



CÔNG TY CP HẢI MINH

3 Nguyễn Tất Thành, Q4, TP. HCM
Tel:08.39.435.447-Fax:08.39.435.446

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



-----o0o-----

Tp Hải Phòng, ngày 17/04/2010

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH NĂM TÀI KHÓA 2009

Kính thưa quý vị đại biểu !

Thưa các quý vị cổ đông của Công ty Cổ phần Hải Minh

Thưa toàn thể Đại hội !

Căn cứ Điều lệ Công ty, hôm nay chúng ta tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài khóa 2009. Thay mặt HĐQT tôi xin chân thành cảm ơn các quý vị đã tới tham dự Đại hội và mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp xây dựng để Công ty được củng cố và phát triển. Thay mặt HĐQT, tôi xin báo cáo với Đại hội về Công ty chúng ta trong năm qua như sau:

I. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2009:

Năm 2009 tiếp tục là một năm đầy khó khăn và thách thức đối với các doanh nghiệp không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn cầu. Công ty chúng ta năm vừa qua cũng trải qua một năm hết sức khó khăn, với sức ép về cắt giảm chi phí của khách hàng đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến tỷ suất lợi nhuận, sụt giảm về sản lượng làm hệ lụy đến mục tiêu mở rộng và phát triển của công ty. Nhận thức rõ vấn đề khó khăn này, công ty đã chủ động tìm kiếm thêm nhiều đối tác và khách hàng mới, đồng thời thực hiện triệt để chính sách tiết kiệm, hợp lý hóa mọi khâu tổ chức sản xuất.... nhờ vào điều này công ty về mặt cơ bản vẫn giữ được mức tăng trưởng tuy có ít hơn so với các năm.

1. Về tổ chức:

Hoàn thành việc chuyển chi nhánh Công ty CP Hải Minh tại Hải Phòng thành Công ty TNHH một thành viên Hải Minh Hải Phòng. Qua theo dõi và đánh giá sơ bộ ban đầu, các Công ty con đều hoạt động ổn định, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, mang lại hiệu quả cho Công ty. Tính đến 31/12/2009 Công ty có 3 Công ty con trong đó sở hữu 100% vốn (Công ty TNHH MTV Hải Minh Hải Phòng, vốn điều lệ 10 tỷ đồng); Công ty TNHH Tiếp vận Nam Phát (24,5 tỷ) sở hữu 96 % vốn và Công ty Tiếp vận Hoàng Nam (2,37 tỷ) chiếm 55% vốn.

2. Về việc thực thi các quyết nghị của đại hội cổ đông năm 2008:

2.1 Về công tác tổ chức:

Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 13/09/2009 Hội đồng quản trị Công ty được bổ sung thêm một thành viên mới là ông Nguyễn Văn Hà. Hội đồng quản trị công ty hiện thời như sau:

- Ông Nguyễn Quốc Hùng – Chủ tịch HĐQT
- Ông Phùng Văn Quang – P.Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Thành Chương - Ủy viên, GD Công ty
- Bà Nguyễn Mỹ Hải - Ủy viên
- Ông Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên
- Ông Nguyễn Văn Hà - Ủy viên

2.2 Về công tác đầu tư:

a. Đầu tư bãi container rỗng tại khu vực HCM và Hải Phòng

Công ty đã xúc tiến việc tìm kiếm khá nhiều nơi tại khu vực Q2, Q9, Thủ Đức, Bình Dương (HCM) và khu vực Đình Vũ (Hải Phòng) tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa triển khai được kế hoạch đầu tư bãi.

Nguyên nhân chính là do chưa tìm được vị trí phù hợp và giá cả thị trường biến động phức tạp cũng như những ảnh hưởng hiện tại của ngành hàng hải thế giới.

Hiện nay, công ty vẫn đang hết sức cố gắng để nhanh chóng triển khai kế hoạch này và hy vọng sẽ có thể tiến hành trong năm 2010 này.

b. Đầu tư thêm 1 sà lan

Do triển vọng kinh doanh của hoạt động vận tải thủy không hiệu quả do vậy kế hoạch này vẫn chưa triển khai.

c. Đầu tư xây dựng nhà văn phòng tại khu vực Hải Phòng

Công ty đã đàm phán và lựa chọn thiết kế cũng như tiến hành thủ tục xin giấy phép xây dựng. Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục theo dõi công tác chỉ đạo thực hiện với Ban giám đốc.

d. Đầu tư thêm 01 xe nâng rỗng cho HMHPH

Xe Kalmar, Model : DRD100-52S6 giá CIF HPH 127.000 EUR và đã đưa vào sử dụng từ 12/02/10

e. Đầu tư 01 xe nâng hàng cũ & 3 xe tải mới cho Nam Phát

Do chưa tìm được loại phù hợp nên chưa mua xe nâng hàng. 3 xe tải vẫn chưa đầu tư do nguồn hàng sụt giảm mạnh.

f. Thành lập liên doanh mới

Tên: CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN DONGBU HẢI MINH

Vốn điều lệ: 400.000 USD, Vốn góp 260.000 (HM 49%, Dongbu 51%)

2.3 Về kết quả tài chính:

- Tổng doanh thu: 110.760.116.714 đ đạt 117% kế hoạch (95 tỷ đồng).
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 26.993.918.563 đ đạt 117% kế hoạch (23 tỷ đồng).

2.4 Về kế hoạch phân phối lợi nhuận:

Kế hoạch phân phối lợi nhuận dự kiến năm 2009 là 15%-20% bằng tiền mặt, thực tế đến thời điểm hiện nay, công ty đã tạm chi trả bằng tiền mặt cho cổ đông là 20%.

2.5 Về hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2009 HĐQT đã tiến hành họp thường kỳ hàng quý để xem xét, đánh giá và phê duyệt các vấn đề chủ yếu sau đây:

- Chuyển đổi Chi nhánh Công ty Cổ phần Hải Minh tại Hải Phòng thành Công ty TNHH MTV Hải Minh Hải Phòng.
- Soát xét đánh giá các công tác chuẩn bị cho ĐHCĐ thường niên ngày 13/09/2009.
- Tạm chia cổ tức đợt 1; đợt 2 năm 2009.
- Đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2009; kế hoạch 6 tháng cuối năm 2009.
- Phân tích chi tiết các hoạt động kinh doanh của Công ty, định hướng đầu tư trong năm 2009.

II. Phương hướng nhiệm vụ năm 2010:

1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Tiếp tục thực hiện định hướng phát triển Công ty theo hướng trở thành Công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung ứng các dịch vụ vận tải, kho bãi, phân phối.
- Tranh thủ cơ hội kinh tế đang có dấu hiệu phục hồi sau khủng hoảng, tiếp tục đầu tư phát triển hoạt động kho bãi tại khu vực Hải Phòng, Hồ chí minh, là hoạt động mang lại hiệu quả cao và ổn định cho Công ty.

2. Công tác Hội đồng quản trị:

- Thực hiện phân công, phân nhiệm rõ ràng, tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của ban Giám đốc, phân tích hoạt động các đơn vị thành viên để có biện pháp chỉ đạo cụ thể, thúc đẩy sự phát triển của các đơn vị thành viên.
- Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao cho trong năm tài khóa 2010 : lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2010, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, phát hành cổ phiếu...

Kính thưa các quý vị cổ đông, thưa toàn thể Đại hội

Trên đây là những nét chính về hoạt động của Công ty, của Hội đồng quản trị. Rất mong các quý vị cổ đông tham gia đóng góp ý kiến xây dựng để HĐQT cải tiến mạnh mẽ và hiệu quả hơn.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN QUỐC HÙNG