



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



Số: 01/2025/NQ-DHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 08 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hải Minh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 08/05/2025 của Công ty cổ phần Hải Minh.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ 2025.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2024 và Kế hoạch tài chính năm 2025.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2024.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam với 1 số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Báo cáo Công ty mẹ (VND)	Báo cáo Hợp nhất (VND)
1	Doanh thu cung cấp dịch vụ	13.001.183.073	107.881.252.448

2	Doanh thu tài chính	11.745.278.914	11.119.973.618
3	Lợi nhuận sau thuế	14.673.453.560	18.114.439.481
4	Tổng Tài sản	231.673.661.820	248.055.199.223
5	Tổng Vốn chủ sở hữu	216.943.082.520	219.207.979.224

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	1.000 VND
1	Lợi nhuận còn lại theo sổ sách đến 31/12/2023	60.075.360
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 (đã trừ lợi ích của cổ đông thiểu số)	18.016.072
3	Đã trích lập các quỹ được duyệt tại ĐHĐCĐ TN năm 2024. Trong đó:	578.354
	<i>Quỹ phúc lợi = Tỷ lệ 10% (LNHN sau thuế năm 2023)</i>	385.569
	<i>Quỹ hoạt động của HDQT = Tỷ lệ 5% (LNHN sau thuế năm 2023)</i>	192.785
4	Không chi trả cổ tức theo NQ ĐHĐCĐ năm 2024	0
5	<i>Tăng do giảm tỉ lệ sở hữu tại công ty liên kết</i>	0
6	Lợi nhuận còn lại theo sổ sách đến 31/12/2024 [6 = (1+2) – (3+4+5)]	77.513.078
7	Đề nghị trích lập các quỹ năm 2024 thực hiện trong năm 2025:	1.441.286
	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi = Tỷ lệ 5% (LNHN sau thuế năm 2024)</i>	900.804
	<i>Quỹ hoạt động của HDQT = Tỷ lệ 3% (LNHN sau thuế năm 2024)</i>	540.482
8	Lợi nhuận còn lại theo sổ sách sau khi trích lập các quỹ [8= 6-7]	76.071.792
9	Cổ tức năm 2024	10%

Điều 6: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2024 (triệu VND)
1	Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ	121.000.000.000
2	Tổng chi phí	98.500.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	22.500.000.000

Điều 7: Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

✓ **5.000.000 VND** / TV HĐQT / tháng

✓ **3.000.000 VND** / TV BKS / tháng

Điều 8: Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phối hợp cùng Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo đúng quy định hiện hành.

Điều 9: Thông qua chủ trương:

9.1. Chủ trương thoái vốn khỏi các Căn hộ và 1 phần diện tích Văn phòng tại Tp. HCM để tập trung nguồn lực cho các mảng kinh doanh cốt lõi. Giao cho HĐQT Công ty quyết định và chỉ đạo triển khai cụ thể.

9.2. Tiếp tục ủy quyền cho HĐQT Công ty tìm kiếm, lựa chọn và quyết định đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp vào các doanh nghiệp, dự án về logistics, cảng biển,... với mức đầu tư có giá trị từ 35% tổng tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Điều 10: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ESOP theo nội dung Tờ trình số 07/2025/TT-HĐQT.

Điều 11: Thông qua Nghị quyết Đại hội:

11.1. Nghị quyết đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

11.2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hải Minh, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Hải Minh.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- UBCKNN;
- Sở GDCK HN;
- Lưu: HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Trần Quang Tiến

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 17, Tòa nhà Pearl Plaza, Số 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
- Mã số doanh nghiệp: 0302525162 do Phòng Đăng ký kinh doanh Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 24/01/2002, thay đổi lần thứ 16 ngày 22/10/2024.

Hôm nay, vào hồi 08h30' ngày 08/05/2025, Công ty cổ phần Hải Minh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tại địa chỉ: Khách sạn The Tray Hotel, số 47 Lạch Tray, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và đại diện các Phòng ban liên quan của Công ty cổ phần Hải Minh.
2. Kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Đào Thế Hưng, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, trình bày trước Đại hội Báo cáo kiểm tra tư cách Đại hội đến thời điểm khai mạc Đại hội lúc 09h00' ngày 08/05/2025 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: **12.847.647** cổ phần.
- Cổ đông được quyền tham dự Đại hội: Toàn bộ cổ đông của Công ty cổ phần Hải Minh theo Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội lập ngày **04/04/2025**.
- Số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền có mặt: **19** cổ đông, sở hữu và đại diện cho **10.482.805** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **81,59%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội là **19** cổ đông, sở hữu và đại diện cho **3.640.189** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông ủy quyền hợp lệ cho người khác tham dự Đại hội là **35** cổ đông, sở hữu và đại diện cho **6.842.616** cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Hải Minh đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

II. ĐOÀN CHỦ TỌA, BAN THƯ KÝ, CHƯƠNG TRÌNH VÀ QUY CHẾ ĐẠI HỘI

1. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% bầu Đoàn Chủ tọa và Ban Thư ký:

a) Đoàn Chủ tọa Đại hội: Ông Trần Quang Tiến Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa

Ông Michael Kwok Tổng Giám đốc

b) Ban Thư ký Đại hội: Ông Phan Trọng Long Trưởng ban

Bà Hoàng Thị Minh Thành viên

2. **Chương trình và nội dung Đại hội:** *(Theo tài liệu gửi cổ đông)*

Đại hội đã biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100% thông qua Chương trình và nội dung Đại hội.

3. **Quy chế tổ chức Đại hội:** *(Theo tài liệu gửi cổ đông)*

Đại hội đã biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100% thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

III. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. **Đại hội đã nghe trình bày các Báo cáo:**

+ Ông Trần Quang Tiến, Chủ tịch HĐQT, trình bày Báo cáo tình hình hoạt động năm 2024 và Phương hướng nhiệm vụ 2025 của Hội đồng quản trị.

+ Ông Michael Kwok Wa Tong, Tổng Giám đốc, trình bày Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2024 và Kế hoạch tài chính năm 2025.

+ Ông Đào Thế Hưng, Trưởng BKS thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo tình hình hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát.

2. **Đại hội tiếp tục nghe Ông Trần Quang Tiến trình bày nội dung các Tờ trình:**

+ Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

+ Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

+ Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

+ Tờ trình Thù lao HĐQT & BKS năm 2025

+ Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025

+ Tờ trình Thông qua Kế hoạch đầu tư

+ Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu ESOP

3. Thảo luận tại Đại hội:

Đoàn Chủ tọa mời các cổ đông tham gia đóng góp ý kiến đối với các nội dung báo cáo và tờ trình đã trình bày.

