



*Tp Hải Phòng, ngày 17/04/2010*

## TỜ TRÌNH

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

Nhằm đạt được sự đồng thuận cao nhất và lắng nghe các đóng góp quý báu của quý vị cổ đông, Công ty xin được lấy ý kiến của toàn thể các Quý vị đối với một số các vấn đề sau:

↓ **Vấn đề 1:** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009 và kế hoạch năm 2010:

*a. Kết quả kinh doanh năm 2009:*

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2009	THỰC HIỆN 2009	TH/KH
Tổng doanh thu	95,000	110,760	117%
Tổng chi phí	84,000	98,613	117%
Lợi nhuận sau thuế	11,000	12,147	110%
Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư	12,000	14,847	124%
Tổng lợi nhuận hợp nhất	23,000	26,994	117%

*b. Dự kiến kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2010:*

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

CHỈ TIÊU	NĂM 2009	NĂM 2010	2010/2009
Tổng doanh thu	110,760	112,500	102%
Tổng chi phí	98,613	103,000	105%
Lợi nhuận sau thuế	12,147	9,500	78%
Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư	14,847	16,300	110%
Tổng lợi nhuận hợp nhất	26,994	25,800	95.6%

↓ **Vấn đề 2:** Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2009, dự kiến mức cổ tức năm 2010:

Căn cứ vào lợi nhuận đạt được, Công ty đã tiến hành chi trả cổ tức năm 2009 cho cổ đông ba lần tổng cộng 20% tương ứng với tổng mức chi trả là 11.233 tỷ đồng bằng tiền mặt.

<i>Phân phối lợi nhuận</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>Ghi chú</i>
- <i>Lợi nhuận 2009 Hải Minh</i>	<i>12,147</i>	<i>Bao gồm LN các cty con</i>
- <i>Lợi nhuận từ liên doanh</i>	<i>14,847</i>	
<b><i>Cộng</i></b>	<b><i>26,994</i></b>	
- <i>Tạm chi cổ tức đợt 1</i>	<i>5,439</i>	<i>Tháng 06/2009</i>
- <i>Tạm chi cổ tức đợt 2</i>	<i>2,720</i>	<i>Tháng 12/2009</i>
- <i>Tạm chi cổ tức đợt 3</i>	<i>3,074</i>	<i>Tháng 02/2010</i>
<b><i>Cộng</i></b>	<b><i>11,233</i></b>	

Căn cứ vào dự kiến kết quả kinh doanh năm 2010, xin đề xuất mức cổ tức năm 2010 khoảng từ 10%-15% bằng tiền mặt.

↓ **Vấn đề 3:** Thông qua việc xác lập và sử dụng các quỹ

*Đề xuất trích lập các quỹ lấy từ nguồn lợi nhuận của năm 2009 sử dụng trong năm 2010 như sau:*

Đơn vị tính: Triệu đồng

<i>Danh mục quỹ</i>	<i>Tồn Quỹ</i>	<i>Đề xuất trích quỹ</i>	<i>Đề xuất sử dụng quỹ</i>	<i>Tồn Quỹ</i>
- <i>Đầu tư phát triển</i>	<i>1,893</i>	-	-	<i>1,893</i>
- <i>Dự phòng tài chính</i>	<i>1,422</i>	<i>650</i>	-	<i>2,072</i>
- <i>Khen thưởng phúc lợi</i>	<i>874</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>874</i>
- <i>Hoạt động HĐQT</i>	<i>360</i>	<i>650</i>	<i>760</i>	<i>250</i>
<b><i>Cộng</i></b>	<b><i>4,549</i></b>	<b><i>1,950</i></b>	<b><i>1,410</i></b>	<b><i>5,089</i></b>

↓ **Vấn đề 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 2010.

↓ **Vấn đề 5:** Kế hoạch 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 thường

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
- VDL tương ứng với cổ phần phổ thông	: 54.387.900.000 đ
- Thặng dư vốn do phát hành cổ phần	: 19.339.670.000 đ
- Loại cổ phiếu phát hành	: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá	: 10.000 đ/cp
- Số lượng cổ phần phát hành	: 1.359.698 cổ phần
- Hình thức cổ phiếu	: Chứng từ ghi sổ

- ✓ **Nguồn vốn phát hành:** Dùng nguồn thặng dư vốn phát hành cổ phần
- ✓ **Đối tượng phát hành:**  
Cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông Công ty Cổ phần Hải Minh có tên trên danh sách vào ngày đăng ký cuối cùng để hưởng quyền. 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 thường từ nguồn thặng dư phát hành cổ phiếu của công ty theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ được trả bằng tiền mặt tính theo mệnh giá.
- ✓ **Thời gian phát hành:**  
Sau khi hoàn tất thủ tục với UBCKNN vào thời điểm phù hợp do hội đồng quản trị đề xuất, dự kiến trong tháng 6/2010.

