



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Tp Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

Căn cứ:

- ✓ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- ✓ Luật chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- ✓ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hải Minh;
- ✓ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Công ty Cổ phần Hải Minh ngày 26/04/2019.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2018	THỰC HIỆN 2018	TỶ LỆ %
Tổng doanh thu	121.762.778.000	144.492.762.000	118,67
Tổng chi phí	106.437.688.000	133.046.308.000	125,00
Lợi nhuận sau thuế	12.563.267.000	8.872.497.000	70,62
Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư	2.000.000.000	2.553.116.000	127,66
Lợi nhuận hợp nhất	14.563.267.000	11.425.613.000	78,46

b. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2019:

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2018	KẾ HOẠCH 2019	TỶ LỆ %
Tổng doanh thu	144.492.762.000	135.240.354.000	93,6
Tổng chi phí	133.046.308.000	121.919.462.000	91,64
Lợi nhuận sau thuế	8.872.497.000	11.029.827.000	124,32
Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư	2.553.116.000	0	0
Lợi nhuận hợp nhất	11.425.613.000	11.029.827.000	96,53

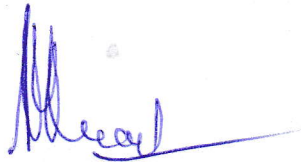
2. Thông qua việc phân phối lợi nhuận - cổ tức cho cổ đông năm 2018 và kế hoạch chia cổ tức năm 2019 như sau:
 - ✓ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 10% LN hợp nhất
 - ✓ Trích quỹ hoạt động Ban điều hành : 5% LN hợp nhất
 - ✓ Dự kiến mức chia cổ tức năm 2019 : 10% bằng tiền mặt
3. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát.
4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.
5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét và lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính công ty năm 2019 là các Công ty kiểm toán được Ủy Ban Chứng khoán chấp thuận kiểm toán đơn vị niêm yết.

Nghị quyết đã được đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày ký. Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hải Minh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của đại hội.

Các thành viên của HĐQT ký tên

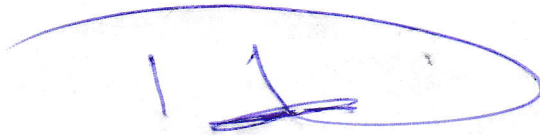
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

P. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

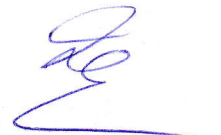


ÔNG PHÙNG VĂN QUANG

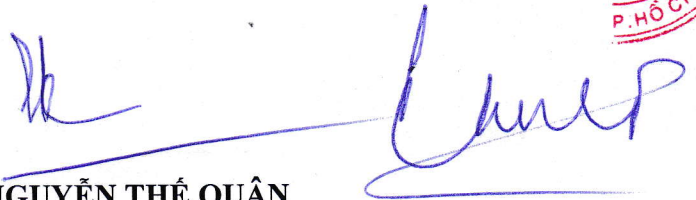
ÔNG NGUYỄN QUỐC HÙNG



ÔNG NGUYỄN VĂN HÀ



ÔNG PHẠM TIẾN TĨNH

ÔNG NGUYỄN THẾ QUÂN

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS, Ban GD;
- Cổ đông Công ty
- Lưu.



BIÊN BẢN HỢP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2019, lúc 9h00 tại phòng họp tầng 1, Khách sạn Nam Cường, Số 47 Lạ Chay Quận Ngô Quyền - Hải Phòng, Công ty Cổ phần Hải Minh đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Với các nội dung sau:

I. PHẦN NGHI THỨC

1. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty tính đến ngày 16/04/2019 là: **12.908.447** cổ phần (Mười hai triệu chín trăm lẻ tám ngàn bốn trăm bốn mươi bảy cổ phần).
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là: 51 người (bằng chữ: năm mươi một người), đại diện cho 8.790.747 cổ phần, chiếm tỷ lệ 68,10% trên tổng số **12.908.447** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội là: 51 phiếu, đại diện 8.790.747 cổ phần.

