

Số: 01/2024/BC-HĐQT

Tp. HCM, ngày 17 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 Phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Kính thưa: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hải Minh tôi xin “Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2024” như sau:

PHẦN A - HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

1. ĐÁNH GIÁ THỊ TRƯỜNG NĂM 2023

Tiếp theo đà sụt giảm của thị trường vận tải biển từ cuối năm 2022, nhu cầu vận chuyển hàng hóa toàn cầu trong năm 2023 vẫn ở mức thấp. Suy thoái và lạm phát trên diện rộng ở nhiều quốc gia trên thế giới khiến hoạt động sản xuất tiêu dùng sụt giảm.

Bên cạnh chiến tranh Nga-Ukraine chưa hết căng thẳng, từ tháng 10/2023, xung đột quân sự giữa Israel và Hamas bùng nổ, kéo theo hàng loạt những bất ổn mới đến nền kinh tế toàn cầu. Đặc biệt xung đột khu vực Biển Đỏ,... càng gây ra thêm nhiều khó khăn cho ngành vận tải biển và vẫn đang tiếp diễn trong năm 2024 chưa có dấu hiệu lắng xuống.

Với những khó khăn toàn cầu nêu trên, sản lượng hàng hóa thông qua khu vực Hải Phòng sụt giảm mạnh, nhưng vẫn thiếu hụt container đóng hàng, làm cho giá cước đi Âu-Mỹ tăng cao, các hãng tàu tìm mọi cách cắt giảm chi phí cũng như tăng giá cước để bù đắp. Kéo theo hoạt động Vận tải bộ, Kho bãi, Depot tiếp tục cạnh tranh khốc liệt.

2. TÌNH HÌNH NHÂN SỰ HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 bao gồm 05 người:

- 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 2023 cụ thể:

- HĐQT đã tiến hành họp 06 cuộc họp trực tiếp cùng Ban Tổng Giám đốc ra 04 Nghị quyết và 03 Quyết định của HĐQT liên quan đến công tác thực hiện NQ của ĐHCĐ. Các thành viên HĐQT đã tham gia họp với tỷ lệ 100% và có sự nhất trí cao trong năm 2023.
- HĐQT đã phối hợp cùng BTGD đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 20/04/2023.
- HĐQT đã bám sát tình hình Hoạt động kinh doanh của Công ty và chỉ đạo BTGD 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 Đại hội cổ đông 2023 đề ra.

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

3.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

- Tổng doanh thu : **80 tỷ 380 triệu** bằng 105,90% so với kế hoạch.
- Tổng chi phí : **76 tỷ 454 triệu** bằng 107,98 % so với kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế : **03 tỷ 926 triệu** chỉ đạt 79,40% so với kế hoạch

Công ty đã vượt kế hoạch về Doanh thu nhưng không đạt kế hoạch về Lợi nhuận.

3.2. Thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2023

- Mua bổ sung 300 triệu đồng cổ phần tăng vốn của Công ty cổ phần Dịch vụ Cảng Hải Minh tăng lên thành 27,3 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 26% VDL).
- Đã được cấp Giấy phép xây dựng 7.000 m2 kho tại khu vực đất của Công ty TNHH Tiếp vận Hải Minh, Tuy nhiên do thị trường chưa có diễn biến thuận lợi nên Công ty chưa triển khai đầu tư.
- Thanh lý đội sà lan tại Tp. HCM vì hoạt động không hiệu quả.

3.3. Nội dung khác

- Chưa thực hiện chuyển trụ sở Công ty từ Tp. HCM ra Hải Phòng vì chưa thích hợp. Hội đồng quản trị sẽ xem xét thời điểm thích hợp để triển khai.

4. KẾT QUẢ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022

HĐQT đã thực hiện đầy đủ việc phân phối lợi nhuận năm 2022 đã được ĐHCĐ thông qua cụ thể như sau:

- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% lợi nhuận hợp nhất năm 2022.
- Trích lập quỹ HĐQT 05% lợi nhuận hợp nhất năm 2022.

