

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH**

Căn cứ:

- ✓ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- ✓ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- ✓ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hải Minh;
- ✓ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Công ty Cổ phần Hải Minh ngày 25/04/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty (Kèm theo Tờ trình số 01-2022/TTr-ĐHĐCD)

**Điều 2:** Thông qua báo cáo hoạt động năm 2021 phương hướng nhiệm vụ năm 2022 – Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2021 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027 của HĐQT (Kèm theo Báo cáo số 01-2022/BC-HĐQT)

**Điều 3:** Báo cáo thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2021 và kế hoạch tài chính năm 2022 của Ban giám đốc (Kèm theo Báo cáo số 01-2022/BC-BGD)

**Điều 4:** Báo cáo hoạt động năm 2021 – Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2021 của Ban Kiểm soát Công ty (Kèm theo Báo cáo số 01-2022/BC-BKS)

**Điều 5:** Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán (Kèm theo Tờ trình số 02-2022/TTr-ĐHĐCD)

**Điều 6:** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 (Kèm theo Tờ trình số 03-2022/TTr-ĐHĐCD)

**Điều 7:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021 (Kèm theo Tờ trình số 04-2022/TTr-ĐHĐCD)

**Điều 8:** Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 (Kèm theo Tờ trình số 05-2022/TTr-ĐHĐCD)

**Điều 9:** Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

- Danh sách trúng cử Thành viên HĐQT (5 thành viên):
  - + Ông Trần Quang Tiến



- + Ông Trần Đức Trung
- + Ông Trần Đoàn Viện
- + Ông Phùng Tuấn Anh
- + Ông Vũ Đức Tuấn
- Danh sách trúng cử Thành viên BKS (3 thành viên):
  - + Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy
  - + Bà Phạm Thị Thanh Hương
  - + Ông Khuru Hoàng Nam

**Điều 10: Điều khoản thi hành**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hải Minh, Ban Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

Nghị quyết đã được đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày ký. Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hải Minh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của đại hội.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Các cổ đông; CBTT;
- Lưu VP Công ty.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÙNG VĂN QUANG



**CÔNG TY CP HẢI MINH**

561A Điện Biên Phủ, P.25, Q. BT, TP. HCM  
Tel:08.35128668-Fax:08.35128688

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

*Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc*



Số: 01- 2022/BB- ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 25 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH**

**Tên tổ chức:** Công ty cổ phần Hải Minh

**Trụ sở chính:** Tầng 17 Tòa nhà Pearl Plaza - 561A Điện Biên Phủ - Phường 25 – Q. Bình Thạnh – Tp. Hồ Chí Minh

**Mã số doanh nghiệp:** 0302525162

**Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:** 0302525162 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 24 tháng 01 năm 2002, thay đổi lần thứ 14 ngày 30 tháng 05 năm 2016.

**Thời gian và địa điểm họp:** Cuộc họp bắt đầu lúc 8h30 ngày 25 tháng 04 năm 2022 tại Khách sạn Nam Cường, Số 47 Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, Tp Hải Phòng.

**I. PHẦN KHAI MẠC:**

**1. Tuyên bố lý do**

Người dẫn chương trình tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp: Căn cứ Điều lệ Công ty và Luật pháp hiện hành, HĐQT Công ty Cổ phần Hải Minh đã triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (“Đại hội”) để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền.

**2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông**

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới 9h00’ ngày 25 tháng 04 năm 2022 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 12.847.647 cổ phần.
- Cổ đông được mời tham dự Đại hội gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Hải Minh theo danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông lập ngày 31 tháng 03 năm 2022.
- Tổng số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội: 37 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 11.680.824 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 90,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

1. Số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là 35 cổ đông đại diện cho: 5.019.882 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
2. Số cổ đông ủy quyền hợp lệ cho người khác tham dự Đại hội là 15 cổ đông đại diện cho 6.660.942 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;  
Các đại biểu là cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người được ủy quyền nêu trên có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 năm 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hải Minh kỳ họp thường niên năm 2022 ngày 25/04/2022 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

## **II. THÔNG QUA BAN CHỦ TỌA, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU, CHƯƠNG TRÌNH VÀ QUY CHẾ ĐẠI HỘI:**

### **1. Ban Chủ-tọa Đại hội bao gồm:**

Ông Phùng Văn Quang; Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa đại hội

*Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Chủ tọa Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành*

### **2. Cử Ban Thư ký Đại hội gồm:**

1. Bà Đào Thị Hồng Hạnh;

2. Bà Nguyễn Thị Hồng Linh.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành*

### **3. Bầu Ban Kiểm phiếu gồm:**

1. Bà Nguyễn Thị Bích Diệu; Trưởng Ban;

2. Bà Vũ Thị Thu Việt; Ủy viên;

3. Ông Nguyễn Đức Hạnh; Ủy viên.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.*

### **4. Thông qua Chương trình, nội dung Đại hội**

Đại hội đã nghe ông Phùng Văn Quang – Chủ tọa Đại hội công bố Chương trình Đại hội.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.*

### **5. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, hướng dẫn thể lệ biểu quyết**

*Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và hướng dẫn thể lệ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.*

## **III. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI:**

### **1. Đại hội đã nghe các báo cáo:**

- Ông Phùng Văn Quang chủ tịch HĐQT công ty báo cáo tổng kết năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 – Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2021 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027 của HĐQT.

- Ông Nguyễn Thế Hưng báo cáo thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2021 và kế hoạch tài chính năm 2022 của Ban giám đốc.

- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy báo cáo hoạt động năm 2021 – Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2021 của Ban kiểm soát.

- Ông Phùng Văn Quang đọc các tờ trình sau:

+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

+ Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

+ Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2022.

