

Số: 0209-2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2024

**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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 26/4/2024 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18 tháng 09 năm 2024 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An (“Công ty”)

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2024 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

+ Doanh thu cung cấp dịch vụ:	1.652.886.687.515
+ Doanh thu tài chính:	8.704.155.389
+ Thu nhập khác:	3.258.151.621
+ Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh:	1.296.751.010.211
+ Chi phí tài chính:	53.495.197.175
+ Chi phí khác:	5.116.613.338
+ Phần lãi lỗ trong Công ty liên doanh, liên kết:	6.261.154.870
+ Lợi nhuận trước thuế:	237.804.718.212
+ Chi phí thuế TNDN:	61.992.919.513
+ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất:	175.811.798.699
+ Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát:	4.751.062.584
+ Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ:	171.060.736.115
+ Tổng tài sản tính đến 30/06/2024:	5.925.377.473.609
+ Vốn chủ sở hữu:	3.355.272.514.966
Trong đó:	
- Vốn góp của cổ đông:	1.055.168.810.000
- Thặng dư vốn CP:	191.640.648.159
- Quỹ Đầu tư phát triển:	811.454.756.537
- Lợi nhuận chưa phân phối:	740.420.748.869
- Cổ phiếu quỹ:	-
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát:	556.587.551.401

Điều 2. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

STT	Chi tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024 (trước điều chỉnh)	Kế hoạch năm 2024 (sau điều chỉnh)	Tỷ lệ (%)
1	Tổng sản lượng	TEU	1.263.000	1.273.000	100,77
	- Khai thác Cảng	TEU	460.000	467.000	101,45
	- Khai thác tàu	TEU	565.000	597.000	105,63
	- Khai thác Depot	TEU	238.000	209.000	87,92
2	Tổng Doanh thu	Tỷ VNĐ	3.326	3.957	118,97
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế của công ty mẹ	Tỷ VNĐ	290	450	155,16

Điều 3. Phê duyệt chủ trương đầu tư mua tàu container đã qua sử dụng, loại Panamax (3.500-5.000 TEU) để chuẩn bị cho việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty tổ chức nghiên cứu, tìm kiếm đối tác, thương thảo Hợp đồng mua bán tàu và thực hiện các công việc có liên quan khác.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: QHCD.

