

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÉP DỠ HẢI AN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 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 Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10 tháng 08 năm 2015 của Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán 06 tháng đầu năm 2015 bởi Công ty kiểm toán và tư vấn A&C với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

Doanh thu cung cấp dịch vụ	246.833.335.695
Doanh thu doanh tài chính	7.367.260.605
Thu nhập khác	101.984.390
Giá vốn hàng bán	152.766.795.730
Chi phí tài chính	5.509.557.862
Chi phí quản lý doanh nghiệp	16.556.603.209
Chi phí khác	3.562.639.716
Phân bổ lãi liên doanh liên kết	1.231.412.387
Lợi nhuận trước thuế	77.138.396.560
Chi phí thuế TNDN	5.876.019.082
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 06 tháng đầu năm 2015	71.262.377.478
Tổng tài sản tính đến 30/06/2015	768.600.212.515
Vốn chủ sở hữu	470.352.240.376
Trong đó: - Vốn góp của cổ đông	231.962.320.000
- Thặng dư vốn CP	58.788.380.922
- Quỹ đầu tư phát triển	82.722.070.809
- Lợi nhuận chưa phân phối	99.450.498.645
- Cổ phiếu quỹ	(2.571.030.000)



Điều 2. Phê duyệt tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2015

HĐQT quyết định tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2015 cho cổ đông với mức 2.000 đồng/cổ phần (Hai nghìn đồng một cổ phần), ngày chốt danh sách cổ đông 30/09/2015, thời gian thanh toán từ ngày 15/10/2015 đến ngày 30/10/2015.

Điều 3. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch năm 2015

- Tổng sản lượng 400.000 Teus, trong đó Bốc xếp 325.000 Teus, Vận tải 75.000 Teus;
- Tổng doanh thu 500 tỷ đồng, trong đó Bốc xếp 368 tỷ đồng, Vận tải 132 tỷ đồng;
- Tổng chi phí 350 tỷ đồng, trong đó Bốc xếp 236 tỷ đồng, Vận tải 114 tỷ đồng;
- Lãi KDCB 150 tỷ đồng, trong đó Bốc xếp 132 tỷ đồng, Vận tải 18 tỷ đồng;
- Lãi ròng 137 tỷ đồng, trong đó Bốc xếp 123 tỷ đồng, Vận tải 14 tỷ đồng;
- Lợi nhuận thu được từ các doanh nghiệp liên kết: 3 tỷ đồng;
- Tổng lợi nhuận ròng 140 tỷ đồng.

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 trên;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**


VŨ NGỌC SƠN