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội với số phiếu biểu quyết tán thành là 51 phiếu, đại diện 8.790.747 cổ phần, tỷ lệ 100%.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hải Minh phiên họp thường niên ngày 26/04/2019 có số cổ đông dự họp đại diện cho: 8.790.747 cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp, hợp lệ và tiến hành họp.

2. Thông qua Chủ tịch đoàn: Đại hội đã bầu chủ tịch đoàn số phiếu biểu quyết tán thành là: 51 phiếu, đại diện 8.790.747 cổ phần tỷ lệ 100% thông qua Chủ tịch đoàn gồm các ông bà sau:

- | | |
|------------------------|------------------|
| ○ Ông Phùng Văn Quang | Chủ tịch HĐQT |
| ○ Ông Nguyễn Quốc Hùng | P. Chủ tịch HĐQT |
| ○ Ông Nguyễn Văn Hà | Thành viên HĐQT |

3. Thông qua Thư ký Đại Hội.

Đại hội đã bầu thư ký đại hội với số phiếu biểu quyết tán thành là: 51 phiếu, đại diện 7.790.747 cổ phần tỷ lệ 100% gồm các ông/bà sau:

- Bà: Đào Thị Hồng Hạnh
- Bà: Đỗ Thị Hồng Đào

4. Thông qua chương trình Đại hội bao gồm:

- Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

- Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 của Ban Giám đốc.
 - Báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát.
 - Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
 - Tờ trình thông qua ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 51 phiếu, đại diện 8.790.747 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0 %.

II. PHÂN NỘI DUNG

1. Đại hội đã nghe các báo cáo:

- Ông Phùng Văn Quang chủ tịch HĐQT công ty báo cáo tổng kết tình hình thực hiện các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
- Ông Nguyễn Thế Hưng báo cáo tóm tắt tài chính hợp nhất của Công ty tài khoá 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Hải Minh.
- Bà Nguyễn Thị Bích Diệu đại diện Ban kiểm soát Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Ban Kiểm soát.
- Ông Nguyễn Văn Hà báo cáo Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Ông Nguyễn Quốc Hùng báo cáo Tờ trình thông qua ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông 2019.

2. Đại hội tiến hành thảo luận các báo cáo tại Đại hội:

Ý kiến của các cổ đông:

- ❖ Ông Bùi Sơn Tùng đại diện cho quỹ America LLC với số cổ phần đang là 1.707.200 cổ phiếu có ý kiến như sau: Tổng số lỗ từ hoạt động kinh doanh chứng khoán năm 2018 là 5,6 tỷ, Công ty đang hoạt động trong lĩnh vực logistic nhưng đầu tư vào hoạt động chứng khoán, là một ngành không thuộc thế mạnh của Công ty, với kinh nghiệm của một người làm việc trong ngành chứng khoán tôi chỉ đầu tư vào những doanh nghiệp có giá trị tài sản thật sự và đầu tư mang tính chất dài hạn, không đầu tư lướt sóng, ngắn hạn và mang tính chất đầu cơ. Do đó tôi ý kiến: nên tạm dừng toàn bộ hoạt động này và thoái vốn phần còn lại vì nó không mang lại hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, Ông Tùng còn đề xuất tăng tỷ lệ chia cổ tức từ 10% lên 20%... Với tư cách là một cổ đông tôi nhất trí về tỷ lệ chia cổ tức 10%, nhưng nếu Công ty hoạt động kinh doanh không hiệu quả, với tỷ lệ hoạt động sinh lời của Công ty thấp và dòng tiền hiện tại Công ty nên chia cổ tức 20% cho cổ đông và vẫn còn nguồn để đảm bảo cho các hoạt động kinh doanh còn lại.

- Ông Phùng Văn Quang thay mặt HĐQT công ty giải đáp ý kiến của 2 cổ đông trên như sau:

- Về kết quả kinh doanh chứng khoán: hoạt động này thực chất đã bắt đầu từ năm 2017 và nó đã mang lại lợi nhuận khá cao, tuy nhiên sau khi trình và được ĐHCĐ thông qua, Cty triển khai thì kết quả lại lỗ và đây là lần đầu tiên Công ty kinh doanh lỗ nặng như vậy, trong kinh doanh thì có lúc lỗ lúc lãi... nếu không bị lỗ bởi hoạt động kinh doanh này thì lợi nhuận kinh doanh đã là 17 tỷ thay vì 11 tỷ, Hội đồng quản trị chúng tôi rất áy náy khi trình đến Đại hội đồng Cổ đông hôm nay.

