

Số: /BC-HĐQT

T.P Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019



**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019**

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hải Minh xin báo cáo Tổng kết tình hình hoạt động của HĐQT Công ty năm 2018 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Công ty như sau:

A. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018.

I. Tình hình nhân sự HĐQT:

Trong năm 2018 tình hình nhân sự HĐQT không có sự thay đổi so với năm 2017 gồm có:

- Ông Phùng Văn Quang – Chủ tịch.
- Ông Nguyễn Quốc Hùng – Phó chủ tịch.
- Ông Nguyễn Văn Hà - Ủy Viên – Phụ trách đối ngoại.
- Ông Phạm Tiến Tịnh - Ủy viên – Phụ trách tài chính.
- Ông Nguyễn Thế Quân - ủy viên – Phụ trách khai thác, thị trường.

II. Hoạt động của HĐQT năm 2018.

1. Hoạt động của HĐQT.

Trong năm 2018, HĐQT đã tiến hành họp trực tiếp các thành viên HĐQT 04 lần, ra 05 Nghị quyết, và các Quyết định liên quan đến công tác thực hiện NQ của ĐHCĐ, công tác quản trị công ty như: Nghị quyết về thông qua KQSXKD năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018, Nghị quyết về tổ chức Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết thông qua các báo cáo về kết quả SXKD quý 1, 6 tháng, 9 tháng năm 2018. Các thành viên HĐQT đã tham gia họp với tỷ lệ 95% và có sự nhất trí cao trong năm 2018.

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2018 vào ngày 22/4/2018.

HĐQT công ty đã thực hiện việc giám sát đối với Ban giám đốc và các cán bộ quản lý cấp cao công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ, các Nghị quyết của HĐQT cũng như quá trình điều hành sản xuất kinh doanh, thực hiện các kế hoạch SXKD của công ty năm 2018. Nhìn chung BGD đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao như việc sắp xếp lại cơ cấu hoạt động của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên trong việc điều hành sản xuất kinh doanh, quản lý tài chính, tổ chức công tác nhân sự hợp lý trong điều kiện sxkd như hiện nay ... Tuy nhiên HĐQT yêu cầu BGD cần phải chủ động tìm kiếm và đề xuất trong việc đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh cũng như định hướng phát triển dài hạn của công ty. Tăng cường công tác thị trường tìm kiếm các dịch vụ mới thay thế các dịch vụ truyền thống đang dần bị thu hẹp trong tình hình thị trường phức tạp như hiện nay.

HĐQT cũng nghiêm khắc nhận ra những tồn tại trong việc quản trị công ty trong năm 2018 đó là chưa theo kịp diễn biến phức tạp của thị trường nên chưa có những quyết định kịp thời trong việc chỉ đạo SXKD của công ty dẫn đến một số dịch vụ lỗ như: dịch vụ kinh doanh vận tải, kinh doanh chứng khoán đã ảnh hưởng rất lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh của công ty năm 2018. Hội đồng quản trị cũng chưa đề ra được định hướng dài hạn cho sự phát triển công ty trong tình hình các dịch vụ truyền thống đang bị thu hẹp trong những năm tiếp theo. Nhân sự HĐQT hầu hết là kiêm nhiệm và đang là các lãnh đạo chủ chốt của các doanh nghiệp khác nên thời gian còn hạn chế cho công tác định hướng phát triển công ty.

III. Tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

1. 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

2. Kết quả phân phối lợi nhuận năm 2017.

HĐQT đã thực hiện đầy đủ việc phân phối lợi nhuận năm 2017 đã được ĐHĐCĐ thông qua cụ thể như sau:

- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi 7% lợi nhuận hợp nhất năm 2017:
- Trích lập quỹ HĐQT 5% lợi nhuận hợp nhất năm 2017.
- Chia cổ tức đợt 2018 tỷ lệ 18 %/CP theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2018

3. Chọn đơn vị kiểm toán.

Được sự thống nhất của HĐQT, Ban giám đốc công ty đã chọn và ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Đất Việt (Vietland) về việc kiểm toán tài chính năm 2018.

4. Báo cáo sử dụng quỹ HĐQT năm 2018.

+ Tổng quỹ HĐQT năm 2018. Trong đó	: 1.490.350.664 đồng
- Quỹ tồn đến 31/12/2017	: 392.177.908 đồng
- Trích quỹ 5% lợi nhuận hợp nhất năm 2017	: 1.098.172.756 đồng
+ Tổng chi năm 2018. Trong đó	: 1.219.813.139 đồng
- Chi thù lao HĐQT+BKS	: 932.000.000 đồng
- Chi hoạt động của HĐQT	: 287.813.139 đồng
+ Tồn quỹ HĐQT	: 270.537.525 đồng

5. Các vấn đề khác.

- HĐQT đã chỉ đạo BGD công ty thực hiện việc thoái vốn lại 02 công ty: 25% vốn tại Công ty TNHH K'Line Việt Nam và 49% vốn tại Công ty TNHH Dong Bu – Hải Minh theo đúng các thủ tục pháp lý hiện hành.



