

CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

57-59 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: +848.8.221.838

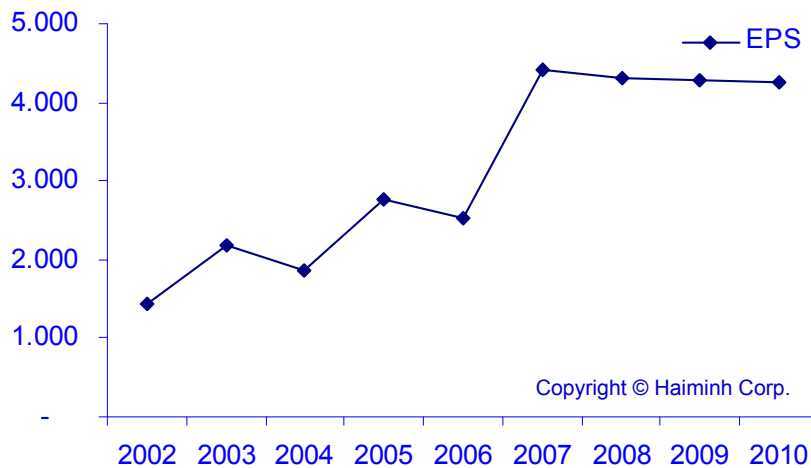
Fax: +848.8.279.804

Email: haiminhgroup@vnn.vn

<http://www.haiminh.com.vn>



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN ANNUAL REPORT **2007**



TP. HỒ CHÍ MINH
03 - 2008

I. Lịch sử hoạt động của Công ty:

1. **Khái quát về quá trình hình thành, phát triển của công ty:**

Công ty Cổ phần Hải Minh thành lập ngày 24/01/2002 theo Giấy phép đăng ký kinh doanh số 4103000801 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp với vốn điều lệ ban đầu là 1,5 tỷ đồng bởi 11 cổ đông sáng lập, hoạt động đa lĩnh vực bao gồm vận tải nội địa và quốc tế; kho vận và phân phối; khai thác cảng và dịch vụ đại lý hàng hải, hàng không; sửa chữa và kinh doanh các thiết bị xếp dỡ chuyên dụng; xây dựng cầu cảng, bến bãi, công trình dân dụng và công nghiệp...

Trụ sở hoạt động :

+ Địa chỉ : 57-59 Hồ Tùng Mậu, P Bến Nghé, Q1, Tp Hồ Chí Minh

+ Điện thoại : 08-8221838 Fax : 08-8279804

+ Website : www.haiminh.com.vn

+ Email : haiminhgroup@vnn.vn

+ Mã số thuế : 0302525162

2. **Những sự kiện quan trọng trong năm 2007:**

- ✓ 02/2007 : Đưa vào hoạt động 02 bãi container rỗng tại HCM
- ✓ 03/2007 : Nâng vốn điều lệ lên 29,2 tỷ đồng
- ✓ 04/2007 : Thành lập Liên doanh với Hãng tàu K'Line (K'Line Vietnam)
- ✓ 04/2007 : Đưa ICD Nam Phát 20.000 m² tại Hải Phòng vào hoạt động
- ✓ 04/2007 : Mở tuyến vận tải container bằng đường thủy Hồ Chí Minh-Campuchia
- ✓ 05/2007 : Liên kết liên doanh với Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải (Maserco), Công ty Cổ phần Xây dựng và Vận tải Hải Đăng, Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế Sao Biển (SSIP)
- ✓ 09/2007 : Vận hành tàu sông lớn nhất Việt Nam (72 Teus) tuyến vận tải Hồ Chí Minh-Campuchia.
- ✓ 10/2007 : Nâng vốn điều lệ lên 49,3 tỷ đồng

3. **Định hướng phát triển:**

Là không ngừng phát triển các hoạt động sản xuất, thương mại, dịch vụ trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh nhằm tối đa tối đa hóa lợi nhuận cho cổ đông; cải thiện điều kiện làm việc,

nâng cao thu nhập và đời sống cho người lao động trong Công ty, bảo đảm lợi ích cho các cổ đông, làm tròn nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

Tham gia hợp tác với các đối tác chiến lược trong nước và quốc tế trong lĩnh vực tận tải hàng hóa, cảng biển... mục đích xây dựng công ty trở thành một điểm đến tốt nhất về các loại hình dịch vụ Cảng, Bến bãi, Vận chuyển và các dịch vụ liên quan trong khu vực các nước Đông Dương đặc biệt là việc kết nối dịch vụ bờ cho hoạt động vận tải của các Hãng tàu trên thế giới tại khu vực này.