- Ông Phùng Văn Quang đọc tờ trình thông qua Điều lệ mới của Công ty phù hợp với luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

(Kèm theo Tờ trình số 01-2022/TTr-ĐHĐCĐ)

Đại hội đã biểu quyết thông qua Điều lệ mới của Công ty phù hợp với luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

**2. Đại hội tiến hành thảo luận các báo cáo tại Đại hội:**

Đoàn Chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe các ý kiến của các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, trả lời, giải trình tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

**3. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua như sau:**

- Bà Nguyễn Thị Bích Diệu- Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

- Bà Đào Thị Hồng Hạnh – Trưởng ban Thư ký đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đã tiến hành thông qua các vấn đề cụ thể như sau:

**Vấn đề thứ nhất:** Thông qua báo cáo tổng kết năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 – Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2021 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027 của HĐQT (Kèm theo Báo cáo số 01-2022/BC-HĐQT)

*Tán thành: 11.680.824 cổ phần, tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

*Không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

**Vấn đề thứ 2:** Thông qua báo cáo thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2021 và kế hoạch tài chính năm 2022 của Ban giám đốc (Kèm theo Báo cáo số 01-2022/BC-BGD)

*Tán thành: 11.680.824 cổ phần, tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

*Không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

**Vấn đề thứ 3:** Thông qua báo cáo hoạt động năm 2021 – Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2021 của Ban kiểm soát (Kèm theo Báo cáo số 01-2022/BC-BKS)

*Tán thành: 11.680.824 cổ phần, tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

*Không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

**Vấn đề thứ 4:** Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán (Kèm theo Tờ trình số 02-2022/TTr-ĐHĐCĐ)

*Tán thành: 11.680.824 cổ phần, tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

*Không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

*Không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.*

**Vấn đề thứ 5:** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 (Kèm theo Tờ trình số 03-2022/TTr-ĐHĐCĐ)

3025  
HỘI  
CỔ Đ  
ĐẠI  
HẠNH

Tán thành: 11.680.824 cổ phần, tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Vấn đề thứ 6:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021 (Kèm theo Tờ trình số 04-2022/TTr-ĐHĐCĐ)

Tán thành: 11.680.824 cổ phần, tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Vấn đề thứ 7:** Thông qua việc ủy quyền HĐQT Công ty xem xét và lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính Công ty năm 2022 (Kèm theo Tờ trình số 05-2022/TTr-ĐHĐCĐ)

Tán thành: 11.680.824 cổ phần, tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

#### 4. **Bầu Thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2022-2027:**

- Đại hội đã nhất trí cơ cấu số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ là 05 thành viên và Ban kiểm soát là 03 thành viên. Số phiếu biểu quyết tán thành là 100%.
- Các cổ động tự ứng cử, đề cử tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027: Không có
- Đại hội đã nghe ông Phùng Văn Quang thay mặt chủ tịch đoàn trình đại hội danh sách đề cử Thành viên HĐQT & BKS gồm các ông / bà sau:

Thành viên hội đồng quản trị gồm các ông:

1. Ông Trần Quang Tiến
2. Ông Trần Đức Trung
3. Ông Trần Đoàn Viện
4. Ông Phùng Tuấn Anh
5. Ông Vũ Đức Tuấn

Thành viên BKS gồm các ông /bà:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy
2. Ông Khuru Hoàng Nam
3. Bà Phạm Thị Thanh Hương

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng viên HĐQT & BKS:

Số phiếu biểu quyết tán thành là: 11.680.824 với phiếu, tỷ lệ 100 %

Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0 %.

- Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Bích Diệu trưởng ban bầu cử thay mặt Ban bầu cử hướng dẫn Quy chế bầu cử.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử:

Số phiếu biểu quyết tán thành là: 11.680.824 với phiếu, tỷ lệ 100 %



Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu đạt tỷ lệ 0 %.

- Bà Nguyễn Thị Bích Diệu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc kết quả bầu Thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

Kết quả kiểm phiếu bầu và thứ tự trúng cử TV HĐQT gồm các ông bà sau:

STT	Họ & tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Trần Quang Tiến	16.209.648	138,77%
2	Ông Vũ Đức Tuấn	11.494.774	98,41%
3	Ông Trần Đức Trung	11.494.774	98,41%
4	Ông Trần Đoàn Viện	10.763.007	92,14%
5	Ông Phùng Tuấn Anh	6.921.601	59,26%

Kết quả kiểm phiếu bầu và thứ tự trúng cử TV BKS gồm các ông, bà sau đây:

STT	Họ & tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Khuru Hoàng Nam	11.591.974	99,24%
2	Bà Phạm Thị Thanh Hương	11.444.134	97,97%
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy	11.066.540	94,74%

#### IV. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Đại diện Ban Thư ký Đại hội, đọc Biên bản và các Nghị quyết được thông qua tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100.% tán thành và không ai có ý kiến khác với nội dung trên. Đại hội nhất trí Biên bản và Nghị quyết Đại hội sẽ được gửi tới cổ đông bằng cách Công ty đăng lên website của Công ty.

Biên bản được lập lúc 11h30' ngày 25 tháng 04 năm 2022 ngay sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Hải Minh kết thúc chương trình và bế mạc Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



**BÀ ĐÀO THỊ HỒNG HẠNH**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHÙNG VĂN QUANG**

Số: 01-2022/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2022

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hải Minh xin “ Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT Công ty năm 2021 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2022” và “Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2021 – Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027 của HĐQT” như sau:

**PHẦN I**  
**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021**  
**VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022**

**I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021**

**1. Về tình hình nhân sự HĐQT.**

Trong năm 2021 tình hình nhân sự HĐQT có sự thay đổi. Tháng 2/2021 ông Nguyễn Quốc Hùng – Phó chủ tịch HĐQT có đơn xin rút khỏi TV HĐQT từ 1/3/2021. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đại hội đã bầu bổ sung ông Trần Quang Tiến vào TV HĐQT. Tính đến 31/12/2021 số TV HĐQT là 5 người gồm:

- 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.
- Ông Trần Quang Tiến - Ủy viên

**2. Đánh giá chung:** Trong năm HĐQT đã bám sát thực hiện Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2021 cụ thể:

- HĐQT đã tiến hành họp 4 cuộc họp bằng các hình thức trực tiếp và trực tuyến ra 04 Nghị quyết và 03 quyết định của HĐQT định liên quan đến công tác thực hiện NQ của ĐHCĐ, công tác quản trị công ty. Các thành viên HĐQT đã tham gia họp với tỷ lệ 100% và có sự nhất trí cao trong năm 2021. Mặc dù do ảnh hưởng của dịch COVID 19 công ty cũng đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2021 theo hình thức trực tuyến vào ngày 31/7/2021.
- 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.



Tuy nhiên trong năm 2021 do tình hình dịch bệnh rất phức tạp nên việc tổ chức họp HĐQT không được tổ chức theo đúng kế hoạch đề ra. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên chậm so với quy định của UBCK nhà nước. Các TV HĐQT chủ yếu là kiêm nhiệm nên chưa đi sâu sát đến các hoạt động của công ty. Việc nắm bắt các khó khăn vướng mắc trong kinh doanh của công ty chưa kịp thời nên chưa đưa ra những quyết sách giúp BGD thực hiện kế hoạch SXKD của công ty. HĐQT chưa xác định được định hướng đi cho đơn vị trước tình hình mới.

