

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 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại kỳ họp ĐHCĐ thường niên ngày 26/04/2019,

Thay mặt Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Hải Minh, báo cáo Đại hội tóm tắt về báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 và Trình Đại hội thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Hải Minh như sau:

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH NHÂN SỰ TRONG BAN TỔNG GIÁM ĐỐC.

Nhân sự Ban Tổng Giám đốc không có sự thay đổi cho đến thời điểm hiện tại, cụ thể:

- + Ông Nguyễn Thế Hưng _ Tổng giám đốc.
- + Ông Đặng Ngọc Hùng _ Phó TGD phụ trách đối ngoại & Đại lý.
- + Ông Trần Đoàn Viện _ Phó TGD phụ trách các đơn vị phía Bắc.
- + Bà Nguyễn Thị Bích Diệu _ Kế toán trưởng.

Phần thứ hai

TÓM TẮT KẾT QUẢ HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2019

1- KẾT QUẢ HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

Tình hình suy thoái kinh tế toàn cầu chưa có dấu hiệu hồi phục, đặc biệt các dịch vụ ngành hàng hải tiếp tục suy giảm nghiêm trọng là nguyên nhân chính tác động tiêu cực và trực tiếp đến nhóm ngành khai thác dịch vụ hậu cần. Các dịch vụ khai thác của Công ty cổ phần Hải Minh không nằm ngoài sự tác động tiêu cực trên, một số dịch vụ khai thác của chúng ta bị thu hẹp, tuy nhiên nhờ sự chỉ đạo sát sao của HĐQT cùng quyết tâm cao của Ban giám đốc trong việc thực hiện cải cách ngay từ các yếu tố nội tại như: cơ cấu lại bộ máy nhân sự, nâng cao công tác quản lý, tận dụng tốt các lợi thế về cơ sở hạ tầng hiện có, tiếp tục thực hiện tiết giảm chi phí... Kết quả kinh doanh năm 2019 đạt được khả quan hơn so cùng kỳ, cụ thể:

Đơn vị: Triệu đồng.

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2018	KẾ HOẠCH 2019	THỰC HIỆN 2019	TỶ LỆ %	
				(3/2)	(3/1)
	1	2	3		
TỔNG DOANH THU	<u>144.493</u>	<u>135.240</u>	<u>131.256</u>	<u>97,05</u>	<u>90,84</u>
- Doanh thu từ hoạt động SXKD	124.272	130.737	124.204	95,00	99,98
- Doanh thu từ hoạt động tài chính	18.777	4.453	6.606	148,35	35,18
- Doanh thu khác	1.485	50	446	892,00	N/A
TỔNG CHI PHÍ	<u>133.046</u>	<u>121.919</u>	<u>117.363</u>	<u>96,26</u>	<u>88,20</u>
- Chi phí giá vốn	110.809	112.804	105.079	93,15	94,83
- Chi phí tài chính	12.568	130	2.865	N/A	N/A
- Chi phí Quản lý doanh nghiệp	9.568	8.975	8.841	98,50	92,40
- Chi phí khác	101	10	578	N/A	N/A
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	<u>8.872</u>	<u>11.029</u>	<u>11.896</u>	<u>107,85</u>	<u>134,80</u>
LỢI NHUẬN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	<u>2.553</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
TỔNG LỢI NHUẬN HỢP NHẤT	<u>11.426</u>	<u>11.029</u>	<u>11.896</u>	<u>107,85</u>	<u>104,12</u>

2- BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG CÁC QUỸ ĐẾN 31/12/2019:

Đơn vị: 1000 đồng.

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền
I	QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ	<u>6.745.704</u>
II	QUỸ KHEN THƯỞNG , PHÚC LỢI	
2	Tồn đầu kỳ	181.699
3	Tăng trong kỳ	1.133.994
4	Phân bổ cho các đơn vị và chi các hoạt động của công ty	1.186.016
5	Tồn cuối kỳ	129.677
III	QUỸ KHEN THƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH	
1	Tồn đầu kỳ	270.538
2	Tăng trong kỳ	566.997
3	Chi thù lao HĐQT & BKS	440.000
4	Chi các hoạt động của HĐQT	284.185
5	Chi khen thưởng Ban Giám đốc	0
6	Tồn cuối kỳ	113.350

3- MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH QUA 03 NĂM LIÊN KÈ (Tham khảo)

CHỈ TIÊU	Đơn vị	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
Cơ cấu tài sản				
Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản	%	33,21	47,39	48,56
Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản	%	66,79	52,61	51,44
Cơ cấu nguồn vốn				
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	5,57	5,27	6,59
Vốn chủ sở hữu/ Nguồn vốn	%	94,43	94,73	93,41
Tỷ suất sinh lời				
Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	%	20,89	11,27	11,19
Lợi nhuận sau thuế /Doanh thu	%	19,45	9,20	9,58
Lợi nhuận trước thuế /Tổng tài sản	%	8,29	5,34	5,53
Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	8,18	4,60	4,74
Lợi nhuận sau thuế/Vốn đầu tư CSH	%	16,69	8,66	9,01
Lãi cơ bản /cổ phiếu (EPS)	vnđ	1,564	815	841

Các chỉ tiêu tài chính 2019 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 tình hình thị trường tiếp tục chuyển biến xấu, song do thực hiện tốt và kịp thời vấn đề cơ cấu nhân sự, nâng cao công tác quản lý chi phí khai thác... nên tỷ suất sinh lợi/cổ phiếu tăng nhẹ so cùng kỳ.