+ Cổ đông mã số HMM200 sở hữu/đại diện 862 cổ phần đặt câu hỏi:

Công ty cho biết kế hoạch thoái vốn khỏi căn hộ và văn phòng tại Tp. HCM năm nay như thế nào?

+ Cổ đông mã số HMM140 sở hữu/đại diện 2.586 cổ phần đặt câu hỏi:

Tại 31/12/2024, Công ty có 74,8 tỷ Lợi nhuận chưa phân phối, Công ty đang bán cổ phiếu quỹ và có kế hoạch phát hành ESOP. Vậy kế hoạch sử dụng nguồn vốn như thế nào? Có thể tăng tỷ lệ chi cổ tức 2024 hơn 10% được không?

+ Cổ đông mã số HMM145 sở hữu/đại diện 2.658 cổ phần đặt câu hỏi:

Tổng Giám đốc Michael Kwok có kinh nghiệm lâu năm trong ngành hàng hải, vận tải biển và đại lý đồng thời có nhiều mối quan hệ thân thiết và các đối tác trong và ngoài nước; mong Ông cho biết kế hoạch kinh doanh và tăng trưởng mảng khai thác Đại lý trong thời gian tới như thế nào?

+ Cổ đông mã số HMM027 sở hữu/đại diện 74.209 cổ phần đặt câu hỏi:

Những năm trước ĐHCĐ đã phê duyệt chủ trương chuyển trụ sở chính từ Tp. HCM ra Hải Phòng, vậy Công ty cho biết việc này có triển khai hay không? Thời gian dự kiến như thế nào?

+ Cổ đông mã số HMM012 sở hữu/đại diện 423.105 cổ phần đặt câu hỏi:

Công ty đã có chủ trương đầu tư xây dựng 7.000m² kho tại bãi Công ty TNHH Tiếp vận Hải Minh nhưng đến nay chưa thực hiện. Xin cho biết Công ty còn tiếp tục thực hiện chủ trương đầu tư kho này nữa không? Nếu có thì thời gian như thế nào?

Giải đáp của Công ty:

- **Trả lời cổ đông mã số HMM200:** Công ty sẽ thực hiện kế hoạch thoái vốn căn hộ và có thêm kế hoạch thoái vốn văn phòng HCM để tập trung nguồn vốn và các mảng kinh doanh dịch vụ cốt lõi như kho, bãi, vận tải,... Tuy nhiên Công ty sẽ lựa chọn thực hiện vào thời điểm phù hợp để mang lại hiệu quả cao nhất có thể, trên tinh thần thoái vốn các tài sản không liên quan đến các mảng kinh doanh chính của Công ty.

- **Trả lời cổ đông mã số HMM140:** Công ty đã có chủ trương sử dụng nguồn vốn để lại và tăng thêm cho các hoạt động đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi như kho, bãi, vận tải, đại lý,... theo hình thức trực tiếp và gián tiếp (sở hữu cổ phần). Với lĩnh vực logistics nếu chúng ta mong muốn sở hữu hạ tầng thì số tiền đầu tư rất lớn (VD: muốn sở hữu 10ha kho bãi tại Lạch Huyện thì tối thiểu cần khoảng 500 tỷ)

do vậy Công ty đề nghị giữ nguyên tỷ lệ chia cổ tức như đã trình bày trong tờ trình. Đồng thời tìm kiếm cơ hội đầu tư mới và sẽ xin ý kiến Quý cổ đông để tăng vốn chủ sở hữu cho phù hợp.

- **Trả lời cổ đông mã số HMM145:** Chúng ta đã thành lập Đại lý mới Teamway Logistics chuyên làm dịch vụ SOC cont lạnh từ HKG-HPH; thành lập Đại lý mới với Trans Asia Lines là 1 hãng tàu NVOCC Ấn Độ. Trong năm 2025, chúng ta sẽ có kế hoạch mở dịch vụ mới cho Samudera tuyến HCM-Thượng Hải-Port Klang; Xây dựng liên doanh với 1 nhà đầu tư nước ngoài; Thiết lập Đại lý cho 1 hãng tàu châu Á tại Hải Phòng. Nếu hoàn thành các việc trên thì chúng ta sẽ bước lên 1 tầm cao mới.

- **Trả lời cổ đông mã số HMM027:** Cơ sở vật chất hạ tầng các mảng đầu tư kinh doanh cốt lõi của Công ty tập trung tại Hải Phòng nên Công ty đã có chủ trương chuyển Hội sở ra Hải Phòng. Tuy nhiên, khi thực hiện thì giai đoạn này có nhiều khó khăn vướng mắc chủ yếu về thủ tục pháp lý liên quan đến bất động sản đã đầu tư tại Tp. Hồ Chí Minh như văn phòng, căn hộ cho thuê... Như vậy, Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu và thực hiện việc chuyển hội sở ra Hải Phòng khi điều kiện pháp lý thuận lợi hơn.

- **Trả lời cổ đông mã số HMM012:** Thực hiện chủ trương đầu tư xây dựng 7.000 m2 kho tại bãi Công ty TNHH Tiếp vận Hải Minh, Công ty đã hoàn thành cấp phép xây dựng kho và chưa khởi công vì:

+ Mục tiêu hoạt động kinh doanh là kho phân phối hàng tiêu dùng; tuy nhiên về thị trường tại Hải Phòng thì kho phân phối hàng tiêu dùng dự kiến chưa phát triển như nghiên cứu và kỳ vọng.

+ Giấy phép xây dựng kho được cấp có thời hạn do bãi Hải Minh nằm trong quy hoạch hầm vượt sông sang đảo Vũ Yên. Tuy nhiên, hiện nay đã có thêm cầu Máy Chai sang đảo Vũ Yên dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2025 và phía bên đối diện Vũ Yên đã xây nhà kiên cố nên bãi Hải Minh khả năng sẽ không còn nằm trong vùng quy hoạch hầm vượt sông nữa. Công ty đang kết nối để xin xóa Quy hoạch treo của Dự án này. Công ty sẽ tiếp tục chủ trương xây dựng kho và dự kiến thực hiện khi thủ tục pháp lý rõ ràng hơn và có đối tác song hành đầu tư mảng thị trường kho phân phối với vị trí thuận lợi của Dự án.

