

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT Đ.H.C.Đ NĂM 2016

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

Căn cứ vào Nghị quyết số 01-2016/NQ-ĐHCD ngày 24/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2016 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 2016 và Dự kiến nhiệm vụ năm 2017 của công ty như sau:

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2016.

1. Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

CHỈ TIÊU	KH 2016	THỰC HIỆN 2016	Tỷ lệ %
Tổng doanh thu	150.012.500	129.390.698	86.11
Tổng chi phí	124.700.000	106.128.919	85.10
Lợi nhuận sau thuế	20.250.000	18.821.587	93.00
Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư	13.600.000	12.240.748	90.00
Tổng lợi nhuận hợp nhất	33.850.000	31.062.336	92.00

2. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư 2016:

Đầu tư bãi container 23.000 m² Đình Vũ:

Tổng vốn đã thực hiện đến 31/12/2016 là 41,07 tỷ đồng bao gồm:

Năm 2015 là 26,87 tỷ đồng.

Năm 2016 là 14,2 tỷ đồng cho các hạng mục: Nhà văn phòng điều hành bãi, đường thoát nước, cổng tường rào, hệ thống cung cấp điện, nước, hệ thống cứu hỏa và 15.000 m² mặt bãi. Bãi container Đình Vũ đã hoàn thiện và đưa vào hoạt động từ đầu tháng 8/2016.

Mở tuyến vận chuyển container HCM – Phú Quốc: Đã tiến hành đóng sà lan phù hợp với tuyến vận chuyển dự kiến hoàn thành trong quý 1/2017 song chưa ấn định được thời gian mở tuyến do chưa tìm được đối tác hợp tác tổ chức bốc xếp container tại đảo Phú Quốc.

3. Thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

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 2016 đề ra. Trong đó đã trích lập các quỹ và chia cổ tức 12% cho các cổ đông.

4. Thực hiện lộ trình tăng vốn điều lệ công ty lên 151 tỷ đồng.

Công ty đã không thực hiện được lộ trình tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên trong năm 2016. Nguyên nhân là do HĐQT công ty nhận thấy nguồn vốn hiện có của công ty có khả năng đáp ứng nhu cầu đầu tư của công ty năm 2016 và những năm tiếp theo. Do vậy HĐQT nhất trí đề nghị xin ý kiến ĐHĐCĐ năm 2017 phê duyệt quyết định hoãn lộ trình tăng vốn điều lệ công ty đến khi cần thiết.

5. Tình hình quản trị công ty.

Trong năm 2016 Hội đồng quản trị công ty đã họp ra 06 Nghị quyết, 07 Quyết định liên quan đến nhiều lĩnh vực để thực hiện 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.

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông kiểm điểm tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tài khoá năm 2015 thông qua phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của Công ty.

Đã tiếp tục thực hiện nghiêm chỉnh các quy chế quản lý của công ty. Thực hiện việc quản lý, giám sát các hoạt động kinh doanh của công ty theo các quy chế đã ban hành. Người đại diện phần vốn góp tại các công ty có vốn góp của công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

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.

6. Thực hiện quỹ HĐQT năm 2016.

Quỹ HĐQT tồn đến 31/12/2015	: 325.600.000 đ
Trích lập quỹ HĐQT năm 2016 theo NQ ĐHĐCĐ duyệt:	1.663.940.000đ
Chi thù lao HĐQT (05 người)	: 790.000.000đ
Chi thù lao cho BKS (03 người)	: 260.000.000đ
Chi khen thưởng cho Ban Tổng giám đốc (03 người)	: 260.000.000 đ
Chi cho các hoạt động của HĐQT	: 332.340.000 đ

B. PHƯƠNG HƯỚNG - NHIỆM VỤ NĂM 2017.

Căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch năm 2016 và dự tính tình hình thị trường năm 2017 HĐQT công ty dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 như sau:

1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh.

Đơn vị tính: 1.000 đồng

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN 2016	KẾ HOẠCH 2017	TỶ LỆ %
Tổng doanh thu	129.390.698	115.821.000	89,52
Tổng chi phí	106.128.919	101.751.854	95,87
Lợi nhuận sau thuế	18.821.587	11.532.076	61,27
Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư	12.240.748	13.500.000	110,29
Tổng lợi nhuận hợp nhất	31.062.336	25.032.076	81,00

2, Kế hoạch đầu tư mở rộng sản xuất:

- Trong năm 2017 công ty tiếp tục tập trung nghiên cứu, tìm kiếm các dịch vụ mới nhằm mở rộng sản xuất, lựa chọn các hạng mục đầu tư, nâng cấp sở vật chất kỹ thuật hiện có để phát triển sản xuất năm 2017.

- Có kế hoạch thanh lý thay mới, các thiết bị bốc xếp, phương tiện vận tải đã cũ và hết hạn sử dụng bằng nguồn vốn khấu hao của các đơn vị.

- Tiếp tục theo đuổi các dự án đã hình thành như mở tuyến vận chuyển container HCM – Phú Quốc, đầu tư cơ sở kỹ thuật tại khu vực thành phố HCM.

3. Công tác quản lý công ty:

Dự kiến tình hình kinh tế, thị trường, giá cả năm 2017 còn nhiều bất ổn, tình hình thị trường về Vận chuyển đường bộ, đường sông, bãi container có xu hướng suy giảm do cạnh tranh gay gắt từ các doanh nghiệp FDI nhất là các doanh nghiệp của Trung Quốc. Chúng ta không thể lường trước được sự diễn biến phức tạp của thị trường hàng hải hiện nay. Do vậy:

Kiên trì với chiến lược phát triển của công ty, bám sát thị trường giữ vững các dịch vụ, khách hàng truyền thống tìm kiếm khách hàng mới đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật để đáp ứng với yêu cầu của thị trường.

Các chi phí năm 2016 còn vượt cao so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân chủ quan là việc xây dựng kế hoạch chưa sát với thực tế, mặt khác việc quản lý chi phí chưa được chặt chẽ triệt để. Do vậy yêu cầu công tác quản lý công ty cần phải hoàn thiện hơn nữa. Đặc biệt Ban giám đốc phải có kế hoạch cụ thể cắt giảm các chi phí, khai thác tối đa cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có nhằm giảm chi phí mua ngoài, 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 ...

Nâng cao chất lượng nguồn nhân sự, tính chuyên nghiệp trong CBCNV, đào tạo cán bộ quản lý dài hạn...Rà soát lại lực lượng lao động, điều chỉnh lao động một cách hợp lý trong tất cả các doanh nghiệp thành viên. Đảm bảo đời sống của CBCNV trong toàn công ty.

HDQT tăng cường công tác kiểm tra giám sát các hoạt động của công ty về mọi mặt, cùng với Ban giám đốc hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc 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..

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 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017” của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Hải Minh.

Xin chân thành cảm ơn.

Nơi nhận:

- Thành viên HDQT, BKS, Ban GD
- Lưu VP

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÙNG VĂN QUANG