



Tp Hồ Chí Minh ngày 13/09/2009

## TỜ TRÌNH

### **Kính thưa: Toàn thể cổ đông công ty**

Bên cạnh việc báo cáo trước toàn thể các cổ đông về tình hình hoạt động trong năm vừa qua cũng như các dự án đã và đang triển khai trong năm nay, Đại hội lần này xin được lấy ý kiến của toàn thể các Quý vị đối với một số các vấn đề sau:

**VỀ 1:** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 và kế hoạch năm 2009:

#### **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008**

*ĐVT: Triệu đồng*

<b>Tiêu chí</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>+/-%</b>
<b>Doanh Thu</b>	82,080	104,379	27%
<b>Chi phí</b>	71,529	93,018	30%
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	10,635	13,895	31%
<b>Thuế TNDN</b>	2,511	2,215	-12%
<b>Lợi nhuận từ công ty LDLK</b>	13,161	21,722	65%
<i>(Đã chuyển lợi nhuận về trong năm 2009)</i>		11,645	
<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	23,796	35,617	50%
<b>LN sau thuế (hợp nhất)</b>	<b>21,285</b>	<b>33,402</b>	<b>57%</b>
- Lợi ích cổ đông thiểu số :	775	749	-3%
- Lợi nhuận công ty mẹ :	<b>20,509</b>	<b>32,652</b>	<b>59%</b>

#### **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009**

*Đơn vị tính: Triệu đồng.*

<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>THỰC HIỆN 2008</b>	<b>KẾ HOẠCH 2009</b>	<b>% 2009/2008</b>
<b>1. Doanh thu</b>	<b>104.379</b>	<b>95.000</b>	<b>91%</b>
<b>2. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất</b>	<b>33.402</b>	<b>23.000</b>	<b>69%</b>
- Hải Minh và các công ty con	11.681	11.000	94%
- Liên doanh, Liên kết	21.721	12.000	55%

✚ **Vdề 2:** Thông qua mức cổ tức đã chi trả năm 2008 và sáu tháng đầu năm 2009

- Trong năm 2008, công ty đã tiến hành chi trả cổ tức cho cổ đông hai lần tổng cộng 20% tương ứng với tổng mức chi trả là 11.233 tỷ đồng.
- Sáu tháng đầu năm 2009, công ty đã tiến hành tạm chi trả 10% cổ tức tương ứng tổng chi trả là 5.439 tỷ đồng.
- Kế hoạch cổ tức năm 2009 dự kiến khoảng 15%-20% bằng tiền mặt.

✚ **Vdề 3:** Thông qua việc xác lập các quỹ và thù lao công vụ của HĐQT và BKS

**Đề xuất trích lập các quỹ trong năm 2008 như sau:**

*ĐVT: Triệu Đồng*

<i>Danh mục các loại Quỹ</i>	<b>2008</b>		
	<i>Tồn</i>	<i>Trích</i>	<i>Tổng</i>
- <i>Đầu tư phát triển</i>	742		<b>742</b>
- <i>Dự phòng tài chính</i>	531	700	<b>1,231</b>
- <i>Khen thưởng phúc lợi</i>	525	467	<b>992</b>
- <i>Hoạt động HĐQT</i>	270	700	<b>970</b>
<b>Cộng</b>	<b>2,068</b>	<b>1,867</b>	<b>3,935</b>

(Lợi nhuận đã ghi nhận 2008 là 23.325 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất là 33.402 tỷ)

**Kiến nghị sử dụng các quỹ năm 2008:**

*ĐVT: Triệu Đồng*

<i>Danh mục các loại Quỹ</i>	<i>Nguồn</i>	<i>Đề xuất chi</i>	<i>Tồn</i>
<b>1. Quỹ Hoạt động HĐQT</b>	<b>970</b>	<b>950</b>	<b>20</b>
- <i>Thù lao công vụ HĐQT &amp; BKS</i>		650	
- <i>Chi phí hoạt động HĐQT &amp; BKS</i>		300	
<b>2. Quỹ khen thưởng phúc lợi</b>	<b>992</b>	<b>300</b>	<b>692</b>
+ <i>Tổ chức du lịch hàng năm</i>		170	
+ <i>Khen thưởng cá nhân xuất sắc trong năm</i>		50	
+ <i>Tổ chức các hoạt động thể thao cho CBCNV</i>		50	
+ <i>Các hoạt động khác (Lễ, Thiếu nhi...)</i>		30	
<b>Cộng</b>	<b>1,962</b>	<b>1,250</b>	<b>712</b>

