

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT Đ.H.Đ.C.Đ NĂM 2014
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2015
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ vào Nghị quyết số 01-14/NQ-ĐHCD ngày 29/4/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2014 của Công ty cổ phần Hải Minh.

Thay mặt Hội đồng quản trị xin Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của công ty năm 2014 và Dự kiến phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của công ty như sau:

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2014

1. Thuận lợi, khó khăn trong năm 2014.

Bước vào thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2014 công ty cổ phần Hải Minh có những khó khăn – thuận lợi như sau :

a. Thuận lợi :

- Tình hình kinh tế nước ta tiếp tục tăng trưởng ổn định, GDP tăng 5,98% cao hơn mức 5,42% năm 2013. Tình hình xuất nhập khẩu cả nước tăng, trong đó: Xuất khẩu tăng 13,6%, nhập khẩu tăng 12,1% xuất siêu 2 tỷ USD so với năm 2013. Chỉ số tiêu dùng (CPI) tăng 4,09% là năm tăng thấp nhất trong nhiều năm qua.

- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty vẫn duy trì nhịp độ tăng trưởng ổn định so với năm 2013 duy trì được khả năng sinh lời. Công ty vẫn giữ vững các dịch vụ truyền thống như: Đại lý giao nhận vận chuyển hàng hóa bằng đường biển, đường bộ và dịch vụ kho bãi container với chất lượng dịch vụ tốt có uy tín với khách hàng. Công ty đã hoạt động nhiều năm trên thị trường dịch vụ hàng hải, cán bộ công nhân viên có nhiều kinh nghiệm ứng phó với các diễn biến phức tạp của thị trường. Được sự tin tưởng và ủng hộ của các khách hàng truyền thống trong nhiều năm qua.

b. Khó khăn:

- Tình hình kinh tế đất nước còn gặp nhiều khó khăn, thách thức lớn chưa vượt qua ngay được. Là nền kinh tế có độ mở lớn song nước ta vẫn chưa thoát lệ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Xuất khẩu chủ yếu xuất hàng thô, hàng mới qua sơ chế. Xuất khẩu

tăng chủ yếu phụ thuộc vào các doanh nghiệp nước ngoài. Sự tăng trưởng của các doanh nghiệp (74.842 doanh nghiệp) không cao hơn nhiều so với số doanh nghiệp giải thể hoặc ngừng hoạt động (67.823 doanh nghiệp).

- Tình hình thị trường luôn trong tình trạng cạnh tranh gay gắt trên tất cả các dịch vụ hiện có của công ty. Nhất là mảng dịch vụ khai thác kho, bãi chứa container trong khi vị trí kho bãi của công ty nằm xa các cảng bất tiện cho các dịch vụ kết nối xuất nhập khẩu với các hãng tàu do hạ tầng giao thông kém thường xuyên ách tắc. Giá cả nguyên nhiên vật liệu, phụ tùng thay thế ...phụ thuộc vào thị trường thế giới trong tình trạng không ổn định.

2. Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:

- + Tổng doanh thu: 136,75 tỷ đồng vượt 10,1 % kế hoạch năm 2014.
- + Tổng chi phí: 104,77 tỷ đồng tăng 6,12% so với kế hoạch năm.
- + Lợi nhuận hợp nhất: 40,57 tỷ đồng vượt 16,34% so với kế hoạch.

Hội đồng quản trị công ty đánh giá: Trong năm 2014 mặc dù gặp không ít các khó khăn song Ban giám đốc và toàn thể CBCNV trong công ty đã phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông giao cho. Công ty vẫn giữ được đà tăng trưởng, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận năm 2014. Song cũng phải nhìn nhận thực tế lợi nhuận năm 2014 vượt cao còn do các nguyên nhân khách quan như lợi nhuận bán lại một phần vốn góp của công ty tại KLV, bán tài sản ...Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh chưa đạt được mức tăng trưởng kỳ vọng mà nguyên nhân chính là do công ty còn hạn chế về cơ sở vật chất kỹ thuật, tâm lý người quản lý còn chần chừ trong công tác định hướng công ty giữa phát triển hay duy trì sự ổn định dẫn đến chưa mạnh dạn trong đầu tư mở rộng quy mô sản xuất. Kế hoạch tiết kiệm chi phí chưa được thực hiện nghiêm túc dẫn đến hầu hết các chi phí tăng không đồng nhất với tỷ lệ tăng của doanh thu...

3. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư 2014:

HĐQT công ty đã chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện kế hoạch đầu tư đã được ĐHCĐ thông qua năm 2014 như sau: Tổng mức đầu tư trong năm 2014 là 24,45 tỷ đồng. Trong đó đầu tư mua 420 m² văn phòng làm việc tại TP HCM là 13,3 tỷ đồng, phương tiện vận tải, bốc xếp 11,15 tỷ đồng và đang đầu tư thêm 01 sà lan 54 TEUS chạy tuyến HCM- ĐBCL.

4. Thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:

Công ty đã tiến hành thực hiện phương án phân phối lợi nhuận tuân thủ đúng theo NQ Đại hội cổ đông duyệt trong năm 2014 cụ thể:

- + Trích quỹ dự phòng tài chính: 3% LN hợp nhất.
- + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 5% LN hợp nhất là 1,95 tỷ đồng.
- + Trích quỹ hoạt động của HĐQT: 5% LN hợp nhất là 1,95 tỷ đồng.
- + Thực hiện chi trả cổ tức năm 2014 cho các cổ đông tỷ lệ: 17% / cổ phần.

5. Thực hiện chi quỹ HĐQT công ty như sau:

- Trả thù lao cho các thành viên HĐQT & Ban kiểm soát công ty: 1,550 tỷ đồng.
- Khen thưởng cho Ban điều hành công ty: 340 triệu đồng
- Chi các hoạt động của HĐQT: 463 triệu đồng
- Tồn quỹ đến 31/12/2014: 134 triệu đồng,

6. Công tác quản trị nội bộ công ty.

Hội đồng quản trị đã từng bước thực hiện đổi mới công tác quản trị doanh nghiệp, thực hiện nghiêm chỉnh chức năng nhiệm vụ quản lý, giám sát mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể trong năm 2014 HĐQT đã thực hiện

6.1. Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông tài khoá năm 2014 thông qua phương hướng nhiệm vụ năm 2014 của Công ty.

6.2. Hội đồng quản trị đã tiến hành họp định kỳ theo đúng kế hoạch nhằm kiện toàn bộ máy quản lý, kiểm điểm tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng, 9 tháng, năm 2014 giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết và các chỉ tiêu kế hoạch năm của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông giao, ổn định tổ chức của Công ty, bổ nhiệm Ông Nguyễn Thế Hưng giữ chức vụ Tổng giám đốc thay Ông Nguyễn Quốc Hùng xin nghỉ do tình hình sức khỏe. Bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Văn giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu tổ chức quản lý, đầu tư trong nội bộ công ty. Tập trung đầu tư vào các dịch vụ kinh doanh thế mạnh như: Vận chuyển container, khai thác depot, kho hàng CFS...không đầu tư dàn trải.

6.3. Chỉ đạo thực hiện tốt các quy chế quản lý của công ty như: Quy chế người đại diện phần vốn góp tại các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty, Quy chế quản lý tài chính, Quy chế nội bộ về quản trị công ty...

6.4. Các thành viên được Hội đồng quản trị cử tham gia HĐQT hoặc trực tiếp tham gia điều hành các công ty có vốn góp của công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 hầu hết các đơn vị có vốn góp của Công ty đều có lợi nhuận. Phối hợp cùng với hãng tàu K'Line và làm các thủ tục tăng vốn

điều lệ của KLV lên 72 tỷ đồng và chuyển nhượng lại 24% vốn tại KLV vào ngày 1/4/2014 theo đúng thỏa thuận giữ hai bên.

6.5. Hội đồng quản trị đã có những biện pháp cụ thể để giữ bình ổn giá cổ phiếu của Công ty trên thị trường chứng khoán như: Việc công bố các thông tin kịp thời, đầy đủ trên các phương tiện thông tin đại chúng, Ủy ban chứng khoán Nhà nước... Thực hiện tốt các quy định của Luật chứng khoán đối với công ty đã niêm yết trên thị trường.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG - NHIỆM VỤ NĂM 2015.

