiếp vận Hải Minh. Hoàn tất mọi thủ tục và nghĩa vụ với các cơ quan hữu quan và phía đối tác (TTK Global..) để giải thể C.ty TNHH Tiếp Vận Hoàng Nam, ... 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. Các thành viên được Hội đồng quản trị được cử 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, đã hoàn thành nhiệm vụ được giao...Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 hầu hết các đơn vị có vốn góp của Công ty đều có lợi nhuận.

6. Thỏa thuận với K'Line và làm các thủ tục về việc nhượng lại 24% vốn tại KLV vào tháng 4/2014 theo kế hoạch và sẽ nhượng phần còn lại 25% vào năm 2019.

7. 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 HMM 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.

**“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”.**

III. PHƯƠNG HƯỚNG - NHIỆM VỤ NĂM 2014.

1. Nhận định chung:

Theo nhận định của các nhà kinh tế năm 2014, trước dự báo nền kinh tế thế giới và nước ta còn tiếp tục gặp nhiều khó khăn nhưng dự đoán chung kinh tế thế giới đang dần bước qua khủng hoảng ở các nước trong khối thị trường chung Châu Âu nhưng tốc độ tăng trưởng không cao. Ở nước ta tình hình kinh tế theo dự báo GDP tăng 5,8%, CPI ở mức 7% trong năm 2014. Nợ tín dụng và lãi giảm dự kiến lãi vay giảm 1 – 2%, vay ngắn hạn khoảng 9% , trung và dài hạn giao động từ 10 – 11% sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư.

Tình hình thị trường dịch vụ hàng hải tiếp tục gặp khó khăn trong năm 2014. Trong năm 2013 do khó khăn về tài chính các hãng tàu lớn trên thế giới đều bị thua lỗ và tiếp tục cắt giảm tuyến vận chuyển để giảm lỗ. Một số hãng vận chuyển nhỏ tiếp tục thâm nhập thị trường Việt nam, nhưng không ổn định và có thể rời thị trường bất cứ lúc nào gây rối loạn các dịch vụ. Cạnh tranh vẫn là một khó khăn thường trực của các doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế như hiện nay nhất là trong hai lĩnh vực Vận chuyển đường bộ và khai thác kho bãi. Cụ thể là:

- Tại khu vực Hải Phòng: Các cảng đã và đang dịch chuyển dần xuống khu vực hạ lưu Sông Cấm và các hãng tàu cũng có xu thế rời tàu xuống khu vực gần biển để giảm bớt chi phí. Cùng với việc dịch chuyển trên việc thành lập mới các khu dịch vụ kho bãi container mới cũng có xu hướng di chuyển theo chủ yếu là các đơn vị sân sau của các hãng tàu như G-Fortune, SITC... để cắt giảm các chi phí liên quan đến xuất hàng, vỏ shipperside... Một số khách hàng truyền thống đang bị các đơn vị khác cạnh tranh gay gắt về giá dịch vụ như: OOCL, COSCO, SINOTRAN...hiện tại đã bị chia sẻ các dịch vụ cho các đơn vị khác.

- Tại khu vực thành phố HCM: Khó khăn lớn nhất hiện nay là cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty không có do vậy việc thu hút dịch vụ khó khăn, nhất là các dịch vụ chính của công ty là khai thác Depot.

Căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch năm 2013 và dự tính tình hình thị trường năm 2014 HĐQT công ty dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 như sau:

1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. (Số liệu hợp nhất)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2013	KẾ HOẠCH 2014	2014/2013
Tổng doanh thu	111.363.940	112.828.294	101,32
Tổng chi phí	88.847.582	89.729.449	100,90
Lợi nhuận sau thuế	16.817.233	18.914.187	112,47
Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư	22.456.411	15.000.000	66,80
Tổng lợi nhuận hợp nhất	39.273.644	33.914.187	86,35

**“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. Kế hoạch đầu tư mở rộng sản xuất:

Trong năm 2014 nguồn vốn hiện có của công ty không thiếu, nhưng chúng ta chưa xác định được định hướng các hạng mục, dự án đầu tư trọng điểm trong năm. Đây thực sự là một vấn đề cấp bách nhằm tăng cường vị thế của công ty trên thị trường. Trước mắt chúng ta nên tập trung vào đầu tư phát triển trong các lĩnh vực sau:

a. 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. Tiếp tục nghiên cứu và có phương án khai thác sà lan đóng mới loại có trọng tải phù hợp hoạt động trên tuyến TP HCM – Đồng bằng Cửu Long.

b. Đầu tư thay thế phương tiện vận tải đã cũ và hết hạn sử dụng (05 đầu xe kéo) bằng nguồn vốn khấu hao của các đơn vị.

c. Thực hiện việc giảm vốn điều lệ của Công ty TNHH tiếp vận Hải Minh từ 60 tỷ xuống 46 tỷ đồng theo lộ trình.

3. Công tác quản lý công ty:

+ Dự kiến tình hình kinh tế, thị trường, giá cả năm 2014 sẽ còn diễn biến phức tạp, ngay từ đầu quý 1/2014 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 thực hiện các Quy chế quản lý của Công ty, 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. 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:

- Tiếp tục thực hiện 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 2013 thông qua tỷ lệ % lợi nhuận không kể lương. Muốn vậy việc xây dựng kế hoạch phải hết sức chặt chẽ nếu có biến động về lợi nhuận trên dưới 5% trở lên so với kế hoạch dự kiến yêu cầu BGD phải có báo cáo để HĐQT quyết định Tiếp tục xây dựng điều chỉnh chi phí tiền lương theo lợi nhuận của từng 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.

“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”.

IV. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY NĂM 2014.

1. 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 2/2014 Tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch năm 2013 và Dự kiến kế hoạch năm 2014.

+ Tháng 4/2014 Chuẩn bị báo cáo tổng kết và tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

+ Tháng 7/2014 Báo cáo thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm 2014 & phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm.

+ Tháng 10/2014 Báo cáo 9 tháng 2014.

+ Tháng 1/2015 Tổng kết tình hình thực hiện KH năm 2014 và dự kiến KH 2015.

2. Tiếp tục chỉ đạo BGD công ty thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 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 năm tài khóa 2013 vào tháng 4 năm 2014.

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%.

6. Chỉ đạo BGD thực hiện việc bán 24% vốn tại KLV cho K'Line trong tháng 4/2014. Chuẩn bị nhân sự tham gia HĐQT Công ty TNHH K'line Việt Nam sau khi giảm vốn điều lệ của công ty tại KLV.

Thay mặt Hội đồng quản trị công ty tôi xin báo cáo “Tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông tài khóa năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014” của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Hải Minh. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và mong muốn nhận được sự góp ý xây dựng 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 2014 đã nêu ra.

Xin chân thành cảm ơn.

Nơi nhận :

- Thành viên HĐQT, BKS, Ban GD

- Lưu VP

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

PHÙNG VĂN QUANG