- Về việc chia cổ tức trong năm 2019: trước đây Công ty đã chia cổ tức với mức rất cao. Với tình hình kinh doanh rất khó khăn như hiện tại, số tiền lợi nhuận giữ lại 95 tỷ, nghe thì nhiều nhưng thật sự với một Công ty là đại chúng thì thật sự không cao. Do đó Hội đồng quản trị cân nhắc và trình mức chia là 10% cao hơn mức lãi suất ngân hàng và giữ tiền còn lại để tìm kiếm cơ hội đầu tư mới.
- ❖ Bà Nguyễn Thị Bích Diệu đại diện cho cổ đông là Ông Dương Khánh Vinh với số cổ phiếu là 72.400 cổ phiếu có ý kiến như sau: Dòng tiền hiện tại Công ty đang còn là 57 tỷ cùng vốn chứng khoán kinh doanh là 10,7 tỷ, tôi kiến nghị HĐQT nên đầu tư dài hạn vào các Công ty cùng ngành, hạn chế lướt sóng chứng khoán kinh doanh vì quá khứ đầu tư vào mảng kinh doanh này đều bị thâm hụt tài chính. Đồng thời kiến nghị đầu tư vào chứng khoán Hải An vì giá thị trường hiện tại thấp và Tranximex đang thoái vốn.
- Ông Phùng Văn Quang thay mặt HĐQT giải thích là hiện giờ nếu đầu tư vào Công ty Hải An thì cũng là đầu tư vào thị trường chứng khoán nên cũng phải nguyên cứu.
- Ông Nguyễn Thế Hưng thay mặt Ban Giám đốc ý kiến: hiện tại Công ty đang sở hữu 618.500 cổ phiếu Hải An mặc dù giá cổ phiếu Hải An hiện tại không cao nhưng với tỷ lệ đầu tư hiện tại là không thấp.
- Ông Nguyễn Văn Hà thành viên HĐQT cũng có ý kiến như sau: nếu đầu tư Hải An thì nên xem xét về mục đích cụ thể cho việc đầu tư như: có thêm dịch vụ khai thác hay chỉ là cổ đông lướt sóng để lấy cổ tức trong khi Hải An cũng là 1 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh cùng ngành nghề.
- ❖ Ông Bùi Sơn Tùng bổ sung ý kiến: thống nhất quan điểm là đầu tư trong kinh doanh tuy nhiên hiện tại Công ty chưa có bất kỳ dự án kinh doanh nào cụ thể và với Ban quản trị hiện tại thì nói thật lòng chưa thật sự tin tưởng vào việc sử dụng đồng vốn trong kinh doanh nên việc chia cổ tức để thoái vốn lại cho cổ đông cũng là điều nên tính tới.
- ❖ Cổ đông là Bùi Văn Dũng ý kiến: về vấn đề kinh doanh chứng khoán thì Công ty đã có lúc kinh doanh lời, trong kinh doanh thì có lúc lời lúc lỗ là chuyện bình thường. Với tư cách là cổ đông tôi hoàn toàn tin tưởng vào Hội đồng quản trị và Ban điều hành, những người có kinh nghiệm chuyên sâu trong nghề, bề dày kinh nghiệm và luôn công khai, minh bạch, có nhiều mối quan hệ chuyên sâu trong ngành và đoàn kết, đội ngũ nhân viên có trình độ cao.... Đầu tư ai cũng muốn có lãi tuy nhiên trong thời điểm thị trường cạnh tranh như hiện nay thì việc cần giữ vốn để bắt kịp theo xu thế thị trường là việc đúng đắn và nên làm. Tôi khẳng định tôi tin tưởng vào HĐQT và Ban điều hành, ủng hộ cho họ yên tâm trong công việc kinh doanh tốt.
- Ông Nguyễn Văn Hà thay mặt HĐQT cảm ơn Ông Bùi Văn Dũng là cổ đông nhưng đầu tư không yêu cầu tỷ lệ chia cổ tức cao. Tuy nhiên vẫn đồng quan điểm với anh Bùi Sơn Tùng là đầu tư thì cần thu hồi vốn song với mức chia cổ tức 20% thì hơi cao. Do đó HĐQT xem xét mức chia cổ tức cho phù hợp. Thứ 2 cũng đồng quan điểm về việc không đầu tư những ngành không phải là thế mạnh của Công ty. Dưới góc độ là thành viên HĐQT thì tôi cũng thú nhận là Chúng tôi hiện tại cũng có những cái bí nhất định trong kinh doanh, rất mong nhận được ý kiến của cổ đông về những phương hướng trong kinh doanh, nó rất quan trọng.
- Ông Phạm Tiến Tịch thành viên HĐQT ý kiến:
 - Về hoạt động kinh doanh chứng khoán: là thành viên được giao trách nhiệm hỗ trợ trong mảng kinh doanh này. Sau cuộc họp tôi cũng có trao đổi với Mr Quang và Mr Hưng khi thị trường có biến động, dự kiến sẽ rút tuy nhiên thị trường biến động biến động quá nhanh và rút không kịp thời, do đó tôi xin nhận lỗi và để khắc phục tôi xin dung phần thù lao và chi phí đi lại để bù đắp cho khoản tổn thất này.