1. Nhận định chung :

Mục tiêu của chính phủ đưa ra cho nền kinh tế năm 2015 là GDP tăng 6.2%, CPI phần đầu xoay quanh mức 5% , tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng trên 10% so với năm 2014. Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế thì nền kinh tế VN sẽ tiếp tục duy trì và ổn định kinh tế vĩ mô. Năm 2015 nhiều dự luật được sửa đổi và có hiệu lực như Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư... dẫn đến khả năng thu hút đầu tư nước ngoài. Song nợ công của nước ta vẫn đang trong tình trạng đáng lo ngại, hiệu quả kinh doanh của khu vực doanh nghiệp Nhà nước vẫn dấy lên những rủi ro cho tài khóa Việt Nam năm 2015. Sự phục hồi của nền kinh tế Việt Nam còn rất mong manh, chủ yếu vẫn là đóng góp của các doanh nghiệp FDI, khu vực doanh nghiệp nội địa vẫn trong tình trạng yếu kém. Xuất khẩu vẫn chỉ là nguyên liệu thô, nguyên liệu sơ chế, hàng gia công ... Nhập khẩu nguyên vật liệu phục vụ sản xuất vẫn chưa thoát khỏi sự ràng buộc của thị trường Trung Quốc...

Tình hình thị trường trong lĩnh vực dịch vụ hàng hải tiếp tục khốc liệt. Các doanh nghiệp FDI vẫn đang chiếm ưu thế trên thị trường dịch vụ Logistics nhất là dịch vụ khai thác kho bãi. Tại thành phố HCM việc kho bãi hiện tại của công ty nằm trong diện quy hoạch và hoạt động cầm chừng từ tháng 3/2015 đã và đang là thách thức lớn đối với các dịch vụ truyền thống của công ty.

Về giá cả tiếp tục không ổn định và có xu hướng tăng nhất là các chi phí về vật tư, phụ tùng thay thế và các chi phí do Nhà nước điều phối như điện, nước, nhiên liệu...

Căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch năm 2014 và dự tính tình hình thị trường năm 2015 HĐQT công ty dự kiến trình ĐHĐCĐ các nhiệm vụ sau:

2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015.

Tổng doanh thu: 125,783 tỷ đồng bằng 91,8% so với thực hiện năm 2014

Tổng chi phí: 100,543 tỷ đồng bằng 95,9% so với thực hiện năm 2014

Lợi nhuận hợp nhất: 33,353 tỷ đồng bằng 82,22 % so với thực hiện năm 2014

3.Kế hoạch đầu tư mở rộng sản xuất:

Trong năm 2015 HĐQT quyết định tập trung nguồn lực đầu tư vào các hạng mục nhằm mở rộng sản xuất và tăng cường sức cạnh tranh trên thị trường như sau:

- Hoàn thiện 420 m² văn phòng Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh và đưa vào hoạt động vào tháng 6/2015: Kinh phí 2,5 tỷ đồng.
- Đầu tư thay thế 06 phương tiện vận tải bộ gồm đầu kéo & rơ moóc: Kinh phí 9 tỷ đồng.
- Đầu tư mua và xây dựng 23.000 m² xây dựng bãi container tại khu vực khu công nghiệp Đình Vũ – Thành lập công ty thành viên để hưởng chế độ ưu đãi thuế tại khu công nghiệp với số vốn điều lệ là 42 tỷ đồng.
- Tiếp tục tìm kiếm dự án bãi container tại khu vực Phía Nam

4.Kế hoạch tăng vốn điều lệ và phương án phát hành cổ phiếu.

4.1 Kế hoạch tăng vốn điều lệ: Vốn điều lệ của công ty hiện nay (100 tỷ) so với các đơn vị có chung ngành nghề trong nước còn thấp. Mặt khác để duy trì SXKD, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường yêu cầu phải đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật trong năm 2015. Căn cứ vào nguồn vốn hiện có và kế hoạch đầu tư trong giai đoạn 2015 – 2016 Hội đồng quản trị kính trình Đại hội kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng hiện nay lên 150 tỷ đồng trong 02 năm 2015 & 2016.

4.2 Phương án phát hành tăng vốn điều lệ.

Năm 2015: Phát hành 3.200.000 cổ phiếu cụ thể:

- Phát hành 1.500.000 (15%) cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu từ NV chủ sở hữu.
- Phát hành mới 1.200.000 (12%) cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/CP.

- Phát hành 500.000 cổ phiếu cho CBCNV công ty với giá 10.000 đồng/CP

Năm 2016: Phát hành 1.980.000 cổ phiếu cụ thể:

Phát hành 1.320.000 (10%) cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu từ NV chủ sở hữu.

- Phát hành 660.000 (5%) cổ phiếu cho CBCNV với giá 10.000 đồng/CP.

Phương án phát hành cụ thể sẽ được đơn vị tư vấn trình bày cụ thể trước đại hội.