**Dự kiến trích lập các quỹ trong năm 2009**

- *Dự phòng tài chính* : 3% lợi nhuận hợp nhất 2009
- *Khen thưởng phúc lợi* : 2% lợi nhuận hợp nhất 2009
- *Quỹ hoạt động HĐQT* : 3% lợi nhuận hợp nhất 2009

✚ **Vdề 4:** Lựa chọn đơn vị kiểm toán

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và lựa chọn Công ty kiểm toán được Ủy Ban Chứng Khoán chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính công ty cho năm tài khóa 2009.
- Danh sách các công ty kiểm toán được đề xuất là : AFC, A&C, AASC, DTL

✚ **Vdề 5:** Phân phối thặng dư vốn cổ phần

- ✚ Căn cứ báo cáo tài chính đã kiểm toán Công ty
- ✚ Căn cứ thông tư số 18/2007/TT-BTC hướng dẫn về việc phát hành cổ phiếu thưởng

Hội đồng quản trị kính trình đại hội cổ đông phê chuẩn việc phân phối thặng dư vốn cổ phần cho cổ đông công ty và giao HĐQT tiến hành các thủ tục pháp lý để phân phối với chi tiết như sau:

- *Vốn điều lệ đã góp* : 56.163.800.000 đ
- *Thặng dư vốn do phát hành cổ phần* : 19.339.670.000 đ
- *Loại cổ phiếu phát hành* : *cổ phiếu phổ thông*
- *Hình thức cổ phiếu* : *Chứng từ ghi sổ*
- *Mệnh giá* : *10.000 đ/cp*

✓ *Nguồn vốn phát hành:* Dùng nguồn thặng dư vốn phát hành cổ phần

✓ *Đối tượng phát hành:*

Cổ đông Công ty Cổ phần Hải Minh có tên trên danh sách vào ngày đăng ký cuối cùng. Ngày đăng ký cuối cùng sẽ được Hội đồng quản trị thông báo sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký với UBCK nhà nước.

✓ *Nguyên tắc phát hành:*

Cổ đông sở hữu 04 cổ phiếu sẽ được phân phối 01 cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư phát hành cổ phiếu của công ty.

✓ *Thời gian phát hành:*

Sau khi hoàn tất thủ tục với UBCKNN, hội đồng quản trị sẽ thông báo cụ thể.

✚ **Vdề 6:** Thông qua việc sửa đổi điều lệ, kế hoạch niêm yết cổ phiếu và các vấn đề liên quan

Theo đánh giá về tình hình thực tế hiện nay trên các sàn chứng khoán và nội lực hiện tại của công ty, HĐQT xét thấy đã đến lúc công ty tiến hành niêm yết cổ phiếu theo lộ trình như sau:

- Tháng 9 đến 12 năm 2009: Hoàn tất nội dung hồ sơ đăng ký niêm yết
- Tháng 1 đến 6 năm 2010: Hoàn tất đăng ký và niêm yết cổ phiếu sàn Hà Nội

Như vậy xin đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao cho HĐQT chủ động tiến hành các công việc sau:

- ✚ Sửa đổi điều lệ theo qui định của UBCKNN
- ✚ Kế hoạch về thời gian và sàn HAX để niêm yết
- ✚ Lựa chọn đơn vị tư vấn niêm yết

- ✚ Các vấn đề liên quan khác như có thể sẽ huy động thêm một lượng cổ phiếu để phục vụ công việc tạo thị trường, mời gọi thêm đối tác, phát hành cho cán bộ chủ chốt và nhân viên mới.

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty xúc tiến các thủ tục để tiến hành niêm yết cổ phiếu công ty tại thời điểm thuận lợi nhất.

✚ **Vdề 7:** Xem xét hiệu quả đầu tư của một số dự án đầu tư hiện tại.

