

## BÁO CÁO BAN GIÁM ĐỐC

*Kính thưa:* ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hải Minh;  
Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại kỳ họp ĐHCĐ thường niên ngày 22/04/2018,  
Thay mặt Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Hải Minh, báo cáo Đại hội tóm tắt về kết quả Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Hải Minh như sau:

### Phần thứ nhất

#### TÓM TẮT KẾT QUẢ HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2018

##### 1. KẾT QUẢ HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018:

*Đơn vị: Triệu đồng.*

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2018	THỰC HIỆN 2018	TỶ LỆ %
<b>TỔNG DOANH THU</b>	<u>121.763</u>	<u>144.493</u>	<u>118,67</u>
- Doanh thu từ hoạt động SXKD	114.416	124.272	108,58
- Doanh thu từ hoạt động tài chính	7.347	18.777	255,56
- Doanh thu khác	0	1.485	N/A
<b>TỔNG CHI PHÍ</b>	<u>106.438</u>	<u>133.046</u>	<u>125,00</u>
- Chi phí giá vốn	96.796	110.809	114,48
- Chi phí tài chính	71	12.568	17.723,64
- Chi phí Quản lý doanh nghiệp	9.571	9.568	99,98
- Chi phí khác	0	101	N/A
<b>LỢI NHUẬN SAU THUẾ</b>	<u>12.563</u>	<u>8.872</u>	<u>70,62</u>
<b>LỢI NHUẬN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>	<u>2.000</u>	<u>2.553</u>	<u>127,66</u>
<b>TỔNG LỢI NHUẬN HỢP NHẤT</b>	<u>14.563</u>	<u>11.426</u>	<u>78,46</u>

- **Tổng doanh thu:** 144,493 tỷ tăng 18,67% so kế hoạch và tăng 20,68% so cùng kỳ.
  - + Doanh thu SXKD: 124,232 tỷ tăng 8,58% so kế hoạch và tăng 9,72% cùng kỳ..
  - + Doanh thu HĐTC: 18,777 tỷ tăng 155,56 % kế hoạch và bằng 438,50% cùng kỳ.
  - + Doanh thu khác: 1,485 tỷ bằng 68,82% cùng kỳ.
- **Tổng chi phí:** 133,046 tỷ tăng 25 % kế hoạch và tăng 19,93% cùng kỳ.
 

Trong đó:

  - + Chi phí giá vốn: 110,809 tỷ tăng 14,48 % so kế hoạch và tăng 11,56% cùng kỳ.
  - + Chi phí QLDN: 9,568 tỷ giảm 1,02 % so kế hoạch và giảm 3,16% cùng kỳ.
  - + Chi phí TC: 12,568 tỷ.

+ Chi phí khác: 0,101 tỷ đồng.

• **Chỉ tiêu lợi nhuận:**

+ Lợi nhuận từ HĐKD (sau thuế): 8,872 tỷ đạt 70,62% kế hoạch và tăng 23,78% cùng kỳ.

+ Lợi nhuận từ đầu tư: 2,553 tỷ tăng 27,66% kế hoạch và bằng 17,18% cùng kỳ.

+ Lợi nhuận hợp nhất: 11,426 tỷ đạt 78,46% kế hoạch và bằng 51,87% cùng kỳ.

Chỉ tiêu lợi nhuận năm 2018 giảm so cùng kỳ(51,87%) chủ yếu do Công ty không còn khoản lợi nhuận từ các đơn vị liên doanh liên kết do đã thoái hết vốn (như đã công bố thông tin) và một phần ảnh hưởng bởi hoạt động kinh doanh chứng khoán khi thị trường biến động ngoài sự kiểm soát.

2. **BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG CÁC QUỸ ĐẾN 31/12/2018:**

*Đơn vị: 1000 đồng.*

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
I	<u>QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ</u>	6.745.704
II	<u>QUỸ KHEN THƯỞNG , PHÚC LỢI</u>	
2	Tồn đầu kỳ	128.791
3	Tăng trong kỳ	1.537.442
4	Phân bổ cho các đơn vị và chi các hoạt động của công ty	1.484.534
5	Tồn cuối kỳ	181.699
III	<u>QUỸ KHEN THƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH</u>	
1	Tồn đầu kỳ	392.178
2	Tăng trong kỳ	1.098.173
3	Chi thù lao HĐQT & BKS	752.000
4	Chi các hoạt động của HĐQT	287.813
5	Chi khen thưởng Ban Giám đốc	180.000
6	Tồn cuối kỳ	270.538

3. **MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH QUA CÁC NĂM LIÊN KỀ (Tham khảo)**

CHỈ TIÊU	Đơn vị	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018
<b>Cơ cấu tài sản</b>				
Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản	%	34,57	33,21	47,39
Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản	%	65,43	66,79	52,61
<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>				
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	7,85	5,57	5,27
Vốn chủ sở hữu/ Nguồn vốn	%	92,15	94,43	94,73
<b>Tỷ suất sinh lời</b>				
Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	%	30,61	20,89	11,27
Lợi nhuận sau thuế /Doanh thu	%	26,79	19,45	9,20
Lợi nhuận trước thuế /Tổng tài sản	%	12,0	8,29	5,34



CHỈ TIÊU	Đơn vị	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018
Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	11,71	8,18	4,60
Lãi cơ bản /cổ phiếu (EPS)	vnđ	2,113	1,564	815

Các chỉ tiêu tài chính 2018 cho thấy, tình hình tài chính của công ty rất lành mạnh, khả năng thanh toán tốt, hệ số nợ giảm so cùng kỳ, mặc dù tỷ suất sinh lợi giảm, nhưng nguyên do tác động chủ yếu sự suy giảm chung của ngành và một số nguyên nhân khách quan khác như đã trình bày ở trên.

