

Số: /BC-HĐQT

T.P Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2021

**BÁO CÁO  
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021**

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hải Minh xin báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của HĐQT Công ty năm 2020 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Công ty như sau:

**I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020**

1. Hoạt động của HĐQT.
2. Về tình hình nhân sự HĐQT.

Trong năm 2020 tình hình nhân sự HĐQT không có sự thay đổi gồm 5 thành viên. Song tháng 2/2021 ông Nguyễn Quốc Hùng – Phó chủ tịch HĐQT có đơn xin rút khỏi TV HĐQT từ 1/3/2021. Do vậy tính đến nay thành viên HĐQT gồm 4 người :

- Ông Phùng Văn Quang – Chủ tịch.
- Ông Phạm Tiến Tịnh - Ủy viên phụ trách tài chính.
- Ông Nguyễn Thế Quân - Ủy viên phụ trách khai thác kinh doanh.
- Ông Nguyễn Văn Hà - Ủy viên phụ trách đối ngoại.

3. Đánh giá chung: Trong năm HĐQT đã bám sát thực hiện Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2020 cụ thể:
  - HĐQT đã tiến hành họp trực tiếp 4 cuộc họp và ra các Nghị quyết, quyết định của HĐQT định liên quan đến công tác thực hiện NQ của ĐHĐCĐ, công tác quản trị công ty như: Nghị quyết về thông qua KQSXKD năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020, Nghị quyết về tổ chức Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết thông qua các báo cáo về kết quả SXKD quý 1, 6 tháng, 9 tháng năm 2020. Các thành viên HĐQT đã tham gia họp với tỷ lệ 100% và có sự nhất trí cao trong năm 2020. Mặc dù do ảnh hưởng của dịch COVID 19 công ty cũng đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2020 vào ngày 20/6/2020.
  - HĐQT công ty đã bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông chỉ đạo và thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được Đại hội thông qua.
  - HĐQT đã thực hiện giám sát chỉ đạo Ban giám đốc trong việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị tập trung toàn lực vào việc thực hiện các chỉ tiêu đã đặt ra.



#### 4. Tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Tổng doanh thu 115.05 tỷ đồng đạt 99.1% kế hoạch năm 2020.
- Tổng chi phí 96.10 tỷ đồng bằng 92.3% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 16.69 tỷ đồng vượt 64.3% kế hoạch năm.

- Thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2020.

Đã tiến hành đầu tư 01 kho CFS tại khu vực Hải Phòng với diện tích 3200 m<sup>2</sup>. Kinh phí đầu tư đến hết năm 2020 thực hiện các hạng mục như sau:

- Kho CFS & hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống camera giám sát.
- Thiết bị nâng hạ & kệ chứa hàng.

Tổng kinh phí thực hiện đến hết năm 2020: 13.3 tỷ đồng

Kho CFS đến nay đã hoàn thiện đưa vào khai thác từ 1/4/2021. Dự kiến Tổng mức đầu tư khoảng: 25 tỷ đồng

- Kết quả phân phối lợi nhuận năm 2019.

HĐQT đã thực hiện đầy đủ việc phân phối lợi nhuận năm 2019 đã được ĐHĐCĐ thông qua cụ thể như sau:

- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% lợi nhuận hợp nhất năm 2019: 1,179 tỷ
- Trích lập quỹ HĐQT 5% lợi nhuận hợp nhất năm 2019: 589,6 triệu đồng
- Chia cổ tức đợt 2020 tỷ lệ 10 %/CP theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2020 12,8 tỷ đồng

- Chọn đơn vị kiểm toán.

Được sự thống nhất của HĐQT, Ban giám đốc công ty đã chọn và ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Đất Việt (Vietland) về việc kiểm toán tài chính năm 2020.

- Báo cáo sử dụng quỹ HĐQT năm 2020.

+ Tổng quỹ HĐQT năm 2020. Trong đó:	: 702,9 Triệu đồng
- Quỹ tồn đến 31/12/2019	: 113,3 Triệu đồng
- Trích quỹ 5% lợi nhuận hợp nhất năm 2019	: 589.6 Triệu đồng
+ Tổng chi năm 2020. Trong đó:	: 632,7 Triệu đồng
- Chi thù lao HĐQT+BKS	: 428,0 Triệu đồng
- Chi hoạt động của HĐQT	: 204,7 Triệu đồng
+ Tồn quỹ HĐQT	: 70,2 Triệu đồng

#### A. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021.

Định hướng mục tiêu 2021 của công ty là “*Tiếp tục duy trì ổn định sản xuất kinh doanh trên cơ sở các dịch vụ truyền thống khai thác kho, bãi, vận chuyển container nội địa đường bộ, đường sông và đại lý container*”. Định hướng này đã phát huy tốt trong tình hình kinh tế cực kỳ khó khăn trong năm 2020. Tiếp tục tìm hướng mới cho kinh doanh nhằm sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi của công ty như: Đầu tư bất động sản, kinh

doanh chứng khoán ... Song công ty phải hết sức thận trọng trong các hoạt động đầy rủi ro này. Trong việc đầu tư, tiếp cận thị trường, chấp nhận cạnh tranh, nâng cao chất lượng dịch vụ để tồn tại và phát triển. Bám sát tình hình biến động kinh tế tích cực tìm kiếm, đầu tư các dịch vụ mới. Tiếp tục chỉ đạo Ban giám đốc cơ cấu lại tổ chức gọn nhẹ giảm thiểu các chi phí quản lý. Xem xét cắt giảm các dịch vụ thua lỗ kéo dài, tìm các dịch vụ bổ xung cho việc khai thác hiệu quả hơn các cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có. Công ty xác định trong hoàn cảnh hiện nay trước khi tìm kiếm các dịch vụ mới thì tiêu chí tiết kiệm chi phí là tối quan trọng để tăng lợi nhuận.

