HẢI MINH

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

Số: 09 – 2015 / NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2015.

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005
- 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 20/11/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 9 tháng , phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2015 và dự kiến kế hoạch năm 2016. Cụ thể như sau:

1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 9 tháng năm 2015:

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2015:

- Tổng doanh thu đạt: 108.84 tỷ đồng đạt 86,5% so với kế hoạch.
- Tổng chi phí: 90,54 tỷ đồng đạt 90,3 % so với kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 24,85 tỷ đồng đạt 74,5% so với kế hoạch.

+ Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư 09 tháng năm 2015

- Phương tiện vận tải: Đã đầu tư mua 06 đầu kéo và 07 rơmóc.
- Bãi Container Đình Vũ: Đang tiến hành thẩm định hồ sơ lựa chọn đơn vị thầu làm mặt bãi để có thể hoàn thiện đưa vào khai thác theo đúng kế hoạch
- Văn phòng tại Tp. Hồ Chí Minh: Đã nhận bàn giao mặt bằng và đã tiến hành thiết kế văn phòng và chuyển về làm việc trong tháng 11/2015.

2. Phương hướng sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm 2015

- Tổng doanh thu đạt: 34.8 tỷ.
- Tổng chi phí: 27,9 tỷ.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 8,92 tỷ.

Điều 2. Thông qua dự kiến kế hoạch năm 2016

- Tổng doanh thu đạt: 142.13 tỷ.
- Tổng chi phí: 119,08 tỷ.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 31,53 tỷ.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký..

Nơi nhận:
- *Các TV HĐQT, BKS, BGĐ;*
- *Lưu.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

Phùng Văn Quang