- Về dòng tiền: với số lợi nhuận đang còn lại 95 tỷ nghe thì nhiều nhưng thực dòng tiền chỉ còn 57 tỷ, một phần đã nằm ở tài sản. Do đó với tỷ lệ chia cổ tức 20% thì số tiền chia mỗi năm 26 tỷ thì cũng cần xem xét về việc chia cổ tức. Ngoài ra với dòng tiền hiện tại so với việc đầu tư thật sự rất thấp, tôi có thông tin về mảnh đất ở Linh Trung có thể làm hoạt động kho bãi hiện tại và khi dịch chuyển có thể chuyển mục đích bất động sản với giá trị 357 tỷ, do đó số tiền hiện tại Công ty nói là nhiều nhưng không đáng kể.
- Ông Phùng Văn Quang ý kiến sau ý kiến của Ông Phạm Tiến Tịnh, Ông Nguyễn Văn Hà và Ông Bùi Sơn Tùng như sau: với trước đây tình hình kinh doanh rất thuận lợi, không có sự cạnh tranh, trong thời điểm hiện tại tình hình kinh doanh khắc nghiệt, nguyên Hải Phòng số lượng xe và kho bãi rất nhiều. Hiện tại ngành khó lòng phát triển ngoài việc đầu tư kho CFS. Do đó thật sự làm trong nghề rất khó khăn, nếu không tìm kiếm hướng kinh doanh mới, không tìm hướng phát triển thì Công ty sẽ đi vào ngõ cụt, nếu chia cổ tức tỷ lệ cao và ăn dần 1, 2 năm sau hết tiền và Công ty cũng không thể phát triển thì vài năm sau cũng không còn gì để chia.
- ❖ Ông Bùi Sơn Tùng phản hồi ý kiến: xin ghi nhận lời xin lỗi từ thành viên HĐQT ông Phạm Tiến Tịnh. Tuy nhiên đề nghị không cắt thù lao vì đây cũng là công sức làm việc nên đáng được nhận. Với mảng kinh doanh liên quan đến hoạt động Bất Động sản ông Phạm Tiến Tịnh đề cập thì tôi có phần quan ngại về hoạt động này. Ngoài ra là cổ đông thì không ai mong muốn Công ty dẫn hết vốn trong kinh doanh tuy nhiên hoạt động kinh doanh không hiệu quả thì trả lại vốn cho cổ đông cũng là điều đương nhiên và tình hình Công ty làm không hiệu quả cũng kéo dài thời gian chứ không phải mới năm nay. Trong kinh doanh thì rất cần việc kinh doanh có hiệu quả. Do đó tôi xin ý kiến lại về phần chia cổ tức có thể chia ra làm 2 phần, 10% thực hiện quý 2 năm nay và 10% có thể thực hiện ở quý 4 nếu Công ty kinh doanh 2019 đạt hiệu quả cao.
- Ông Phạm Tiến Tịnh thành viên HĐQT ý kiến: vẫn giữ tỷ lệ chia cổ tức là 10% nhưng trong nghị quyết có thể ghi tùy tình hình kinh doanh 2019 HĐQT có thể tăng tỷ lệ chia cổ tức lên, nếu tình hình kinh doanh 2019 cải thiện tỷ lệ chia cổ tức thay đổi thì cũng thuận tiện.
- Ông Phùng Văn Quang ý kiến: tỷ lệ chia cổ tức 2019 sẽ thực hiện biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông năm 2020 và không có bất kỳ lời hứa nào mang tính chất cá nhân và vẫn giữ quan điểm chia cổ tức 10% cho năm 2019 và xin ý kiến biểu quyết thông qua của đại hội.

