



CÔNG TY CP HẢI MINH  
01 Đinh Lễ, Q.4, TP. HCM  
Tel:08.39435447-Fax:08.39435446

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

----- (S) (K) (D) -----

Số: 02 – 2016 / NQ-HDQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2016.

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 16/11/2014
- Luật chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hải Minh
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hải Minh ngày 17/03/2016.



### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kết quả đầu tư năm 2015:

• **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:**

*Đơn vị tính: 1.000 đồng*

CHỈ TIÊU	KH 2015	THỰC HIỆN 2015	Tỷ lệ %
Tổng doanh thu	125.783.000	145.134.667	115,38
Tổng chi phí	100.330.000	121.663.107	121,26
Lợi nhuận sau thuế	19.853.340	18.445.587	92,90
Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư	13.500.000	14.843.794	109,95
Tổng lợi nhuận hợp nhất	33.353.340	33.294.337	99,82

• **Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư 2015.**

- + Xây dựng nhà văn phòng tại Hồ Chí Minh: Đã tiếp nhận, hoàn thiện và đưa vào hoạt động 420m<sup>2</sup> với số vốn 15 tỷ đồng
- + Đầu tư phương tiện vận tải & bốc xếp: 5,4 tỷ đồng
- + Đầu tư bãi container 23.000 m<sup>2</sup> Đinh vĩ: Tổng vốn đã thực hiện đến 31/12/2015 là 26,87 tỷ đồng

**Điều 2.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2015	KẾ HOẠCH 2016	2016/2015
Tổng doanh thu	145.134.667	150.012.500	103,36
Tổng chi phí	121.663.107	124.800.000	102,58
Lợi nhuận sau thuế	18.445.587	20.250.000	109,75
Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư	14.843.794	13.600.000	91,62
Tổng lợi nhuận hợp nhất	33.294.337	33.850.000	102,08

2. Kế hoạch đầu tư năm 2016 :

+ Hoàn thiện và đưa vào sử dụng 23.000 m2 Bãi container Đình Vũ và đưa vào khai thác vào tháng 7/2016 dự kiến kinh phí là 15 tỷ đồng.

+ Đóng mới 01 sà lan container SB, đầu tư phương tiện bốc xếp phục vụ tuyến vận chuyển container bằng sà lan tại khu vực HCM. Dự kiến kinh phí 20 tỷ đồng.

**Điều 3.** Thông qua kế hoạch trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và dự kiến chi trả cổ tức năm 2016 với tỷ lệ là 12%

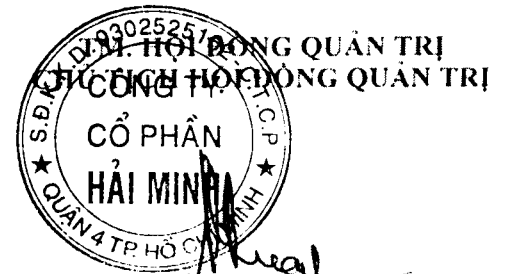
**Điều 4.** Thông qua kế hoạch triệu tập ĐHĐCĐ năm 2016 vào cuối tháng 4/ 2016. Giao Ban Giám đốc tiến hành các thủ tục với các cơ quan hữu quan để thực hiện.

**Điều 5.** Thông qua việc thoái vốn tại Công ty Cổ Phần Hàng Hải Hưng Phú . Giao Ban Giám đốc tiến hành các thủ tục với đối tác để thực hiện.

**Điều 6.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu.



Phùng Văn Quang