

Số: 01/2025/BC-BKS

Tp. HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Hải Minh;
- Căn cứ Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên thị trường Chứng khoán Việt Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Hải Minh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Hải Minh trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 với các nội dung sau:

A. TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

I. TÌNH HÌNH NHÂN SỰ

Trong năm 2024, tình hình nhân sự của BKS có sự thay đổi:

Ông Khuru Hoàng Nam và Bà Phạm Thị Thanh Hương miễn nhiệm ngày 17/04/2024. Bầu bổ sung Ông Đào Thế Hưng, Bà Tạ Thu Hường và Bà Đặng Thị Bích Ngọc là thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 17/04/2024.

Ngày 24/04/2024, Ban kiểm soát họp bầu Ông Đào Thế Hưng làm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027. Kết thúc năm 2024, Công ty có 03 thành viên Ban kiểm soát.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty. Các công việc của Ban kiểm soát trong năm 2024 cụ thể như sau:

- Tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty;
- Tham gia các cuộc họp định kỳ và bất thường của Hội đồng quản trị Công ty;
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành theo quy định của pháp luật và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty;

- Đề xuất công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm và bán niên; thẩm định Báo cáo tài chính năm trước và sau kiểm toán;
- Tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban kiểm soát để soát xét, thảo luận, đánh giá hoạt động của Công ty.
- Trong năm 2024, BKS tổ chức 01 cuộc họp và cuộc họp của BKS được lập thành văn bản và gửi đến các thành viên;
- Các công việc khác theo chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA VÀ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Đánh giá của Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị thực hiện trách nhiệm giám sát và đưa ra những định hướng phát triển mới để cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị luôn chủ động tìm kiếm cơ hội đầu tư góp phần gia tăng thị phần các mảng kinh doanh của Công ty trên thị trường và giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được thông qua.

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 09 cuộc họp, các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ và có tinh thần trách nhiệm cao đối với việc đóng góp ý kiến về các nội dung đã đề ra. Các cuộc họp đều được lập biên bản và ban hành Nghị quyết để triển khai thực hiện.

Các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng với chức năng, quyền hạn và phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ, hoàn toàn tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác;

Công tác quản trị điều hành được thực hiện theo đúng Pháp luật, các quy định đối với hoạt động của công ty niêm yết, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2. Đánh giá của Ban kiểm soát đối với hoạt động Ban Tổng Giám đốc:

Ban Tổng Giám đốc đã luôn bám sát các mục tiêu, định hướng và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã giao.

Trong năm 2024 đã có sự thay đổi nhân sự BTGD theo đó Bổ nhiệm Ông Kwok Michael Wa Tong làm Tổng Giám đốc Công ty thay Ông Đặng Ngọc Hùng từ ngày 14/10/2024.

Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện nhiều giải pháp triển khai kế hoạch kinh doanh, nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực quản lý, tăng cường công tác quản lý tài chính thông qua việc kiểm soát các khoản chi phí, quản lý công tác nghiệp vụ hướng đến mục tiêu và kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra.

Tổ chức các cuộc họp giao ban, các buổi họp tổng kết hàng tháng, hàng quý nhằm đánh giá đầy đủ các mặt của hoạt động kinh doanh, đồng thời chỉ rõ những mặt hạn chế và tồn tại

để giải quyết tháo gỡ và khắc phục. Xây dựng và triển khai nhiệm vụ kinh doanh đến từng công ty thành viên, định hướng các giải pháp để các công ty thành viên chủ động quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của công ty mình.

Trong thời gian hoạt động vừa qua, Ban kiểm soát không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện các chế độ quản lý tài chính một cách minh bạch đúng với các quy định tài chính hiện tại.

3. Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024

Năm 2024, thị trường ngành Logistics trong nước tiếp tục bất ổn từ những nguyên do các xung đột địa chính trị quốc tế. Tuy nhiên trong năm công ty quyết liệt kiện toàn bộ máy quản lý, đổi mới nhân sự có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm thị trường. Các chỉ tiêu tài chính của Công ty tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023 và vượt kế hoạch kinh doanh 2024 được ĐHĐCĐ thông qua tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. HĐQT và BTGD đã rất tích cực, sát sao trong quá trình vận hành công ty, luôn chủ động trong công tác tiếp cận và thích ứng với các vấn đề thị trường, thực hiện tốt công tác quản lý, tiết kiệm chi phí khai thác dịch vụ. Đặc biệt BTGD mới rất chú trọng đến công tác đào tạo đội ngũ kế cận để đáp ứng các kế hoạch kinh doanh mới trong tương lai.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính của kế hoạch năm 2024 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 (Đvt: Triệu đồng)

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2024	THỰC HIỆN 2024	TỶ LỆ (%)
	(1)	(2)	(3) = (2)/(1)
Tổng doanh thu	<u>90.000</u>	<u>119.738</u>	<u>133,04</u>
- Doanh thu từ hoạt động SXKD		107.881	
- Doanh thu từ hoạt động Tài chính		11.120	
- Doanh thu khác		737	
Tổng chi phí	<u>82.000</u>	<u>98.959</u>	<u>120,68</u>
- Chi phí giá vốn		87.112	
- Chi phí tài chính		4.524	
- Chi phí quản lý doanh nghiệp		7.138	
- Chi phí khác		185	
Lợi nhuận sau thuế	<u>3.926</u>	<u>18.114</u>	<u>461,38</u>

- Tình hình tài sản, nguồn vốn đến 31/12/2024 (Đvt: Nghìn đồng)

CHỈ TIÊU	TẠI NGÀY 31/12/2024	TẠI NGÀY 31/12/2023
A. TÀI SẢN	248.055.199	222.803.131
<u>Tài sản ngắn hạn</u>	<u>111.604.969</u>	<u>73.897.732</u>

Tài sản dài hạn	136.450.229	148.905.398
B. NGUỒN VỐN	248.055.199	222.803.131
Nợ phải trả	28.847.219	21.105.455
Nợ ngắn hạn	28.847.219	20.143.863
Nợ dài hạn		961.592
Vốn chủ sở hữu	219.207.979	201.697.676
Vốn góp chủ sở hữu	131.998.470	131.998.470
Thặng dư vốn	5.893.984	5.893.984
Cổ phiếu quỹ	-4.394.588	-4.394.588
Quỹ đầu tư phát triển	6.746.673	6.746.673
Lợi nhuận chưa phân phối	77.513.078	60.075.360
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	1.450.361	1.377.776

Trong năm 2024, Công ty không chia cổ tức, tuân thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại kỳ Đại hội ngày 17/04/2024.

- **Kết quả thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024:**

Báo cáo tài chính năm 2024 được Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam kiểm toán.

Tại báo cáo kiểm toán độc lập số 152/2025/BCKTHN-CPA VIETNAM-HCM ngày 28 tháng 03 năm 2025, đơn vị kiểm toán có nêu ý kiến kiểm toán như sau:

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Công ty tại ngày 31/12/2024 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

- **Tình hình thực hiện đầu tư:**

- Năm 2024 Hội đồng quản trị đã thống nhất chuyển nhượng vốn đầu tư tại Công Ty Cổ phần Dịch vụ Cảng Hải Minh, hoàn thành chuyển nhượng trong quý 1 năm 2025.

- Năm 2024 Công ty đã hoàn tất thu hồi 100% khoản đầu tư trái phiếu vào Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tân Hoàng Minh.

B. ĐÁNH GIÁ – KẾT LUẬN

Trong quá trình kiểm tra, giám sát các hoạt động của công ty, Ban Kiểm soát đánh giá trong năm 2024, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, điều lệ tổ chức của công ty và các quy định của pháp luật thông qua việc thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, đảm bảo các lợi ích của nhà đầu tư và người lao động. Thực hiện tốt các chế độ, nghĩa vụ về tài chính với nhà nước.

Năm 2024, Công ty chưa thực hiện việc chuyển đổi Trụ sở chính từ TP.HCM ra Hải Phòng và thành lập Chi nhánh TP. HCM theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2023 vì chưa tìm được thời điểm thích hợp.

Các Nghị quyết, Quyết định được ban hành đúng luật và kịp thời bám sát thực tế nhằm xử lý các khó khăn trong từng giai đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị nào của các tổ chức, cá nhân và chưa phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý công ty của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong năm 2024.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp ./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu: Văn thư

TM. BAN KIỂM SOÁT

Đào Thế Hưng