

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**CTCP VẬN TẢI VÀ
XẾP DỠ HẢI AN**

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

Số: 1803-2021/CBTT-HATS

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM**

Công ty	Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An
Mã chứng khoán	HAH
Địa chỉ trụ sở chính	Tầng 7, số 45, Phố Triệu Việt Vương, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại	024.39877515
Fax	024.39444022
Người thực hiện công bố thông tin	Nguyễn Ngọc Minh
Địa chỉ:	Tầng 3, tòa nhà Hải An, km2 đường Đình Vũ, P. Đông Hải, Q. Hải An, TP. Hải Phòng
Số điện thoại công ty	0225.3979721
Fax	0225.3979718
Loại thông tin công bố	<input checked="" type="checkbox"/> 24 giờ <input type="checkbox"/> bất thường <input type="checkbox"/> theo yêu cầu <input type="checkbox"/> định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

“Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 24/3/2021” của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/3/2021 tại đường dẫn www.haiants.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày
24/3/2021

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Ngọc Minh

Số: 0303-2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2021

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 CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 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 24 tháng 3 năm 2021 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận để trình ĐHCĐ thường niên năm 2021:

a) Phê duyệt Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

+ Doanh thu cung cấp dịch vụ:	1.191.667.202.379
+ Doanh thu tài chính:	17.098.768.769
+ Thu nhập khác:	1.228.908.883
+ Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh:	1.020.171.806.905
+ Chi phí tài chính:	24.817.310.141
+ Chi phí khác:	820.951.042
+ Phần lãi lỗ trong Công ty liên doanh, liên kết:	5.974.682.759
+ Lợi nhuận trước thuế:	170.159.494.702
+ Chi phí thuế TNDN:	23.561.744.906
+ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2020:	146.597.749.796
+ Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát:	8.301.462.660
+ Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ:	138.296.287.136
+ Tổng tài sản tính đến 31/12/2020:	2.094.551.278.545
+ Vốn chủ sở hữu:	1.335.796.613.176
Trong đó: - Vốn góp của cổ đông:	487.827.510.000
- Thặng dư vốn CP:	115.606.612.922
- Quỹ Đầu tư phát triển:	235.778.070.809
- Lợi nhuận chưa phân phối:	252.444.167.284
- Cổ phiếu quỹ:	(22.905.485.178)
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát:	267.045.737.339



b) Phê duyệt kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

Đơn vị: VND

Lợi nhuận được phân phối	171.562.014.440
Trong đó: - Lợi nhuận kỳ này	113.554.595.323
- Lợi nhuận để lại của các năm trước	58.007.419.117
Trích quỹ	46.321.000.000
Bao gồm: - Quỹ đầu tư phát triển (20% LNST)	34.312.000.000
- Quỹ HĐQT (3% LNST)	5.147.000.000
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (4% LNST)	6.862.000.000
Chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế (1.000 đồng/CP)	47.392.798.000
Lợi nhuận để lại dự kiến	77.848.216.440

Điều 2. Phê duyệt kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2021

Căn cứ tình hình thị trường, trên cơ sở năng lực hiện có của Công ty, HĐQT phê duyệt kế hoạch năm 2021 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị	Kế hoạch năm 2021
1	Tổng sản lượng	TEU	972.350
	- Khai thác cảng	TEU	370.600
	- Khai thác tàu	TEU	481.750
	- Sản lượng Depot	TEU	120.000
2	Tổng Doanh thu	Triệu VNĐ	1.661.112
3	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	Triệu VNĐ	157.861

Điều 3. Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Phê duyệt gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đến cuối tháng 5 - đầu tháng 6 năm 2021.

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 điều 4;
- Lưu QHCD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ NGỌC SON