IV. TỶ LỆ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

Sau khi nghiên cứu nội dung các Báo cáo, Tờ trình và Thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Hải Minh đã tiến hành biểu quyết thông qua như sau:

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, tổng số cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham dự là: **19** cổ đông, sở hữu và đại diện cho **10.482.805** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **81,59%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ 2025 của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

Thu về: 10.482.805 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không thu về: 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Hợp lệ: **10.482.805** phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không hợp lệ: **0** phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ *Tán thành: 10.482.805 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

+ *Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.*

+ *Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.*

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2024 và Kế hoạch tài chính năm 2025 của Ban Tổng giám đốc.

Kết quả biểu quyết:

Thu về: 10.482.805 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không thu về: 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Hợp lệ: **10.482.805** phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không hợp lệ: **0** phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ *Tán thành: 10.482.805 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

+ *Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.*

+ *Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.*

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

Thu về: 10.482.805 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không thu về: 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Hợp lệ: **10.482.805** phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không hợp lệ: **0** phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ *Tán thành: 10.482.805 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

+ *Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.*

+ *Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.*

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam theo nội dung Tờ trình số 01/2025/TT-HĐQT.

Kết quả biểu quyết:

Thu về: 10.482.805 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không thu về: 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Hợp lệ: **10.482.805** phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không hợp lệ: **0** phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ *Tán thành: 10.482.805 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

+ *Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.*

+ *Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.*

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 02/2025/TT-HĐQT.

Kết quả biểu quyết:

Thu về: 10.482.805 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không thu về: 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Hợp lệ: **10.482.805** phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không hợp lệ: **0** phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ *Tán thành: 10.482.805 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

+ *Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.*

+ *Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.*

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 03/2025/TT-HĐQT.

Kết quả biểu quyết:

Thu về: 10.482.805 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không thu về: 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Hợp lệ: **10.482.805** phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không hợp lệ: **0** phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ *Tán thành: 10.482.805 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

+ *Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.*

+ *Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.*

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

7. Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 04/2025/TT-HĐQT.

Kết quả biểu quyết:

Thu về: 10.482.805 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không thu về: 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Hợp lệ: **10.482.805** phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không hợp lệ: **0** phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ *Tán thành: 10.482.805 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

+ *Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.*

+ *Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.*

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

8. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 05/2025/TT-HĐQT.

Kết quả biểu quyết:

Thu về: 10.482.805 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không thu về: 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Hợp lệ: **10.482.805** phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không hợp lệ: **0** phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ *Tán thành: 10.482.805 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

+ *Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.*

+ *Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.*

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

9. Thông qua Chủ trương thoái vốn căn hộ, văn phòng tại Tp. HCM và Tiếp tục đầu tư các ngành nghề liên quan theo nội dung Tờ trình số 06/2025/TT-HĐQT.

Kết quả biểu quyết:

Thu về: 10.482.805 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không thu về: 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Hợp lệ: **10.482.805** phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không hợp lệ: **0** phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ *Tán thành: 10.482.805 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

+ *Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.*

+ *Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.*

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

10. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ESOP theo nội dung Tờ trình số 07/2025/TT-HĐQT.

Kết quả biểu quyết: (Đã loại những người có quyền lợi liên quan đến đợt phát hành)

Thu về: 3.208.135 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Không thu về: 0 phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Hợp lệ: **3.208.135** phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Không hợp lệ: **0** phiếu, tương ứng tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

+ *Tán thành: 3.208.135 phiếu, tương ứng tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

+ *Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.*

+ *Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ: 0%.*

Như vậy, nội dung trên đã được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại diện Ban Thư ký trình bày trước Đại hội Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết tán thành với tỷ lệ 100% thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Hải Minh.


Đại hội bế mạc và kết thúc vào hồi 11h30' cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỌA


Michael Kwok Wa Tong

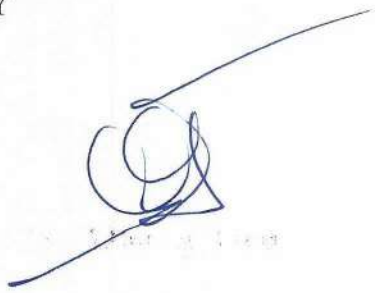

Trần Quang Tiến





BAN THƯ KÝ


Hoàng Thị Minh


Phan Trọng Long

Số: 01/2025/BC-HĐQT

Tp. HCM, ngày 08 tháng 05 năm 2025

BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024 Phương hướng nhiệm vụ năm 2025

Kính thưa: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hải Minh tôi xin “Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2025” như sau:

PHẦN A - HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

1. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2024

Trong năm 2024, bên cạnh chiến tranh Nga-Ukraine chưa hết căng thẳng, các xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông vẫn kéo dài dai dẳng, khiến cho nền kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn.

Năm 2024 cũng là năm có nhiều sự kiện thế giới nổi bật như: bầu cử Tổng thống Mỹ, Triều Tiên và Hàn Quốc gia tăng quan hệ thù địch, lật đổ chính quyền tại Syria và bất ổn chính trị nội bộ tại Hàn Quốc cuối năm 2024 là những dấu hiệu cho thấy nền kinh tế thế giới 2025 tiếp tục khó có thể dự báo.

Ngành vận tải biển - logistics trong năm qua tiếp tục chịu những tác động từ việc các hãng tàu phải đi vòng qua mũi Hảo Vọng khiến cước biển vẫn ở mức cao trong năm, tuy nhiên đến cuối năm đã có dấu hiệu giảm dần.

Tại Việt Nam, Tổng bí thư mới Tô Lâm cũng đưa ra nhiều thông điệp mạnh mẽ thể hiện sự quyết tâm tinh gọn bộ máy, tập trung đổi mới phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, đào tạo nhân tài là những tín hiệu tích cực và kì vọng Việt Nam sẽ trở thành 1 môi trường đầu tư tốt hơn và có lợi cho phát triển sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp nước ngoài và trong nước.