II. Báo cáo của Hội đồng quản trị:

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 51.816.260.058 đồng bằng 146,70% so với thực hiện năm 2006
- Lợi nhuận trước thuế đạt 16.824.695.525đ bằng 226,88% so với năm 2006
- Lợi nhuận sau thuế đạt 14.493.398.326đ bằng 258,26% so với năm 2006
- Thu nhập bình quân trên mỗi cổ phần : 4.338đ/CP

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 51.816.260.058đ đạt 115,15% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện đạt 158,72% so với kế hoạch..

3. Những thay đổi chủ yếu trong năm:

- Tăng vốn điều lệ từ 23.842.500.000đ lên 49.330.740.000đ (thặng dư từ việc phát hành tăng vốn là 19.339.670.000đ) nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho mục tiêu phát triển mạnh mẽ của công ty trong các năm tiếp theo.
- Tuyến vận tải Hồ Chí Minh -Campuchia bằng đường thủy tuy được đưa vào khai thác từ tháng 04/2007. Từ lúc bắt đầu là nhà cung cấp dịch vụ không có tên tuổi trên thị trường chuyên tuyến này, đi sau các đơn vị khác tuy nhiên công ty đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường và đạt được những kết quả đáng khích lệ, doanh thu càng ngày càng tăng và đã tạo được thị phần đáng kể trong phân khúc vận tải này. Công ty sẽ tiếp tục đầu tư mạnh phương tiện, trang thiết bị vận tải chuyên dụng để đẩy mạnh khai thác tiềm năng của tuyến vận tải này.
- Đẩy mạnh lĩnh vực khai thác kho bãi bằng việc đưa vào sử dụng 02 Depot tại Tp Hồ Chí Minh là Depot Hải Minh Rạch Chiếc, Depot Hải Minh Cát Lái.
- Các khoản đầu tư lớn của công ty trong năm 2006 đầu năm 2007 bắt đầu mang lại hiệu quả cao như ICD Nam Phát tại Hải Phòng, Liên doanh Công ty TNHH "K' Line - Việt Nam.

Nổi bật hơn cả là hiệu quả mang lại từ việc góp vốn liên doanh với K-Line thành lập Công ty TNHH K-Line Việt Nam (trong đó Công ty nắm giữ 49% vốn điều lệ) chỉ bắt đầu hoạt động từ quý 2/2007 nhưng trong năm 2007 Công ty đã đạt lợi nhuận rất cao, đạt hiệu quả đầu tư là 202%.

4. Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Hoạt động của Hội đồng quản trị:
 - ✓ Công tác điều hành: HĐQT đã tổ chức 06 phiên họp và ban hành 06 nghị quyết.
 - ✓ Công tác tổ chức: Đề xuất bổ nhiệm 01 phó Giám đốc Chi Nhánh Hải Phòng.
 - ✓ Công tác kế hoạch sản xuất kinh doanh: Thông qua kế hoạch sản xuất năm 2008, chỉ đạo công tác đầu tư, nhân sự nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng tăng của Công ty.
 - ✓ Công tác đầu tư: Theo dõi tiến độ thực hiện các dự án đầu tư đã phê duyệt như dự án đóng mới và đưa vào sử dụng sà lan 72 teus cho tuyến vận tải Hồ Chí Minh – Campuchia, tiếp tục đầu tư đóng mới 01 sà lan 84 teus, theo dõi tiến độ đầu tư bãi container tại Tp Hồ Chí Minh, lập phương án liên kết với Công ty Cổ Phần đóng mới và sửa chữa tàu biển Hải An, Cảng Tân Thuận Đông để xây dựng và khai thác cảng tại Hải Phòng, Tp Hồ Chí Minh, nghiên cứu dự án khả thi đóng mới tàu biển chở container (750 teus), đầu tư xe đầu kéo và rơ-mooc cho bộ phận trucking của Công ty, triển khai tiến độ dự án Cảng quốc tế sao biển tại Thị vải, Cái Mép...
 - ✓ Công tác khác: Yêu cầu Ban Giám Đốc xây dựng quy chế quản lý nội bộ, kiểm soát nội bộ để hoàn thiện quản trị doanh nghiệp trong tình hình mới.
 - ✓ Công tác đánh giá, kiểm điểm của Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị đã nghiêm túc tổ chức các phiên họp thường kỳ nhằm vạch ra các chủ trương đúng đắn cho công ty hoạt động đúng hướng và có hiệu quả. Giám Đốc đã tổ chức triển khai thực hiện tốt những nội dung của nghị quyết, quyết định của HĐQT Công ty đến từng các cán bộ quản lý, phòng ban. Việc thực hiện tốt các quyết định & NQ của HĐQT mang lại sự tăng trưởng cũng như hiệu quả cao cho Công ty năm 2007. Hội đồng quản trị làm việc với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao có những quyết sách đúng đắn đem lại hiệu quả cho Công ty.
- Các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2007:
 - ✓ Thẩm định báo cáo tài chính năm;
 - ✓ Kiểm tra chứng từ gốc thu, chi và các khoản chi phí, hợp đồng kinh tế, các nghiệp vụ kế toán phát sinh năm 2007;

