



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÉP DỠ HẢI AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 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 Báo cáo kiểm toán số 2.0123/19/TC-AC ngày 08/3/2019 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 2018 Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An;
- Căn cứ Nghị quyết số 0103-2019/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An ngày 19 tháng 3 năm 2019 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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 2019 xem xét phê duyệt các nội dung sau:

1. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

- Báo cáo tài chính năm 2018 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.
- Kính gửi Quý cổ đông Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán trong tài liệu Đại hội. Các chỉ tiêu chủ yếu phản ánh Kết quả kinh doanh như sau:

	<i>Đơn vị: VND</i>
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ:	1.054.283.124.381
+ Doanh thu tài chính:	14.671.888.632
+ Thu nhập khác:	23.761.994.749
+ Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh:	896.282.436.443
+ Chi phí tài chính:	10.422.309.018
+ Chi phí khác:	365.828.499
+ Phần lãi lỗ trong Công ty liên doanh, liên kết:	2.189.059.147
+ Lợi nhuận trước thuế:	187.835.492.949
+ Chi phí thuế TNDN:	28.940.129.205

+ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2018:	158.895.363.744
+ Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát:	23.736.600.478
+ Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ:	135.158.763.266
+ Tổng tài sản tính đến 31/12/2018:	1.655.979.508.297
+ Vốn chủ sở hữu:	1.218.676.244.219
Trong đó: - Vốn góp của cổ đông:	487.827.510.000
- Thặng dư vốn CP:	115.606.612.922
- Quỹ Đầu tư phát triển:	179.564.070.809
- Lợi nhuận chưa phân phối:	188.364.837.620
- Cổ phiếu quỹ:	(14.920.919.678)
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát:	262.234.132.546

2. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Đơn vị: VND

Lợi nhuận được phân phối	136.684.452.492
Trong đó: - Lợi nhuận kỳ này	103.729.360.844
- Lợi nhuận để lại của các năm trước	32.955.091.648
Trích quỹ	36.905.000.000
Bao gồm: - Quỹ đầu tư phát triển (20% LNST)	27.337.000.000
- Quỹ HDQT (3% LNST)	4.101.000.000
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (4% LNST)	5.467.000.000
Chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế (1.500 đồng/CP)	72.314.547.000
Lợi nhuận để lại dự kiến	27.464.905.492

3. Phê duyệt Kế hoạch năm 2019

3.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2019
1	Tổng sản lượng	TEU	662.000
	- Khai thác Cảng	TEU	300.000
	- Khai thác tàu	TEU	242.000
	- Khai thác Depot	TEU	120.000
2	Tổng Doanh thu	Triệu VNĐ	1.223.754
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	Triệu VNĐ	125.000
4	Dự kiến cổ tức	Đồng/CP	1.000

3.2 Kế hoạch đầu tư năm 2019

- Tiếp tục đầu tư giai đoạn II cho Công ty Pan - Hải An gồm hai kho hàng khô có tổng diện tích 20.000m², đầu tư hoàn thiện mặt bãi còn lại và các công trình phụ trợ để có đủ điều kiện làm kho ngoại quan. Tổng vốn đầu tư khoảng 120 tỷ đồng, sử dụng vốn vay của VCB Hải Phòng.

- Triển khai các công việc cho dự án Depot tại Cái Mép: Ký hợp đồng và thanh toán tiền thuê đất, san lấp mặt bằng, xây dựng bến phao. Vốn đầu tư dự kiến 180 tỷ đồng trong đó 50% là vốn vay.
- Đầu tư thêm một tàu container phù hợp, nếu điều kiện cho phép. Dự kiến vốn đầu tư 130 tỷ đồng (trong đó vay các tổ chức tín dụng 50% vốn).

Như vậy dự kiến tổng vốn đầu tư năm 2019 vào khoảng 430 tỷ đồng.

4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo bán niên, Báo cáo tài chính năm 2019

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

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C

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 2019 cho Công ty.

5. Phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019

Hội đồng quản trị xin trình và đề nghị Đại hội giữ nguyên mức thù lao năm 2019 cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát như năm 2018, cụ thể như sau:

- Thành viên hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/người - tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người - tháng

6. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

Trong tháng 12/2018, ông Tạ Mạnh Cường - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty đã có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân, do đó số thành viên HĐQT Công ty hiện nay là 4 người. Để đáp ứng nhu cầu quản trị của Công ty nhằm triển khai kế hoạch phát triển trong các năm tiếp theo, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- Tăng số lượng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 từ 05 thành viên lên 07 thành viên.
- Thực hiện việc bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Hội đồng quản trị kính đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2019 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)
Vũ Ngọc Sơn