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

#### • Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng doanh thu 103.7 tỷ đồng vượt 2.0% kế hoạch năm 2021.
- Tổng chi phí 84.36 tỷ đồng giảm 1.6% so với kế hoạch năm.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 16.76 tỷ đồng vượt 28.0 % kế hoạch năm đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

#### • Thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2021

Đã tiến hành đầu tư hoàn thiện và đưa vào sử dụng kho CFS của Công ty TNHH Nam Phát tại khu vực Hải Phòng với diện tích 3200 m2 theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra. Tổng kinh phí thực hiện dự án: 20.4 tỷ đồng.

Đã tiến hành cải tạo hạng mục nhà điều hành và nền kho cũ CFS với kinh phí là: 1.14 tỷ đồng.

Hệ thống kho CFS Nam Phát đã đưa vào khai thác từ 1/4/2021 và phát huy được hiệu quả tốt.

#### • Kết quả phân phối lợi nhuận năm 2020.

HĐQT đã thực hiện đầy đủ việc phân phối lợi nhuận năm 2020 đã được ĐHĐCĐ thông qua cụ thể như sau:

- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% lợi nhuận hợp nhất năm 2020.
- Trích lập quỹ HĐQT 5% lợi nhuận hợp nhất năm 2020.
- Chia cổ tức đợt 2020 tỷ lệ 10 %/CP theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021 là 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 2021.

#### • Báo cáo sử dụng quỹ HĐQT năm 2021.

+ Tổng quỹ HĐQT năm 2021. Trong đó	: 903.0 Triệu đồng
- Quỹ tồn đến 31/12/2020	: 70.2 Triệu đồng
- Trích quỹ 5% lợi nhuận hợp nhất năm 2020	: 832.8 Triệu đồng
+ Tổng chi năm 2021. Trong đó :	: 643.4 Triệu đồng
- Chi thù lao HĐQT+BKS	: 444.0 Triệu đồng
- Chi hoạt động của HĐQT	: 199.4 Triệu đồng
+ Tồn quỹ HĐQT	: 259.6 Triệu đồng

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

Định hướng mục tiêu 2022 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, 2021. Tiếp tục tìm hướng mới cho kinh doanh nhằm sử dụng nguồn vốn nhân rồi 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 2021 và nhận định trên trên HĐQT công ty đã đề ra phương hướng hoạt động của HĐQT công ty năm 2022 như sau:

## **1. Tập trung chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện mục tiêu sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022 như sau:**

### 1.1 Về chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Tổng doanh thu 108.97 tỷ đồng tăng 5.1% so với thực hiện năm 2021.
- Tổng chi phí 92,42 tỷ đồng tăng 9.6% so với thực hiện năm 2021.
- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế TNDN 13.5 tỷ đồng giảm 19.5% so với thực hiện năm 2021.

### 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 rồi của công ty.
- Chuyển đổi dịch vụ và thông qua phương án xây dựng kho hàng nội địa tại khu vực bãi container công ty TNHH tiếp vận Hải Minh cụ thể:
  - Diện tích kho xây dựng: 3,520 m2.
  - Kinh phí dự kiến 25.2 tỷ đồng.
  - Nguồn vốn: Tự có 12 tỷ đồng – Vay 13.2 tỷ đồng.
- 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 2022 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 thay đổi và phát triển 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 2022 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.

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.
- Đề xuất lựa chọn nhân sự HĐQT, Ban kiểm soát niên khóa 2022-2027 trên tinh thần trẻ hóa, có năng lực, nhiệt tình để điều hành và phát triển công ty.

3. **Các vấn đề khác.**

Tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022 phù hợp với tình hình thực tế theo luật định hiện hành.

PHẦN II  
BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM KỲ NĂM 2021-2021  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2022 – 2027  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. **TÌNH HÌNH NHÂN SỰ HĐQT NHIỆM KỲ 2017 – 2021.**

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 quý vị cổ đông đã tín nhiệm bầu ra các TV HĐQT gồm 5 người.

1. Ông Phùng Văn Quang
2. Ông Nguyễn Quốc Hùng
3. Ông Phạm Tiến Tịnh.
4. Ông Nguyễn Thế Quân.
5. Ông Nguyễn Văn Hà.

HĐQT đã họp và bầu ông Phùng Văn Quang giữ chức vụ Chủ tịch và ông Nguyễn Quốc Hùng giữ chức Phó chủ tịch HĐQT và phân công các thành viên khác phụ trách các mặt hoạt động như : tài chính – thị trường – đầu tư và quan hệ đối ngoại ...

Tháng 3 - 2021 HĐQT nhận đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Quốc Hùng và tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã bầu bổ xung ông Trần Quang Tiến là thành viên HĐQT. Đến tháng 1/2022 ông Nguyễn Văn Hà có thông báo xin rút khỏi TV HĐQT. Như vậy nhân sự HĐQT tính đến kỳ đại hội này bao gồm 4 thành viên.

II. **HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2017-2021**

Phương châm hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 là kiên trì thực hiện mục tiêu : “*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*”

Kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 như sau:

2516  
G T  
H A  
M I  
P.H

## 1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu chính nhiệm kỳ.

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021
<b><u>I.KẾT QUẢ KINH DOANH</u></b>					
Tổng doanh thu	134.590	147.046	131.256	115.053	103.722
Tổng chi phí	110.934	133.046	117.363	96.108	84.366
Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	21.963	11.340	11.791	16.657	16.763
<b><u>II.NGUỒN VỐN</u></b>					
Vốn điều lệ	131.998	131.998	131.998	131.998	131.998
Vốn chủ sở hữu	269.271	248.123	234.481	236.526	237.739
Giá trị TS thuần	269.271	248.123	234.481	236.526	237.739
Tổng nguồn vốn	285.163	261.923	251.030	266.994	272.700
<b><u>III.TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ</u></b>					
Tổng mức đầu tư	12.468	5.705	3.229	20.498	1.981
<b><u>IV.LỢI ÍCH NHÀ ĐẦU TƯ</u></b>					
Tỷ lệ chia cổ tức	20%	20%	10%	10%	10%
Lương bình quân ng lao động	133	136	129	137	136

## 2. Tình hình thực hiện các chức năng nhiệm vụ HĐQT

### 2.1 Những việc đã thực hiện được:

- Đã tổ chức thành công 4 Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng luật định hiện hành.
- HĐQT thường xuyên họp bình quân 4 lần trong năm nhằm đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Quyết định việc tái cơ cấu tổ chức của Công ty và các đơn vị thành viên.
- Chỉ đạo, kiểm soát việc thực hiện các NQ của ĐHĐCĐ và HĐQT của Ban giám đốc.
- Đã chỉ đạo BGD trong công tác đầu tư mở rộng sản xuất và công tác bảo toàn vốn.
- Thực hiện tốt NQ của ĐHĐCĐ thường niên hàng năm. Đảm bảo được lợi ích của nhà đầu tư và người lao động – Bảo toàn vốn.
- Là công ty đại chúng đã thực hiện tốt công tác minh bạch, công bố thông tin đến các nhà đầu tư theo luật định.

