

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)

CTY CP VẬN TẢI VÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XẾP DỠ HẢI AN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

====**=====

====**=====

Số: 0803-2018/CBTT-HATS

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2018

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 Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại 043.9877515
Fax 043.9444022
Người thực hiện công bố thông tin Phạm Thị Hồng Nhung
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Hải An, km2 đường Đinh Vũ, P.Đông Hải, Q.Hải An, TP.Hải Phòng
Số điện thoại công ty 031.3979721
Fax 031.3979718
Loại thông tin công bố 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

"Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 12/3/2018" 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 13/3/2018 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 12/3/2018

Người được ủy quyền công bố thông tin



Phạm Thị Hồng Nhung
KẾ TOÁN TRƯỞNG
Phạm Thị Hồng Nhung

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÉP DỠ HẢI AN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 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 Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017

HĐQT thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu		Đơn vị	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ %
Sản lượng	Khai thác Cảng	TEU	360.000	381.987	106,11
	Vận tải		164.000	176.721	107,76
Doanh thu	Khai thác Cảng	Tr.VND	304.000	356.550	117,29
	Vận tải		323.370	235.064	72,7
	HACT		23.900	269.138	1126,1
	PANHAIAN			159	
	Loại trừ nội bộ cảng - tàu		(30.000)	(64.870)	
Chi phí	Khai thác Cảng	Tr.VND	188.000	231.273	123,02
	Vận tải		281.500	205.079	72,85
	HACT		20.200	255.884	1266,75
	PANHAIAN			44	
	Loại trừ nội bộ cảng - tàu		(30.000)	(64.870)	
Lãi, lỗ KDCB	Khai thác Cảng	Tr.VND	116.000	125.277	108,00
	Vận tải		41.870	29.985	71,61
	HACT		3.700	13.254	358,21
	PANHAIAN			115	



Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ %
LNST	Tr.VND	150.000	147.270	98,18

Điều 2. Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2018

Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

Chỉ tiêu		Đơn vị	Kế hoạch 2018
Sản lượng	Khai thác Cảng	TEU	377.000
	Vận tải		283.000
Doanh thu	Khai thác Cảng	Tr.VND	353.650
	Vận tải		129.400
	HACT		820.102
	PANHAIAN		-
	Loại trừ nội bộ cảng - tàu		(80.000)
Chi phí	Khai thác Cảng	Tr.VND	249.200
	Vận tải		110.131
	HACT		786.243
	PANHAIAN		3.000
	Loại trừ nội bộ cảng - tàu		(80.000)
Lãi, lỗ KDCB	Khai thác Cảng	Tr.VND	104.450
	Vận tải		19.269
	HACT		33.859
	PANHAIAN		(3.000)
Lợi nhuận khác		Tr.VND	25.345
LNST		Tr.VND	143.162



Điều 3. Phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017

HDQT quyết định tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017 cho cổ đông với mức 1.000 đồng/cổ phần (Một nghìn đồng một cổ phần), thời gian thanh toán dự kiến trong Quý 2/2018.

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 trên;
- Lưu QHCD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ NGỌC SƠN