

Số: 0205-2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 26 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÉP DỠ HẢI AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 số 0105-2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 5 năm 2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc

Điều 2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát

Điều 4. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

Đơn vị: VNĐ

+ Doanh thu cung cấp dịch vụ:	1.191.667.202.379
+ Doanh thu tài chính:	17.098.768.769
+ Thu nhập khác:	1.228.908.883
+ Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh:	1.020.171.806.905
+ Chi phí tài chính:	24.817.310.141
+ Chi phí khác:	820.951.042
+ Phần lãi lỗ trong Công ty liên doanh, liên kết:	5.974.682.759
+ Lợi nhuận trước thuế:	170.159.494.702
+ Chi phí thuế TNDN:	23.561.744.906
+ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2020:	146.597.749.796
+ Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát:	8.301.462.660
+ Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ:	138.296.287.136



+ Tổng tài sản tính đến 31/12/2020:	2.094.551.278.545
+ Vốn chủ sở hữu:	1.335.796.613.176
Trong đó:	
- Vốn góp của cổ đông:	487.827.510.000
- Thặng dư vốn CP:	115.606.612.922
- Quỹ Đầu tư phát triển:	235.778.070.809
- Lợi nhuận chưa phân phối:	252.444.167.284
- Cổ phiếu quỹ:	(22.905.485.178)
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát:	267.045.737.339

Điều 5. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Đơn vị: VND

Lợi nhuận được phân phối	171.562.014.440
Trong đó:	
- Lợi nhuận kỳ này	113.554.595.323
- Lợi nhuận để lại của các năm trước	58.007.419.117
Trích quỹ	46.321.000.000
Bao gồm:	
- Quỹ đầu tư phát triển (20% LNST)	34.312.000.000
- Quỹ HDQT (3% LNST)	5.147.000.000
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (4% LNST)	6.862.000.000
Chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế (1.000 đồng/CP)	47.392.798.000
Lợi nhuận để lại dự kiến	77.848.216.440

Điều 6. Phê duyệt Kế hoạch năm 2021

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2021
1	Tổng sản lượng	TEU	972.000
	- Khai thác Cảng	TEU	370.000
	- Khai thác tàu	TEU	482.000
	- Khai thác Depot	TEU	120.000
2	Tổng Doanh thu	Triệu VNĐ	1.661.112
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	Triệu VNĐ	157.800
4	Dự kiến cổ tức	Đồng/CP	1.500

2. Kế hoạch đầu tư năm 2021

- Về đội tàu: đã hoàn thành việc đầu tư 02 tàu loại 1.700 TEU với tổng vốn đầu tư 380 tỷ đồng, dự kiến sẽ đầu tư thêm 01 tàu loại 1.000 - 1.500 TEU với số vốn khoảng 200 tỷ để đảm bảo tăng số chuyến tuyến nội địa lên 5 chuyến/tuần, duy trì các tuyến Hongkong và Singapore.
- Về cảng và logistics:
 - + Sửa chữa nâng cấp mặt bãi, nạo vét vùng nước trước bến của cảng Hải An và bổ sung

- trang thiết bị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng.
- + Hoàn thành xây dựng và đưa vào khai thác 01 bến phao tại khu vực Vũng Tàu.
 - + Tiếp tục đầu tư, san lấp mặt bằng cho Depot tại khu vực Cái Mép khi đủ điều kiện.
 - + Tiếp tục tìm kiếm cơ hội để đầu tư cơ sở hạ tầng cho lĩnh vực dịch vụ Logistics ở các khu vực khác như miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long.
 - + Đầu tư thuê mua thêm 2.000 Teus vỏ loại 20' và 40'.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán các Báo cáo bán niên, Báo cáo tài chính năm 2021

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, lựa chọn và chỉ định một trong các đơn vị kiểm toán (Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C, Công ty TNHH KPMG Việt Nam...) thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty.

Điều 8. Phê duyệt việc không bầu bổ sung thành viên HĐQT

Để đảm bảo cơ cấu ổn định của HĐQT điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, Đại hội phê duyệt việc không bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Điều 9. Phê duyệt mức thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2021

Đại hội thông qua mức thù lao cho HĐQT 10 triệu đồng/người-tháng, BKS và thư ký HĐQT 05 triệu đồng/người-tháng.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Toàn văn Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An biểu quyết thông qua và thống nhất ủy quyền cho HĐQT, BKS triển khai, giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp hoặc thông qua người ủy quyền dự họp biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức ngày 26 tháng 5 năm 2021 tại Hải Phòng và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



VŨ NGỌC SON