



-----o0o-----

Tp Hồ Chí Minh, ngày 27/03/2011

TỜ TRÌNH

Kính thưa: Toàn thể quý cổ đông công ty

Nhằm đạt được sự đồng thuận cao nhất và lắng nghe các đóng góp quý báu của quý vị cổ đông, Công ty xin được lấy ý kiến của toàn thể các Quý vị đối với một số các vấn đề sau:

➤ **Vấn đề 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch năm 2011**

a. Kết quả kinh doanh năm 2010:

TIÊU CHÍ	THỰC HIỆN 2009 (Triệu đồng)	KẾ HOẠCH 2010 (Triệu đồng)	THỰC HIỆN 2010 (Triệu đồng)	TH/KH (%)	2010/2009 (%)
- Doanh thu:	112,598	112,500	109,674	97%	97%
+ Hoạt động SXKD	110,760	108,000	103,258	96%	93%
+ Khác	25	200	250		
+ Tài chính	1,813	4,300	6,166	143%	340%
- Chi phí:	97,767	99,833	91,564	92%	94%
+ Hoạt động SXKD	96,688	99,433	91,041	92%	94%
+ Tài chính	1,079	400	523	131%	48%
- Lợi nhuận trước thuế	14,831	12,667	18,110	143%	122%
- Thuế TNDN	2,684	3,167	5,241		
- Lợi nhuận sau thuế	12,147	9,500	12,869	135%	106%
- Lãi lỗ trong liên doanh liên kết	14,847	16,300	21,823	134%	147%
- Lợi nhuận hợp nhất	26,994	25,800	34,692	134%	129%
- Lợi ích cổ đông thiểu số	816	400	317		
- Lợi nhuận hợp nhất	26,178	25,400	34,375	135%	131%

b. Kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2011:



TIÊU CHÍ	THỰC HIỆN 2010 (Triệu đồng)	KẾ HOẠCH 2011 (Triệu đồng)	2011/2010 (%)
- Doanh thu:	109,674	109,700	100%
+ Hoạt động SXKD	103,258	105,500	102%
+ Khác	250	200	80%
+ Tài chính	6,166	4,000	65%
- Chi phí:	91,564	93,600	102%
+ Hoạt động SXKD	91,041	93,400	103%
+ Tài chính	523	200	38%
- Lợi nhuận trước thuế	18,110	16,100	89%
- Thuế	5,241	4,025	
- Lợi nhuận sau thuế	12,869	12,075	94%
- Lãi lỗ trong liên doanh liên kết	21,823	22,000	101%
- Lợi nhuận hợp nhất	34,692	34,075	98%

↓ **Vấn đề 2: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2010 với đề xuất tăng thêm 10% cổ tức bằng tiền mặt. Dự kiến mức cổ tức năm 2011**

DANH MỤC	TRIỆU ĐỒNG	GHI CHÚ
- Lợi nhuận chưa phân phối tính đến năm 2010	51,838	(1)
- Cổ tức và quỹ năm 2009 hạch toán năm 2010	18,773	(2)
- Lợi nhuận sau thuế năm 2010:	34,375	(3)=(4)+(5)
+ Hải Minh và các công ty con (trừ lợi ích CĐ thiểu số 317 tri	12,552	(4)
+ Các đơn vị liên doanh liên kết	21,823	(5)
Tổng lợi nhuận chưa phân phối	67,440	(6)=(1)-(2)+(3)
KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN		
1. Trích lập các quỹ:	3,094	(7)=(8)+(9)+(10)
Dự phòng tài chính: 3% lợi nhuận hợp nhất	1,031	(8)
Khen thưởng phúc lợi: 3% lợi nhuận hợp nhất	1,031	(9)
Hoạt động HĐQT: 3% lợi nhuận hợp nhất	1,031	(10)
Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ	64,346	(11)=(6)-(7)
2. Chia cổ tức:	13,668	(12)=(13)+(14)+(15)
Tạm chia đợt 1 ngày 27/09/2010 tỷ lệ 10% tiền mặt	5,439	(13)
Tạm chia đợt 2 ngày 22/02/2011 tỷ lệ 5% tiền mặt	2,980	(14)
Đề xuất chia thêm đợt 3 tỷ lệ 10% tiền mặt (chưa kể CP quỹ)	5,249	(15)
- Lợi nhuận giữ lại chuyển sang năm 2011:	50,678	(16)=(11)-(12)
(Phần lợi nhuận từ phía liên doanh chưa chuyển về là 40.388 tỷ đồng)		

Đại hội cổ đông năm tài khóa 2009 đã thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận cho năm 2010 với mức cổ tức bằng tiền mặt là 10%-15%. Nay xin ý kiến đại hội nâng mức chi trả là 25%.

Căn cứ vào dự kiến kết quả kinh doanh năm 2011, xin đề xuất mức cổ tức năm 2011 khoảng từ 15%-20% bằng tiền mặt.

↓ **Vấn đề 3: Lựa chọn đơn vị kiểm toán**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và lựa chọn Công ty kiểm toán được Ủy Ban Chứng Khoán chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính công ty cho năm tài khóa 2011.

↓ **Vấn đề 4: Kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5:2; Phát hành 850.000 cổ phiếu cho đối tác chiến lược; Chia cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư tỷ lệ 3:1 theo quyết nghị đại hội năm tài khóa 2009**

Đại hội năm 2009 thống nhất giao HĐQT lựa chọn thời điểm phù hợp (giá cả cổ phiếu, kế hoạch giải ngân đầu tư) để tiến hành, trong năm 2010, HĐQT đã họp bàn và đánh giá tình hình cụ thể về thị trường cũng như kế hoạch giải ngân đầu tư và quyết định chưa tiến hành trong năm 2010.

Trình đại hội kế hoạch như sau:

- Kế hoạch phát hành cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5:2; Phát hành 850.000 cổ phiếu cho đối tác chiến lược:
Tiếp tục giao cho HĐQT nghiên cứu đánh giá và lựa chọn thời điểm phù hợp quyết định tiến hành phù hợp với kế hoạch giải ngân cho đầu tư và báo cáo đại hội lần tới.
- Kế hoạch chia cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư theo tỷ lệ 3:1:
Giao Ban giám đốc xúc tiến thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan và tiến hành chậm nhất là quý 3 năm 2011.

↓ **Vấn đề 5: Kế hoạch đầu tư**

- a. Các dự án đã thông qua kỳ đại hội trước nhưng chưa triển khai được
 - Đầu tư bãi container rỗng tại Hải Phòng
 - Đầu tư bãi container rỗng tại Hồ Chí Minh
 - Đầu tư tòa nhà văn phòng tại Hải Phòng
- b. Đầu tư bổ sung các phương tiện vận tải thay thế một số phương tiện đã hết thời hạn sử dụng như đầu kéo, rơmoóc, xe nâng..., đầu tư làm lại mặt bãi Rạch Chiếc

Giao cho Hội đồng quản trị công ty xúc tiến, theo dõi, kiểm tra và chỉ đạo Ban giám đốc cân đối đề xuất nguồn vốn phù hợp, triển khai dự án vào thời điểm thích hợp sau đó báo cáo đại hội đồng cổ đông lần tiếp theo.

CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN QUỐC HÙNG