



Số: 01- 2020/NQ- ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Tp Hải Phòng, ngày 20 tháng 06 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

Căn cứ:

- ✓ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- ✓ Luật chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- ✓ 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 2020, Công ty Cổ phần Hải Minh ngày 20/06/2020.



### QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

#### a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2019	THỰC HIỆN 2019	TỶ LỆ %
Tổng doanh thu	135.240.354.000	131.256.358.000	97,05
Tổng chi phí	121.919.462.000	117.363.492.000	96,26
Lợi nhuận sau thuế	11.029.827.000	11.895.764.000	107,85
Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư	0	0	N/A
Lợi nhuận hợp nhất	11.029.827.000	11.895.764.000	107,85

#### b. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2020:

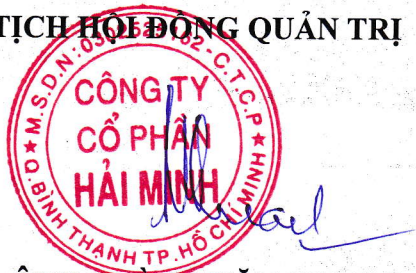
CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2019	KẾ HOẠCH 2020	TỶ LỆ %
Tổng doanh thu	131.256.358.000	116.137.403.000	88,3
Tổng chi phí	117.363.492.000	104.139.945.000	88,5
Lợi nhuận sau thuế	11.895.764.000	10.164.187.000	86,0
Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư	0	0	N/A
Lợi nhuận hợp nhất	11.895.764.000	10.164.187.000	86,0

2. Thông qua việc phân phối lợi nhuận - kế hoạch chia cổ tức từ lợi nhuận đã thực hiện lũy kế đến 31/12/2019 sẽ thực hiện trong năm 2020 như sau:
  - ✓ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 10% LN hợp nhất
  - ✓ Trích quỹ hoạt động Ban điều hành : 5% LN hợp nhất
  - ✓ Dự kiến mức chia cổ tức từ lợi nhuận đã thực hiện lũy kế đến 31/12/2019 sẽ thực hiện trong năm 2020: 8%-10% bằng tiền mặt.
3. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát.
4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.
5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét và lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính công ty năm 2020 là các Công ty kiểm toán được Ủy Ban Chứng khoán chấp thuận kiểm toán đơn vị niêm yết.
6. Thông qua việc giữ nguyên hai thành viên trong Ban kiểm soát cho đến hết nhiệm kỳ và bầu lại vào năm 2021.

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.

Các thành viên của HĐQT ký tên

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ÔNG PHÙNG VĂN QUANG**

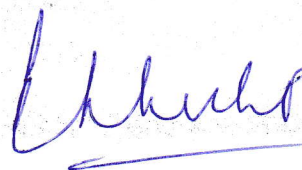
**P. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ÔNG NGUYỄN QUỐC HÙNG**



**ÔNG NGUYỄN VĂN HÀ**



**ÔNG PHẠM TIẾN TỊNH**



**ÔNG NGUYỄN THẾ QUÂN**

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, BKS, Ban GD;
- Cổ đông Công ty
- Lưu.



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH**

Hôm nay, ngày 20 tháng 06 năm 2020, lúc 9h00 tại phòng họp tầng 1, Khách sạn Nam Cường, Số 47 Lạ Tray – Quận Ngô Quyền - Hải Phòng, Công ty Cổ phần Hải Minh đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Với các nội dung sau:

**I. PHẦN NGHI THỨC**

**1. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:**

- Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty tính đến ngày 04/06/2020 là: **12.847.647** cổ phần (Mười hai triệu tám trăm bốn mươi bảy triệu sáu trăm bốn mươi bảy cổ phần).
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là: 58 người (bằng chữ: Năm mươi tám người), đại diện cho 7.718.121 cổ phần, chiếm tỷ lệ 60,07% trên tổng số **12.847.647** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội là: 58 phiếu, đại diện 7.718.121 cổ phần.

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội với số phiếu biểu quyết tán thành là 58 phiếu, đại diện 7.718.121 cổ phần, tỷ lệ 100%.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hải Minh phiên họp thường niên ngày 20/06/2020 có số cổ đông dự họp đại diện cho: 7.718.121 cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp, hợp lệ và tiến hành họp.