3. Thông qua ý kiến cổ đông:

- Đại hội đã nghe Ông: Nguyễn Quốc Hùng thay mặt chủ tịch đoàn báo cáo Tờ trình thông qua ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty.

Đại hội đã tiến hành thông qua các vấn đề cụ thể như sau:

Vấn đề thứ nhất: Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

CHỈ TIÊU	KH NĂM 2018	THỰC HIỆN 2018	TỶ LỆ %
Tổng doanh thu	121.762.778	144.492.762	118,67
Tổng chi phí	106.437.688	133.046.308	125,00
Lợi nhuận sau thuế	12.563.267	8.872.497	70,62
Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư	2.000.000	2.553.116	127,66
Tổng lợi nhuận hợp nhất	14.563.267	11.425.613	78,46

b. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2019:

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2018	KẾ HOẠCH 2019	TỶ LỆ %
Tổng doanh thu	144.492.762	135.240.354	93,6
Tổng chi phí	133.046.308	121.919.462	91,64
Lợi nhuận sau thuế	8.872.497	11.029.827	124,32
Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư	2.553.116	0	0
Tổng lợi nhuận hợp nhất	11.425.613	11.029.827	96,53

Số phiếu biểu quyết tán thành là: 51 phiếu, đại diện 8.790.747 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %.

Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0 %.

Vấn đề thứ 2: Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát

Số phiếu biểu quyết tán thành là: 51 phiếu, đại diện 8.790.747 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %.

Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0 %.

Vấn đề thứ 3: Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán

Số phiếu biểu quyết tán thành là: 51 phiếu, đại diện 8.790.747 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %.

Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0 %.

Vấn đề thứ 4: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 trong năm 2019, cụ thể như sau

✓ Quỹ khen thưởng phúc lợi : 10% LN hợp nhất

✓ Quỹ hoạt động HĐQT : 5% LN hợp nhất

Số phiếu biểu quyết tán thành là: 51 phiếu, đại diện 8.790.747 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %.

Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0 %.

✓ Kế hoạch chia cổ tức năm 2019 :

+ Tỷ lệ chia 10% bằng tiền mặt: Số phiếu biểu quyết tán thành là 49 phiếu, đại diện 6.664.959 cổ phần, đạt tỷ lệ 76%

+ Tỷ lệ chia 20% bằng tiền mặt: số phiếu biểu quyết tán thành là: 1 phiếu, đại diện 1.708.200 cổ phần với tỷ lệ 19%

Và số phiếu trống cho kế hoạch chia cổ tức là 1 phiếu, đại diện 417.588 cổ phần với tỷ lệ 5%.

Vấn đề thứ 5: Lựa chọn đơn vị kiểm toán.

Đại hội đồng cổ đông thường niên ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét và lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính Công ty năm 2019.

Số phiếu biểu quyết tán thành là: 51 phiếu, đại diện 8.790.747 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %.

Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0 %.

