

**BÁO CÁO BAN GIÁM ĐỐC
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH
NĂM 2020**

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

- Căn cứ luật doanh nghiệp Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hải Minh;
- Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và kế hoạch SXKD năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại kỳ họp ĐHCĐ thường niên ngày 20/06/2020,

Thay mặt Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Hải Minh, Tôi xin báo cáo Đại hội về tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2020 gồm các nội dung sau:

1. Báo cáo nhân sự Ban Giám đốc Công ty.
2. Báo cáo tóm tắt về kết quả hợp nhất báo cáo tài chính năm 2020 và một số chỉ tiêu tài chính qua các năm liền kề.
3. Một số nội dung đính kèm trong BCTC đã Kiểm toán.

I. TÌNH HÌNH NHÂN SỰ TRONG BAN GIÁM ĐỐC.

Nhân sự Ban Giám đốc trong năm 2020 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.

II. TÓM TẮT KẾT QUẢ HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2020

1- KẾT QUẢ HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 20/6/2020. Ban giám đốc công ty xin báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán – Tư vấn Đất Việt như sau:

1.1 Các chỉ tiêu về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020.

Đơn vị: Triệu đồng.

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN	KẾ HOẠCH	THỰC	TỶ LỆ %	
	2019	2020	HIỆN 2020	(3/2)	(3/1)
	1	2	3		
TỔNG DOANH THU	131.256	116.137	115.053	99,1	87,7
- Doanh thu từ hoạt động SXKD	124.204	111.443	100.402	90,1	80,8
- Doanh thu từ hoạt động tài chính	6.606	4.475	13.825	308,9	209,3
- Doanh thu khác	446	219	825		
TỔNG CHI PHÍ	117.363	104.140	96.108	92,3	81,9
- Chi phí giá vốn	105.079	96.649	86.581	89,6	82,4
- Chi phí tài chính	2.865	12.6	1.983		69,2
- Chi phí Quản lý doanh nghiệp	8.841	7.478	7.431	99,4	84,0
- Chi phí khác	578	0	113		
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	11.896	10.164	16.697	164,3	140,4
LỢI NHUẬN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	0.0	0.0	0.0		
TỔNG LỢI NHUẬN HỢP NHẤT	11.896	10.164	16.697	164,3	140,4

1.2 Một số chỉ tiêu tài chính 3 năm liền kề (Tham khảo)

CHỈ TIÊU	Đơn vị	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
Cơ cấu tài sản				
Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản	%	47,39	48,56	50,29
Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản	%	52,61	51,44	49,71
Cơ cấu nguồn vốn				
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	5,27	6,59	11,42
Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	94,73	93,41	88,58
Tỷ suất sinh lời				
Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	%	11,27	11,19	18,91
Lợi nhuận sau thuế /Doanh thu	%	9,20	9,58	16,63
Lợi nhuận trước thuế /Tổng tài sản	%	5,34	5,53	7,09
Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	4,60	4,74	7,05
Lợi nhuận sau thuế/Vốn đầu tư CSH	%	8,66	9,01	12,64
Lãi cơ bản /cổ phiếu (EPS)	Tr.vnd	815	841	1.166,8

2- TÌNH HÌNH CỔ PHẦN VÀ CƠ CẤU CỔ ĐÔNG :

2.1 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

2.2 VỀ CƠ CẤU CỔ ĐÔNG:

(Theo danh sách cổ đông chốt ngày 07/07/2021)

Đơn vị: Cổ phần

TT	THÀNH PHẦN	SỐ HỮU	TỶ LỆ
1	Cổ đông lớn	1.989.200	15,07
2	Cổ đông nhỏ	11.210.647	84,93
3	Cổ đông tổ chức	1.984.694	15,04
4	Cổ đông cá nhân	11.215.153	84,96
5	Cổ đông trong nước	12.825.344	97,16
6	Cổ đông nước ngoài	374.503	2,84
7	Cổ đông nhà nước	0	0

(Kính mời các quý cổ đông xem kết luận và các số liệu chi tiết của BCTC sau kiểm toán tại các trang đính kèm tài liệu)

Phần thứ ba

Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2020 *(Tham khảo)*

(Tại văn bản Số: 0127/2021/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 25 tháng 03 năm 2021, từ trang 6 đến trang 42, bao gồm: Bảng cân đối kế toán hợp nhất; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2020 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 2020, 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 25 tháng 3 năm 2021.

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 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 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