**2. Thông qua Chủ tịch đoàn:** Đại hội đã bầu chủ tịch đoàn số phiếu biểu quyết tán thành là: 58 phiếu, đại diện 7.718.121 cổ phần tỷ lệ 100% thông qua Chủ tịch đoàn gồm các ông bà sau:

- Ông **Phùng Văn Quang** Chủ tịch HĐQT

**3. Thông qua Thư ký Đại Hội.**

Đại hội đã bầu thư ký đại hội với số phiếu biểu quyết tán thành là: 58 phiếu, đại diện 7.718.121 cổ phần tỷ lệ 100% gồm các ông/bà sau:

- Bà: **Đào Thị Hồng Hạnh**
- Bà: **Đỗ Thị Hồng Đào**

**4. Thông qua chương trình Đại hội bao gồm:**

- Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
- Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 của Ban Giám đốc.

- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát.
- Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Tờ trình thông qua ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Số phiếu biểu quyết tán thành là: 58 phiếu, đại diện 7.718.121 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %.

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

## **II. PHẦN NỘI DUNG**

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

- Ông Phùng Văn Quang chủ tịch HĐQT công ty báo cáo tổng kết tình hình thực hiện các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

- Ông Nguyễn Thế Hưng báo cáo tóm tắt tài chính hợp nhất của Công ty tài khoá 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Hải Minh.

- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy đại diện Ban kiểm soát Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Ban Kiểm soát.

- Ông Nguyễn Quốc Hùng báo cáo Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

- Ông Phùng Văn Quang báo cáo Tờ trình thông qua ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông 2020.

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

Ý kiến của các cổ đông:

❖ Cổ đông Đỗ Quang Hưng mã số HMI461 sở hữu 140.700 cổ phiếu có ý kiến:

- Năm 2019 giá cổ phiếu rất thấp, nhỏ hơn 10.000 đồng. Năm 2019 HĐQT có quyết nghị mua cổ phiếu quỹ với giá tối đa là 10.000 đồng. Tại sao đến nay chưa thực hiện mua hết theo Nghị quyết.

- Đề nghị chia cổ tức năm 2020 là 10% thay cho tỷ lệ như công bố là 8%-10%

➤ Ông Phùng Văn Quang thay mặt HĐQT yêu cầu Bà Nguyễn Thị Bích Diệu - kế toán trưởng Công ty giải thích cho vấn đề mua cổ phiếu quỹ của Công ty.

Tiếp lời Ông Phùng Văn Quang bà Diệu trả lời về việc mua cổ phiếu quỹ như sau: Việc đăng ký lệnh mua bị giới hạn tối đa, tối thiểu theo luật quy định thêm vào đó số lượng cổ phiếu của HMIH giao dịch rất ít. Công ty vẫn đảm bảo đặt đủ lệnh theo đúng luật để mua cổ phiếu quỹ theo đúng chủ trương vì vậy việc thực hiện mua với số lượng cho đợt công bố mua vừa qua không nhiều như kế hoạch.

Về vấn đề tỷ lệ chia cổ tức Ông Phùng Văn Quang trả lời như sau: Việc trình đại hội tỷ lệ 8 - 10% với mức chênh lệch 2% tổng cổ tức tương ứng giá trị hơn 2 tỷ và lợi nhuận còn lại vẫn đảm bảo để chi. Tuy nhiên việc trình hội đồng với mức tỷ lệ này để cân nhắc cho tình hình kinh doanh trong năm 2020, nếu tình hình kinh doanh kém thì sẽ cân nhắc nhưng trên tinh thần cố gắng chia cổ tức với tỷ lệ 10%.

❖ Cổ đông Nguyễn Đức Huy (ủy quyền người tham dự là ông Nguyễn Thế Hưng) có ý kiến như sau: Cổ đông rất tin tưởng vào việc điều hành của HĐQT và BGĐ trong nhiều năm qua. Tuy nhiên mong HĐQT xem xét việc chia cổ tức sẽ thực hiện trong năm 2020 là 15%.



