

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

*Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.
Các thành viên HĐQT&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 các 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.

Tại thời điểm trình bày báo cáo này, Ông Nguyễn Thế Hưng – Tổng giám đốc, vì lý do cá nhân đã trình đơn xin từ nhiệm và đã được Hội đồng quản trị chấp thuận.

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)
	1	2	3	(3/2)	(3/1)
TỔNG DOANH THU	115.053	101.706	103.722	102,0	90,2
- 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		
TỔNG CHI PHÍ	96.108	85.719	84.366	98,4	87,8
- 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		
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	16.697	13.092	16.795	128,3	100,6
LỢI NHUẬN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	0.0	0.0	0.0		
TỔNG LỢI NHUẬN HỢP NHẤT	16.697	13.092	16.795	128,3	100,6

Năm 2021 mặc dù tình hình kinh doanh chung bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch, phía Nam phải áp dụng giãn cách gần 5 tháng, phía bắc các hoạt động dịch vụ suy giảm do tác động bởi tình hình biên mậu đóng băng... 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 Để không những đảm bảo mà còn vẫn duy trì đà tăng trưởng cho tổ chức, thể hiện 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 covid, tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên bằng hình thức trực tuyến vào 31/07/2020.
- + Công tác đầu tư : Hoàn thiện và đưa vào khai thác > 3000m2 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 HaiMinh 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. Tận dụng 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
Cơ cấu tài sản						
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
Cơ cấu nguồn vốn						
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
Tỷ suất sinh lời						
Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	%	20,89	11,27	11,19	18,91	21,33

162
T
I
A
I
N
TP.H

CHỈ TIÊU	Đơn vị	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021
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	1.564	815	841	1.166	1.174

4- CỔ PHẦN VÀ CƠ CẤU CỔ ĐÔNG :

4.1 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

4.2 VỀ CƠ CẤU 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

(Kính mời các quý cổ đông xem thư của KTV và 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 về công tác điều hành và tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2021 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