5. Công tác quản lý công ty:

+ Dự kiến tình hình kinh tế năm 2015 sẽ còn diễn biến phức tạp, tình hình giá cả nguyên nhiên vật liệu sẽ còn biến động rất lớn theo xu hướng tăng. Cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường luôn là mối lo tiềm ẩn của các doanh nghiệp Do vậy HĐQT xác định yêu cầu công tác quản lý công ty cần phải hoàn thiện hơn nữa. Đặc biệt Ban giám đốc phải có kế hoạch giữ vững và phát triển các dịch vụ, duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ đối với khách hàng, linh động trong công tác thị trường, thương vụ ...giữ các khách hàng truyền thống trong các dịch vụ khai thác kho bãi, vận chuyển, đại lý. Đồng thời phải quan tâm đến công tác cắt giảm chi phí thông qua việc áp dụng công nghệ mới và xây dựng các định mức chi phí hợp lý và quản lý chi phí trên cơ sở các định mức chi phí ...

+ Tiếp tục thực hiện chuyên môn hóa các dịch vụ của các công ty thành viên. Trên cơ sở chuyên môn hóa các dịch vụ sẽ tập trung đầu tư cơ sở vật chất để nâng cao chất lượng dịch vụ của các đơn vị thành viên.

+ HĐQT tăng cường công tác kiểm tra giám sát các hoạt động của công ty về mọi mặt, cùng với Ban giám đốc hoàn thiện các quy chế hoạt động, quy chế nội bộ, các định mức tiền lương và các định mức chi phí khác sát với thực tế xây dựng kế hoạch phát triển dài hạn của công ty.

+ Từng bước nâng cao năng lực tài chính nhằm đầu tư thêm cơ sở vật chất để tạo sức mạnh cạnh tranh mới trên thị trường. HĐQT công ty nhận thức được sức mạnh tài chính luôn là một lợi thế cạnh tranh. Do vậy tại đại hội này HĐQT kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua việc tăng vốn điều lệ của công ty từ 100 tỷ đồng hiện nay lên 150 tỷ đồng trong thời gian là 2 năm (2015 & 2016) để đảm bảo thực hiện được kế hoạch đầu tư đã đề ra.

+ Tăng cường chế độ đãi ngộ và thu hút nhân tài. HĐQT công ty định hướng tiếp tục xây dựng, cải tiến các chính sách đãi ngộ đối với CBCNV nhằm thu hút và trọng dụng nguồn nhân lực có kỹ năng nghiệp vụ, năng lực quản lý và công nhân có tay nghề cao nhất là lực lượng lái xe container. Các chính sách phải đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của CBCNV tạo điều kiện để CBCNV có cơ hội phát triển, có sự cạnh tranh công bằng trong nghề nghiệp và gắn bó lâu dài với công ty.

+ Kiên trì thực hiện phương châm hành động của công ty là:

**“BẢO TOÀN VỐN, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, ĐẨY MẠNH HỢP TÁC LIÊN DOANH-
LIÊN KẾT, ĐẢM BẢO LỢI ÍCH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG “**

Phần thứ ba

**CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015.**

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị định kỳ.

Hội đồng quản trị thực hiện họp sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông định kỳ như sau:

- + Tháng 2/2015 Tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch năm 2014 và Dự kiến kế hoạch năm 2015.
 - + Tháng 4/2015 thông qua các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông.
 - + Tháng 7/2015 Báo cáo thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm 2015 & phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm.
 - + Tháng 10/2015 Báo cáo 9 tháng 2015.
 - + Tháng 2/2016 Tổng kết tình hình thực hiện KH năm 2015 và dự kiến KH 2016.
2. Tiếp tục chỉ đạo và giám sát Ban giám đốc công ty thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Nghiên cứu và hoàn thiện quá trình tái cơ cấu của Công ty cho phù hợp với diễn biến của thị trường và nền kinh tế nói chung.
 3. Tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư liên doanh liên kết - Mở rộng các dịch vụ, thị trường tập trung vào khu vực phía Nam.
 4. Chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông tài khóa 2015 vào tháng 4 năm 2015.
 5. Chỉ đạo BGD thực hiện xây dựng các định mức chi phí thực hiện mục tiêu cắt giảm các chi phí có thể từ 5 – 10%.

Thay mặt Hội đồng quản trị công ty tôi xin báo cáo “Tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông tài khóa năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 “ của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Hải Minh. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự góp ý các cổ đông Công ty trong việc quản lý, điều hành các hoạt động của Công ty trong năm qua cũng như phương hướng nhiệm vụ năm 2015 đã nêu ra.

Xin chân thành cảm ơn.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phùng Văn Quang