



**BÁO CÁO TỔNG KẾT
NHIỆM KỲ H.Đ.Q.T NĂM 2012 – 2016
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2017 – 2021.**

Kính thưa Đoàn chủ tịch.
Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể quý vị cổ đông.
Thưa đại hội.

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hải Minh nhiệm kỳ 2012 – 2016 tôi xin báo cáo trước Đại hội cổ đông Tổng kết tình hình hoạt động của HĐQT công ty trong nhiệm kỳ 2012-2016 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 như sau:

A. TÌNH HÌNH NHÂN SỰ HĐQT NHIỆM KỲ 2012 - 2016:

Tại Đại hội cổ đông năm 2012 các quý vị cổ đông đã tín nhiệm bầu ra các thành viên HĐQT gồm 05 thành viên gồm:

1. Ông Nguyễn Quốc Hùng
2. Ông Phùng Văn Quang
3. Bà Nguyễn Mỹ Hải
4. Ông Nguyễn Văn Hà
5. Ông Nguyễn Trung Kiên.

Ngay sau đại hội HĐQT đã họp và nhất trí bầu Ông Phùng Văn Quang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và Ông Nguyễn Quốc Hùng giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT đồng thời phân công các thành viên HĐQT phụ trách các mặt hoạt động như tài chính, đầu tư, quan hệ đối ngoại của công ty.

Tháng 3/2016 Hội đồng quản trị công ty nhận được đơn xin rút khỏi thành viên HĐQT công ty của Ông Nguyễn Trung Kiên – Hội đồng quản trị đã họp và nhất trí với đề nghị của Ông Nguyễn Trung Kiên và đã báo cáo ĐHCĐ thường niên năm 2016 thông qua việc không bầu bổ sung thành viên HĐQT trong nhiệm kỳ này.

Như vậy đến cuối nhiệm kỳ các thành viên HĐQT công ty gồm các ông, bà sau đây:

1. Ông Phùng Văn Quang – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Quốc Hùng – Phó chủ tịch HĐQT
3. Bà Nguyễn Mỹ Hải - Ủy viên phụ trách công tác tài chính
4. Ông Nguyễn Văn Hà - Ủy viên phụ trách công tác đối ngoại.

B. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2012 - 2016.

Được sự tín nhiệm của Đại hội cổ đông trong nhiệm kỳ qua HĐQT đã thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần Hải Minh được Đại hội cổ đông thông qua. Hội đồng quản trị đã xác định mục tiêu của công ty trong 5 năm nhiệm kỳ là:

“Tăng trưởng và phát triển bền vững – Bảo toàn vốn – Đẩy mạnh hợp tác liên doanh, liên kết – Đảm bảo lợi ích nhà đầu tư và người lao động”.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐQT nhiệm kỳ 2012 -2016 của công ty cụ thể như sau:

I. Kết quả kinh doanh:

Đơn vị: Triệu đồng

| Chỉ tiêu | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | Năm 2016 |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Tổng doanh thu | 130.112 | 111.364 | 136.754 | 141.182 | 129.390 |
| Tổng chi phí | 105.866 | 88.848 | 104.775 | 117.773 | 106.128 |
| Thuế TNDN | 4.572 | 5.699 | 7.034 | 4.974 | 4.574 |
| Lợi nhuận từ SXKD | 19.675 | 16.817 | 24.945 | 18.434 | 18.821 |
| Lợi nhuận từ LDLK | 20.033 | 22.456 | 15.805 | 14.844 | 12.241 |
| Lợi nhuận hợp nhất | 39.707 | 39.274 | 40.750 | 33.278 | 31.062 |
| EPS | 5.021 | 3.989 | 4.141 | 2.975 | 2.113 |

II. Tình hình Nguồn vốn:

Đơn vị: Triệu đồng

| Chỉ tiêu | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | Năm 2016 |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Vốn điều lệ | 99.999 | 99.999 | 100.000 | 131.998 | 131.998 |
| Vốn chủ sở hữu | 187.050 | 215.804 | 216.965 | 255.931 | 265.303 |
| Giá trị tài sản thuần | 190.363 | 216.895 | 218.113 | 255.931 | 265.303 |
| Tổng cộng nguồn vốn | 212.552 | 235.752 | 232.043 | 269.250 | 287.895 |

Như vậy trong nhiệm kỳ 2012 – 2016 Vốn điều lệ cuối kỳ của công ty đã tăng 32%, vốn chủ sở hữu, giá trị tài sản thuần tăng 41,7%, tổng cộng nguồn vốn tăng 35,44% so với đầu kỳ.

