

Số: 01/2024/BC-BTGD

Tp. HCM, ngày 17 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2023

VÀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2024

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát

Thay mặt Ban TGD Công ty Cổ phần Hải Minh, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn toàn thể Quý vị cổ đông đã sắp xếp tham dự buổi họp ĐHD CĐ ngày hôm nay.

Căn cứ:

- Các qui định của Pháp luật Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hải Minh;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và kế hoạch SXKD năm 2023 đã được thông qua tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/04/2023.

Thay mặt Ban TGD, tôi báo cáo với Quý vị Cổ đông, các TV HĐQT & Ban kiểm soát về công tác điều hành và kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2023, cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH NHÂN SỰ TRONG BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

- + Ông Đặng Ngọc Hùng _ Tổng giám đốc
- + Ông Trần Đức Trung _ Phó TGD
- + Ông Trần Đoàn Viện _ Phó TGD

II. TÓM TẮT KẾT QUẢ HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2023

1- KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH DOANH, TÀI CHÍNH

NĂM 2023

Đơn vị: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2022	KẾ HOẠCH 2023	THỰC HIỆN 2023	TỶ LỆ %	
	1	2	3	(3/2)	(3/1)
<u>TỔNG DOANH THU</u>	<u>88.987</u>	<u>76.695</u>	<u>88.414</u>	<u>115,28</u>	<u>99,36</u>

- Doanh thu từ hoạt động SXKD	83.794	75.900	80.380	105,90	95,93
- Doanh thu từ hoạt động tài chính	4.592	795	2.044	257,11	44,51
- Doanh thu khác	601		5.990		
TỔNG CHI PHÍ	86.851	70.804	82.784	116,92	95,32
- Chi phí giá vốn	73.338	63.678	68.299	107,26	93,13
- Chi phí tài chính	3.843	340	1.039	305,59	27,04
- Chi phí Quản lý doanh nghiệp	9.329	6.786	11.627	171,34	124,63
- Chi phí khác	339		1.819		
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	1.920	4.945	3.935	79,57	204,94
LỢI NHUẬN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	0.0		-9		
TỔNG LỢI NHUẬN HỢP NHẤT	1.920	4.945	3.926	79,39	205,00

2- CỔ PHẦN VÀ CƠ CẤU CỔ ĐÔNG:

2.1- CỔ PHẦN:

+ Tổng số cổ phần	: 13.199.847
+ Tổng số cổ phiếu được mua lại làm cổ phiếu quỹ	: 352.200
+ Số lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng	: 12.847.647
+ Loại cổ phiếu đang lưu hành	: Cổ phiếu phổ thông

2.2- VỀ CƠ CẤU CỔ ĐÔNG (theo danh sách cổ đông chốt 18/03/2024):

Đơn vị: Cổ phần

TT	THÀNH PHẦN	SỐ HỮU	TỶ LỆ
1	Cổ đông lớn	3.901.505	30,37%
2	Cổ đông nhỏ	8.946.142	69,63%
3	Cổ đông tổ chức	2.546.255	19,82
4	Cổ đông cá nhân	10.301.392	80,18%
5	Cổ đông trong nước	12.657.927	98,52%
6	Cổ đông nước ngoài	189.720	1,48%
7	Cổ đông nhà nước		

III. TỔNG QUAN:

Rủi ro trong năm 2024 sẽ không chỉ là khủng hoảng kinh tế toàn cầu hay tình trạng doanh nghiệp phá sản tăng cao, gia tăng nợ xấu trong hệ thống ngân hàng, mà còn có thể đến từ việc triển khai thiếu hiệu quả các biện pháp hỗ trợ, cải cách kinh tế.

Trong bối cảnh đó, ngành vận tải biển – Logistic sẽ chịu tác động xấu do:

- Thứ nhất, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu trước tình hình lạm phát, lãi suất tăng, và xu hướng chi tiêu hậu Covid-19 dịch chuyển từ hàng hóa sang dịch vụ như du lịch (hàng không, khách sạn, nhà hàng), chăm sóc sức khỏe (tập thể hình, chơi thể thao), ăn uống bên ngoài...
- Giá cước tàu trong dài hạn sẽ khó được cải thiện và phục hồi về mức có lãi, dẫn đến cạnh tranh khốc liệt, và rủi ro giảm lợi nhuận. Các hãng tàu sẽ phải tiếp tục giảm cung bằng biện pháp gia tăng hủy chuyến, và cắt giảm chi phí để bằng mọi cách cải thiện kết quả kinh doanh cuối cùng trên bảng cân đối kế toán.
- Bất ổn địa chính trị từ những điểm nóng trên thế giới gây quan ngại sâu sắc cho rủi ro “đứt gãy” các tuyến hải hành quốc tế, cụ thể là
 - Xung đột Nga – Ukraine đầu năm 2022 dẫn đến việc đóng cửa các cảng ở Biển Đen.
 - Các vụ tấn công tàu chở hàng trên biển Đỏ của phiến quân Houthi ở Yemen đã buộc các hãng tàu biển sẽ phải cân nhắc chuyển hướng vòng qua mũi Hảo Vọng (Cape of Good Hope) với thời gian chuyển tải sẽ dài hơn 10-14 ngày so với hải trình qua kênh đào Suez, đồng thời chi phí vận chuyển sẽ tăng lên qua việc áp các phụ phí hay tăng cước vận tải.
 - Điểm tắc nghẽn chính thứ hai trên thế giới là kênh đào Panama. Trong tháng 10-2023, kênh đào nhân tạo nối Thái Bình Dương và Đại Tây Dương này gặp hạn hán nghiêm trọng nhất trong lịch sử hoạt động do ảnh hưởng bởi hiện tượng El Nino.