➤ Ông Phùng Văn Quang thay mặt HĐQT Công ty giải đáp ý kiến của cổ đông trên như sau: Mặc dù lợi nhuận giữ lại còn hơn 90 tỷ, vốn chủ sở hữu Công ty là 131 tỷ nhưng tổng tài sản của Công ty là hơn 200 tỷ, do đó phần lợi nhuận đã hình thành trong tài sản Công ty đang có. Ngoài ra lượng tiền còn lại tại BCTC đã kiểm toán năm 2019 là hơn 60 tỷ. Năm 2020 dự kiến đầu tư rất lớn: Xây kho CFS Nam Phát với số tiền 30 tỷ, đầu tư dở dang 24 tỷ, lượng tiền mặt dư thừa không còn nhiều nên việc thực hiện chia cổ tức 15% là khó.

❖ Cổ đông Dương Khánh Vinh (Ủy quyền cho Bà Nguyễn Thị Bích Diệu) có ý kiến như sau:

- Hiện tại giá cổ phiếu Hải Minh đang ở mức thấp và dòng tiền mặt công ty đang dư thừa. Tôi đề nghị công ty nên mua cổ phiếu quỹ nâng cao các chỉ số hiệu quả của công ty lên ít nhất là chỉ số **ROE phải cao hơn lãi ngân hàng**

- Về mục phải thu về cho vay ngắn hạn mục III.3 trong bảng cân đối kế toán hợp nhất quý 1.2020 là **17,441 tỷ**, theo thuyết minh là cho gia hạn về khoản vay của công ty CP Nhịp Cầu Địa Ốc, lý do tại sao gia hạn? Mục đích mua căn hộ này là gì? Nếu đầu tư ngoài ngành thì kiến nghị công ty nên tập trung vào năng lực kinh doanh chính của mình.

➤ Ông Phùng Văn Quang thay mặt HĐQT Công ty giải đáp ý kiến của cổ đông trên như sau: Hiện nay Công ty chỉ mua được 352.200 cổ phiếu (nhỏ hơn 10% tổng số lượng cổ phiếu Công ty đang có) so với kế hoạch mua cổ phiếu quỹ. Quan điểm của HĐQT vẫn sẽ tiếp tục mua cổ phiếu quỹ để đạt được mức mua cổ phiếu quỹ như dự kiến.

Về việc đầu tư 17.441 tỷ tương ứng 8 căn hộ của Công ty Nhịp cầu Địa Ốc với mục đích để mua để bán, không mục đích đầu tư dài hạn và số vốn đầu tư này vẫn có lợi nhuận hơn mức lãi suất ngân hàng.

### **3. Thông qua ý kiến cổ đông:**

- Đại hội đã nghe Ông: Phùng Văn Quang thay mặt chủ tịch đoàn báo cáo Tờ trình thông qua ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty.

Đại hội đã tiến hành thông qua các vấn đề cụ thể như sau:

**Vấn đề thứ nhất:** Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020:

#### **a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:**

CHỈ TIÊU	KH NĂM 2019	THỰC HIỆN 2019	TỶ LỆ %
Tổng doanh thu	135.240.354	131.256.358	97,05
Tổng chi phí	121.919.462	117.363.492	96,26
Lợi nhuận sau thuế	11.029.827	11.895.764	107,85
Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư	0	0	N/A
Tổng lợi nhuận hợp nhất	11.029.827	11.895.764	107,85

#### **b. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2020:**

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2019	KẾ HOẠCH 2020	TỶ LỆ %
Tổng doanh thu	131.256.358	116.137.403	88,3
Tổng chi phí	117.363.492	104.139.945	88,5
Lợi nhuận sau thuế	11.895.764	10.164.187	86,0
Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư	0	0	0

Tổng lợi nhuận hợp nhất	11.895.764	10.164.187	86,0
-------------------------	------------	------------	------

Số phiếu biểu quyết tán thành là: 58 phiếu, đại diện 7.718.121 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %.

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

**Vấn đề thứ 2:** Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát

Số phiếu biểu quyết tán thành là: 58 phiếu, đại diện 7.718.121 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %.