2. TÌNH HÌNH NHÂN SỰ HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 bao gồm 05 người:

- Ông Trần Quang Tiến - Chủ tịch

- Ông Vũ Đức Tuấn - Thành viên (miễn nhiệm ngày 17/04/2024)
- Ông Trần Đoàn Viện - Thành viên
- Ông Trần Đức Trung - Thành viên
- Ông Phùng Tuấn Anh - Thành viên
- Bà Vũ Thị Thu Việt - Thành viên (bầu bổ sung ngày 17/04/2024)

Đánh giá chung: Trong năm HĐQT đã bám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 cụ thể:

- HĐQT đã tiến hành họp 09 cuộc họp trực tiếp cùng Ban Tổng Giám đốc, ban hành 06 Nghị quyết và 05 Quyết định liên quan đến công tác thực hiện NQ của ĐHĐCĐ. Các thành viên HĐQT đã tham gia họp với tỷ lệ 100% và có sự nhất trí cao trong năm 2024.
- HĐQT đã phối hợp cùng BTGD đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 17/04/2024.
- HĐQT đã tìm kiếm và phê duyệt nhân sự phù hợp đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc sau khi TGD cũ từ nhiệm từ tháng 10/2024. Tổng Giám đốc mới, Ông Kwok Michael Wa Tong, là người có nhiều kinh nghiệm và uy tín trong ngành hàng hải, được kỳ vọng sẽ dẫn dắt và phát triển mảng Đại lý tại Tp. HCM bước lên 1 tầng cao mới cũng như đem lại nguồn sinh khí mới cho hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn thể nhóm Công ty.
- HĐQT đã bám sát tình hình Hoạt động kinh doanh của Công ty và chỉ đạo BTGD trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị,... tập trung toàn lực vào việc thực hiện các chỉ tiêu đã đặt ra. Mặc dù tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn do lượng hàng hóa sụt giảm nghiêm trọng nhưng nhờ linh hoạt vận dụng nguồn tiền nhàn rỗi của Công ty mang lại khoản lợi nhuận tài chính khả quan, giúp cho kết quả kinh doanh của Công ty khởi sắc.

3. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

3.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

- Tổng doanh thu: 119 tỷ 738 triệu bằng 133,04% so với kế hoạch
- Tổng chi phí: 98 tỷ 959 triệu bằng 120,68 % so với kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: **20 tỷ 779 triệu** đạt 259,73% so với kế hoạch

Công ty đã vượt các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra, vượt nhiều nhất là chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế.

Thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2024

- Đầu tư cổ phiếu và trở thành cổ đông lớn của Cảng PTSC-Đinh Vũ (PSP) và Công ty CP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng (TUG).

- Thoái vốn tại Công ty cổ phần Dịch vụ Cảng Hải Minh.
- Mua bổ sung xe đầu kéo container, tăng cường đội xe vận tải cho HML.
- Chưa thoái vốn căn hộ tại Tp. HCM vì giá chưa đạt kì vọng.

3.2. Nội dung khác

- Chưa thành lập các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị.

4. KẾT QUẢ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023

HĐQT đã thực hiện đầy đủ việc phân phối lợi nhuận năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua cụ thể như sau:

- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% lợi nhuận hợp nhất năm 2023.
- Trích lập quỹ HĐQT 05% lợi nhuận hợp nhất năm 2023.

5. LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN

Theo sự đề xuất của Ban kiểm soát, HĐQT đồng ý để Ban Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng kiểm toán với **Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam** để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

6. BÁO CÁO SỬ DỤNG QUỸ HĐQT NĂM 2024

Tổng quỹ HĐQT năm 2024

- Quỹ tồn đến 31/12/2023 : 157.730.438 VND
- Trích quỹ 5% lợi nhuận hợp nhất năm 2023 : 192.784.959 VND

Tổng chi năm 2024 từ nguồn Quỹ HĐQT

- Chi hoạt động của HĐQT : 0 VND

Tồn quỹ HĐQT : 350.515.397 VND

Trong năm 2024, Công ty đã chi trả thù lao HĐQT+BKS theo mức ĐHĐCĐ TN 2024 phê duyệt là:

- 5.000.000 VND / TV HĐQT / tháng
- 3.000.000 VND / TV BKS / tháng

PHẦN B - PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Năm 2025 được đánh giá là năm tiếp tục giai đoạn khó khăn và thách thức, các chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ từ Chính phủ Việt Nam được cho là sẽ tạo sự xáo trộn nhất định trong ngắn hạn, ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế xã hội, với kì vọng mang lại lợi ích lâu dài trong tương lai.

Trên thế giới, mâu thuẫn thương mại bùng phát từ khi Tổng thống Mỹ mới nhậm chức. Hàng loạt chính sách thuế quan mới được áp dụng giữa Mỹ với Châu Âu và Trung Quốc khiến

cho thị trường tài chính, hàng hóa cũng như nhu cầu tiêu dùng thế giới bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đáng chú ý ngày 02/04/2025 vừa qua, Mỹ áp mức thuế nhập khẩu tăng mạnh đối với 180 quốc gia đối tác, trong đó Việt Nam nằm trong top đầu các nước bị đánh thuế cao khiến cho các nền kinh tế thế giới chao đảo, gây ra lo ngại về suy thoái kinh tế, phá hủy trật tự thương mại tự do toàn cầu. Sự kiện này chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến ngành hàng hải, đến thị trường vận tải toàn cầu.

Ở một khía cạnh khác, việc Mỹ và Nga cùng đàm phán về ngừng bắn tại Ukraine cũng như việc Mỹ bắt đầu tấn công lực lượng Houthi tại Biển Đỏ nhằm thiết lập lại an ninh hàng hải tại khu vực này, là những điểm sáng đang được cả thế giới quan tâm, hứa hẹn những chuyển biến tốt đẹp.

1. ĐỊNH HƯỚNG MỤC TIÊU 2025 CỦA CÔNG TY

- ✓ Tiếp tục duy trì ổn định sản xuất kinh doanh các dịch vụ cốt lõi:
 - Đối với Dịch vụ Đại lý container: Duy trì và phát triển mảng Đại lý cho Samudera; tìm kiếm cơ hội Đại lý cho các hãng tàu mới để mở rộng qui mô; cơ cấu lại Tổ chức quản lý Đại lý; tuyển dụng nhân sự chất lượng.
 - Đối với Dịch vụ vận chuyển container: Tăng mạnh doanh thu, tạm dừng và thanh lý các xe cũ, kém hiệu quả, từng bước đầu tư mở rộng đội xe.
 - Đối với Dịch vụ khai thác kho: Cơ cấu lại tổ chức, tăng doanh thu, tiết giảm chi phí, thay đổi phương thức làm hàng để đảm bảo hiệu quả cao.
 - Đối với Dịch vụ khai thác Depot: Duy trì hợp đồng với hãng tàu hiện hữu, đẩy mạnh công tác thị trường, tìm kiếm thêm khách hàng mới.
- ✓ Tiếp tục chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc cơ cấu lại tổ chức, cắt giảm chi phí, đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo khai thác hiệu quả hơn các cơ sở vật chất, kỹ thuật hiện có; gia tăng công tác marketing, hình ảnh của Công ty trên thị trường Logistics.

2. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY

Tập trung chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện mục tiêu sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025:

2.1. Về chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

- Tổng doanh thu : 121 tỷ đồng tăng 12,16% so với thực hiện năm 2024
- Tổng chi phí : 98,5 tỷ đồng tăng 13,09% so với thực hiện năm 2024
- Lợi nhuận trước thuế : 22,5 tỷ đồng tăng 8,28% so với thực hiện năm 2024

2.2. Về định hướng đầu tư, mở rộng sản xuất

- Sửa chữa Văn phòng tại Tp. HCM để có không gian làm việc chuyên nghiệp hơn, phù hợp với sự phát triển của hoạt động Đại lý.

- Xem xét, tìm thời điểm thích hợp thoái vốn tại các căn hộ tại Cao ốc Parkview 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM và 1 phần diện tích Văn phòng tại Pearl Plaza để tập trung nguồn vốn vào ngành nghề cốt lõi của Công ty như Đại lý, Vận tải, khai thác kho bãi,...
- Chờ thời điểm thích hợp để đầu tư Dự án kho hàng nội địa 7.000 m2.
- Vận hành hiệu quả nguồn vốn nhân rồi của nhóm công ty.
- Tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư trực tiếp hoặc gián tiếp vào các doanh nghiệp trong lĩnh vực logistics,...
- Tìm kiếm cơ hội hợp tác, liên doanh với các đối tác trong và ngoài nước để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

2.3. Về công tác quản trị công ty

- Chỉ đạo và giám sát Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Tăng cường năng lực quản trị tài chính của Công ty mẹ trong công tác quản lý nguồn vốn tập trung.
- Hỗ trợ Ban lãnh đạo các đơn vị thành viên nâng cao năng lực Quản trị: Công tác thị trường, quản lý tài chính, nhân sự, công nghệ thông tin... nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu đặt ra cho năm 2025 và những năm tiếp theo.
- Tiếp tục chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc:
 - ✓ *Tăng cường công tác thị trường, mở rộng sản xuất, nhằm tăng qui mô, doanh thu và lợi nhuận.*
 - ✓ *Tiếp tục cơ cấu lại tổ chức. Triển khai công tác Quản trị tập trung trong tất cả các lĩnh vực : Đại lý - Vận tải - Depot - Kho bãi, ...*
 - ✓ *Quản trị rủi ro, tiết kiệm chi phí một cách hợp lý.*

2.4. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Duy trì chế độ họp định kỳ hàng tháng, quý, năm bằng các hình thức phù hợp.
- Giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT thông qua.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát đối với các hoạt động tài chính của Công ty.
- Các TV HĐQT căn cứ vào chức năng nhiệm vụ đã được giao có trách nhiệm giám sát, giúp đỡ ban điều hành thực thi tốt các hoạt động của mình cũng như mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty.

2.5. Các vấn đề khác

- Tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phù hợp với tình hình thực tế theo luật định hiện hành.
- Bám sát và thực hiện Phương hướng nhiệm vụ của HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp !

Xin chân thành cảm ơn ./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- BKS (báo cáo);
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Trần Quang Tiến



Số: 01/2025/BC-BTGD

Tp. HCM, ngày 08 tháng 05 năm 2025

BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2025

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BKS

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 ĐHĐCĐ 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 2024;

Thay mặt Ban TGD, tôi xin báo cáo với Quý vị Cổ đông, các TV HĐQT & BKS về công tác điều hành và kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2024, cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH NHÂN SỰ TRONG BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Nhân sự Ban Tổng Giám đốc trong năm 2024:

- + Ông Đặng Ngọc Hùng - Tổng Giám đốc (miễn nhiệm ngày 14/10/2024)
- + Ông Michael Kwok Wa Tong - Tổng Giám đốc (bổ nhiệm ngày 14/10/2024)
- + Ông Trần Đức Trung - Phó TGD
- + Ông Trần Đoàn Viện - Phó TGD

II. TÓM TẮT KẾT QUẢ HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2024

1- KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Đơn vị: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2023	KẾ HOẠCH 2024	THỰC HIỆN 2024	TỶ LỆ %	
	1	2	3	(3/2)	(3/1)
<u>TỔNG DOANH THU</u>	<u>88.414</u>	<u>90.000</u>	<u>119.738</u>	<u>133,04</u>	<u>135,43</u>

- Doanh thu từ hoạt động SXKD	80.380		107.881		134,21
- Doanh thu từ hoạt động tài chính	2.044		11.120		544,03
- Doanh thu khác	5.990		737		12,30
TỔNG CHI PHÍ	82.784	82.000	98.959	120,68	119,54
- Chi phí giá vốn	68.299		87.112		127,55
- Chi phí tài chính	1.039		4.524		435,42
- Chi phí Quản lý doanh nghiệp	11.627		7.138		61,39
- Chi phí khác	1.819		185		10,17
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	5.621	8.000	20.779	259,74	369,67
TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ HỢP NHẤT	3.926		18.114		461,39

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. CƠ CẤU CỔ ĐÔNG (theo danh sách cổ đông chốt 04/04/2025):

Đơn vị: Cổ phần

TT	THÀNH PHẦN	SỞ HỮU	TỶ LỆ
1	Cổ đông lớn	4.901.505	37,133%
2	Cổ đông nhỏ	8.019.604	62,87%
3	Cổ đông tổ chức	2.939.375	22,27%
4	Cổ đông cá nhân	10.260.472	77,73%
5	Cổ đông trong nước	13.144.828	99,58%
6	Cổ đông nước ngoài	55.019	0,42%
7	Cổ đông nhà nước	0	0%

III. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI

Trong năm 2024, bên cạnh chiến tranh Nga-Ukraine chưa hết căng thẳng, các xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông vẫn kéo dài dai dẳng, khiến cho nền kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn.