- ✓ Tham dự các cuộc họp của HĐQT theo thư mời.
- Các hoạt động phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc:
 - ✓ Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban giám đốc trên tinh thần xây dựng hợp tác, thể hiện các cuộc họp HĐQT đều mở rộng có ban kiểm soát tham dự. Các Nghị quyết của HĐQT đều được chuyển sang ban kiểm soát để Ban kiểm soát theo dõi việc thực hiện các Nghị quyết HĐQT và điều hành của Ban giám đốc;
 - ✓ Thường xuyên trao đổi cùng HĐQT, Ban Giám đốc trong việc tuân thủ các chính sách chế độ tài chính cũng như việc tuân thủ Điều lệ, Quy chế trong hoạt động của Công ty.
- Quyền lợi của thành viên HĐQT: Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị chỉ hưởng thù lao theo công việc phục vụ cho Công ty. Không có thành viên HĐQT nào có những quyền lợi riêng về giao dịch kinh doanh của họ với công ty.

III. Báo cáo của Ban giám đốc:

1. Báo cáo tình hình tài chính:

TIÊU CHÍ	ĐVT	2006	2007
Cơ cấu tài sản			
Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản	%	30,78	45,00
Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản	%	69,22	55,00
Cơ cấu nguồn vốn			
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	37,12	11,07
Vốn chủ sở hữu/ Nguồn vốn	%	62,88	88,93
Vốn đầu tư của chủ sở hữu/ Nguồn vốn	%	50,07	54,50
Khả năng thanh toán			
Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	2,69	9,03

TIÊU CHÍ	ĐVT	2006	2007
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,83	4,04
Tỷ suất sinh lời			
Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần	%	20,99	32,47
Lợi nhuận sau thuế /Doanh thu thuần	%	15,89	27,97
Lợi nhuận trước thuế /Tổng tài sản	%	15,57	18,59
Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	11,78	16,01
Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	19,09	18,10
Lợi nhuận sau thuế/Vốn đầu tư CSH	%	23,54	29,38
Giá trị sổ sách 31/12/2007	đ/cp	12.330	16.317

- Những thay đổi về vốn cổ đông:

Vốn cổ đông đầu năm là 23.842.500.000 đồng, trong năm tăng thêm 25.488.240.000 đồng từ việc phân phối lợi nhuận năm 2006, chuyển đổi trái phiếu, phát hành tăng vốn đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty. Vốn cổ đông sau khi tăng vốn hiện nay là 49.330.740.000 đồng.

- Tổng số cổ phiếu theo từng loại:

- ✓ Cổ phiếu phổ thông : 4.755.484 cổ phiếu
- ✓ Cổ phiếu ưu đãi cổ tức : 177.590 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại:

- ✓ Cổ phiếu phổ thông: 4.755.484 cổ phiếu
- ✓ Cổ phiếu ưu đãi : 177.590 cổ phiếu

- Cổ tức: Công ty chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 20%/năm trong năm 2007.

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Các chỉ tiêu kế hoạch về kinh doanh như doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách đạt kết quả tốt, vượt kế hoạch đề ra cho cả năm 2007 chi tiết như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng.

