

Số: 0408-2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP 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 Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 như sau:

| STT | CHỈ TIÊU | Đơn vị | Kế hoạch năm 2021 | Thực hiện 6 tháng đầu năm 2021 | Tỷ lệ (5)/(4) (%) |
|----------|---------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Tổng sản lượng | TEU | 972.000 | 485.849 | 49,98 |
| | - Khai thác cảng | TEU | 370.000 | 196.897 | 53,21 |
| | - Khai thác tàu | TEU | 482.000 | 238.186 | 49,41 |
| | - Sản lượng Depot | TEU | 120.000 | 50.766 | 42,31 |
| 2 | Tổng Doanh thu | Triệu VNĐ | 1.661.112 | 840.037 | 50,57 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | Triệu VNĐ | 157.800 | 149.143 | 94,51 |

Điều 2. Phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển đội tàu của Công ty trong giai đoạn 2021 - 2024 như sau:

- a) Đặt đóng mới một đến hai tàu container 1.800 TEU loại “SDARI Bangkok Max IV” với các đặc điểm chính như sau
- Chiều dài tối đa: 172m, chiều rộng 28,4m (11 Rows), chiều cao tới boong chính 14,5m.
 - Trọng tải/món nước: 19.000MT/8,5m và 24.000MT/9,7m. GT/NT: 18.900/8.020.
 - Khả năng xếp container: trong hầm 654 TEU, trên boong 1.127 TEU, cộng 1.781 TEU.
 - Khả năng xếp container với trọng tải bình quân 14MT/TEU: 1.360 TEU, RE plugs: 258 pcs.

- Máy chính: MAN B&W 6S60ME-C10.5, Tier II công suất tối đa 14.940 kW x 105 vòng/phút, công suất khai thác 11.800 kW x 99 vòng/phút, công suất khai thác liên tục 10.030 kW x 93,8 vòng/phút đạt tốc độ 18,5 hải lý/giờ.
- Máy đèn: 03 máy loại Yanmar công suất 1.100 kW và 01 máy phát sự cố Cumin.
- b) Tiếp tục tìm kiếm và đầu tư mua 02 tàu cũ loại 1.000 - 1.500 TEU để sử dụng cho các tuyến ngắn Haiphong/Hongkong - Nam Trung Quốc và miền Trung/Cái Mép - HCM khi có cơ hội.
- c) Nguồn vốn đầu tư sẽ được huy động từ các nguồn vốn vay và các nguồn vốn khác hoặc Công ty sẽ trình ĐHCĐ để huy động thêm vốn thông qua phát hành thêm cổ phần nhằm tăng vốn Điều lệ cho phù hợp với qui mô kinh doanh.

Điều 3. Thống nhất ủy quyền cho ông Vũ Thanh Hải - Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc nêu tại Điều 2 phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật. Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo HĐQT trước khi triển khai.

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 điều 4;
- Lưu QHCD.



Số: 0508-2021/QĐ - HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm Phó tổng giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN

- 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 ngày 30/8/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn đối với Ông Vũ Doãn Hạnh, sinh ngày: 25/6/1975 - Cử nhân quản trị kinh doanh, giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An kể từ ngày 08/9/2021.

Điều 2. Tiền lương, tiền thưởng của Ông Vũ Doãn Hạnh được hưởng theo Quy chế Phân phối tiền lương của Công ty.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, lãnh đạo các phòng Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An và ông Vũ Doãn Hạnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Cty HATS, HACT, HAAL, HAP, HAGS, PANHAIAN;
- Lưu: VP.



Số: 0608-2021/QĐ - HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm Phó tổng giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN

- 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 ngày 30/8/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn đối với Ông Phạm Quang Khánh, sinh ngày: 02/04/1981 - Kỹ sư máy xếp dỡ, Cử nhân quản trị kinh doanh, giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An kể từ ngày 08/9/2021.

Điều 2. Tiền lương, tiền thưởng của Ông Phạm Quang Khánh được hưởng theo Quy chế Phân phối tiền lương của Công ty.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, lãnh đạo các phòng Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An và ông Phạm Quang Khánh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Cty HATS, HACT, HAAL, HAP, HAGS, PANHAIAN;
- Lưu: VP.