### 2.2 Những vấn đề tồn tại.

- Chưa xây dựng được kế hoạch chiến lược phát triển trung, dài hạn của công ty.
- Chưa chú trọng công tác xây dựng và bồi dưỡng nguồn nhân lực của công ty dẫn đến tình trạng thường xuyên thiếu cán bộ kế cận.
- Việc quan tâm đến các chế độ tiền lương cho người lao động chưa kịp thời dẫn đến mất cán bộ có năng lực làm việc.
- Các TV HĐQT kiêm nhiệm từ nhiều đơn vị khác nên chưa toàn tâm cho sự phát triển của công ty.

### 2.3 Đánh giá:

HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 đã thực hiện tốt việc quản trị công ty đại chúng, tuân thủ pháp luật và Điều lệ công ty. Không xảy ra bất cứ sai phạm gì ảnh hưởng đến uy tín của công ty.



HĐQT đã thực hiện được mục tiêu đã đề ra là: Bảo toàn vốn và lợi ích của nhà đầu tư.

### III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2022-2027.

1. Tập trung nhân lực xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển trung và dài hạn của công ty.
2. Tiếp tục duy trì và phát triển các dịch vụ truyền thống hiện có, tăng cao chất lượng dịch vụ, công tác quản trị tài chính, quản trị doanh nghiệp nhằm đảm bảo mức lợi nhuận hàng năm để bảo toàn và phát triển vốn.
3. Có chính sách đãi ngộ, thu hút nhân tài để xây dựng và phát triển công ty.
4. Tiếp tục tìm kiếm các dự án đầu tư để tăng vốn điều lệ công ty đủ lớn trên thị trường chứng khoán.
5. Tiếp tục thực hiện các công tác dở dang của HĐQT.
6. Đảm bảo lợi ích của nhà đầu tư và giá trị công ty trên thị trường chứng khoán.

Thay mặt HĐQT tôi xin trân trọng báo cáo ĐHĐCĐ thường niên “Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021 và Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027” của Công ty cổ phần Hải Minh.

Như vậy nhiệm kỳ 2017-2021 của HĐQT sẽ mãn nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Thay mặt HĐQT tôi xin chân thành cảm ơn các quý vị cổ đông, các thành viên HĐQT, Ban giám đốc và toàn thể CBCNV trong công ty đã luôn đồng hành và ủng hộ Công ty Cổ phần Hải Minh trong năm 2021 và các năm qua.

Kính chúc Đại hội thành công.

T/M HĐQT CÔNG TY  
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Phùng Văn Quang*

Số: 01-2022/BC-BGD

T.P Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2022

**BÁO CÁO BAN GIÁM ĐỐC  
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2021  
VÀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2022**

*Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.*

*Các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát*

Thay mặt Ban TGD Công ty Cổ phần Hải Minh, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn toàn thể Quý vị cổ đông đã sắp xếp tham dự buổi họp ĐHD CD ngày hôm nay.

*Căn cứ:*

- Các qui định của Pháp luật Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hải Minh;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và kế hoạch SXKD năm 2021 đã được thông qua tại kỳ Đại hội đồng cổ đông trực tuyến thường niên ngày 31/07/2021,

Thay mặt Ban TGD, tôi báo cáo với Quý vị Cổ đông, các TV.HĐQT & Ban kiểm soát về công tác điều hành và kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2021, cụ thể như sau:

**I. TÌNH HÌNH NHÂN SỰ TRONG BAN GIÁM ĐỐC.**

Nhân sự Ban Giám đốc trong năm 2021, cụ thể:

- + Ông Nguyễn Thế Hưng \_ Tổng giám đốc.
- + Ông Đặng Ngọc Hùng \_ Phó TGD phụ trách đối ngoại.
- + Ông Trần Đoàn Viện \_ Phó TGD phụ trách các đơn vị phía Bắc.

**II. TÓM TẮT KẾT QUẢ HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2021**

1- KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH DOANH, TÀI CHÍNH  
NĂM 2021

*Đơn vị: Triệu đồng.*

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2020	KẾ HOẠCH 2021	THỰC HIỆN 2021	TỶ LỆ %	
				(3/2)	(3/1)
<u>TỔNG DOANH THU</u>	<u>115.053</u>	<u>101.706</u>	<u>103.722</u>	<u>102,0</u>	<u>90,2</u>
- Doanh thu từ hoạt động SXKD	100.402	94.858	90.715	95,6	90,4

- Doanh thu từ hoạt động tài chính	13.825	6.797	11.829	174,0	85,6
- Doanh thu khác	825	50	1.178		
<b>TỔNG CHI PHÍ</b>	<b>96.108</b>	<b>85.719</b>	<b>84.366</b>	<b>98,4</b>	<b>87,8</b>
- Chi phí giá vốn	86.581	78.382	75.874	96,8	87,6
- Chi phí tài chính	1.983	30	1.385		
- Chi phí Quản lý doanh nghiệp	7.431	7.288	6.981	95,8	93,9
- Chi phí khác	113	19	125		
<b>LỢI NHUẬN SAU THUẾ</b>	<b>16.697</b>	<b>13.092</b>	<b>16.795</b>	<b>128,3</b>	<b>100,6</b>
<b>LỢI NHUẬN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>		
<b>TỔNG LỢI NHUẬN HỢP NHẤT</b>	<b>16.697</b>	<b>13.092</b>	<b>16.795</b>	<b>128,3</b>	<b>100,6</b>

Năm 2021, mặc dù tình hình kinh doanh chung bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch, Tp.HCM phải thực hiện giãn cách gần 05 tháng, tại Hải Phòng các hoạt động dịch vụ suy giảm do dịch bệnh bùng phát và tình hình thông thương biên mậu bị đình trệ. Tuy nhiên BGD Công ty đã vận dụng tốt mọi lợi thế vốn có về cơ sở hạ tầng, khả năng tài chính của đơn vị, không những đảm bảo mà vẫn duy trì đà tăng trưởng cho tổ chức, thể hiện cụ thể qua các chỉ số tài chính tại thời điểm kết thúc niên độ (31/12/2021) là khá tốt:

- Tổng tài sản của Công ty đạt 272,70 tỷ đồng, tăng so với thời điểm đầu năm.
- Lợi nhuận cơ bản /CP (EPS) đạt 1.174 đ/CP (tăng so cùng kỳ).