Năm 2024 cũng là năm có nhiều sự kiện thế giới nổi bật như: bầu cử Tổng thống Mỹ, Triều Tiên và Hàn Quốc gia tăng quan hệ thù địch, lật đổ chính quyền tại Syria và bất ổn chính trị nội bộ tại Hàn Quốc cuối năm 2024 là những dấu hiệu cho thấy nền kinh tế thế giới 2025 tiếp tục khó có thể dự báo.

Ngành vận tải biển - logistics trong năm qua tiếp tục chịu những tác động từ việc các hãng tàu phải đi vòng qua mũi Hảo Vọng khiến cước biển vẫn ở mức cao trong năm, tuy nhiên đến cuối năm đã có dấu hiệu giảm dần.

Tại Việt Nam, Tổng bí thư mới Tô Lâm cũng đưa ra nhiều thông điệp mạnh mẽ thể hiện sự quyết tâm tinh gọn bộ máy, tập trung đổi mới phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, đào tạo nhân tài là những tín hiệu tích cực và kì vọng Việt Nam sẽ trở thành 1 môi trường đầu tư tốt hơn và có lợi cho phát triển sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp nước ngoài và trong nước.

IV. CÔNG TÁC QUẢN LÝ-ĐIỀU HÀNH

+ Công tác tổ chức, điều hành: Ban TGD có sự thay đổi nhân sự với sự tham gia từ tháng 10/2024 của Ông Kwok Michael Wa Tong là Tổng Giám đốc. Tuy nhiên Ban TGD vẫn duy trì mọi hoạt động của Công ty triển khai bình thường, suôn sẻ, quan hệ với các đối tác nước ngoài, các khách hàng trong nước mới và cũ đều được đảm bảo và phát triển.

- Chấn chỉnh và định hướng phát triển mảng hoạt động Đại lý tại HCM từ cuối năm 2024.
- Tiếp tục kiện toàn đầy mạnh hoạt động vận tải đường bộ tại Hải Phòng.
- 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.
- Duy trì hoạt động các kho và depot tại Hải Phòng; tuy nhiên chưa phát triển được khách hàng tại depot mới HMPS.

+ Công tác đầu tư:

- Lên kế hoạch thoái vốn tại Công ty cổ phần Dịch vụ Cảng Hải Minh vì kết quả kinh doanh chưa hiệu quả. Thực tế đã hoàn thành thoái vốn đầu năm 2025.
- Vận hành hiệu quả nguồn tiền nhàn rỗi của nhóm Công ty để gia tăng lợi nhuận tài chính.
- Đầu tư trở thành cổ đông lớn của các doanh nghiệp trong ngành nghề Logistics.

+ 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 15,9 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 chương tuyển dụng mới những nhân sự có chuyên môn và kinh nghiệm lâu năm để thay thế và bổ sung cho các vị trí quản lý, khai thác mở rộng dịch vụ.

Ban TGD cũng đã cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ được ĐHĐCĐ và HĐQT giao, thể hiện cụ thể qua các chỉ số tài chính tại thời điểm kết thúc niên độ (31/12/2024) là:

- Tổng tài sản của Công ty đạt **248.055 triệu đồng**, tăng 11,33% so với thời điểm 31/12/2023.
- Lợi nhuận cơ bản /CP (EPS) đạt **1.402 đồng/cp** (tăng 450% so với cùng kỳ).

V. KẾ HOẠCH SXKD 2025

Bước sang năm 2025, hàng loạt các chỉ đạo và biện pháp đổi mới được Chính phủ Việt Nam đưa ra hứa hẹn sẽ đem lại các bước nhảy vọt về kinh tế trong tương lai. Tuy nhiên, trong ngắn hạn có thể chưa mang lại hiệu quả rõ rệt, cũng như có thể phát sinh các xáo trộn trong quản lý hành chính, ảnh hưởng chung đến kinh tế xã hội.

Tình hình kinh tế thế giới cũng đã xuất hiện rất nhiều biến động lớn từ khi Tổng thống Mỹ mới lên nhậm chức. Bùng phát mâu thuẫn thương mại từ hàng loạt chính sách thuế giữa Mỹ với Châu Âu và Trung Quốc khiến cho thị trường tài chính và hàng hóa thế giới chao đảo. Đáng chú ý ngày 02/04/2025 vừa qua, Mỹ áp mức thuế nhập khẩu tăng mạnh đối với 180 quốc gia đối tác, trong đó Việt Nam nằm trong top đầu các nước bị đánh thuế cao khiến cho các nền kinh tế thế giới chao đảo, gây ra lo ngại về suy thoái kinh tế, phá hủy trật tự thương mại tự do toàn cầu. Sự kiện này chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến ngành hàng hải, đến thị trường vận tải toàn cầu

Ở một khía cạnh khác, việc Mỹ và Nga cùng đàm phán về ngừng bắn tại Ukraine cũng như việc Mỹ bắt đầu tấn công lực lượng Houthis tại Biển Đỏ nhằm thiết lập lại an ninh hàng hải tại khu vực này, là những điểm sáng đang được cả thế giới quan tâm, hứa hẹn những chuyển biến tốt đẹp.

Với quyết tâm của toàn thể CBCNV Công ty, với sự chỉ đạo sâu sát và kịp thời của HĐQT cũng như những nỗ lực của Ban TGD, chúng ta sẽ phấn đấu đưa Công ty vượt qua các khó khăn, 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 Ban TGD Công ty kính trình Kế hoạch kinh năm hợp nhất năm 2025 như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2024 (1)	KẾ HOẠCH 2025 (2)	TỶ LỆ % (2)/(1)
----------	-----------------------	----------------------	--------------------

TỔNG DOANH THU	107,88	121,00	<u>112,16</u>
TỔNG CHI PHÍ	87,10	106,50	<u>122,27</u>
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	20,78	22,50	<u>108,28</u>

Trên đây là tóm tắt báo cáo về công tác điều hành và tình hình thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hải Minh.

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

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!



TỔNG GIÁM ĐỐC


Michael Kwok

TỔNG GIÁM ĐỐC
Kwok Michael Wa Tong





CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH
561A, Điện Biên Phủ, P. 25, Q. BT, Tp. HCM
Tel: 35128668 - Fax: 35128688

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


Số: 01/2025/BC-BKS

Tp. HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ 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 2024 của Công ty cổ phần Hải Minh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;

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 2024 với các nội dung sau:

A. TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

I. TÌNH HÌNH NHÂN SỰ

Trong năm 2024, tình hình nhân sự của BKS có sự thay đổi:

Ông Khuru Hoàng Nam và Bà Phạm Thị Thanh Hương miễn nhiệm ngày 17/04/2024. Bầu bổ sung Ông Đào Thế Hưng, Bà Tạ Thu Hường và Bà Đặng Thị Bích Ngọc là thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 kể từ ngày 17/04/2024.

