

Số: 01/2023/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2023



Kính thưa: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hải Minh xin “ Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT Công ty năm 2022 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2023” như sau:

1. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

Năm 2022 được kỳ vọng sẽ có sự phục hồi sau những tác động nặng nề của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, những thách thức lớn từ xung đột chính trị giữa Nga và Ukraina; chính sách zero covid của Trung Quốc; lạm phát và giá cả hàng hóa (đặc biệt là giá nhiên liệu cao kỷ lục) tăng cao; xu hướng thắt chặt tiền tệ ủng hộ lạm phát; biến động mạnh của thị trường tiền tệ... tất cả đều diễn biến rất nhanh, khó lường và ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường trong nước. Đặc biệt từ cuối quý 2, đầu quý 3, thị trường bắt đầu có dấu hiệu sụt giảm nhanh chóng, giá cước vận tải biển giảm mạnh đến 80% so với cùng kỳ, nhu cầu tiêu dùng và sản lượng xuất khẩu giảm, lãi suất và tỷ giá tăng cao... Các Depot trong khu vực đều bị tận dụng lưu chứa container rỗng của khu vực, trong khi lượng container lưu chuyển rất thấp. Điều này ảnh hưởng nặng nề tới các Doanh nghiệp tham gia hoạt động Logistic, đặc biệt là những doanh nghiệp hoạt động với qui mô nhỏ như Hải Minh.

2. VỀ TÌNH HÌNH NHÂN SỰ HĐQT:

Tính từ ngày 01/01/2022 đến ngày 25/04/2022 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

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/04/2022 đại hội đã bầu TV HĐQT mới gồm:

- Ông Trần Quang Tiến - Chủ tịch.
- Ông Vũ Đức Tuấn - Thành viên.
- Ông Trần Đoàn Viện - Thành viên.
- Ông Trần Đức Trung - Thành viên.
- Ông Phùng Tuấn Anh - Thành viên.

Đánh giá chung: Trong năm HĐQT đã bám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 cụ thể:

- HĐQT đã tiến hành họp 16 cuộc họp trực tiếp và trực tuyến cùng Ban Tổng Giám đốc ra 10 Nghị quyết và 16 quyết định của HĐQT 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 2022.

- HĐQT đã phối hợp cùng BTGD đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 25/04/2022.

- HĐQT công ty đã bám sát và chỉ đạo Ban Tổng 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. Nhưng do tình hình kinh tế khó khăn do lượng hàng hóa sụt giảm nghiêm trọng như đã nêu tại phần trên, nên kết quả kinh doanh của Công ty không đạt kế hoạch đề ra.

3. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

3.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Tổng doanh thu : **88 tỷ 987 triệu** chỉ đạt 82 % so với kế hoạch.
- Tổng chi phí : **86 tỷ 851 triệu** chỉ đạt 94 % so với kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế : **1 tỷ 920 triệu** chỉ đạt 14% so với kế hoạch

3.2. Thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2022:

- Đã tiến hành cải tạo Văn Phòng Công ty tại Tòa nhà Nam Phát với Tổng chi phí : **1,347 tỷ đồng**.
- Chi trả bổ sung 6 căn hộ tại Cao ốc Parkview, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, HCM cho chủ đầu tư CII với tổng mức chi phí là 14,7 tỷ đồng.
- Tham gia đầu tư vào Công ty CP Dịch vụ Cảng Hải Minh 27 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 30% VDL) Công ty CP dịch vụ cảng Hải Minh đang tiến hành hoàn tất các công đoạn cuối cùng để chính thức Khởi công vào cuối tháng 4 năm 2023 và dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 vào cuối năm 2023.

4. KẾT QUẢ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021:

HĐQT đã thực hiện đầy đủ việc phân phối lợi nhuận năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua cụ thể như sau:

- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% lợi nhuận hợp nhất năm 2021.
- Trích lập quỹ HĐQT 5% lợi nhuận hợp nhất năm 2021.
- Chia cổ tức đợt 2021 tỷ lệ 30 %/CP theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022.

5. CHON ĐƠN VI KIỂM TOÁN.

Được sự thống nhất của HĐQT, Ban Tổng giám đốc công ty đã chọn và ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C về việc kiểm toán tài chính năm 2022.

6. BÁO CÁO SỬ DỤNG QUỸ HĐQT NĂM 2021.

Tổng quỹ HĐQT năm 2021. Trong đó	: Đồng
- Quỹ tồn đến 31/12/2021	: 259,589,977
- Trích quỹ 5% lợi nhuận hợp nhất năm 2021	: 838,151,616
Tổng chi năm 2022 từ nguồn quỹ HĐQT như sau:	
- Chi thù lao HĐQT+BKS	: 459,000,000
- Chi hoạt động của HĐQT	: 535,956,749
Tồn quỹ HĐQT	: 102,784,844

Với những lý do chủ quan và khách quan trong năm 2022. Theo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2022. Các thành viên HĐQT cũng như Ban điều hành Công ty chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đại hội cổ đông giao phó. Do vậy, HĐQT xin không nhận thù lao trong năm 2022.

7. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023.