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Hải Minh đã được đọc và thông qua tại Đại hội với số phiếu biểu quyết tán thành theo từng vấn đề đề xuất và đã được thông qua như phía trên.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 kết thúc lúc 11 giờ 50 cùng ngày.

THƯ KÝ



BÀ ĐÀO THỊ HỒNG HẠNH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ÔNG PHÙNG VĂN QUANG

ÔNG NGUYỄN QUỐC HÙNG

P. Chủ tịch Hội đồng quản trị



ÔNG NGUYỄN THẾ QUÂN

TV. Hội đồng quản trị



ÔNG NGUYỄN VĂN HÀ

TV. Hội đồng quản trị



ÔNG PHẠM TIẾN TỊNH

TV. Hội đồng quản trị



BÁO CÁO
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2019 CỦA BAN KIỂM SOÁT.



Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/QH

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều 31 của 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 2018 của Công ty cổ phần Hải Minh đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán Đất Việt.

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 2018 với các nội dung sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

Ban kiểm soát đã triển khai tổ chức các đợt làm việc định kỳ theo các quy định hiện hành của Luật doanh nghiệp và của Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán. Sau mỗi đợt làm việc đã đưa ra các kết quả kiểm soát và các khuyến nghị cần thiết cho Hội đồng quản trị và Ban giám đốc về công tác quản lý doanh nghiệp. Cụ thể là:

- Tổ chức kiểm tra giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị trong việc ban hành các nghị quyết, quyết định thường kỳ nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động của Ban giám đốc trong quá trình quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với các quy định pháp luật và Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Kiểm tra tính minh bạch, hợp lý của các hợp đồng kinh tế, công tác hạch toán kế toán, thẩm định các báo cáo về kết quả kinh doanh và các báo cáo tài chính của Công ty.
- Kiểm tra việc chấp hành các nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật và thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động.
- Xem xét các báo cáo của Đơn vị kiểm toán độc lập.
- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị công ty.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT NĂM 2018.

1. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị :

Ban kiểm soát đã tham dự 04 cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị Công ty nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. HĐQT đã xây dựng chương trình công tác cụ thể chỉ đạo Ban giám đốc triển khai các giải pháp sản xuất kinh doanh kịp thời trước các biến động của thị trường. Tổ chức triển khai và giám sát các hoạt động đầu tư năm 2018.

Các thành viên HĐQT đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ doanh nghiệp và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông trong công tác quản trị công ty. HĐQT đã phân công các Thành viên phụ trách các chuyên đề cụ thể nhằm giúp Ban giám đốc trong quá trình điều hành thực thi nhiệm vụ được giao.

Các cuộc họp định kỳ trong năm HĐQT đã đề ra các Nghị quyết, quyết định quản trị công ty phù hợp với thực tiễn đáp ứng kịp thời yêu cầu quản trị và nhu cầu phát triển Công ty đúng với các quy định pháp luật hiện hành

2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban tổng giám đốc :

Trong năm 2018 tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty có nhiều biến động do các yếu tố khách quan. Song qua kiểm tra, giám sát Ban kiểm soát đánh giá

- Ban giám đốc đã trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty phù hợp Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định của HĐQT theo đúng chức năng nhiệm vụ quy định của pháp luật Nhà nước, Điều lệ và quy chế quản lý nội bộ của công ty.
- Ban giám đốc đã thường xuyên có các biện pháp, những kiến nghị trình HĐQT nhằm thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ và của HĐQT nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.
- Ban giám đốc đã thực hiện các chế độ quản lý tài chính một cách minh bạch đúng với các quy định tài chính hiện hành.

3. Công tác thẩm định các báo cáo tài chính.

Ban kiểm soát đã tiến hành thẩm định các báo cáo tài chính theo lộ trình hàng quý và năm tài chính năm 2018. Kết quả như sau:

• Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018.