- HĐQT công ty đã ra Nghị quyết mua lại 10% cổ phiếu của công ty (HMH) làm cổ phiếu quỹ trong năm 2018. Kết quả trong năm 2018 công ty đã thực hiện mua 291.400 cổ phiếu với giá bình quân là 13.073 đ/CP.

B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019.

HĐQT nhận định công ty đang đứng trước tình hình rất khó khăn trong năm 2019, thị trường các dịch vụ truyền thông đã và đang biến động khó lường do các dịch vụ hàng hải đang bị cạnh tranh rất gay gắt bởi ngày càng tăng lên về số lượng của các doanh nghiệp dịch vụ. Dẫn đến cạnh tranh thiếu lành mạnh đẩy tiêu cực, rủi ro về tài chính và pháp luật. Trong khi đó từ thực tế quy mô, nguồn vốn của công ty đang bị hạn chế nên việc mở rộng sản xuất sang các lĩnh vực dịch vụ khác rất khó khăn. Do vậy việc xây dựng kế hoạch, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2019 phụ thuộc rất nhiều vào ý chí, quyết tâm của công ty trong việc đầu tư, tiếp cận thị trường, chấp nhận cạnh tranh, nâng cao chất lượng dịch vụ để tồn tại và phát triển.

Trước những khó khăn trên HĐQT công ty đã đề ra mục tiêu phương hướng hoạt động của HĐQT công ty năm 2019 như sau:

1. Tập trung chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện mục tiêu sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019 như sau:

1.1 Về chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Tỷ lệ %
Tổng doanh thu	1000đ	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 đầu tư	“	2.553.116	0	0
Lợi nhuận hợp nhất	“	11.425.613	11.029.827	96,53

1.2 Về định hướng đầu tư, mở rộng sản xuất.

- Tiếp tục định hướng phát triển tập trung đầu tư mở rộng các dịch vụ mới tại khu vực phía Nam khi có cơ hội và phù hợp với quy mô hoạt động, nguồn vốn của công ty.
- Nghiên cứu phát triển mục đích kinh doanh dịch vụ mới của hệ thống kho bãi hiện tại cho phù hợp với tình hình thay đổi của thị trường hiện nay.
- Kiên trì theo đuổi mục tiêu phát triển công ty dưới mọi hình thức: tự lực đầu tư, liên doanh liên kết, đầu tư vốn, mua bán, sát nhập doanh nghiệp.

1.3 Về công tác quản trị công ty.

- Phát huy mạnh mẽ vai trò của công ty mẹ trên toàn hệ thống thông qua việc: Quản trị tập trung, chủ động điều phối nguồn lực trong toàn công ty về tài chính, nhân sự, đào tạo, công nghệ thông tin, quảng bá thương hiệu, dịch vụ thị trường...

- Tăng cường năng lực quản trị tài chính của công ty mẹ để phát triển và hỗ trợ đầu tư vốn vào các đơn vị thành viên trong lĩnh vực kinh doanh truyền thống và các ngành nghề kinh doanh mới tiềm năng khi có nhu cầu.
- Đẩy mạnh công tác thị trường, xây dựng hệ thống tập trung thống nhất trong việc tiếp cận thị trường giữa công ty mẹ và các đơn vị thành viên.
- Tiếp tục kiện toàn lại tổ chức các đơn vị trên tinh thần gọn nhẹ, cán bộ phải tinh, có trình độ quản lý, nhiệt tình yêu nghề. Kiên quyết phân loại cán bộ, công nhân viên sắp xếp hợp lý, phù hợp với tình hình kinh doanh hiện nay. Tiết kiệm chi phí là mục tiêu cốt lõi để tăng lợi nhuận.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Duy trì chế độ họp định kỳ hàng quý, giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của Ban giám đốc trong việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT thông qua. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát đối với các hoạt động tài chính của công ty.
- Các TV HĐQT căn cứ vào chức năng nhiệm vụ đã được giao có trách nhiệm giám sát, giúp đỡ ban điều hành thực thi tốt các hoạt động của mình cũng như mở rộng hoạt động kinh doanh của công ty.

3. Các vấn đề khác.

Tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019 trong tháng 4/2019. Theo luật định hiện hành.

Thay mặt HĐQT tôi xin trân trọng kính trình Đại hội “Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019” của Công ty cổ phần Hải Minh.

Xin chân thành cảm ơn

T/M HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH

Phùng Văn Quang