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2006	KẾ HOẠCH 2007	THỰC HIỆN 2007	SO SÁNH (%)	
				2007/2006	TH/KH
1. Doanh thu	35.320	45.000	51.816	146,70	115,15
2. Lợi nhuận sau thuế	5.612	7.632	14.493	258,26	158,72

3. Những thuận lợi và khó khăn trong năm 2007:

▪ Khó khăn :

- ✓ Thị trường dịch vụ biến động phức tạp, một số khách hàng doanh số cao của bộ phận vận tải bộ sụt giảm
- ✓ Mới tham gia vào tuyến vận tại HCM-PNP nên lượng khách hàng còn chưa nhiều và ổn định. Thêm vào đó là phương tiện khai thác chưa phù hợp nên đã đẩy chi phí giá thành lên cao.
- ✓ Chi phí nhiên liệu tăng mạnh do nhà nước điều chỉnh giá xăng dầu nhưng Công ty chưa có thể tăng giá dịch vụ theo tương ứng dẫn đến ảnh hưởng lợi nhuận.
- ✓ Điều kiện tại các bãi container rộng chưa thật sự tốt, phương tiện hỗ trợ bị hư hỏng nhiều lần làm ảnh hưởng doanh thu. Bãi bị hư hỏng nhiều nên ảnh hưởng đến năng suất khai thác.
- ✓ Do Công ty bắt đầu phát triển mạnh các hoạt động dịch vụ từ cuối 2006, đầu năm 2007 nên nhân sự còn thiếu hụt và chưa có kinh nghiệm nhiều.

▪ Thuận lợi:

- ✓ Hỗ trợ tối đa của các đơn vị thành viên và các đối tác như K-Line Việt Nam, Vinabridge...
- ✓ Kịp thời đầu tư phương tiện phù hợp để khai thác tuyến vận tải HCM-PNP đạt hiệu quả cao.
- ✓ Sự hỗ trợ tích cực của các CBCNV, đặc biệt là từ Hội đồng quản trị đã có những định hướng đúng đắn cho sự phát triển lâu dài của Công ty.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008:

<i>STT</i>	<i>CHỈ TIÊU</i>	<i>ĐVT</i>	<i>KẾ HOẠCH 2008</i>	<i>% SO VỚI 2007</i>
1	Tổng doanh thu	đồng	62.000.000.000	119,65
2	Lợi nhuận thực hiện	đồng	16.848.000.000	116,25

Giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2008:

- ✓ Giám sát và triển khai thực hiện việc quản lý Công ty theo quy định Điều lệ Công ty và các quy chế quản lý nội bộ đã ban hành.
- ✓ Tiếp tục tăng vốn điều lệ để chủ động nguồn vốn và đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty trong quá trình hội nhập quốc tế.
- ✓ Mở rộng chiếm lĩnh thị phần vận tải chuyên tuyền Hồ Chí Minh- Campuchia bằng những chính sách thị trường hợp lý, đầu tư thiết bị vận tải mới...
- ✓ Chú trọng xây dựng thương hiệu, giới thiệu hình ảnh Công ty qua các phương tiện đại chúng.
- ✓ Đẩy mạnh công tác đào tạo, bổ sung nguồn nhân lực mới cho Công ty, tổ chức bộ máy nhân sự hoạt động hiệu quả trong các lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính, tiếp tục xây dựng và hoàn chỉnh các quy chế hoạt động trong tình hình mới.
- ✓ Xem xét việc mở rộng hoạt động đầu tư tài chính một cách an toàn và hiệu quả bao gồm đầu tư chứng khoán hoặc góp vốn liên doanh, liên kết với các đối tác trong lĩnh vực hàng hải...
- ✓ Tiếp tục mở rộng diện tích Depot để khai thác tối đa hiệu quả của nhóm công ty, thúc đẩy dự án Cảng quốc tế sao biển tại khu vực Thị Vải Cái Mép và các dự án khác
- ✓ Đẩy nhanh thủ tục niêm niêm yết cổ phiếu để tăng tính thanh khoản, minh bạch thông tin cho cổ đông.

IV. Báo cáo tài chính:

Đính kèm báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2007.

