



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
VÀ XÉP DỠ HẢI AN**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ XÉP DỠ
HẢI AN**

Số 01-2020/TTr-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

Hải Phòng, ngày 10 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÉP DỠ HẢI AN

Về việc phê duyệt Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư, tài chính năm 2020, lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, mức thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2020

- 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 2.0126/20/TC-AC ngày 09/3/2019 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 2019 Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An;
- Căn cứ Nghị quyết số 0204-2020/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An ngày 28 tháng 4 năm 2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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 2020 xem xét phê duyệt các nội dung sau:

1. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

- Báo cáo tài chính năm 2019 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 2019 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:	1.108.933.049.361
+ Doanh thu tài chính:	15.447.852.651
+ Thu nhập khác:	3.601.203.070
+ Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh:	956.856.566.484
+ Chi phí tài chính:	17.355.030.825

+ Chi phí khác:	724.380.661
+ Phần lãi lỗ trong Công ty liên doanh, liên kết:	3.056.485.639
+ Lợi nhuận trước thuế:	156.102.612.751
+ Chi phí thuế TNDN:	23.364.083.090
+ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2019:	132.738.529.661
+ Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát:	11.360.142.133
+ Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ:	121.378.387.528
+ Tổng tài sản tính đến 31/12/2019:	1.827.544.202.998
+ Vốn chủ sở hữu:	1.254.682.226.880
Trong đó: - Vốn góp của cổ đông:	487.827.510.000
- Thặng dư vốn CP:	115.606.612.922
- Quỹ Đầu tư phát triển:	206.901.070.809
- Lợi nhuận chưa phân phối:	200.523.678.148
- Cổ phiếu quỹ:	(14.920.919.678)
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát:	258.744.274.679

2. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Đơn vị: VND

Lợi nhuận được phân phối	144.383.217.117
Trong đó: - Lợi nhuận kỳ này	116.918.311.625
- Lợi nhuận để lại của các năm trước	27.464.905.492
Trích quỹ	38.983.000.000
Bao gồm: - Quỹ đầu tư phát triển (20% LNST)	28.877.000.000
- Quỹ HDQT (3% LNST)	4.331.000.000
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (4% LNST)	5.775.000.000
Chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế (1.000 đồng/CP)	47.392.798.000
Lợi nhuận để lại dự kiến	58.007.419.117

3. Phê duyệt Kế hoạch năm 2020

3.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2020
1	Tổng sản lượng	TEU	745.060
	- Khai thác Cảng	TEU	315.060
	- Khai thác tàu	TEU	290.000
	- Khai thác Depot	TEU	140.000
2	Tổng Doanh thu	Triệu VNĐ	1.219.123
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	Triệu VNĐ	85.092
4	Dự kiến cổ tức	Đồng/CP	1.000

3.2 Kế hoạch đầu tư năm 2020

- Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục cho khu đất của Dự án Depot tại khu vực Cái Mép.

- Hoàn thiện các thủ tục nhận chuyển nhượng tòa nhà Hải An tại phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.
 - Đầu tư mua 01 tàu container.
 - Chuẩn bị và bố trí kế hoạch cho tàu HaiAn Link và HaiAn Mind lên đà định kỳ dự kiến tại Trung Quốc vào tháng 7 và 8/2020 (Tàu HaiAn Park đã lên đà vào cuối tháng 4/2020).
 - Đầu tư nâng cấp cầu cảng Hải An để có thể tiếp nhận được tàu có trọng tải đến 25.800 DWT.
 - Hoàn thành thủ tục và triển khai đầu tư một Bến phao tại khu vực Cái Mép.
- Dự kiến tổng vốn đầu tư cho năm 2020 khoảng 250 tỷ đồng.

4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo bán niên, Báo cáo tài chính năm 2020

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

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 2020 cho Công ty.

5. Phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020

Hội đồng quản trị xin trình và đề nghị Đại hội giữ nguyên mức thù lao năm 2020 cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát như năm 2019, 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

Hội đồng quản trị kính đề nghị ĐHCĐ thường niên 2020 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