

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÉP DỠ HẢI AN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17 tháng 12 năm 2015 của Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2015**

**Điều 2. Phê duyệt kết quả kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch kinh doanh năm 2016**

HĐQT phê duyệt kết quả kinh doanh năm 2015 (số liệu ước tính) và Kế hoạch kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2015	Ước thực hiện năm 2015	Tỷ lệ	Kế hoạch năm 2016
<b>Tổng sản lượng</b>	<b>TEU</b>	<b>400.000</b>	<b>442.720</b>	<b>110,7%</b>	<b>455.000</b>
- Bốc xếp		325.000	354.090	109,0%	350.000
- Vận tải		75.000	88.630	118,2%	105.000
<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>500,00</b>	<b>539,87</b>	<b>108,0%</b>	<b>580,00</b>
- Bốc xếp		368,00	370,67	100,7%	348,00
- Vận tải		132,00	169,20	128,2%	232,00
<b>Tổng chi phí</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>350,00</b>	<b>376,05</b>	<b>107,4%</b>	<b>417,00</b>
- Bốc xếp		236,00	229,32	97,2%	214,00
- Vận tải		114,00	146,73	128,7%	203,00
<b>Lãi KDCB</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>150,00</b>	<b>163,82</b>	<b>109,2%</b>	<b>163,00</b>
- Bốc xếp		132,00	141,35	107,1%	134,00
- Vận tải		18,00	22,47	124,8%	29,00



Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2015	Ước thực hiện năm 2015	Tỷ lệ	Kế hoạch năm 2016
<i>Phân bổ lãi công ty liên kết</i>	Tỷ đồng	3,00	3,19	106,4%	3,00
<i>Lãi ròng</i>	Tỷ đồng	140,00	152,43	108,9%	153,50

**Điều 3. Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016**

- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016: Từ ngày 25/3 đến 27/3/2016.
- Địa điểm: Tầng 3, tòa nhà Hải An, Km 2 đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.
- Nội dung: phê duyệt BCTC năm 2015; kế hoạch kinh doanh năm 2016; sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các nội dung khác theo thẩm quyền.

**Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.



**VŨ NGỌC SON**