## 2- CÔNG TÁC QUẢN LÝ- ĐIỀU HÀNH

+ Công tác tổ chức, điều hành: đảm bảo mọi hoạt động của Công ty triển khai bình thường trước sự diễn biến phức tạp của đại dịch covid, tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên bằng hình thức trực tuyến vào ngày 31/07/2021.

+ Công tác đầu tư: hoàn thiện và đưa vào khai thác >3000 m<sup>2</sup> kho CFS mới tại Hải Phòng từ đầu quý 2/2021. Cải tạo nhà điều hành và nâng cấp nền kho CFS cũ. Nhận định về nhu cầu khai thác các kho tại nội đô Hải Phòng, đặc biệt các kho tại các vị trí thuận tiện giao thông và gần sát các Cảng sẽ còn tăng cao... Hội đồng quản trị chỉ đạo BGD nghiên cứu đề án để tiếp tục đầu tư mở rộng tăng thêm diện tích kho tại vị trí Bãi Hai Minh Log, đến nay đề án nghiên cứu đã hoàn tất, đã trình và được HĐQT duyệt đầu tư xây dựng tại kỳ họp lần 1/2022. Dự kiến sẽ triển khai thực hiện đầu tư trong năm 2022.

- + Chính sách với người lao động: duy trì và đảm bảo thời gian làm việc, đảm bảo thu nhập và ổn định tâm lý cho người lao động (thu nhập bình quân năm đạt >12 triệu đồng/người/tháng).
- + Công tác kiểm soát tài chính-kế toán: đảm bảo việc kiểm soát và an toàn tài chính toàn Group, không để xảy ra tình trạng thâm hụt hay mất mát tài sản, nguồn vốn của tổ chức. Tập trung tốt và tối ưu hóa khả năng tài chính hiện có để tăng thêm lợi nhuận cho Công ty.
- + Công tác nhân sự: Ngoài việc tiếp tục thực hiện tái cơ cấu và sắp xếp tinh giản nhân sự nội tại, chỉ đạo các đơn vị thành viên Công ty thực hiện chủ chương tuyển dụng mới những nhân sự có chuyên môn và kinh nghiệm lâu năm để thay thế và bổ xung cho các vị trí quản lý, khai thác mở rộng dịch vụ.

### 3- MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH QUA 05 NĂM (Tham khảo)

CHỈ TIÊU	Đơn vị	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021
<b>Cơ cấu tài sản</b>						
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	33,21	47,39	48,56	50,29	54,02
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	66,79	52,61	51,44	49,71	45,97
<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>						
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	5,57	5,27	6,59	11,42	12,82
Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	94,43	94,73	93,41	88,58	87,18
<b>Tỷ suất sinh lời</b>						
Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	%	20,89	11,27	11,19	18,91	21,33
Lợi nhuận sau thuế /Doanh thu	%	19,45	9,20	9,58	16,63	18,51
Lợi nhuận trước thuế /Tổng tài sản	%	8,29	5,34	5,53	7,09	7,10
Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	8,18	4,60	4,74	7,05	7,06
Lợi nhuận sau thuế/Vốn đầu tư CSH	%	16,69	8,66	9,01	12,64	12,72
Lãi cơ bản /cổ phiếu (EPS)	vnd	<b>1.564</b>	<b>815</b>	<b>841</b>	<b>1.166</b>	<b>1.174</b>

Các chỉ số thể hiện tình hình tài chính của công ty luôn ổn định, đã tăng trưởng được giữ vững dù thị trường và dịch vụ khai thác gặp nhiều khó khăn trong mấy năm gần đây do dịch bệnh Covid-19.

### 4- CƠ PHÂN VÀ CƠ CẤU CỔ ĐÔNG:

#### 4.1- CƠ PHÂN:



+ 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

#### 4.2. VỀ CẤU CẢU CỔ ĐÔNG (theo danh sách cổ đông chốt 31/03/2022):

Đơn vị: Cổ phần

TT	THÀNH PHẦN	SỐ HỮU	TỶ LỆ
1	Cổ đông lớn	4.815.105	37,47%
2	Cổ đông nhỏ	8.032.542	62,53%
3	Cổ đông tổ chức	2.773.494	21,58%
4	Cổ đông cá nhân	10.074.153	78,42%
5	Cổ đông trong nước	12.360.747	96,22%
6	Cổ đông nước ngoài	486.900	3,78%
7	Cổ đông nhà nước	0	0

### III. TRÌNH THÔNG QUA KẾ HOẠCH SXKD 2022

Nhìn chung hiện trong nước việc kiểm soát dịch thực hiện khá tốt, song các biến chủng virus luôn thay đổi. Tại khu vực phía Bắc thời tiết đang vào mùa lạnh, độ ẩm cao, làm tăng cao tỷ lệ ca nhiễm. Cũng bởi dịch covid nên việc thông thương hàng hóa tại các cửa khẩu phía Bắc vẫn được tháo dỡ... các yếu tố đó phần nào đó sẽ có những tác động tiêu cực đến các dịch vụ hiện có của các đơn vị thành viên tại Hải phòng. Tại khu vực phía Nam tình hình kiểm soát dịch hiện khá tốt, mọi hoạt động xã hội đã trở lại bình thường, các dịch vụ khai thác hiện có tại HM HCM đang triển khai tốt và ổn định, một vài dịch vụ có hướng tăng trưởng khả quan. Hoạt động tài chính cũng sẽ có ảnh hưởng nhất định bởi các kế hoạch sử dụng nguồn tiền theo các định hướng có tính chất vĩ mô từ HĐQT Công ty.