Ban điều hành cũng đã cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ được HĐQT giao, thể hiện cụ thể qua các chỉ số tài chính tại thời điểm kết thúc niên độ (31/12/2023) là:

- Tổng tài sản của Công ty đạt 222.803 tỷ đồng, tăng so với thời điểm đầu năm so lợi nhuận còn lại từ thanh lý tài sản.
- Lợi nhuận cơ bản /CP (EPS) đạt 300 đ/CP (tăng so với cùng kỳ).

3- CÔNG TÁC QUẢN LÝ- ĐIỀU HÀNH

+ Công tác tổ chức, điều hành: Ban điều hành mới nhưng đã đảm bảo mọi hoạt động của Công ty triển khai bình thường, các hoạt động dịch vụ cho đối tác nước ngoài, các khách hàng trong nước mới và cũ đều được đảm bảo và hoàn thành tốt.

- Sắp xếp, kiện toàn, tái cơ cấu lại hoạt động của vận tải đường bộ và đường thủy tại TP.HCM và Hải Phòng

- Xem xét toàn bộ hệ thống quản lý, cắt giảm chi phí không hợp lý trong vận hành sản xuất của đội xe, kho, depot.
- Kiểm soát chi phí không thường xuyên của hoạt động đầu tư.
- Duy trì hợp và chế độ báo cáo giữa các đơn vị thành viên và đề ra biện pháp khắc phục các yếu kém và tồn tại trong quản lý tài chính, quản lý chi phí tồn tại trong thời gian trước.
- Duy trì hoạt động 2 kho CFS và tổng diện tích bãi là 60.083 m² tại Hải Phòng.

+ Công tác đầu tư:

- Mua bổ sung 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 chưa triển khai đầu tư.

+ Chính sách với người lao động: Duy trì và đảm bảo thời gian làm việc, đảm bảo thu nhập và ổn định tâm lý cho người lao động (thu nhập bình quân năm đạt trên 12 triệu đồng /người/tháng).

+ Công tác kiểm soát tài chính-kế toán: đảm bảo việc kiểm soát và an toàn tài chính toàn Group, không để xảy ra tình trạng thâm hụt hay mất mát tài sản, nguồn vốn của tổ chức. Tập trung tốt và tối ưu hóa khả năng tài chính hiện có để tăng thêm lợi nhuận cho Công ty.

+ Công tác nhân sự: Ngoài việc tiếp tục thực hiện tái cơ cấu và sắp xếp tinh giản nhân sự nội tại, chỉ đạo các đơn vị thành viên Công ty thực hiện chủ trương tuyển dụng mới những nhân sự có chuyên môn và kinh nghiệm lâu năm để thay thế và bổ xung cho các vị trí quản lý, khai thác mở rộng dịch vụ.

IV. TRÌNH THÔNG QUA KẾ HOẠCH SXKD 2024

Ngành cảng và vận tải biển toàn cầu sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn do suy thoái kinh tế gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động thương mại cũng như sản lượng vận tải biển, cùng với các khó khăn khách quan như vừa nêu trên trong tổng quan tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam.

Tuy nhiên với quyết tâm của toàn thể CBCNV công ty, với sự chỉ đạo sâu sát và kịp thời của HĐQT cũng như nỗ lực của Ban điều hành, chúng ta sẽ phấn đấu đưa công ty vượt qua giai đoạn khó khăn này để giữ vững những dịch vụ hiện có, phát triển thêm dịch vụ mới, tăng thêm lợi nhuận trong sản xuất kinh doanh cũng như bảo toàn và tăng vốn cho công ty trong giai đoạn sắp tới

Căn cứ các cơ sở trên BGD Công ty kính trình bản kế hoạch kinh năm 2024, như sau:

VỀ CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH 2024

Đơn vị: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2023 (1)	KẾ HOẠCH 2024 (2)	TỶ LỆ % (2)/(1)
TỔNG DOANH THU	88.41	90.00	<u>101,80</u>
TỔNG CHI PHÍ	82.78	82.00	<u>99,06</u>
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	5.62	8.00	<u>142,35</u>

Kính thưa: **Đại hội đồng cổ đông,**

Trên đây là tóm tắt báo cáo về công tác điều hành và tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024 của Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Hải Minh.

Kính trình các Quý cổ đông xem và thông qua tại Đại hội này.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

TỔNG GIÁM ĐỐC