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

**Vấn đề thứ 3:** Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán

Số phiếu biểu quyết tán thành là: 58 phiếu, đại diện 7.718.121 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %.

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

**Vấn đề thứ 4:** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 trong năm 2020, cụ thể như sau:

✓ Quỹ khen thưởng phúc lợi : 10% LN hợp nhất

✓ Quỹ hoạt động HĐQT : 5% LN hợp nhất

Số phiếu biểu quyết tán thành là: 58 phiếu, đại diện 7.718.121 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.

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

✓ Kế hoạch chia cổ tức từ lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2019 sẽ thực hiện trong năm 2020: Tỷ lệ chia 8-10% bằng tiền mặt

Số phiếu biểu quyết tán thành là: 58 phiếu, đại diện 7.718.121 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.

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

**Vấn đề thứ 5:** Lựa chọn đơn vị kiểm toán.

Đại hội đồng cổ đông thường niên ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét và lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính Công ty năm 2020.

Số phiếu biểu quyết tán thành là: 58 phiếu, đại diện 7.718.121 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %.

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

**Vấn đề thứ 6:**

Xin đại hội thông qua việc giữ nguyên hai thành viên trong Ban kiểm soát cho đến hết nhiệm kỳ và bầu lại vào năm 2021.

Số phiếu biểu quyết tán thành là: 58 phiếu, đại diện 7.718.121 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %.

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

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Hải Minh đã được đọc và thông qua tại Đại hội với số phiếu biểu quyết tán thành theo từng vấn đề đề xuất và đã được thông qua như phía trên.



Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 kết thúc lúc 11h50 cùng ngày.

**THƯ KÝ**



**BÀ ĐÀO THỊ HỒNG HẠNH**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ÔNG PHÙNG VĂN QUANG**



**ÔNG NGUYỄN QUỐC HÙNG**

P. Chủ tịch Hội đồng quản trị



**ÔNG NGUYỄN VĂN HÀ**

TV. Hội đồng quản trị



**ÔNG NGUYỄN THẾ QUÂN**

TV. Hội đồng quản trị



**ÔNG PHẠM TIẾN TỊNH**

TV. Hội đồng quản trị



**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019**  
**PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020 CỦA BAN KIỂM SOÁT.**

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/QH

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 2019 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 2019, phương hướng hoạt động năm 2020 với các nội dung sau:

**I. TÌNH HÌNH NHÂN SỰ.**

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Hải Minh bao gồm 3 thành viên:

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

Tháng 5/2020 Ban kiểm soát nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên – Trưởng Ban kiểm soát công ty vì lý do sức khỏe không đảm nhận được công việc hiện tại. Ban kiểm soát đã tiến hành họp và bầu bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Ủy viên giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Hải Minh thay bà Nguyễn Mỹ Hải.

**II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019**

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;

- Tổ chức kiểm tra giám sát 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 đông thường niên năm 2019. Tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động của Ban giám đốc trong quá trình quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh 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 2019.
- 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.



- Kiểm tra việc chấp hành các nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật và thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động.
- 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 2019.

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

Ban kiểm soát đã tham dự 04 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 2019. HĐQT đã xây dựng chương trình công tác cụ thể chỉ đạo Ban giám đốc triển khai các giải pháp sản xuất kinh doanh kịp thời trước các biến động của thị trường. Tổ chức triển khai và giám sát các hoạt động đầu tư năm 2019.

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 các chuyên đề cụ thể nhằm giúp Ban giám đốc trong quá trình điều hành thực thi nhiệm vụ được giao.

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 2019 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 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 ĐHCĐ 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 2019. Kết quả như sau:

#### • Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019.

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ %
Tổng doanh thu	1.000	135.240.354	131.256.358	97,05
Tổng chi phí	“	121.919.462	117.363.492	96,26
Lợi nhuận sau thuế	“	11.029.827	11.895.764	107,85
Lợi nhuận từ đầu tư	“			
Lợi nhuận hợp nhất	“	11.029.827	11.895.764	107,85

- Tình hình tài sản, nguồn vốn đến 31/12/2019 (Đơn vị tính: 1.000đ).

