

BÁO CÁO BAN GIÁM ĐỐC

TÓM TẮT

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 2016

***Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông
Hội đồng quản trị***

- ✓ Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hải Minh;
- ✓ Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại kỳ họp ĐHCĐ thường niên ngày 24/04/2016.

TM Ban Giám đốc Công ty cổ phần Hải Minh, báo cáo Đại hội về kết quả hợp nhất BCTC năm 2016, như sau:

Phần I

TÓM TẮT KẾT QUẢ HỢP NHẤT BCTC 2016

1.1 Kết quả hợp nhất BCTC năm 2016

Đơn vị tính: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	Thực hiện 2015	Kế Hoạch 2016	Thực hiện 2016	2016 TH/KH (%)	2016/2015 (%)
Tổng doanh thu	141,181	150,012	129,390	86,0	91,65
+ DT từ hoạt động SXKD	135,815	145,492	115,966	80,0	85,39
+ DT tài chính	3,941	3,020	11,404	377,6	289,37
+ DT Khác	1,425	1,500	2,020	134,7	141,75
Tổng chi phí	117,773	124,800	106,128	85,0	90,11
+ CP giá vốn	108,717	115,068	95,849	83,3	88,16
+ Tài chính	165	100	154	154,0	93,33

+ CP quản lý doanh nghiệp	8,875	9,632	9,928	102,6	111,86
+ CP Khác	15	0	197	197,0	1313,0
Lợi nhuận sau thuế	18,434	20,250	18,821	93,0	102,1
Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư	14,844	13,600	12,241	90,0	82,46
Tổng lợi nhuận hợp nhất	33,278	33,850	31,062	92,0	93,34

Tổng doanh thu: 129,390 tỷ đạt 86,00% so kế hoạch và bằng 91,65% cùng kỳ

Trong đó:

+ Doanh thu SXKD: 115,966 tỷ đạt 80,0% so kế hoạch và bằng 85,39% cùng kỳ.

+ Doanh thu HĐTC: 11,404 tỷ tăng 277,6% kế hoạch và tăng 189,37% cùng kỳ.

+ Doanh thu khác: 2,020 tỷ tăng 34,70 % so kế hoạch và tăng 41,75% cùng kỳ .

Tổng chi phí: 106,128 tỷ đạt 85,0% kế hoạch và bằng 90,11% cùng kỳ

Trong đó:

+ Chi phí giá vốn: 95,849 tỷ bằng 83,3% so kế hoạch và bằng 88,16% cùng kỳ.

+ Chi phí QLDN: 9,928 tỷ tăng 2,6% so kế hoạch và tăng 11,86% cùng kỳ

+ Chi phí TC: 154 triệu

+ Chi phí khác: 197 triệu .

Lợi nhuận từ HĐKD (sau thuế): 18,821 tỷ đạt 93,0% kế hoạch và tăng 2,10% cùng kỳ

Lợi nhuận từ đầu tư: 12,241 tỷ đạt 90,0% kế hoạch và bằng 82,46% cùng kỳ

Lợi nhuận hợp nhất: 31,062 tỷ đạt 92,0% kế hoạch và bằng 93,34% cùng kỳ

1.2 Một số chỉ tiêu tài chính (03 năm liền kề)

CHỈ TIÊU	Đơn vị	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016
Cơ cấu tài sản				
Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản	%	28,55	33,29	34,57
Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản	%	71,45	66,71	65,43
Cơ cấu nguồn vốn				
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	6,00	4,95	7,85
Vốn chủ sở hữu/ Nguồn vốn	%	93,50	95,05	92,15
Tỷ suất sinh lời				
Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	%	42,79	28,16	30,61

CHỈ TIÊU	Đơn vị	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016
Lợi nhuận sau thuế /Doanh thu	%	36,49	24,50	26,79
Lợi nhuận trước thuế /Tổng tài sản	%	20,59	14,21	12,0
Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	18,68	13,00	11,71
Lợi nhuận sau thuế/Vốn đầu tư CSH	%	40,75	25,21	23,53
Lãi cơ bản /cổ phiếu (EPS)	vnd	3,728	2,975	2,113

1.3. Báo cáo tình hình sử dụng các quỹ đến 31/12/2016

Đơn vị: 1.000 đ

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	.Quỹ đầu tư phát triển	6.746.260
2	.Quỹ phúc lợi	
2.1	+ Tồn đầu kỳ	138.225
2.2	+ Tăng trong kỳ	2.329.474
2.3	+ Phân bổ cho các ĐVTV & chi các hoạt động của công ty	2.400.345
2.4	+ Tồn cuối kỳ	67.354
3	.Quỹ khen thưởng ban điều hành	
3.1	+ Tồn đầu kỳ	325.600
3.2	+ Tăng trong kỳ	1.663.940
3.3	+ Chi thù lao TV HĐQT & BKS	1.050.000
3.4	+ Khen thưởng BGĐ	260.000
3.5	+ Chi các hoạt động của HĐQT	332.340
3.6	+ Tồn cuối kỳ	347.200

1.4. Nhân sự và Chính sách đối với người lao động .

Diễn tiến thị trường kinh doanh trong năm 2016 và dự kiến một vài năm kế tiếp sẽ tiếp tục còn khó khăn ...Song HĐQT Cty luôn đồng hành,sát cánh cùng BGĐ trong việc triển khai thực hiện các kế hoạch SXKD ,đồng thời có những quyết sách kịp thời nhằm duy trì ổn định đời sống cho CB CNV người lao động ,trong năm qua thu nhập bình quân của người lao động đạt >11tr đồng/người/tháng. Ngoài ra BGĐ & BCH CĐ luôn chủ động sắp xếp thời gian công việc để tổ chức các chương trình du lịch kết hợp giao lưu CB CNV giữa các đơn vị thành viên nhằm trao đổi học hỏi, gắn kết,...trong toàn Cty

Phần 2

Ý KIẾN CỦA KIỂM TOÁN VIÊN VÀ CHI TIẾT BCTC HỢP NHẤT 2016

1. Ý kiến của kiểm toán viên:

Số: 0159/2017/BCKT-KTV

**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 29 tháng 3 năm 2017, từ trang 06 đến trang 43, bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, 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 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 2016, 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 29 tháng 3 năm 2017.

VÕ THẾ HOÀNG - Tổng Giám đốc

Số Giấy CNĐKHN Kiểm toán: 0484-2013-037-1

CÔNG TY TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt

NGUYỄN ĐỨC TẤN – Kiểm toán viên

Số Giấy CNĐKHN Kiểm toán: 2666-2013-037-1

CHI TIẾT BCTC NĂM 2016 MỜI QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG XEM CÁC TRANG ĐÍNH KÈM TRONG TÀI LIỆU

Kính thưa: Toàn thể cổ đông Công ty

Hội đồng quản trị

Trên đây là tóm tắt báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016 của Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hải Minh trước đại hội. Ban Tổng giám đốc xin kính trình các cổ đông xem và thông qua tại Đại hội này.

Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp!

CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THẾ HÙNG