

Số: 0206-2018/NQ-DHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 29 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÉP DỠ HẢI AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 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 2018 số 0106-2018/BB-DHĐCĐ ngày 29 tháng 6 năm 2018.

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 2017 đã được kiểm toán**

Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

	<i>Đơn vị: VNĐ</i>
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ:	777.929.634.332
+ Doanh thu tài chính:	16.560.545.983
+ Thu nhập khác:	1.549.690.963
+ Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh:	619.703.925.187
+ Chi phí tài chính:	6.484.240.121
+ Chi phí khác:	1.222.228.020
+ Phần lãi lỗ trong Công ty liên doanh, liên kết:	3.965.075.161
+ Lợi nhuận trước thuế:	172.594.553.111
+ Chi phí thuế TNDN:	20.021.126.008
+ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2017:	152.573.427.103
+ Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát:	5.302.962.902
+ Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ:	147.270.464.201
+ Tổng tài sản tính đến 31/12/2017:	1.309.071.275.223
+ Vốn chủ sở hữu	836.177.083.475



Trong đó:	- Vốn góp của cổ đông:	345.078.180.000
	- Thặng dư vốn CP:	58.788.380.922
	- Quỹ Đầu tư phát triển:	152.064.070.809
	- Lợi nhuận chưa phân phối:	124.290.839.354
	- Cổ phiếu quỹ:	(14.920.919.678)
	- Lợi ích cổ đông không kiểm soát:	170.926.532.068

Điều 5. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Đơn vị: VND

Lợi nhuận được phân phối	137.974.621.648
Trong đó: - Lợi nhuận sau thuế TNDN công ty mẹ năm 2017	137.894.001.877
- Lợi nhuận để lại của các năm trước	80.619.771
Trích quỹ	37.150.000.000
Bao gồm: - Quỹ đầu tư phát triển (20% LNST)	27.500.000.000
- Quỹ HDQT (3% LNST)	4.135.000.000
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (4% LNST)	5.515.000.000
Chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế	67.869.530.000
- Trả cổ tức bằng tiền mặt 20% vốn góp (đã trả trong tháng 12/2017 và tháng 6/2018 theo Nghị quyết HDQT số 0410-2017/NQ-HDQT và 0303-2018/NQ-HDQT)	67.869.530.000
Lợi nhuận để lại dự kiến	32.955.091.648

Điều 6. Phê duyệt Kế hoạch năm 2018

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2018
I	Sản lượng	Khai thác Cảng	320.000
		Vận tải	225.000
		Tổng sản lượng	545.000
II	Doanh thu	Tr.VND	1.118.531
III	Chi phí	Tr.VND	952.336
IV	Lãi, lỗ KDCB	Tr.VND	166.195
V	Lợi nhuận khác	Tr.VND	18.878
VI	LNST	Tr.VND	132.561
VII	Dự kiến cổ tức	Đồng/CP	1.500 - 2.000

2. Kế hoạch đầu tư 2018

- Đầu tư một tàu container loại 1.100 - 1.700 TEU có giá khoảng 10 triệu USD bằng nguồn vốn tự có, vốn do các doanh nghiệp thành viên đóng góp và vốn vay Ngân hàng, dự kiến Công ty góp 100 tỷ đồng, các doanh nghiệp trong nhóm góp 40 tỷ đồng, vay Ngân hàng 90 tỷ đồng.

- Tiếp tục góp vốn cho công ty liên doanh Pan-Haian 60 tỷ đồng.
- Đầu tư và kinh doanh một Depot tại khu vực Cái Mép - Vũng Tàu trên diện tích 31 ha với ba cầu tàu cho sà lan có trọng tải 120-160 TEU, 18 ha bãi và 60.000 m² kho. Dự kiến tổng vốn đầu tư 700 tỷ, được chia làm hai giai đoạn: giai đoạn I (2018-2020) 400 tỷ đồng và giai đoạn II (2021-2022) 300 tỷ đồng. Phương thức đầu tư: Liên doanh với đối tác nước ngoài theo tỷ lệ 51/49.
- Đầu tư thêm xe đầu kéo, thiết bị bốc xếp cho cảng và vỏ container mới phục vụ vận chuyển hàng lương thực, thực phẩm. Dự kiến đầu tư 50 tỷ đồng.
- Hoàn thiện công tác nâng cấp cầu tàu, để có thể tiếp nhận tàu có chiều dài tới 185m vào Cảng làm hàng.

Như vậy dự kiến tổng vốn đầu tư năm 2018 vào khoảng 410 tỷ đồng.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán các Báo cáo bán niên, Báo cáo tài chính năm 2018

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 Delotte Việt Nam...) thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty.

Điều 8. Phê duyệt mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018

Đại hội thông qua mức thù lao cho HĐQT 06 triệu đồng/người-tháng và BKS 03 triệu đồng/người-tháng.

Điều 9. Thông qua Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được sửa đổi, bổ sung với chi tiết như sau:

- Thông qua Điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung gồm 3 Chương và 56 Điều (Nội dung chi tiết được đính kèm).
- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được sửa đổi, bổ sung gồm 12 chương và 51 điều (Nội dung chi tiết được đính kèm).
- Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, bao gồm đăng ký Điều lệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu pháp luật quy định), triển khai xây dựng các quy chế nội bộ của công ty phù hợp với thực tế tổ chức và hoạt động của công ty, thực hiện việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
- Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua.

Điều 10. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 gồm có 05 thành viên:

STT	Họ và tên	Giới tính	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn
1	Vũ Ngọc Sơn	Nam	08/05/1948	- Kỹ sư kinh tế vận tải biển
2	Tạ Mạnh Cường	Nam	30/01/1965	- Kỹ sư Xây dựng

108
 TY
 AN
 XẾP
 AN
 -T

STT	Họ và tên	Giới tính	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn
				- Cử nhân Kinh tế
3	Vũ Thanh Hải	Nam	12/09/1973	- Kỹ sư Điều khiển tàu biển - Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
4	Bùi Tuấn Ngọc	Nam	21/02/1965	- Cử nhân Kinh tế ngoại thương - Kỹ sư xây dựng
5	Trần Thị Hải Yến	Nữ	02/03/1971	- Cử nhân Luật học - Cử nhân Anh ngữ - Diploma Kinh tế Vận tải biển - Thạc sĩ - Luật Thương mại Hàng hải Quốc tế

- Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 gồm có 03 thành viên:

STT	Họ và tên	Giới tính	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Thanh Tú	Nữ	16/01/1984	- Cử nhân kế toán kiểm toán và phân tích kinh doanh - Thạc sĩ kế toán kiểm toán và phân tích kinh doanh
2	Trần Thị Thơm	Nữ	15/6/1987	- Kỹ sư kinh tế vận tải biển
3	Nguyễn Xuân Lộc	Nam	27/4/1989	- Cử nhân kinh tế vận tải biển

Điều 11. 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 2018 tổ chức ngày 29 tháng 6 năm 2018 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 SƠN