#### 4. Ý KIẾN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH CỦA BGD

Trong năm vừa qua ngoài việc tuân thủ và hoàn thành tốt các quyết nghị được ĐHD CĐ thông qua ,các nghị quyết HĐQT ban hành,Ban GD chúng tôi cũng nhận thấy còn nhiều hạn chế khi chưa thể ứng phó kịp thời với những biến động bất lợi của thị trường ảnh hưởng trực tiếp đến những dịch vụ khai thác của đơn vị,các giải pháp triển khai thực hiện gần như chỉ mang tính khắc phục tạm thời và ngắn hạn,chỉ tiêu cắt giảm chi phí khai thác chỉ đạt mức tối thiểu ,đồng thời cũng chưa tìm được nguồn thu bù đắp cho các dịch vụ bị ngưng hoạt động trong năm,do ảnh hưởng suy thoái ngành,dù luôn được HĐQT đồng hành sát cánh...

Trên đây là một vài ý kiến tự nhận xét và đánh của BGD, chúng tôi rất mong nhận được nhiều hơn sự cảm thông, chia sẻ hay hỗ trợ hợp tác (nếu có thể)từ các quý vị cổ động ,đặc biệt là các cổ đông có tham gia các dịch vụ khai thác cùng ngành hoặc liên quan để cải thiện và mở rộng dịch vụ khai thác trong năm tới và các năm tiếp theo.

#### Phần thứ hai

#### TRÌNH KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2019

Nhận chủ trương từ HĐQT về việc cần đẩy mạnh và cải thiện tình hình kinh doanh năm 2019 và các năm tiếp theo cho dù thị trường còn nhiều diễn biến phức tạp ,BGD chúng tôi đã và đang tiến hành khảo sát,xây dựng các phương án khai thác khả thi nhằm tận dụng các ưu thế đối với cơ sở hạ tầng của công ty tại khu vực phía Bắc,ví dụ như xây dựng mới các kho hàng CFS đạt chuẩn chất lượng cao tại vị trí đất Công ty đang sở hữu,thuận tiện giao thông...tại khu vực phía Nam chúng tôi đẩy mạnh công tác thị trường và đã xác nhận được các hợp đồng dịch vụ có giá trị và sản lượng,đảm bảo cải thiện và phát triển các dịch vụ hiện đang khai thác,bên cạnh đó chúng tôi cũng đã có những ý kiến tư vấn và cơ bản nhận được sự nhất trí từ HĐQT về việc tối ưu hóa nguồn tài chính Công ty hiện có nhằm góp phần cải thiện kết quả kinh doanh, Cụ thể kính trình kế hoạch 2019 như sau:

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2018	KẾ HOẠCH 2019	TỶ LỆ %
<u>TỔNG DOANH THU</u>	<u>144.493</u>	<u>135.240</u>	<u>93,60</u>
- Doanh thu từ hoạt động SXKD	124.272	130.737	105,20
- Doanh thu từ hoạt động tài chính	18.777	4.453	23,70

- Doanh thu khác	1.485	50	N/A
<b>TỔNG CHI PHÍ</b>	<b>133.046</b>	<b>121.919</b>	<b>91,64</b>
- Chi phí giá vốn	110.809	112.804	101,8
- Chi phí tài chính	12.568	131	2,1
- Chi phí Quản lý doanh nghiệp	9.568	8.974	93,80
- Chi phí khác	101	10	N/A
<b>LỢI NHUẬN SAU THUẾ</b>	<b>8.872</b>	<b>11.030</b>	<b>124,32</b>
<b>LỢI NHUẬN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>	<b>2.553</b>	<b>0</b>	<b>N/A</b>
<b>TỔNG LỢI NHUẬN HỢP NHẤT</b>	<b>11.426</b>	<b>11.030</b>	<b>96,53</b>

### **Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2018**

(Tại văn bản Số: 0127/2019/BCKT-KTV của Công ty TNHH kiểm toán – Tư vấn Đất Việt)

**Kính gửi: Quý cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc  
Công ty cổ phần Hải Minh**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Hải Minh, được lập ngày 28 tháng 03 năm 2019, từ trang 06 đến trang 43, bao gồm: Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2018; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho kỳ kế toán năm kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất.

#### **Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc:**

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty theo chuẩn mực kế toán, 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 và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

#### **Trách nhiệm của Kiểm toán viên:**

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam; các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh



giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

➤ **Ý kiến của kiểm toán viên:**

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Hải Minh tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho kỳ kế toán năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, 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.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2019.

**VÕ THẾ HOÀNG - Tổng Giám đốc**

Số Giấy CNĐKHN Kiểm toán: 0484-2018-037-1

CÔNG TY TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt

**NGUYỄN ĐỨC TẤN – Kiểm toán viên**

Số Giấy CNĐKHN Kiểm toán: 2666-2018-037-1

*(Kính mời các quý cổ đông xem số liệu chi tiết của BCTC sau kiểm toán tại các trang đính kèm tài liệu)*

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Trên đây là tóm tắt báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Hải Minh trước đại hội. Ban Giám đốc xin kính trình các cổ đông xem và thông qua tại Đại hội này.

Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp!

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Thế Hưng**