Căn cứ các cơ sở trên BGD Công ty kính trình bản kế hoạch kinh năm 2022, như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2021	THỰC HIỆN 2021	KẾ HOẠCH 2022	TỶ LỆ %	
				(2/1)	(3/2)
<b>TỔNG DOANH THU</b>	<b>101.706</b>	<b>103.722</b>	<b>108.969</b>	<b>102,0</b>	<b>105,1</b>
- Doanh thu từ hoạt động SXKD	94.858	90.715	102.160	95,6	112,6
- Doanh thu từ hoạt động tài chính	6.797	11.829	6.809	174,0	57,6
- Doanh thu khác	50	1.178	0		

<u>TỔNG CHI PHÍ</u>	<u>85.719</u>	<u>84.366</u>	<u>92.423</u>	<u>98,4</u>	<u>109,6</u>
- Chi phí giá vốn	78.382	75.874	84.953	96,8	112,0
- Chi phí tài chính	30	1.385	76		
- Chi phí Quản lý doanh nghiệp	7.288	6.981	7.394	95,8	105,9
- Chi phí khác	19	125	0		
<u>LỢI NHUẬN SAU THUẾ</u>	<u>13.092</u>	<u>16.795</u>	<u>13.525</u>	<u>128,3</u>	<u>80,5</u>
<u>LỢI NHUẬN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>		
<u>TỔNG LỢI NHUẬN HỢP NHẤT</u>	<u>13.092</u>	<u>16.795</u>	<u>13.525</u>	<u>128,3</u>	<u>80,5</u>

(Kính mời các quý cổ đông xem các trang BCTC sau kiểm toán cùng thư của Kiểm toán viên tại các trang tài liệu đính kèm)

Kính thưa: **Đại hội đồng cổ đông.**

Trên đây là tóm tắt báo cáo về công tác điều hành và tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Hải Minh.

Kính trình các Quý cổ đông xem và thông qua tại Đại hội này.

.....

Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp!

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**BÁO CÁO  
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021,  
BÁO CÁO NHIỆM KỲ 2017-2021 CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

- Căn cứ luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều 31 của Điều lệ công ty cổ phần Hải Minh;
- Căn cứ Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên thị trường Chứng khoán Việt Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Hải Minh đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán Đất Việt,

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Hải Minh trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, và nhiệm kỳ 2017-2021 với các nội dung sau:

**PHẦN I: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG 2021**

**I. TÌNH HÌNH NHÂN SỰ.**

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Hải Minh hiện nay bao gồm 02 thành viên:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Trưởng ban.
2. Ông Triệu Đình Trung - Ủy viên.

**II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021**

Ban kiểm soát đã triển khai tổ chức các đợt làm việc định kỳ theo các quy định hiện hành của Luật doanh nghiệp và của Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán. Sau mỗi đợt làm việc đã đưa ra các kết quả kiểm soát và các khuyến nghị cần thiết cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc về công tác quản lý doanh nghiệp. Cụ thể là:

- Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong việc ban hành các nghị quyết, quyết định thường kỳ nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ

đồng thường niên năm 2021 được BKS tổ chức kiểm tra giám sát. Đồng thời, các hoạt động của Ban Giám đốc trong quá trình quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động cũng được BKS kiểm tra và giám sát phù hợp với các quy định pháp luật và Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Kiểm tra tính minh bạch, hợp lý của các hợp đồng kinh tế, công tác hạch toán kế toán, thẩm định các báo cáo về kết quả kinh doanh và các báo cáo tài chính của Công ty.
- Xem xét các báo cáo của Đơn vị kiểm toán độc lập.
- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị công ty.

### III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT NĂM 2021.

#### 1. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã tham dự đủ các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị Công ty, nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. HĐQT đã xây dựng chương trình công tác cụ thể chỉ đạo Ban giám đốc triển khai các giải pháp sản xuất kinh doanh, các hoạt động đầu tư năm 2021 một cách kịp thời trước các biến động liên tục bất ổn của thị trường.

Các thành viên HĐQT đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo quy định pháp luật hiện hành, điều lệ doanh nghiệp và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông trong công tác quản trị công ty. HĐQT đã phân công các thành viên phụ trách theo các chuyên đề cụ thể, nhằm giúp Ban Giám đốc trong quá trình điều hành thực thi nhiệm vụ được giao đạt hiệu quả tốt nhất.

Các cuộc họp định kỳ trong năm, HĐQT đã đề ra các Nghị quyết, Quyết định quản trị Công ty phù hợp với thực tiễn, đáp ứng kịp thời yêu cầu quản trị và nhu cầu phát triển Công ty đúng với các quy định pháp luật hiện hành.

#### 2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Giám đốc:

Trong năm 2021, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty có nhiều biến động do các yếu tố khách quan. Song qua kiểm tra, giám sát, Ban Kiểm soát đánh giá:

- Ban Giám đốc đã trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty phù hợp Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT theo đúng chức năng nhiệm vụ, quy định của pháp luật Nhà nước, điều lệ và quy chế quản lý nội bộ của công ty.
- Ban Giám đốc đã thường xuyên có các biện pháp, những kiến nghị trình HĐQT nhằm thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.
- Ban Giám đốc đã thực hiện các chế độ quản lý tài chính một cách minh bạch đúng với các quy định tài chính hiện hành.

### 3. Công tác thẩm định các báo cáo tài chính.

Ban kiểm soát đã tiến hành thẩm định các báo cáo tài chính theo lộ trình hàng quý và năm tài chính năm 2021. Kết quả như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021.

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ %
Tổng doanh thu	1000đ	101.706.532	103.722.368	102,0
Tổng chi phí	“	85.719.186	84.365.954	98,4
Lợi nhuận sau thuế	“	13.092.274	16.763.032	128,0
Lợi nhuận từ đầu tư	“			
Lợi nhuận hợp nhất	“	13.092.274	16.763.032	128,0

- Tình hình tài sản, nguồn vốn đến 31/12/2021 (Đơn vị tính: 1.000đ).