Năm 2023 được đánh giá là năm tiếp tục giai đoạn khó khăn và thách thức, tình hình thị trường vận tải chịu ảnh hưởng trực tiếp từ việc thừa cung, suy giảm giá cước, chiến sự căng thẳng và bất ổn chính trị nguy cơ kéo dài... đã và sẽ tiếp tục ảnh hưởng đáng kể đến lượng hàng hóa thông qua tại khu vực Hải Phòng cũng như Tp. HCM.

7.1. Định hướng mục tiêu 2023 của công ty là:

- Tiếp tục duy trì ổn định sản xuất kinh doanh các dịch vụ truyền thống.
 - Đối với dịch vụ đại lý container: *Phấn đấu đạt lợi nhuận cao hơn năm 2022 để hỗ trợ phần nào cho hoạt động vận tải đường bộ và đường sông.*
 - Đối với Dịch vụ vận chuyển container nội địa và đường sông *phải phấn đấu tăng doanh thu, tiết giảm chi phí để đảm bảo không lỗ.*
 - Đối với Dịch vụ khai thác kho: *Cơ cấu lại tổ chức, tăng doanh thu, tiết giảm chi phí để đảm bảo hiệu quả bằng và cao hơn cho thuê kho trần.*
 - Đối với Dịch vụ khai thác Depot: *Tăng cường quan hệ với các Hãng tàu, tăng cường mối quan hệ khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới nhằm tăng doanh thu và hiệu quả cao hơn năm 2022 tạo tiền đề cho hoạt động dự án mới của Công ty cổ phần Dịch vụ cảng Hải Minh.*
- Tiếp tục chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc cơ cấu lại tổ chức, cắt giảm chi phí quản lý. Xem xét cắt giảm các dịch vụ thừa lỗ kéo dài, tìm kiếm và áp dụng công nghệ số vào hoạt động quản lý (xem xét và thay đổi các phần mềm quản lý Depot, vận tải, kho hàng,...) đảm bảo khai thác hiệu quả hơn các cơ sở vật chất, kỹ thuật hiện có.

7.2 Phương hướng hoạt động của HĐQT công ty như sau:

Tập trung chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện mục tiêu sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023:

Về chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

- Tổng doanh thu 82,360 tỷ đồng giảm 7,44 % so với thực hiện năm 2022.
- Tổng chi phí 76,468 tỷ đồng giảm 12 % so với thực hiện năm 2022.
- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế TNDN 4,945 tỷ đồng tăng 258% so với thực hiện năm 2022.

Về định hướng đầu tư, mở rộng sản xuất:

- Phối hợp thực hiện dự án đầu tư Công ty CP Dịch vụ Cảng Hải Minh , dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 vào cuối năm 2023.
- Xem xét, tìm thời điểm thích hợp thoái vốn tại 6 căn hộ tại Cao ốc Parkview, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, HCM để tập trung nguồn vốn vào ngành nghề cốt lõi của Công ty như Đại lý, Vận tải, khai thác kho bãi...

- Tiếp tục xin Giấy phép xây dựng kho hàng nội địa tại khu vực bãi container công ty TNHH tiếp vận Hải Minh 7.000 m2 cụ thể cho giai đoạn 01 như sau:

- ✓ *Diện tích kho xây dựng: 3,520 m2.*
- ✓ *Kinh phí dự kiến 25.2 tỷ đồng.*
- ✓ *Nguồn vốn: Tự có 12 tỷ đồng – Vốn vay khoảng 13.2 tỷ đồng.*

Công ty sẽ tìm kiếm khách hàng hợp tác chia sẻ nguồn vốn xây dựng hoặc ứng trước tiền thuê. Công ty sẽ xem xét việc có thể triển khai xây dựng toàn bộ 7.000 m2 kho tại khu đất của Công ty TNHH tiếp vận Hải Minh.

Về công tác quản trị Công ty:

HĐQT Công ty tập trung chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Chỉ đạo và giám sát Ban Tổng giám đốc công ty thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Tăng cường năng lực quản trị tài chính của công ty mẹ trong công tác quản lý nguồn vốn tập trung.

- Hỗ trợ Ban lãnh đạo các đơn vị thành viên nâng cao năng lực Quản trị: Công tác thị trường, quản lý tài chính, nhân sự, công nghệ thông tin... nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu đặt ra cho năm 2023 và những năm tiếp theo.

- Tiếp tục chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc :

✓ *Cơ cấu lại tổ chức. Triển khai công tác Quản trị tập trung trong các lĩnh vực có thể triển khai như Tổ chức Nhân sự - Vận tải – Thị trường ...*

✓ *Rà soát, 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 một cách hợp lý,*

✓ *Tăng cường công tác thị trường, nhằm tăng Doanh thu và lợi nhuận.*

Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Duy trì chế độ họp định kỳ hàng tháng, quý, năm bằng các hình thức phù hợp.

- Giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của Ban Tổng 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.

Các vấn đề khác:

- Tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023 phù hợp với tình hình thực tế theo luật định hiện hành.

- Bám sát và thực hiện Phương hướng nhiệm vụ của HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

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 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023”

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin chân thành cảm ơn !

**TM. HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH**

TRẦN QUANG TIẾN