III. Tình hình đầu tư

Đơn vị : Triệu đồng

| Chỉ tiêu | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | Năm 2016 |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Tổng mức đầu tư | 20.853 | 11.603 | 21.638 | 32.856 | 17.377 |
| - Phương tiện v/c | 9.996 | 7.335 | 15.800 | 7.998 | 4.508 |
| - Thiết bị bốc xếp | 10.857 | 1.136 | 4.916 | 2.396 | 0.55 |
| - Bãi container | | 3.131 | 0,92 | 32.856 | 12.318 |

Trong nhiệm kỳ 2012 – 2016 tổng mức đầu tư toàn công ty là 104.3 tỷ đồng. Trong đó:

- Cho phương tiện vận tải 45,6 tỷ đồng bằng 43,7%.
- Cho bãi container & thiết bị bốc xếp: 58,7 tỷ đồng bằng 46,3 % tổng mức đầu tư.

IV. Lợi ích của nhà đầu tư & người lao động

Trong nhiệm kỳ 2012 - 2016 từ kết quả sản xuất kinh doanh Hội đồng quản trị đã trực tiếp chỉ đạo ban điều hành đảm bảo tốt lợi ích của các cổ đông và người lao động cụ thể là :

Đơn vị : Triệu đồng

| Chỉ tiêu | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | Năm 2016 |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Vốn điều lệ | 99.999 | 99.999 | 100.000 | 131.998 | 131.998 |
| Vốn chủ sở hữu | 187.050 | 215.804 | 216.965 | 255.931 | 265.323 |
| Lợi nhuận hợp nhất | 39.707 | 39.274 | 40.750 | 33.278 | 31.062 |
| Tỷ lệ chia cổ tức | 47% | 17% | 17% | 27% | 12% |
| Lương bình quân/th | 10,09 | 9,99 | 10,31 | 10,31 | 11,15 |

Tổng mức chia cổ tức nhiệm kỳ 2012 – 2016 cho các cổ đông là 120% bình quân 24% /năm. Trong đó: Bằng tiền mặt 73% bằng cổ phiếu 47%.

V. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHỨC, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HĐQT.

1. Những việc đã làm được:

Hội đồng quản trị đã thực hiện họp định kỳ thường xuyên bình quân 4 lần trong năm và ra các Nghị quyết, Quyết định cụ thể nhằm đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên qua các năm với các nội dung sau :

- HĐQT đã tiến hành họp đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và kế hoạch hàng năm, đưa ra được các biện pháp giao cho Ban giám đốc nhằm thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Hàng năm tiến hành duyệt và giao kế hoạch sản xuất kinh doanh cho Ban điều hành đúng kỳ hạn.

- Quyết định việc đầu tư và tăng vốn điều lệ, quyết định thời điểm và các phương thức huy động vốn. Trong nhiệm kỳ đã tiến hành thành công 02 lần tăng vốn điều lệ công ty lên 100 tỷ đồng và 131 tỷ đồng bằng các nguồn vốn chủ sở hữu và huy động từ các cổ đông với giá 15.000 đồng/CP.

- Quyết định các giải pháp phát triển thị trường, chuyển giao công nghệ, mua bán thanh lý tài sản ...

- Quyết định việc tái cơ cấu tổ chức của công ty bao gồm cả việc thành lập, giải thể các công ty con, công ty liên kết nhằm tăng uy tín và sức cạnh tranh trên thị trường, giảm chi phí quản lý.

- Thông qua báo cáo tài chính hàng năm, quyết định phương án phân phối lợi nhuận trình Đại hội cổ đông.

- Phê duyệt các nội quy, quy chế nội bộ, các định mức tiền lương... của công ty.

- Kiểm điểm kế hoạch hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ.

- Hội đồng quản trị công ty đã cử người có năng lực, trách nhiệm làm đại diện phần vốn góp tại các công ty liên doanh, liên kết và yêu cầu báo cáo thường kỳ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong các cuộc họp HĐQT và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền thông qua người đại diện phần vốn góp.

2. Những tồn tại:

- Trong nhiệm kỳ 2012 -2016 HĐQT Công ty đã đề ra kế hoạch tăng vốn điều lệ công ty lên 150 tỷ đồng và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Nhưng kết thúc nhiệm kỳ Vốn điều lệ đăng ký của công ty mới thực hiện được là 131 tỷ đồng chưa thực hiện được Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Nguyên nhân chủ yếu do HĐQT chưa tính toán sát kế hoạch sử dụng hiệu quả nguồn vốn hiện có của công ty và nhu cầu vốn đầu tư vào các hạng mục đầu tư. Các danh mục đầu tư được thông qua tại đại hội cổ đông không được thực hiện triệt để, các mục tiêu đầu tư còn lặp đi lặp lại nhiều kỳ đại hội mà không có các giải pháp thực hiện. Một phần là do nguyên nhân khách quan nhưng phần khác là do chủ quan của HĐQT không dám đối diện với các thách thức của thị trường còn bất ổn, e dè trong các định hướng phát triển của công ty.

- Chưa xây dựng được kế hoạch chiến lược phát triển trung, dài hạn của công ty.

- Chưa chú trọng xây dựng và bồi dưỡng nguồn nhân lực của công ty dẫn đến tình trạng thường xuyên thiếu cán bộ quản lý nhiều cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều đơn vị. Một trong những nguyên nhân cơ bản là công ty chưa có chế độ đãi ngộ đúng mức, thu nhập chưa thu hút được nhân tài về xây dựng công ty.