5. LỰA CHỌN ĐƠN VI KIỂM TOÁN

Theo sự đề xuất của Ban kiểm soát, HĐQT đồng ý đề Ban Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng kiểm toán với **Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam** để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

6. BÁO CÁO SỬ DỤNG QUỸ HĐQT NĂM 2023

Tổng quỹ HĐQT năm 2022

- Quỹ tồn đến 31/12/2022 : 102.784.844 VND
- Trích quỹ 5% lợi nhuận hợp nhất năm 2022 : 98.097.531 VND

Tổng chi năm 2023 từ nguồn Quỹ HĐQT

- Chi hoạt động của HĐQT : 43.151.437 VND

Tồn quỹ HĐQT : 157.730.438 VND

Trong năm 2023, Công ty đã chi trả thù lao HĐQT+BKS theo mức ĐHCĐ TN 2023 phê duyệt là:

- 6.000.000 VND / TV HĐQT / tháng
- 4.000.000 VND / TV BKS / tháng

Tuy nhiên với những khó khăn trước mắt, HĐQT đề xuất mức thù lao chi trả trong năm 2024 thấp hơn là:

- 5.000.000 VND / TV HĐQT / tháng
- 3.000.000 VND / TV BKS / tháng

PHẦN B - PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Năm 2024 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, 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.

1. ĐỊNH HƯỚNG MỤC TIÊU 2024 CỦA CÔNG TY

- ✓ Tiếp tục duy trì ổn định sản xuất kinh doanh các dịch vụ cốt lõi
 - Đối với dịch vụ Đại lý container: Cơ cấu lại tổ chức nhân sự mảng Đại lý, tiết giảm chi phí tối đa, sẵn sàng đối mặt với sự sụt giảm sản lượng thông qua..
 - Đối với Dịch vụ vận chuyển container: Tăng mạnh doanh thu, tạm dừng và thanh lý các xe cũ, kém hiệu quả... phấn đấu có lãi trong năm 2024.
 - 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 trên.

- *Đối với Dịch vụ khai thác Depot: Duy trì hợp đồng với hãng tàu hiện hữu, đẩy mạnh công tác thị trường, tăng cường quan hệ với các Hãng tàu, các đối tác trong ngành với mục tiêu khai thác hiệu quả HMS & HMPS.*
- ✓ Tiếp tục chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc cơ cấu lại tổ chức, cắt giảm chi phí quản lý, đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo khai thác hiệu quả hơn các cơ sở vật chất, kỹ thuật hiện có.

2. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY

Tập trung chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện mục tiêu sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024:

2.1. Về chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

- Tổng doanh thu : **90 tỷ đồng tăng 11,97%** so với thực hiện năm 2023
- Tổng chi phí : **82 tỷ đồng tăng 7,25%** so với thực hiện năm 2023
- Lợi nhuận trước thuế : **08 tỷ đồng tăng 42,31%** so với thực hiện năm 2023

2.2. Về định hướng đầu tư, mở rộng sản xuất

- Xem xét, tìm thời điểm thích hợp thoái vốn tại các căn hộ tại Cao ốc Parkview, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM để tập trung nguồn vốn vào ngành nghề cốt lõi của Công ty như Đại lý, Vận tải, khai thác kho bãi...
- Chờ thời điểm thích hợp để đầu tư Dự án kho hàng nội địa 7.000 m2.
- Vận hành hiệu quả nguồn vốn nhàn rỗi của nhóm công ty.
- Tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp vào các doanh nghiệp trong lĩnh vực logistics,...

2.3. Về công tác quản trị công ty

- Chỉ đạo và giám sát Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 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 2024 và những năm tiếp theo.
- Tiếp tục chỉ đạo Ban 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.*

- ✓ *Tiết kiệm chi phí một cách hợp lý.*
- ✓ *Tăng cường công tác thị trường, nhằm tăng Doanh thu và lợi nhuận.*

2.4. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Bổ sung thành viên HĐQT theo luật định.
- 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.

2.5. Các vấn đề khác

- Tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp !

Xin chân thành cảm ơn ./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- BKS (báo cáo);
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Trần Quang Tiến