4- CỔ PHẦN VÀ CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

4.1 – CỔ PHẦN:

- + Tổng số cổ phần : **13.199.847**
- + Tổng số cổ phiếu được mua lại làm cổ phiếu quỹ : **352.200**
- + Số lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng : **12.847.647**
- + Loại cổ phiếu đang lưu hành: Cổ phiếu phổ thông

4.2 – CƠ CẤU CỔ ĐÔNG (Tính đến ngày 04/06/2020)

TT	THÀNH PHẦN	SỞ HỮU	TỶ LỆ
1	Cổ đông lớn	3.055.000	23,78
2	Cổ đông nhỏ	9.792.647	76,22

3	Cổ đông tổ chức	2.454.428	19,10
4	Cổ đông cá nhân	10.393.219	80,90
5	Cổ đông trong nước	10.297.949	80,15
6	Cổ đông nước ngoài	2.549.698	19,85
7	Cổ đông nhà nước	0	0

Phần thứ ba

TRÌNH THÔNG QUA KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2020

Kính thưa quý cổ đông, căn cứ thực tế kinh doanh tại thời điểm cuối 2019, cùng những tín hiệu chuyển biến tích cực về kế hoạch hợp tác kinh doanh từ khách hàng, BGD chúng tôi đã xây dựng kế hoạch SXKD 2020 mang tính khả quan rất cao (bản kế hoạch đã trình HĐQT tại kỳ họp lần thứ nhất năm 2020 và được thông qua bằng nghị quyết của HĐQT, đồng thời được công bố trên trang Web của Công ty). Tuy nhiên do tình hình đại dịch COVID 19 diễn biến quá nguy hiểm, phức tạp và lan truyền trên diện rộng...cho đến thời điểm hiện tại tại rất nhiều quốc gia thuộc Châu Á như: Ấn Độ, Nhật bản, Hàn Quốc, Indo, Malasia, Singapore tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Nhiều nước lớn thuộc khối liên minh Châu Âu, Mỹ dịch bệnh cũng đang diễn biến xấu trầm trọng, thậm chí chưa tìm ra phương án khống chế...hoạt động SXKD gần như tê liệt, nhiều nước buộc phải tạm đóng cửa...Nước ta hiện đã và đang khống chế tốt dịch, tuy nhiên việc ảnh hưởng bởi dịch bệnh gây nên là khó tránh khỏi và khó dự đoán ... Vì vậy BGD chúng tôi buộc phải điều chỉnh kế hoạch SXKD 2020 giảm so với bản kế hoạch đã trình HĐQT...BGD chúng tôi mong rằng tại kỳ ĐHCĐ này bản KHKD 2020 sẽ được thông qua. Cụ thể như sau:

Đơn vị: Triệu đồng.

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2019	KẾ HOẠCH 2020	TỶ LỆ %
<u>TỔNG DOANH THU</u>	<u>131.256</u>	<u>116.137</u>	<u>88,30</u>
- Doanh thu từ hoạt động SXKD	124.204	111.443	89,70
- Doanh thu từ hoạt động tài chính	6.606	4.475	67,70
- Doanh thu khác	446	219	49,10
<u>TỔNG CHI PHÍ</u>	<u>117.363</u>	<u>104.140</u>	<u>88,50</u>
- Chi phí giá vốn	105.079	96.649	91,80
- Chi phí tài chính	2.865	12	N/A
- Chi phí Quản lý doanh nghiệp	8.841	7.479	84,60
- Chi phí khác	578	0	N/A
<u>LỢI NHUẬN SAU THUẾ</u>	<u>11.896</u>	<u>10.164</u>	<u>86,00</u>

<u>LỢI NHUẬN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</u>	<u>0.0</u>	<u>0</u>	<u>N/A</u>
<u>TỔNG LỢI NHUẬN HỢP NHẤT</u>	<u>11.896</u>	<u>10.164</u>	<u>86,00</u>

Ý KIẾN CỦA ĐƠN VI KIỂM TOÁN NĂM 2019

(Tại văn bản Số: 0182/2020/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 2020, từ trang 06 đến trang 42, bao gồm: Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2019; 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 2019, 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 2020.

NGUYỄN THỊ THƠM –P. Tổng Giám đốc

Số Giấy CNĐKHN Kiểm toán: 0787-2018-037-1

CÔNG TY TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt

LÊ THỊ BÍCH NGỌC – Kiểm toán viên

Số Giấy CNĐKHN Kiểm toán: 1817-2018-037-1

(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 tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 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