CHỈ TIÊU	Tại ngày 31/12/2021	Tại ngày 31/12/2020
<b>A. TÀI SẢN</b>	<b><u>272.700.786</u></b>	<b><u>266.994.010</u></b>
Tài sản ngắn hạn	147.325.222	134.278.485
Tài sản dài hạn	125.375.564	132.715.525
<b>B. NGUỒN VỐN</b>	<b><u>272.700.786</u></b>	<b><u>266.994.010</u></b>
Nợ phải trả	<u>34.961.666</u>	<u>30.467.955</u>
Nợ ngắn hạn	34.606.538	30.154.827
Nợ dài hạn	355.128	313.128

<u>Vốn chủ sở hữu</u>	<u>237.739.120</u>	<u>234.480.916</u>
<i>Vốn góp chủ sở hữu</i>	<i>131.998.470</i>	<i>131.998.470</i>
<i>Thặng dư vốn</i>	<i>5.893.984</i>	<i>5.893.984</i>
<i>Cổ phiếu quỹ</i>	<i>(4.394.588)</i>	<i>(4.394.588)</i>
<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>6.746.674</i>	<i>6.745.704</i>
<i>Lợi nhuận chưa phân phối</i>	<i>96.079.143</i>	<i>94.888.308</i>
<i>Lợi ích cổ đông không kiểm soát</i>	<i>1.415.437</i>	<i>1.364.070</i>

- Tình hình tài chính .

Căn cứ vào kết quả kiểm tra Ban Kiểm soát đánh giá Công ty có tài chính ổn định và lành mạnh thể hiện qua các chỉ tiêu về nguồn vốn, khả năng thanh toán. Công ty đã bảo toàn và phát triển vốn trong sản xuất kinh doanh chủ yếu bằng nguồn vốn đầu tư từ các cổ đông và vốn tích lũy qua các năm không phải vay mượn ngoài.

- Tình hình thực hiện đầu tư.

- Dự án xây mới kho CFS 3.500 m<sup>2</sup> của Nam Phát đã hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2022. Dự kiến sản lượng khai thác kho sẽ đạt 20%, do dự báo năm 2022 vẫn là năm khó khăn cho ngành logistics ở Hải Phòng.
- Tiếp theo, HĐQT Công ty cũng chủ trương xây dựng dự án “Kho hàng nội địa Hải Minh” của Công ty TNHH Tiếp Vận Hải Minh với diện tích 3.520 m<sup>2</sup> tại bãi container Hải Minh trong năm 2022.

4. Đánh giá – Nhận xét và Kiến nghị:

Trong quá trình kiểm tra, giám sát các hoạt động của công ty, Ban Kiểm soát đánh giá trong năm 2021, HĐQT, Ban Giám đốc đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, điều lệ tổ chức của công ty và các quy định của pháp luật thông qua việc thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, đảm bảo các lợi ích của nhà đầu tư và người lao động. Thực hiện tốt các chế độ, nghĩa vụ về tài chính với nhà nước.

Các Nghị quyết, Quyết định được ban hành đúng luật và kịp thời bám sát thực tế nhằm xử lý các khó khăn trong từng giai đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

3025  
 ÔNC  
 Ô PI  
 Ả M  
 NH T

Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị nào của các tổ chức, cá nhân và chưa phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý công ty của HĐQT và Ban Giám đốc trong năm 2021.

Ban kiểm soát nhận xét: Năm 2021 dù thị trường nói chung và ngành hàng hải nói riêng tiếp tục chịu ảnh hưởng xấu do dịch bệnh, song BGD đã thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành các hoạt động khai thác. Kết quả thực hiện chỉ tiêu lợi nhuận vượt kế hoạch đã trình và được HĐQT thông qua tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên ngày 31/07/2021. Qua đó ghi nhận HĐQT, BGD đã rất tích cực, sát sao trong quá trình vận hành công ty, luôn chủ động trong công tác tiếp cận và thích ứng với các vấn đề thị trường, thực hiện tốt công tác quản lý, tiết kiệm chi phí khai thác dịch vụ. Đặc biệt giữ được uy tín và được các khách hàng tiếp tục ủng hộ và sử dụng dịch vụ.

HĐQT và BGD đã xây dựng và hoàn thành kế hoạch xử lý các khoản nợ khó đòi tồn đọng nhiều năm qua.

## **PHẦN II: BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2017-2021**

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BKS:**

BKS đã được ĐHĐCĐ tín nhiệm, bầu BKS gồm 3 thành viên:

1. Bà: NGUYỄN MỸ HẢI – Trưởng ban
2. Ông: TRIỆU ĐÌNH TRUNG - Ủy viên
3. Bà: NGUYỄN THỊ THANH THỦY - Ủy viên

Tháng 3/2020, bà Nguyễn Mỹ Hải xin từ nhiệm vì lý do sức khỏe. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy được bầu làm Trưởng ban thay thế. BKS hoạt động với 2 thành viên từ tháng 04/2020 đến hết nhiệm kỳ.

### **II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:**

- Trong suốt nhiệm kỳ, BKS đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo điều lệ Công ty về việc kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh, công tác điều hành Công ty của HĐQT và BGD.
- Định kỳ kiểm tra các hợp đồng kinh tế, thẩm tra và xem xét tính đúng đắn, trung thực của sổ sách, báo cáo kế toán, việc chấp hành đúng qui định với người lao động và với pháp luật.

3 T  
H  
I  
P.H

- Xem xét các báo cáo kiểm toán hàng năm của các Công ty kiểm toán độc lập.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT.

### **III. KẾT QUẢ KIỂM SOÁT TRONG NHIỆM KỲ 2017-2021:**

1. Doanh thu hợp nhất trung bình đạt 126 tỷ/năm, lợi nhuận bình quân hợp nhất đạt 15,67 tỷ/năm, Công ty luôn đạt vượt kế hoạch đề ra.
2. Tỷ lệ chia cổ tức hàng năm từ 10% đến 20%.
3. Thu nhập người lao động tương đối ổn định, trung bình 10 triệu/tháng, mặc dù ngành logistics những năm gần đây luôn bất ổn và biến động theo chiều hướng xấu.
4. Đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty:
  - HĐQT và BGD luôn tuân thủ đúng các qui định pháp luật trong việc điều hành Công ty, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo qui định của Luật doanh nghiệp, qui định với Công ty niêm yết, điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
  - Hoạt động quản trị và điều hành Công ty luôn đảm bảo tính minh bạch, công khai, bám sát kế hoạch và Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra.
  - Trong suốt nhiệm kỳ, BKS không phát hiện hành vi làm trái qui định nào của các thành viên HĐQT, BGD. BKS cũng không nhận được khiếu nại nào của cổ đông, cũng như NLD đối với ban lãnh đạo Công ty.
  - Các số liệu báo cáo kế toán hàng năm nhìn chung phản ánh trung thực, hợp lý
  - các chỉ tiêu tài chính, kết quả SXKD

