



**CÔNG TY CP HẢI MINH**  
3 Nguyễn Tất Thành, 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-----

Tp HCM, ngày 27/03/2011

## **BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH NĂM TÀI KHÓA 2010**

*Kính thưa quý vị đại biểu !*

*Thưa các quý vị cổ đông của Công ty Cổ phần Hải Minh*

*Thưa toàn thể Đại hội !*

Căn cứ Điều lệ Công ty, hôm nay chúng ta tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2010. Thay mặt HĐQT tôi xin chân thành cảm ơn các quý vị đã tới tham dự Đại hội và mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp xây dựng để Công ty được củng cố và phát triển. Thay mặt HĐQT, tôi xin báo cáo với Đại hội về Công ty chúng ta trong năm qua như sau:

### **I. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2010:**

Công ty chúng ta năm vừa qua cũng trải qua một năm tương đối khó khăn do sự tranh tranh khốc liệt của các nhà cung cấp dịch vụ khác, đồng thời giá nhiên liệu tăng trong năm 2010 (vừa rồi chính phủ tiếp tục tăng giá nhiên liệu 24%), ảnh hưởng lớn đến quy mô cũng như hoạt động của đơn vị.

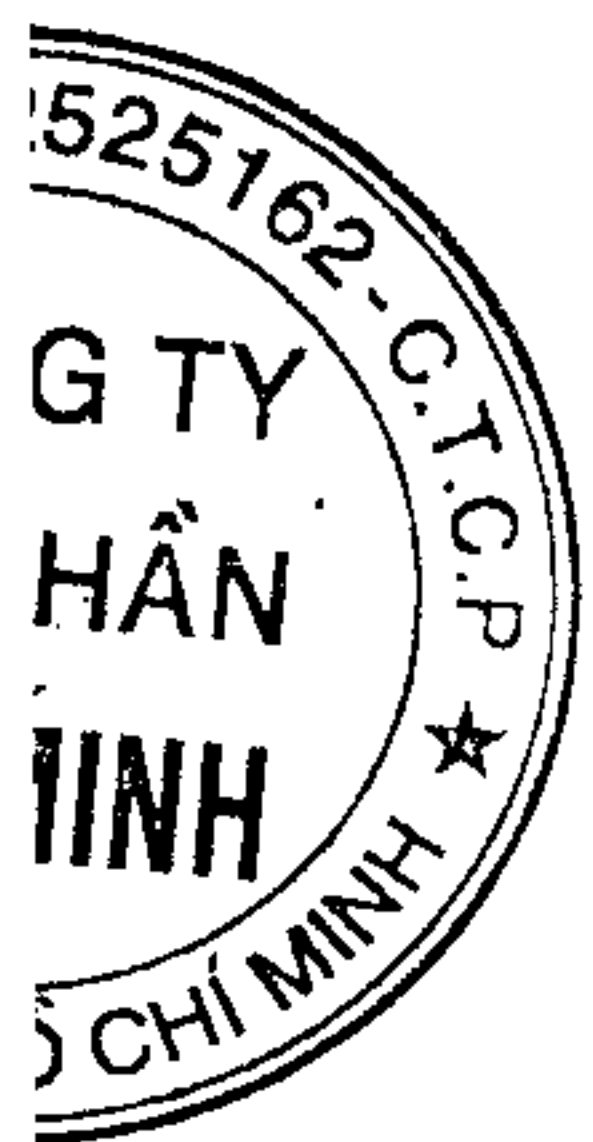
Nhận thức rõ vấn đề khó khăn này, từ đầu năm công ty đã chủ động tìm mọi biện pháp để tiết giảm chi phí tối đa, hợp lý hóa các quy trình hoạt động sản xuất cũng như không ngừng nỗ lực nghiên cứu, tìm kiếm thêm cơ hội mới... và cũng đã đạt một số thành công nhất định, hoàn thành hầu hết kế hoạch đề ra và mở ra nhiều cơ hội mới cho những năm tiếp theo.

#### **1. Về tổ chức:**

Hoàn tất thủ tục pháp lý tăng vốn Công ty TNHH MTV Hải Minh Hải Phòng lên 25 tỷ, thoái vốn tại Công ty TNHH Hải Thanh Thanh, chính thức thành lập liên doanh mới Công ty TNHH Tiếp vận DongBu Hải Minh.

Qua theo dõi và giám sát, các Công ty con đã bám sát ngành nghề kinh doanh chính, hoạt động ổn định mang lại hiệu quả cho Công ty. Tính đến 31/12/2010, Công ty có 3 Công ty con trong đó sở hữu 100% vốn (Công ty TNHH MTV Hải Minh Hải Phòng, vốn điều lệ 25 tỷ đồng); Công ty TNHH Tiếp vận Nam Phát (24,5 tỷ) sở hữu 96 % vốn và Công ty Tiếp vận Hoàng Nam ( 2,37 tỷ) chiếm 55% vốn.

Công ty liên doanh liên kết tiếp tục gặt hái thành công vượt bậc (ngoại trừ Công ty Tiếp vận Dongbu Hải Minh mới đi vào hoạt động từ tháng 10/2010). Trong đó, Công



ty TNHH "K" Line Việt Nam (Hải Minh nắm giữ 49% vốn điều lệ) đạt lợi nhuận sau thuế ước đạt 44,65 tỷ trong năm 2010 ( lợi nhuận hạch toán cho Công ty Cổ phần Hải Minh là 21, 8 tỷ) góp phần mang lại hiệu quả ổn định cho Công ty.