<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>Tại ngày 31/12/2019</b>	<b>Tại ngày 31/12/2018</b>
<b><u>A. TÀI SẢN</u></b>	<b><u>251.029.513</u></b>	<b><u>261.923.225</u></b>
1. Tài sản ngắn hạn	121.908.171	124.132.571
2. Tài sản dài hạn	129.121.342	137.790.654
<b><u>B. NGUỒN VỐN</u></b>	<b><u>251.029.513</u></b>	<b><u>261.923.225</u></b>
<b><u>I. Nợ phải trả</u></b>	<b><u>16.548.597</u></b>	<b><u>13.800.281</u></b>
1. Nợ ngắn hạn	16.209.869	13.593.681
2. Nợ dài hạn	338.728	206.6
<b><u>II. Vốn chủ sở hữu</u></b>	<b><u>234.480.916</u></b>	<b><u>248.122.944</u></b>
1. Vốn góp chủ sở hữu	131.998.470	131.998.470
2. Thặng dư vốn	5.893.984	5.893.984
3. Cổ phiếu quỹ	(4.394.588)	(3.809.548)
4. Quỹ đầu tư phát triển	6.745.704	6.745.704
5. Lợi nhuận chưa phân phối	92.873.276	105.949.105
6. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	1.364.070	1.345.229

- 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. Công ty đã chủ động trích lập các khoản nợ khó đòi, kết quả đến hết năm 2019 đã giải quyết dứt điểm các khoản nợ khó đòi tồn tại nhiều năm qua.

- Tình hình thực hiện đầu tư.

Trong năm 2019 do tình hình thị trường, SXKD có nhiều khó khăn nên công ty không có các dự án đầu tư lớn. Công ty đã thực hiện đúng kế hoạch đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ yếu nguồn vốn đầu tư tập trung vào việc nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có như hệ thống kho, bãi và đội xe vận chuyển container nội địa bằng việc tiến hành thanh lý một số lượng xe container và đầu tư mới.

#### 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 2019 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.



Ban kiểm soát kiến nghị trong năm 2019 việc thực hiện chỉ tiêu lợi nhuận tuy hoàn thành kế hoạch đề ra song tỷ lệ lợi nhuận còn đạt thấp so với vốn chủ sở hữu (8,4%/CP). Do vậy Ban kiểm soát kiến nghị HĐQT, Ban giám đốc cần nghiêm túc xem xét những nguyên nhân chủ quan trong quá trình điều hành SXKD của công ty, về vấn đề tiếp cận thị trường, chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng. BGĐ cần quan tâm triệt để đến các biện pháp cụ thể tiết kiệm chi phí trong sản xuất kinh doanh, trong công tác quản lý, sắp xếp nhân sự phù hợp...Chủ động tìm các giải pháp trong việc phát triển dịch vụ mới bù đắp những tổn thất do các nguyên nhân khách quan gây ra.

Căn cứ chức năng nhiệm vụ đã được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty Ban kiểm soát công ty đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2020 như sau:

1. Xây dựng chương trình làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể trong các thành viên Ban kiểm soát kiểm tra, giám sát các hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
2. Thẩm định các báo cáo tài chính của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên trong công ty. Thực hiện việc giám sát nội dung, tiến độ việc lập và soát xét các báo cáo tài chính năm 2020 theo hợp đồng ký kết với đơn vị kiểm toán.
3. Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị công ty để nắm bắt tiến độ triển khai cũng như tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
4. Thực hiện các chức năng nhiệm vụ khác của Ban kiểm soát theo quy định của luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
5. Tình hình nhân sự BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021 như đã báo cáo ở trên, còn 02 thành viên, thiếu 01 thành viên theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. Ban kiểm soát công ty đề nghị Đại Hội đồng cổ đông cho ý kiến bầu thêm 01 thành viên BKS hoặc để BKS tiếp tục hoạt động (khuyết một thành viên) đến hết nhiệm kỳ và bầu lại vào năm 2021.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Ban kiểm soát công ty cổ phần Hải Minh.

Xin kính trình Đại hội.

T.C.P. ★ HNIM Jh.