Căn cứ vào kết quả thực hiện năm 2020 và nhận định trên trên HĐQT công ty đã đề ra phương hướng hoạt động của HĐQT công ty năm 2021 như sau:

## **1. Tập trung chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện mục tiêu sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021 như sau:**

### 1.1 Về chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Tổng doanh thu 101.7 tỷ đồng giảm 11.6% so với thực hiện năm 2020.
- Tổng chi phí 85.7 tỷ đồng giảm 10.8% so với thực hiện năm 2020.
- Lợi nhuận hợp nhất 13.1 tỷ đồng giảm 21.6% so với thực hiện năm 2020.

### 1.2 Về định hướng đầu tư, mở rộng sản xuất.

- Tiếp tục định hướng phát triển tập trung đầu tư mở rộng các dịch vụ mới dưới mọi hình thức. Nắm bắt cơ hội đầu tư phù hợp với quy mô hoạt động, nguồn vốn nhân rỗi của công ty.
- Lập phương án cải tạo khai thác đồng bộ 3.300m<sup>2</sup> kho cũ tại Công ty TNHH TV Nam Phát tại Hải Phòng thành khu vực kho hiện đại đáp ứng yêu cầu của thị trường hiện nay. Tổng vốn đầu tư khoảng 10 tỷ đồng bằng nguồn vốn tự có.
- Kiên trì theo đuổi mục tiêu phát triển công ty và các dịch vụ dưới mọi hình thức: tự lực đầu tư, liên doanh liên kết, đầu tư vốn, mua bán, sát nhập doanh nghiệp tận dụng tối đa nguồn vốn hiện có.

### 1.3 Về công tác quản trị công ty.

HĐQT công ty tập trung chỉ đạo BGD thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Chỉ đạo giám sát Ban giám đốc công ty thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Tăng cường năng lực quản trị tài chính của công ty mẹ trong công tác hỗ trợ đầu tư vốn vào các đơn vị thành viên trong lĩnh vực kinh doanh truyền thống và các ngành nghề kinh doanh mới tiềm năng khi có nhu cầu. Tập trung mọi nguồn lực cho kế hoạch đầu tư mở rộng sản xuất năm 2021 đã đề ra.
- Đẩy mạnh công tác thị trường, xây dựng hệ thống tập trung thống nhất trong việc tiếp cận thị trường giữa công ty mẹ và các đơn vị thành viên.
- Tiếp tục chỉ đạo Ban giám đốc kiện toàn lại tổ chức các đơn vị trên tinh thần gọn nhẹ, cán bộ phải tinh, có trình độ quản lý, nhiệt tình yêu nghề. Kiên quyết phân loại cán bộ, công nhân viên sắp xếp hợp lý, phù hợp với tình hình kinh doanh hiện nay. Xem xét cắt giảm các dịch vụ hoạt động kém hiệu quả. Tiết kiệm chi phí là mục tiêu cốt lõi để tăng lợi nhuận.

510  
T  
H  
M  
TP.V

## **2. Hoạt động của Hội đồng quản trị.**

- Duy trì chế độ họp định kỳ hàng quý bằng các hình thức phù hợp với tình hình dịch bệnh hiện nay, giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của Ban giám đốc trong việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT thông qua. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát đối với các hoạt động tài chính của công ty.
- Các TV HĐQT căn cứ vào chức năng nhiệm vụ đã được giao có trách nhiệm giám sát, giúp đỡ ban điều hành thực thi tốt các hoạt động của mình cũng như mở rộng hoạt động kinh doanh của công ty.

## **3. Các vấn đề khác.**

Tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021 phù hợp với tình hình thực tế theo luật định hiện hành.

Về việc nhân sự thành viên HĐQT sau khi ông Nguyễn Quốc Hùng xin từ nhiệm, HĐQT xin ý kiến Đại hội không bầu bổ sung thành viên trong Đại hội này do nhiệm kỳ HĐQT sẽ kết thúc vào năm 2022. HĐQT cần chuẩn bị công tác nhân sự HĐQT cho nhiệm kỳ 2022 – 2026 để tiếp tục phát triển công ty.

Thay mặt HĐQT tôi xin trân trọng báo cáo HĐQT “Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021” của Công ty cổ phần Hải Minh.

Xin chân thành cảm ơn các quý vị cổ đông đã luôn đồng hành và ủng hộ Công ty Cổ phần Hải Minh trong năm 2020 và các năm qua.

T/M HĐQT CÔNG TY  
CHỦ TỊCH

*Phùng Văn Quang*