#### ⚡ **Vđề 6:** Thời điểm tiến hành niêm yết lên sàn HNX

Theo quyết nghị của Đại hội cổ đông năm tài khóa 2008, công ty đã tiến hành nộp hồ sơ lên UBCKNN, hiện hồ sơ đang được duyệt và theo kế hoạch mới nhất, dự kiến công ty sẽ nhận được chấp thuận nguyên tắc về việc niêm yết trong khoảng đầu quý 2 năm 2010. Thời điểm công ty quyết định niêm yết sẽ giao Hội đồng quản trị xem xét tình hình cụ thể thuận lợi cho công ty.

#### ⚡ **Vđề 7:** Kế hoạch chào bán 850.000 cổ phần phổ thông (có thể tăng giảm 5%) cho đối tượng khác:

- Loại cổ phiếu phát hành	: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá	: 10.000 đ/cp
- Số lượng cổ phần phát hành	: 850.000 cổ phần
- Hình thức cổ phiếu	: Chứng từ ghi sổ
- Giá chào bán: 15.000 đồng/cổ phần	

- Loại cổ phần: Phổ thông tự do chuyển nhượng
- Thời điểm phát hành: Sau khi cổ phiếu niêm yết trên sàn chứng khoán vào một thời điểm thích hợp do Hội đồng quản trị xác định.
- Giao cho Hội đồng quản trị xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch chào bán 850.000 cổ phần với cho các đối tượng do Hội đồng Quản trị quyết định với mức giá không dưới 15.000 đồng/cổ phần.

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cho các đối tượng trên là 8.500.000.000 đồng sẽ được sử dụng để đầu tư 01 bãi Container ở TP. HCM.

↓ **Vđề 8:** Kế hoạch phát hành cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu:

Để đảm bảo nhu cầu vốn phục vụ đầu tư cho các dự án trong năm 2010 và những năm tới, sau khi nghiên cứu về nguồn vốn cũng như báo cáo tiềm khả thi các dự án, Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch huy động vốn trong năm 2010 theo kế hoạch như sau:

- ✓ *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 05 cổ phiếu sẽ được quyền mua 02 cổ phiếu.
- ✓ *Mệnh giá:* 10.000 đồng/cổ phiếu
- ✓ *Giá phát hành:* 10.000 đồng/cổ phiếu
- ✓ *Thời gian phát hành:*  
Sau khi hoàn tất thủ tục với UBCKNN vào thời điểm phù hợp do hội đồng quản trị đề xuất.
- ✓ *Trường hợp không phân phối hết:*  
Trong trường hợp các đối tượng được duyệt mua theo kế hoạch này không mua hết, phần còn lại giao cho Hội đồng quản trị quyết định chào bán cho các đối tượng khác với mức giá không dưới 10.000 đồng/cổ phần.
- ✓ *Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành:*

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cho các đối tượng trên là 21.755.160.000 đồng sẽ được sử dụng để đầu tư 01 bãi Container ở TP. HCM.

↓ **Vđề 9:** Hoạt động đầu tư trong thời gian tới

a. *Đầu tư bãi container rộng*

nguyên tắc về việc đầu tư bãi container rỗng tại nam phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng nhằm nâng tầm hoạt động công ty đảm bảo sự ổn định trong doanh thu và tạo tiền đề thuận lợi trong các đàm phán liên doanh liên kết với đối tác, sau khi nghiên cứu dự án, tiền khả thi.... công ty đề xuất kế hoạch đầu tư cụ thể như sau:

- Đầu tư bãi container rỗng tại Hải Phòng diện tích khoảng 2.5 hecta, tổng giá trị đầu tư khoảng 30 tỷ đồng.
- Đầu tư bãi container rỗng tại Hồ Chí Minh diện tích khoảng 2.7 hecta, tổng giá trị đầu tư khoảng 80 tỷ đồng.

Vốn phục vụ nhu cầu đầu tư dự kiến lấy từ nguồn vốn hiện hữu của công ty, vốn vay các tổ chức tín dụng và từ việc phát hành mới.

*b. Đầu tư tòa nhà văn phòng tại Hải Phòng*

Theo kế hoạch đầu tư đã được thông qua tại kỳ đại hội năm 2008 về kế hoạch đầu tư tòa nhà văn phòng 9 tầng với tổng diện tích 300m<sup>2</sup> với tổng chi phí đầu tư khoảng 15 tỷ đồng.

Trong năm 2010 sẽ tiếp tục triển khai và dự kiến sẽ hoàn thành thủ tục xin cấp phép xây dựng trong quý 3 năm 2010. Dự kiến kế hoạch khởi công vào tháng 11/2010 với tổng chi phí cần thiết giai đoạn này khoảng 5 tỷ đồng và còn lại khoảng 10 tỷ đồng trong năm 2011.

- c. Đầu tư bổ sung các phương tiện vận tải thay thế một số phương tiện đã hết thời hạn sử dụng như đầu kéo, rơmoóc...

Giao cho Hội đồng quản trị công ty xúc tiến, theo dõi, kiểm tra và giao cho Ban giám đốc cân đối đề xuất nguồn vốn phù hợp, triển khai dự án vào thời điểm thích hợp sau đó báo cáo đại hội đồng cổ đông lần tiếp theo.

CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH  
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