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ %
Tổng doanh thu	1000đ	121.762.778	144.492.762	118,67
Tổng chi phí	“	106.437.688	133.046.308	125,00
Lợi nhuận sau thuế	“	12.563.267	8.872.497	70,62
Lợi nhuận từ đầu tư	“	2.000.000	2.553.116	127,66
Lợi nhuận hợp nhất	“	14.563.267	11.425.613	78,46

• Tình hình tài sản, nguồn vốn đến 31/12/2018.

CHỈ TIÊU	Tại ngày 31/12/2018	Tại ngày 31/12/2017
A. TÀI SẢN	261.923.225	285.162.709
1. Tài sản ngắn hạn	124.132.571	94.708.068
2. Tài sản dài hạn	137.790.654	190.454.640
B. NGUỒN VỐN	261.923.225	285.162.709
I. Nợ phải trả	13.800.281	15.891.530
1. Nợ ngắn hạn	13.593.681	15.706.530
2. Nợ dài hạn	206.600	185.000
II. Vốn chủ sở hữu	248.122.944	269.271.179
1. Vốn góp chủ sở hữu	131.998.470	131.998.470
2. Thặng dư vốn	5.893.984	5.893.984
3. Cổ phiếu quỹ	(3.809.548)	-
4. Quỹ đầu tư phát triển	6.745.704	6.745.704
5. Lợi nhuận chưa phân phối	105.949.105	123.310.155
6. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	1.345.229	1.322.866

• Tình hình tài chính.

Căn cứ vào kết quả kiểm tra Ban kiểm soát đánh giá Công ty có tài chính ổn định và lành mạnh thể hiện qua các chỉ tiêu về nguồn vốn, khả năng thanh toán. Công ty đã bảo toàn và phát triển vốn trong sản xuất kinh doanh chủ yếu bằng nguồn vốn đầu tư từ các cổ đông và vốn tích lũy qua các năm không phải vay mượn ngoài.



- Tình hình thực hiện đầu tư.

Trong năm 2018 do tình hình thị trường, SXKD có nhiều khó khăn nên công ty không có các dự án đầu tư lớn. Công ty đã thực hiện đúng kế hoạch đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ yếu nguồn vốn đầu tư tập trung vào việc nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có như hệ thống kho, bãi và đội xe vận chuyển container nội địa bằng việc tiến hành thanh lý một số lượng xe container và đầu tư mới

- 4. Đánh giá – Nhận xét và kiến nghị.

Trong quá trình kiểm tra, giám sát các hoạt động của công ty Ban kiểm soát đánh giá trong năm 2018 HĐQT, Ban 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.

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 các 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 Hội đồng quản trị và ban giám đốc trong năm 2018.

Ban kiểm soát kiến nghị trong năm 2018 việc thực hiện chỉ tiêu lợi nhuận không đạt so với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra. Nguyên nhân chủ yếu do mảng kinh doanh tài chính lỗ lớn. Do vậy Ban kiểm soát kiến nghị HĐQT, Ban giám đốc cần nghiêm túc xem xét những nguyên nhân chủ quan trong quá trình điều hành SXKD của công ty, về vấn đề tiếp cận thị trường, chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng. BGD cần quan tâm triệt để đến các biện pháp cụ thể tiết kiệm chi phí trong sản xuất kinh doanh, trong công tác quản lý... Chủ động tìm các giải pháp trong việc phát triển dịch vụ mới bù đắp những tổn thất do các nguyên nhân khách quan gây ra.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2019

Căn cứ chức năng nhiệm vụ đã được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty Ban kiểm soát công ty đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2019 như sau:

1. Xây dựng chương trình làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể trong các thành viên Ban kiểm soát kiểm tra, giám sát các hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
2. Thẩm định các báo cáo tài chính của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên trong công ty. Thực hiện việc giám sát nội dung, tiến độ việc lập và soát xét các báo cáo tài chính năm 2019 theo hợp đồng ký kết với đơn vị kiểm toán.
3. Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị công ty để nắm bắt tiến độ triển khai cũng như tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
4. Thực hiện các chức năng nhiệm vụ khác của Ban kiểm soát theo quy định của luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Ban kiểm soát công ty cổ phần Hải Minh.

Xin kính trình Đại hội.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Mỹ Hải