Ngày 24/04/2024, Ban kiểm soát họp bầu Ông Đào Thế Hưng làm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027. Kết thúc năm 2024, Công ty có 03 thành viên Ban kiểm soát.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty. Các công việc của Ban kiểm soát trong năm 2024 cụ thể như sau:

- Tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty;
- Tham gia các cuộc họp định kỳ và bất thường của Hội đồng quản trị Công ty;
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành theo quy định của pháp luật và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty;



- Đề xuất công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm và bán niên; thẩm định Báo cáo tài chính năm trước và sau kiểm toán;
- Tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban kiểm soát để soát xét, thảo luận, đánh giá hoạt động của Công ty.
- Trong năm 2024, BKS tổ chức 01 cuộc họp và cuộc họp của BKS được lập thành văn bản và gửi đến các thành viên;
- Các công việc khác theo chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA VÀ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Đánh giá của Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị thực hiện trách nhiệm giám sát và đưa ra những định hướng phát triển mới để cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị luôn chủ động tìm kiếm cơ hội đầu tư góp phần gia tăng thị phần các mảng kinh doanh của Công ty trên thị trường và giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được thông qua.

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 09 cuộc họp, các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ và có tinh thần trách nhiệm cao đối với việc đóng góp ý kiến về các nội dung đã đề ra. Các cuộc họp đều được lập biên bản và ban hành Nghị quyết để triển khai thực hiện.

Các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng với chức năng, quyền hạn và phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ, hoàn toàn tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác;

Công tác quản trị điều hành được thực hiện theo đúng Pháp luật, các quy định đối với hoạt động của công ty niêm yết, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2. Đánh giá của Ban kiểm soát đối với hoạt động Ban Tổng Giám đốc:

Ban Tổng Giám đốc đã luôn bám sát các mục tiêu, định hướng và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã giao.

Trong năm 2024 đã có sự thay đổi nhân sự BTGD theo đó Bổ nhiệm Ông Kwok Michael Wa Tong làm Tổng Giám đốc Công ty thay Ông Đặng Ngọc Hùng từ ngày 14/10/2024.

Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện nhiều giải pháp triển khai kế hoạch kinh doanh, nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực quản lý, tăng cường công tác quản lý tài chính thông qua việc kiểm soát các khoản chi phí, quản lý công tác nghiệp vụ hướng đến mục tiêu và kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra.

Tổ chức các cuộc họp giao ban, các buổi họp tổng kết hàng tháng, hàng quý nhằm đánh giá đầy đủ các mặt của hoạt động kinh doanh, đồng thời chỉ rõ những mặt hạn chế và tồn tại

để giải quyết tháo gỡ và khắc phục. Xây dựng và triển khai nhiệm vụ kinh doanh đến từng công ty thành viên, định hướng các giải pháp để các công ty thành viên chủ động quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của công ty mình.

Trong thời gian hoạt động vừa qua, Ban kiểm soát không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện các chế độ quản lý tài chính một cách minh bạch đúng với các quy định tài chính hiện tại.

3. Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2024

Năm 2024, thị trường ngành Logistics trong nước tiếp tục bất ổn từ những nguyên do các xung đột địa chính trị quốc tế. Tuy nhiên trong năm công ty quyết liệt kiện toàn bộ máy quản lý, đổi mới nhân sự có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm thị trường. Các chỉ tiêu tài chính của Công ty tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023 và vượt kế hoạch kinh doanh 2024 được ĐHĐCĐ thông qua tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. HĐQT và BTGD đã rất tích cực, sát sao trong quá trình vận hành công ty, luôn chủ động trong công tác tiếp cận và thích ứng với các vấn đề thị trường, thực hiện tốt công tác quản lý, tiết kiệm chi phí khai thác dịch vụ. Đặc biệt BTGD mới rất chú trọng đến công tác đào tạo đội ngũ kế cận để đáp ứng các kế hoạch kinh doanh mới trong tương lai.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính của kế hoạch năm 2024 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 (Đvt: Triệu đồng)

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2024	THỰC HIỆN 2024	TỶ LỆ (%)
	(1)	(2)	(3) = (2)/(1)
Tổng doanh thu	<u>90.000</u>	<u>119.738</u>	<u>133,04</u>
- Doanh thu từ hoạt động SXKD		107.881	
- Doanh thu từ hoạt động Tài chính		11.120	
- Doanh thu khác		737	
Tổng chi phí	<u>82.000</u>	<u>98.959</u>	<u>120,68</u>
- Chi phí giá vốn		87.112	
- Chi phí tài chính		4.524	
- Chi phí quản lý doanh nghiệp		7.138	
- Chi phí khác		185	
Lợi nhuận sau thuế	<u>3.926</u>	<u>18.114</u>	<u>461,38</u>

- Tình hình tài sản, nguồn vốn đến 31/12/2024 (Đvt: Nghìn đồng)

CHỈ TIÊU	TẠI NGÀY 31/12/2024	TẠI NGÀY 31/12/2023
A. TÀI SẢN	<u>248.055.199</u>	<u>222.803.131</u>
<u>Tài sản ngắn hạn</u>	<u>111.604.969</u>	<u>73.897.732</u>

<u>Tài sản dài hạn</u>	136.450.229	148.905.398
B. NGUỒN VỐN	248.055.199	222.803.131
<u>Nợ phải trả</u>	28.847.219	21.105.455
<u>Nợ ngắn hạn</u>	28.847.219	20.143.863
<u>Nợ dài hạn</u>		961.592
<u>Vốn chủ sở hữu</u>	219.207.979	201.697.676
<u>Vốn góp chủ sở hữu</u>	131.998.470	131.998.470
<u>Thặng dư vốn</u>	5.893.984	5.893.984
<u>Cổ phiếu quỹ</u>	-4.394.588	-4.394.588
<u>Quỹ đầu tư phát triển</u>	6.746.673	6.746.673
<u>Lợi nhuận chưa phân phối</u>	77.513.078	60.075.360
<u>Lợi ích cổ đông không kiểm soát</u>	1.450.361	1.377.776

Trong năm 2024, Công ty không chia cổ tức, tuân thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại kỳ Đại hội ngày 17/04/2024.