3. Đánh giá:

Qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2012 – 2016 Hội đồng quản trị công ty tự đánh giá trong nhiệm kỳ 2012 – 2016 HĐQT công ty đã hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ được Đại hội cổ đông giao phó. HĐQT đã thực hiện tốt mục tiêu đã đề ra đối với công ty: *“Tăng trưởng và phát triển bền vững – Bảo toàn vốn – Đẩy mạnh hợp tác liên doanh liên kết – Đảm bảo lợi ích của nhà đầu tư và người lao động”*.

HĐQT đã thực hiện tốt việc quản trị công ty đại chúng, tuân thủ theo pháp luật, Luật chứng

khoản Nhà nước và Điều lệ hoạt động của công ty không để xảy ra bất cứ vụ vi phạm nào làm ảnh hưởng đến uy tín, hoạt động của công ty. Các thành viên HĐQT đã nêu cao tinh thần trách nhiệm vì lợi ích chung và sự phát triển của công ty.

C. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2017 – 2021.

Tại cuộc họp thường kỳ ngày 28/02/2017 của Hội đồng quản trị đã đề ra phương hướng nhiệm vụ cho Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2021 như sau:

1. *Kiên trì thực hiện mục tiêu của công ty đề ra:*

HĐQT công ty đánh giá trong năm 2017 và những năm tiếp theo tình hình kinh tế trong và ngoài nước còn nhiều biến động không thể lường trước. Tình hình giá cả trong nước còn nhiều biến động, thị trường tiếp tục cạnh tranh gay gắt. Song với truyền thống phát triển của công ty chúng ta vẫn kiên trì theo đuổi mục tiêu là ***“Tăng trưởng và phát triển bền vững – Bảo toàn vốn – Đẩy mạnh hợp tác liên doanh liên kết – Đảm bảo lợi ích của nhà đầu tư và người lao động”*** trong suốt chặng đường phát triển của công ty.

2. *Những nhiệm vụ cụ thể:*

- Tăng cường chất lượng dịch vụ bằng cách xây dựng các quy chế quản lý công ty theo định mức một cách minh bạch và khoa học.
- Theo sát tình hình diễn biến của kinh tế thế giới và kinh tế trong nước, duy trì và phát triển các dịch vụ, ngành nghề khác khi điều kiện kinh tế - thị trường cho phép.
- Tiếp tục tìm kiếm khách hàng và tăng cường công tác liên doanh liên kết với các đơn vị trong và ngoài nước trong lĩnh vực dịch vụ hàng hải, mở rộng ra các dịch vụ khác.
- Phân đầu tăng trưởng về doanh thu, cắt giảm chi phí bất hợp lý duy trì tỷ suất lợi nhuận trên đồng vốn chủ sở hữu đảm bảo mức chia cổ tức hàng năm từ 12 – 15 % cho các cổ đông.
- Có chính sách đãi ngộ, thu hút nhân tài về xây dựng công ty như chế độ tiền lương, tiền thưởng, cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ công nhân viên mới.
- Xây dựng kế hoạch phát triển dài hạn của công ty trình Đại hội cổ đông phê duyệt tại Đại hội cổ đông kỳ tới.
- Tiếp tục theo đuổi thực hiện các dự án đầu tư chưa thực hiện được và mở rộng tìm kiếm các dự án đầu tư mới nhằm phát triển công ty đủ sức cạnh tranh trên thị trường..
- Thực hiện các công tác của HĐQT những năm trước còn dở dang. Trọng tâm là hoàn thành đủ vốn điều lệ đã đăng ký theo kế hoạch phát hành cổ phiếu mới đã được Đại hội cổ đông thông qua khi cần thiết.
- Chăm lo đến lợi ích hài hòa giữa nhà đầu tư và đời sống của người lao động.

Kính thưa Đại hội.

Trên đây là báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của HĐQT công ty cổ phần Hải Minh nhiệm kỳ 2012 – 2016 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2021 của Hội đồng quản trị công ty. Nhiệm vụ của các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2016 đã kết thúc tại Đại hội cổ đông lần này. Kính mong đại hội sáng suốt lựa chọn những người đủ các điều kiện đức, tài vào HĐQT công ty nhiệm kỳ 2017-2021 tiếp tục lãnh đạo công ty ngày càng phát triển. Thay mặt HĐQT công ty tôi xin chân thành cảm ơn sự tín nhiệm của các cổ đông đã giao trọng trách lãnh đạo công ty trong 5 năm qua. Tôi xin cảm ơn Ban giám đốc, các phòng ban, các đơn vị liên doanh liên kết cùng toàn thể cán bộ công nhân viên công ty đã chung tay cùng chúng tôi đã xây dựng được thương hiệu công ty cổ phần Hải Minh như ngày nay.

Xin kính chúc các quý vị đại biểu, các quý vị cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc.

Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

THAY MẶT H.Đ.Q.T CÔNG TY

Phùng Văn Quang