2. Về việc thực thi các quyết nghị của đại hội cổ đông năm 2009:

2.1 Về công tác tổ chức:

Cơ cấu Hội đồng quản trị công ty hiện nay như sau:

- |                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| - Ông Nguyễn Quốc Hùng    | - Chủ tịch HĐQT             |
| - Ông Phùng Văn Quang     | - P.Chủ tịch HĐQT           |
| - Ông Nguyễn Thành Chương | - Ủy viên, Giám đốc Công ty |
| - Bà Nguyễn Mỹ Hải        | - Ủy viên                   |
| - Ông Nguyễn Trung Kiên   | - Ủy viên                   |
| - Ông Nguyễn Văn Hà       | - Ủy viên                   |

2.2 Về công tác đầu tư:

a. Đầu tư bãi container rộng tại khu vực HCM và Hải Phòng

Công ty đã xúc tiến tìm kiếm khá nhiều nơi tại khu vực Q2, Q9, Thủ Đức, Bình Dương (HCM) và khu vực Đình Vũ (Hải Phòng) tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa triển khai được kế hoạch đầu tư bãi theo kế hoạch. Nguyên nhân khách quan là do vị trí, giá cả chưa phù hợp cũng như trục trặc pháp lý từ phía đối tác. Hiện nay, công ty vẫn đang theo dõi để triển khai kế hoạch chiến lược này.

b. Đầu tư xây dựng nhà văn phòng tại khu vực Hải Phòng

Do thay đổi quy hoạch tại khu vực Đình Vũ nên phải điều chỉnh lại kế hoạch xây dựng. Hội đồng quản trị sẽ chỉ đạo công tác thực hiện dự án với Ban giám đốc để tiến hành trong năm 2011.

c. Thành lập liên doanh mới

Tên: CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN DONGBU HẢI MINH

Vốn điều lệ: 400.000 USD, Vốn góp 260.000 (HM 49%, Dongbu 51%)

d. Đầu tư khác:

Trong năm đã tiến hành đầu tư bổ xung 5 xe đầu kéo, 11 rơ-mooc và một số thiết bị văn phòng theo nhu cầu sử dụng.

2.3 Về kết quả tài chính:

- Tổng doanh thu: 109,674 tỷ đồng đạt 97% kế hoạch (112,5 tỷ đồng).
- Tổng lợi nhuận HN sau thuế: 34, 692 tỷ đồng đạt 134% kế hoạch (25,8 tỷ đồng).

2.4 *Về kế hoạch phân phối lợi nhuận:*

Kế hoạch phân phối lợi nhuận dự kiến (đại hội cổ đông năm 2009 thông qua ) năm 2010 là chi trả cổ tức từ 10%-15% bằng tiền mặt, thực tế đến thời điểm hiện nay, công ty đã tạm chi trả bằng tiền mặt cho cổ đông là 15%.

2.5 *Về hoạt động của Hội đồng quản trị:*

Trong năm 2010 HĐQT đã tiến hành họp thường kỳ hàng quý, họp đột xuất theo triệu tập của chủ tịch HĐQT để xem xét, đánh giá và phê duyệt các vấn đề chủ yếu sau đây:

- Tổ chức thành công cho ĐHCĐ thường niên ngày 17/04/2010 tại Hải Phòng.
- Niêm yết cổ phiếu công ty trên Sở GDCK Hà Nội
- Tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Hải Minh Hải Phòng từ 10.000.000.000 đ lên 25.000.000.000 đ.
- Tiếp tục đầu tư vào Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế Sao Biển.
- Tạm chia cổ tức đợt 1 năm 2010.
- Mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.
- Đánh giá, phân tích chi tiết các hoạt động kinh doanh của Công ty hàng quý, đề ra các biện pháp, định hướng đầu tư trong năm 2010.
- Rà soát, kiện toàn bộ máy nhân sự tại các đơn vị...

**II. Phương hướng nhiệm vụ năm 2011:**

1. *Về hoạt động sản xuất kinh doanh:*

- Tiếp tục theo đuổi những mảng kinh doanh truyền thống của công ty bao gồm: Vận tải bộ; Vận tải thủy; Bến bãi, Kho; 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...
- 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 cũng và khai thác triệt để khả năng của công ty.
- Tiếp tục công tác giám sát chặt chẽ trong điều hành quản lý nhằm cắt giảm chi phí, tăng hiệu quả sử dụng vốn.

2. *Công tác Hội đồng quản trị:*

- Thực hiện phân công, phân nhiệm rõ ràng, tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Giám đốc.
- Rà soát, bổ sung, nâng cao công tác quản trị nội bộ, kiểm soát nội bộ để giám sát hiệu quả hoạt động công ty.
- Triển khai thực hiện nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao cho trong năm tài khóa 2011: lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2011, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, nhân sự...

Kính thưa các quý vị cổ đông, thưa toàn thể Đại hội

Trên đây là những nét chính về hoạt động của Công ty, của Hội đồng quản trị. Rất mong các quý vị cổ đông tham gia đóng góp ý kiến xây dựng để HĐQT cải tiến mạnh mẽ và hiệu quả hơn.

Xin trân trọng cảm ơn!

0302525162  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
HẢI MINH  
QUẬN 4 TP. HỒ CHÍ MINH  
NGUYỄN QUỐC HÙNG

S.Đ.K.K.  
QU.