V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán:

1. Kiểm toán độc lập:

- ✓ Đơn vị kiểm toán độc lập : Công ty Kiểm toán và Tư vấn Tài Chính Kế Toán (AFC)
- ✓ Ý kiến kiểm toán độc lập : Chấp thuận

2. Kiểm toán nội bộ:

- ✓ Ý kiến kiểm toán nội bộ : Chú ý thu hồi công nợ

VI. Các công ty có liên quan:

- Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần công ty : Không có
- Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do công ty nắm giữ :
 - ✓ Công ty Tiếp vận Hoàng Nam : 55% tương đương 1.310.182.500đ
 - ✓ HTX Công ty Nam Phát : 96,08% tương đương 24.500.000.000đ
- Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan :
 - ✓ Công ty TNHH 'K' Line Việt Nam : 3.902.030.000đ
 - ✓ Công ty Cổ phần Xây dựng và Vận tải Hải Đăng : 300.000.000đ (đợt 1)
 - ✓ Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế Sao Biển : 900.000.000đ (đợt 1)
 - ✓ Công ty TNHH Hải Thanh Thanh : 45% tương đương 250.000.000đ
- Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty liên quan :
 - ✓ Công ty TNHH 'K' Line Việt Nam : lợi nhuận sau thuế 2007 là 26.719.553.000đ
 - ✓ Công ty Cổ phần Cung ứng Dịch vụ Kỹ Thuật Hàng Hải : chưa có
 - ✓ Công ty Cổ phần Xây dựng và Vận tải Hải Đăng : chưa có
 - ✓ Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế Sao Biển : chưa có
 - ✓ Công ty tiếp vận Hoàng Nam : Lợi nhuận sau thuế 2007 là 1.613.072.398đ
 - ✓ Công ty TNHH Hải Thanh Thanh : Lợi nhuận sau thuế 2007 là 151.984.068đ

VII. Tổ chức và nhân sự:

- Cơ cấu tổ chức của công ty

- ✓ Ban giám đốc: 01 Giám đốc, 01 Phó giám đốc
- ✓ Phòng Tổ chức hành chính.
- ✓ Phòng tài chính kế toán
- ✓ Phòng Nghiệp vụ
- ✓ Phòng Đầu tư.
- Thay đổi Giám đốc điều hành trong năm : Không có
- Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động
 - ✓ Số lượng lao động tại 31/12/2007: 91 lao động.
 - ✓ Thu nhập bình quân người lao động: 7.090.000 đồng/người/tháng.
 - ✓ Công ty thực hiện chính sách trả lương cho người lao động dựa vào sự đóng góp của người lao động đối với công ty đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động để người lao động yên tâm công tác. Việc chi trả lương cho người lao động đúng thời gian qui định.
 - ✓ Các chính sách về tiền thưởng như thưởng nhân dịp lễ, tết, thưởng theo hiệu quả, thưởng tháng 13... được công ty thực hiện đầy đủ nhằm khuyến khích người lao động.
 - ✓ Các chế độ chính sách về Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động, đào tạo được công ty thực hiện theo đúng quy định, các trang thiết bị an toàn cho người lao động đều được Công ty đáp ứng.
- Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát :

Trong đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 tổ chức ngày 14/07/2007, Đại hội đã bầu thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2007-2012 như sau:

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
1. Ông Nguyễn Quốc Hùng	Chủ tịch	14/07/2007
2. Ông Phùng Văn Quang	P.Chủ Tịch	14/07/2007
3. Ông Nguyễn Trung Kiên	Thành viên	14/07/2007
4. Ông Nguyễn Thành Chương	Thành viên	14/07/2007
5. Bà Nguyễn Mỹ Hải	Thành viên	14/07/2007

Ban kiểm soát

Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm
1. Ông Nguyễn Thế Quân	Trưởng ban	14/07/2007
2. Ông Triệu Đình Trung	Ủy viên	14/07/2007
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy	Ủy viên	14/07/2007

VIII. Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trị công ty:

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của thành viên HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
1.	Ô. Nguyễn Quốc Hùng	117.003	2,37
2	Ô. Phùng Văn Quang	109.241	2,21
3	Ô. Nguyễn Trung Kiên	100.656	2,04
4	Ô. Nguyễn Thành Chương	85.525	1,73
5	B. Nguyễn Mỹ Hải	112.003	2,27
Tổng cộng		524.428	

- Các dữ liệu thống kê về cổ đông tại ngày 31/12/2007:

Loại hình cổ đông	Số lượng cổ đông	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
Hội đồng quản trị, BGD, BKS	8	745.667	15,12%
Cá nhân	282	3.809.817	77,23%
Tổ chức trong nước	2	200.000	4,05%
Tổ chức nước ngoài	1	177.590	3,60%
Tổng cộng	293	4.933.074	100%

- Thông tin chi tiết về cổ đông lớn: Không có

Trân trọng

Công ty Cổ phần Hải Minh

Chủ tịch HĐQT

(đã ký)

Nguyễn Quốc Hùng