

Số: 0303-2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 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 CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 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 24 tháng 3 năm 2021 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Phê duyệt Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận để trình ĐHCĐ thường niên năm 2021:**

a) Phê duyệt Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

+ 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



b) Phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

*Đơn vị: VND*

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

## Điều 2. Phê duyệt kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2021

Căn cứ tình hình thị trường, trên cơ sở năng lực hiện có của Công ty, HĐQT phê duyệt kế hoạch năm 2021 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị	Kế hoạch năm 2021
1	<b>Tổng sản lượng</b>	<b>TEU</b>	<b>972.350</b>
	- Khai thác cảng	TEU	370.600
	- Khai thác tàu	TEU	481.750
	- Sản lượng Depot	TEU	120.000
2	<b>Tổng Doanh thu</b>	<b>Triệu VNĐ</b>	<b>1.661.112</b>
3	<b>Lợi nhuận hợp nhất sau thuế</b>	<b>Triệu VNĐ</b>	<b>157.861</b>

## Điều 3. Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Phê duyệt gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đến cuối tháng 5 - đầu tháng 6 năm 2021.

**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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**VŨ NGỌC SON**