Tháng 5/2007 HĐQT xúc tiến việc nghiên cứu khả năng hợp tác cùng hợp tác đầu tư với các đối tác để thành công ty liên doanh liên kết. Tại đại hội đồng cổ đông ngày 14/07/2009, được sự nhất trí và giao phó của cổ đông chúng tôi đã tiến hành đầu tư cùng liên kết thành lập một số công ty liên doanh liên kết như Marseco, Hải Đăng, SSIP....

Trong quá trình triển khai, HĐQT đã theo sát diễn biến tiến độ thực hiện và triển khai và đánh giá mức độ hiệu quả thực hiện. Cho đến thời điểm hiện nay, hiệu quả của việc đầu tư là khá cao chiếm 60% tổng lợi nhuận của công ty. Tuy nhiên bên cạnh đó, có những dự án đã vướng mắc nhiều khó khăn trong quá trình thực thi như tiến độ chậm, vướng mắc thủ tục.... cụ thể như sau:

▪ **Công ty cổ phần quốc tế Sao Biển – SSIP:**

- Vốn điều lệ là 90 tỷ đồng và kế hoạch tăng lên 300 tỷ đồng trong năm 2009, trong đó công ty cam kết đầu tư ban đầu là 10% vốn điều lệ.
- Ngành nghề kinh doanh chính là vận tải đa phương thức, cho thuê kho bãi, kinh doanh và khai thác cảng.

Quý 1 năm 2008, công ty đã tiến hành góp vốn giai đoạn một là 900.000.000 đồng, tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại thì dự án này vẫn chưa triển khai cụ thể vì lượng vốn cần thiết để đầu tư là khá lớn cộng thêm vào đó là tình hình khó khăn hiện tại của nền kinh tế dẫn đến việc chậm tiến độ triển khai là điều không thể tránh khỏi. Hơn nữa phần vốn của công ty là khá nhỏ sẽ phụ thuộc vào quyết định của các cổ đông lớn.

▪ **Công ty Vận tải và Xây dựng Hải Đăng:**

- Vốn điều lệ là 50 tỷ đồng, trong đó công ty cam kết đầu tư ban đầu là 2% vốn điều lệ.
- Ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng công trình dân dụng, nhà ở và cho thuê, kinh doanh bất động sản.
- Dự án chính là xây dựng và kinh doanh cao ốc văn phòng tại khu vực Tp. HCM.

Quý 2 năm 2008, công ty đã tiến hành góp vốn giai đoạn một là 300.000.000 đồng. Và đến thời điểm này vẫn đang vướng mắc các thủ tục dự án và không được nhà nước chấp thuận theo đề án ban đầu là xây dựng cao ốc đến khoảng 15 tầng. Điều này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả của dự án theo như tính toán lúc đầu.

Sau khi xem xét lại quá trình triển khai dự án này và xét thấy không có triển vọng do vậy HĐQT đề nghị đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định rút vốn khỏi các dự án trên.

✚ **Vdề 8:** Hoạt động đầu tư trong thời gian tới

Dựa trên những số liệu hiện tại và phân tích hiệu quả các lĩnh vực hoạt động dựa trên tình hình thực tế, BGD đã đệ trình HĐQT nghiên cứu xem xét một số hoạt động đầu tư trong thời gian tới như sau:

- Đầu tư bãi container rỗng tại khu vực HCM
- Đầu tư thêm 1 sà lan
- Thành lập liên doanh mới
- Xe nâng vô rỗng cho Công ty TNHH MTV Hải Minh Hải Phòng
- Tiến hành xin giấy phép và thiết kế xây dựng tòa nhà văn phòng tại khu vực Hải Phòng tọa lạc tại khu đất thuộc sở hữu công ty Nam Phát.
- Đầu tư bãi container rỗng khoảng 3ha tại khu vực Hải phòng

Nguồn vốn để thực hiện các dự án bao gồm các khoản khấu hao tài sản cố định và vốn vay.

Giao cho Hội đồng quản trị công ty xúc tiến, theo dõi, kiểm tra và báo cáo đại hội đồng cổ đông lần tới.