#### **Kính thưa đại hội,**

Trên đây là báo cáo tổng kết của BKS Công ty CP Hải Minh nhiệm kỳ 2017-2021. Nhiệm kỳ của BKS chúng tôi đến đây là kết thúc, thay mặt BKS, tôi xin chân thành cảm ơn Quý Cổ đông đã tin tưởng, tín nhiệm chúng tôi suốt nhiệm kỳ qua. Đồng thời, BKS cũng xin gửi lời cảm ơn đến HĐQT, BGD, toàn thể CB-CNV trong hệ thống Công ty đã nhiệt tình hợp tác, giúp đỡ BKS chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được cổ đông giao phó. Chúng tôi rất mong tại kỳ đại hội này, Quý cổ đông sẽ lựa chọn được những người có đủ phẩm chất và năng lực vào





BKS nhiệm kỳ tới, để tiếp tục thay mặt cổ đông thực hiện tốt việc giám sát hoạt động SXKD, hoạt động quản trị điều hành Công ty.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

TM. BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
HẢI MINH  
*Nguyễn Thị Thanh Thủy*



Số: 01-2022/TTr-ĐHĐCĐ

Tp Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**  
(V/v Thông qua Điều lệ theo Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.**

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, căn cứ luật chứng khoán số 54/2020/QH14 ngày 26/11/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và các thông tư, nghị định, văn bản pháp luật mới ban hành. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phê duyệt Điều lệ Công ty phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành. (Chi tiết dự thảo điều lệ sửa đổi được đăng tải trên website: [www.haiminh.com.vn](http://www.haiminh.com.vn)).

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Chủ tịch Hội đồng quản trị*



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Phùng Văn Quang*

Số: 02-2022/TTr-ĐHDCĐ

Tp Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2022

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

(V/v Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán)

**Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hải Minh trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt, với các nội dung và một số chỉ tiêu chính như sau:

a. Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2021:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

CHỈ TIÊU	31/12/2021
Tài sản ngắn hạn	147.325.222
Tài sản dài hạn	125.375.564
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>272.700.786</b>
Nợ phải trả	34.961.666
Vốn chủ sở hữu	237.739.120
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>272.700.786</b>

b. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2021
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	90.715.465
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	14.841.499
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	19.356.411
<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (không bao gồm lợi nhuận cổ đông thiểu số)</b>	<b>16.763.032</b>
<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)</b>	<b>1.174 (đồng/cổ phiếu)</b>

Thông tin chi tiết, kính đề nghị Quý cổ đông xem trong Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã được kiểm toán đã công bố trên website Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Chủ tịch Hội đồng quản trị*



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Phùng Văn Quang*

Số: 03-2022/TTr-DHDCĐ

Tp Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**  
(V/v Về thông qua kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sxkd năm 2022)

*Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hải Minh trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

*Đơn vị tính: 1.000 đồng*

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2021	THỰC HIỆN 2021	TỶ LỆ %
Tổng doanh thu	101.706.532	103.722.367	102,0
Tổng chi phí	85.719.186	84.365.956	98,4
Lợi nhuận sau thuế	13.092.274	16.763.032	128,0
Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư	0	0	N/A
Lợi nhuận hợp nhất	13.092.274	16.763.032	128,0

b. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2022:

*Đơn vị tính: 1.000 đồng*

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2021	KẾ HOẠCH 2022	TỶ LỆ %
Tổng doanh thu	103.722.367	108.969.651	105,1
Tổng chi phí	84.365.956	92.423.775	109,6
Lợi nhuận sau thuế	16.763.032	13.491.748	80,5
Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư	0	0	N/A
Lợi nhuận hợp nhất	16.763.032	13.491.748	80,5

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Chủ tịch Hội đồng quản trị*



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Phùng Văn Quang*

Số: 04-2022/TTr-ĐHĐCĐ

Tp Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2022

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

*(V/v Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021)*

**Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hải Minh trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

*Đơn vị: 1.000VNĐ*

STT	Chỉ tiêu	
1	Lợi nhuận còn lại theo sổ sách đến 31/12/2020	94.888.308
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 (đã trừ lợi ích của cổ đông thiểu số)	16.763.032
3	Đã trích lập các quỹ được duyệt tại Đại HĐCĐ thường niên năm 2021. Trong đó:	2.498.486
-	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	1.665.657
-	<i>Quỹ hoạt động của HĐQT</i>	832.829
4	Chi trả cổ tức theo NQ ĐHĐCĐ năm 2021 tỷ lệ 10%/CP	12.847.647
5	<i>Giảm trừ lợi nhuận do truy thu thuế TNDN(sau quyết toán thuế)</i>	226.064
6	Lợi nhuận còn lại theo sổ sách đến 31/12/2021 [6 = (1+2) – (3+4+5)]	96.079.143
7	Đề nghị trích lập các quỹ năm 2021 thực hiện trong năm 2022:	2.514.455
-	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi – Tỷ lệ 10% (LNHN sau thuế năm 2021)</i>	1.676.303
-	<i>Quỹ hoạt động của HĐQT – Tỷ lệ 5% (LNHN sau thuế năm 2021)</i>	838.152
8	Lợi nhuận còn lại theo sổ sách sau khi trích lập các quỹ [8= 6-7]	93.564.688

Đề xuất Đại hội đồng cổ đông xét duyệt mức chi trả cổ tức bằng nguồn lợi nhuận năm 2021 và lợi nhuận lũy kế còn lại (thực hiện trong năm 2022) là 30% bằng tiền mặt, sẽ thực hiện tại quý 2/2022.

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Hải Minh trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Chủ tịch Hội đồng quản trị*



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Phùng Văn Quang*

Số: 05-2022/TTr-ĐHĐCĐ

Tp Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**  
(V/v Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán)

*Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.*

Để đảm bảo chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng yêu cầu Công ty về mặt thời gian thực hiện và chất lượng dịch vụ, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính niên độ năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*Chủ tịch Hội đồng quản trị*



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Phùng Văn Quang*



Số: 03/2022/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



Hải Phòng, ngày 25 tháng 04 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

Vv Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hải Minh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hải Minh ngày 25/04/2022.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất bầu Ông Trần Quang Tiến giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hải Minh nhiệm kỳ 2022-2027.

**Điều 2:** Ông Trần Quang Tiến có các quyền và nghĩa vụ theo quy định hiện hành của Công ty và pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Hải Minh.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Quang Tiến