• **Kết quả thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024:**

Báo cáo tài chính năm 2024 được Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam kiểm toán.

Tại báo cáo kiểm toán độc lập số 152/2025/BCKTHN-CPA VIETNAM-HCM ngày 28 tháng 03 năm 2025, đơn vị kiểm toán có nêu ý kiến kiểm toán như sau:

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Công ty tại ngày 31/12/2024 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

• **Tình hình thực hiện đầu tư:**

- Năm 2024 Hội đồng quản trị đã thống nhất chuyển nhượng vốn đầu tư tại Công Ty Cổ phần Dịch vụ Cảng Hải Minh, hoàn thành chuyển nhượng trong quý 1 năm 2025.

- Năm 2024 Công ty đã hoàn tất thu hồi 100% khoản đầu tư trái phiếu vào Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tân Hoàng Minh.

B. ĐÁNH GIÁ – KẾT LUẬN

Trong quá trình kiểm tra, giám sát các hoạt động của công ty, Ban Kiểm soát đánh giá trong năm 2024, Hội đồng quản trị và Ban Tổng 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.

Năm 2024, Công ty chưa thực hiện việc chuyển đổi Trụ sở chính từ TP.HCM ra Hải Phòng và thành lập Chi nhánh TP. HCM theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2023 vì chưa tìm được thời điểm thích hợp.

Các Nghị quyết, Quyết định được ban hành đúng luật và kịp thời bám sát thực tế nhằm xử lý các khó khăn trong từng giai đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị nào của các tổ chức, cá nhân và chưa phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý công ty của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong năm 2024.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp ./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu: Văn thư



Số: 07/2025/TT-HĐQT

Tp. HCM, ngày 05 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hải Minh;
- Căn cứ Nhu cầu thực tế của Công ty Cổ phần Hải Minh về vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.



Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (“ESOP”) với nội dung như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hải Minh
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mã chứng khoán: HIMH
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ hiện tại: 131.998.470.000 đồng
6. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 13.199.847 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 12.847.647 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 352.200 cổ phiếu (*)

(*) Công ty đang thực hiện bán cổ phiếu quỹ theo Thông báo bán cổ phiếu quỹ số 37/2025/TB-HMH ngày 18/04/2025, thời gian thực hiện từ ngày 29/04/2025-28/05/2025.

7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 642.382 cổ phiếu.
8. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành tối đa theo mệnh giá: 6.423.820.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ bốn trăm hai mươi ba triệu tám trăm hai mươi ngàn đồng).
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 5,00%
10. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
11. Nguyên tắc xác định giá bán: bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
12. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
13. Tổng số tiền huy động dự kiến: 6.423.820.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ bốn trăm hai mươi ba triệu tám trăm hai mươi ngàn đồng).
14. Đối tượng phát hành: Là Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, cán bộ chủ chốt, cán bộ quản lý, người lao động xuất sắc tại Công ty Cổ phần Hải Minh và các công ty con của Công ty.
15. Tiêu chuẩn: Là các đối tượng thỏa mãn đủ các tiêu chuẩn sau:
 - Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty; cán bộ quản lý của Công ty và các Công ty con của Công ty bao gồm: Ban Tổng Giám đốc, Trưởng phó phòng; Người lao động của Công ty và các Công ty con của Công ty.
 - Có đóng góp lớn cho hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2024.
 - Vẫn còn làm việc tại Công ty và các Công ty con của Công ty tại thời điểm triển khai Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động.
16. Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng là người lao động:

STT	Cấp bậc	Số lượng cổ phần phân bổ (Cổ phần/Người)
I	Công ty Cổ phần Hải Minh	
1	Chủ tịch HĐQT	34.882
2	Thành viên HĐQT	34.700

STT	Cấp bậc	Số lượng cổ phần phân bổ (Cổ phần/Người)
3	Tổng giám đốc	34.700
4	Trưởng Ban kiểm soát	34.000
5	Thành viên BKS	20.000
6	Người Phụ trách QTCT	29.000
7	Kế toán trưởng	20.000
8	Trưởng ban Công nghệ thông tin	20.000
9	Trưởng phòng, Phó phòng	10.000
II	Công ty con	
1	Giám đốc, Phó giám đốc	20.000
2	Trưởng phòng	20.000
3	Phó phòng, Trưởng bãi, Trưởng kho, Phụ trách kinh doanh	10.000
4	Nhân viên Kế toán tổng hợp	8.000
5	Nhân viên Xuất sắc	5.000

Ghi chú: Trường hợp nhân sự kiêm nhiệm nhiều chức danh, số lượng cổ phiếu sẽ được phân bổ theo chức danh cao nhất, không cộng dồn số lượng cổ phiếu phân bổ cho từng chức danh.

17.Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu phát hành thêm theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

18.Phương án xử lý trong trường hợp người lao động nghỉ việc trong thời gian cam kết hạn chế chuyển nhượng: Công ty không thu hồi cổ phiếu của người lao động tham gia mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động nếu nghỉ việc trước khi hết thời gian hạn chế chuyển nhượng nêu trên.

19.Thời gian phát hành dự kiến: Dự kiến thực hiện từ Quý II/2025 và sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian phát hành phù hợp.

- 20. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:** Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
- 21. Phương án xử lý trong trường hợp không chào bán hết:** Số lượng cổ phiếu chưa chào bán hết theo dự kiến, sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối cho đối tượng là người lao động khác phù hợp với mục đích của chương trình với điều kiện giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong trường hợp HĐQT vẫn không tìm được người lao động phù hợp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.
- 22. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung:** ĐHĐCĐ Thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- 23. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ:** Thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty (mục Vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.

II. ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ báo cáo phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong trường hợp phát hành cổ phiếu cho người lao động là nhà đầu tư nước ngoài;
- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết;
- Thông qua danh sách người lao động được tham gia chương trình theo tiêu chuẩn, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thời gian thực hiện;
- Quyết định xử lý số lượng cổ phiếu phát hành không được đăng ký mua hết (nếu có);

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bổ sung hoặc sửa đổi phương án theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện một hoặc một số công việc vụ thể nêu trên;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP.

Xin trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- BKS (báo cáo);
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trần Quang Tiến