

Số: 01-2021/TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 26 tháng 5 năm 2021

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÉP DỠ HẢI AN**

Về việc phê duyệt Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2020, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư, tài chính năm 2021 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

- 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 Báo cáo kiểm toán số 2.0066/21/TC-AC ngày 23/2/2021 của Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C - Chi nhánh Hà Nội về kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An;
- Căn cứ Nghị quyết số 0604-2021/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An ngày 22 tháng 4 năm 2021 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An xin báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét phê duyệt các nội dung sau:

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

- Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C - chi nhánh Hà Nội và được thẩm định bởi Ban kiểm soát công ty.
- Kết quả kiểm toán, thẩm định của các đơn vị liên quan cho thấy số liệu tài chính của công ty là trung thực, hợp lý và phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chủ yếu phản ánh Kết quả kinh doanh như sau: (tài liệu đính kèm)

	<i>Đơn vị: VND</i>
+ 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

2. 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

3. Phê duyệt Kế hoạch năm 2021

3.1 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	1.000

3.2 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'.

4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo bán niên, Báo cáo tài chính năm 2021

Ban Kiểm soát đã trình HĐQT lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán gồm:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C;
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

Hội đồng quản trị Công ty xin trình và đề nghị Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, lựa chọn và chỉ định một trong các đơn vị nêu trên thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty.

5. Về việc bổ sung nhân sự tham gia Hội đồng quản trị

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

6. Phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2021

Hội đồng quản trị xin trình và đề nghị Đại hội phê duyệt mức thù lao năm 2021 cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT như sau:

- Thành viên hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/người - tháng
- Thành viên Ban kiểm soát và thư ký HĐQT: 5.000.000 đồng/người - tháng

Hội đồng quản trị kính đề nghị ĐHCĐ thường niên 2021 ủy quyền cho HĐQT triển khai và thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký và đóng dấu)
VŨ NGỌC SƠN