



TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 02 năm 2020

Số: 09../2020/NQ- HĐQT

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp thứ 59 (Quý I/2020) của Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14/01/2020 của Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên;

Căn cứ theo giấy ủy quyền 03/UQ-HTV ngày 14/01/2020 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên;

Căn cứ theo giấy ủy quyền ngày 10/01/2020 của Ông Hồ Sĩ An.
Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua kết quả SXKD quý IV/2019 theo tài liệu TGD Công ty đã báo cáo trong cuộc họp, cụ thể:

Các chỉ tiêu	Đvt	KH SXKD 2019	MT QIV/ 2019	TH QIV/ 2019	TH/MTQ IV 2019 (%)	TH QIV/2019 so KH 2019 (%)	So với cùng kỳ QIV/2018	
							SL	Tỷ lệ (%)
Khối lượng	Tấn	5.588.800	1.539.952	1.591.534	103,35%	28,48%	1.629.527	97,67%
Tổng doanh thu	Tỷ đ	222,473	60,491	82,543	136,46%	37,10%	67,119	122,98%
Giá vốn	Tỷ đ	169,222	55,446	69,286	124,96%	40,94%	52,866	131,06%
Khấu hao	Tỷ đ	22,701	5,558	5,554	99,93%	24,47%	5,977	92,92%
LN tài chính	Tỷ đ	4,456	0	4,152	-	93,18%	26	-
LN khác	Tỷ đ	0	79	(407)	-	-	668	-
Lợi nhuận TT	"	36,031	6,789	6,836	100,69%	18,97%	6,774	100,91%
Nộp ngân sách	"	18,711	4,140	4,806	116,09%	25,68%	6,142	78,25%

2. Thông qua kết quả SXKD năm 2019 trước kiểm toán theo tài liệu TGD

Công ty đã báo cáo trong cuộc họp, cụ thể:

Các chỉ tiêu	Đvt	KH SXKD 2019	TH 2019	TH 2018	TH2019/ KH2019 (%)	TH2019/ TH2018 (%)
Khối lượng	Tấn	5.588.800	6.008.917	5.217.055	107,52%	115,18%
Tổng doanh thu	Tỷ đ	222,473	281,036	228,122	126,32%	123,19%
Giá vốn	Tỷ đ	169,222	227,396	175,364	134,38%	129,67%
Khấu hao	Tỷ đ	22,701	22,524	23,914	99,22%	94,19%
LN tài chính	Tỷ đ	4,456	10,240	5,561	229,80%	184,14%
LN khác	Tỷ đ	0	(344)	835	-	-
Lợi nhuận TT	"	36,031	36,199	33,693	100,47%	107,44%
Nộp ngân sách	"	18,711	19,436	13,837	103,87%	140,46%

3. Tình hình công nợ:

Thông qua báo cáo về tình hình công nợ do Ban Tổng giám đốc trình bày, đề nghị Tổng giám đốc tiếp tục chỉ đạo thu hồi công nợ đặc biệt là các công nợ đã quá hạn để đảm bảo dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có hiệu quả hơn.

4. Bổ sung ngành nghề kinh doanh và thay đổi tên Công ty:

Thông qua chủ trương bổ sung ngành nghề kinh doanh và thay đổi tên Công ty. Giao TGD chỉ đạo các phòng ban rà soát, đề xuất cụ thể và hoàn thiện các thủ tục. Trên cơ sở đó để HĐQT Công ty trình các cấp có thẩm quyền xem xét để trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức trong tháng 03/2020.

5. Văn phòng Công ty:

Thông qua chủ trương và giao TGD Công ty làm việc với thành viên của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam về việc thỏa thuận để thuê/mua một trong các quỹ đất của thành viên để xây dựng văn phòng Công ty. Trên cơ sở đó để HĐQT Công ty trình các cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo trước khi thực hiện các bước tiếp theo.

6. Về đề án định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2020 -2025:

Trên cơ sở ý kiến góp ý của các thành phần dự họp, ý kiến chỉ đạo của HĐQT Công ty. HĐQT giao và ủy quyền cho TGD Công ty thuê đơn vị tư vấn để hoàn thiện xây dựng đề án định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2020-2025 theo nguyên tắc sát với thực tế thị trường, định hướng của VICEM trong đó chú trọng tăng quy mô, phát triển logistics, phát triển đại lý tàu biển, vận chuyển rác thải, bùn thải và một số ngành nghề kinh doanh khác phù hợp với điều kiện của Công ty.

7. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Thông qua các báo cáo về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 mà Công

ty đã ban hành và gửi về Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (VICEM).

8. Về đại hội cổ đông thường niên năm 2020:

Thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty quyết định về thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

9. Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, ban và đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như mục 9;
- Đảng ủy Cty;
- Ban Kiểm soát;
- Công đoàn Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đỗ Văn Huân

