



TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 6 năm 2019

Số: 40./2019/NQ- HDQT

**NGHỊ QUYẾT**  
**Phiên họp thứ 56 (Quý II/2019) 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 23/5/2019 của Công ty Cổ phần  
Vận tải Hà Tiên;

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên,

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với một số chỉ tiêu chính  
yếu như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019
1	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	222,473
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	36,031
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	29,092
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	11,73
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	18,711
6	Tổng quỹ tiền lương	Tỷ đồng	33,769
	Kế hoạch sử dụng lao động trong năm	Người	233

2. Thông qua kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh Quý I/2019 như sau:

Các chỉ tiêu	Đvt	KH SXKD 2019	KH QI/2019	TH QI/2019	TH/K H Quý I/2019 (%)	TH Quý I/2019 so KH 2019 (%)	So với cùng kỳ QI/2018	
							SL	Tỷ lệ (%)
Khối lượng	Tấn	5.588.800	1.190.100	1.447.311	121.61	25.99	497.170	152.33
Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đ	222.473	47.564	64.491	135.58	28.99	19.045	141.91
Lợi nhuận TT	"	36.031	6.337	10.649	168,04	29,56	5,874	223,00
Nộp ngân sách	"	18.711	3.948	3,915	99,16	20,92	2,339	248,41



*Handwritten signature*

3. Thông qua kế hoạch SXKD Quý II/2019 như sau:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Mục tiêu Quý II/2019
1	Khối lượng	Tấn	1.470.847
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	60,406
3	Giá vốn	Tỷ đồng	49,064
4	Khấu hao	Tỷ đồng	5,671
5	Lợi nhuận tài chính	Tỷ đồng	0
6	Lợi nhuận khác	Tỷ đồng	0,014
7	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,496
8	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	6,219

4. Về tình hình công nợ:

HDQT thông qua báo cáo về tình hình công nợ do Ban Tổng giám đốc trình bày. Trong đó giao Ban Tổng giám đốc Công ty:

- Chỉ đạo hàng tháng có văn bản đề nghị các khách hàng có công nợ quá hạn so với thời hạn trong hợp đồng đã ký.

- Tích cực thu hồi công nợ để đảm bảo dòng tiền và hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty.

5. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 của Công ty.

HDQT thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên trong danh sách 04 đơn vị kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua theo đúng quy định.

6. Về địa điểm văn phòng Công ty và tình hình hoạt động của Công ty TNHH Bất động sản Trường Thọ Thủ Đức.

HDQT thống nhất giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo:

- Làm việc với các sở, ban ngành Thành phố HCM để tiếp tục gia hạn thuê lại khu đất tại Km7, Xa lộ Hà Nội, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức, TP HCM khi hết hạn thuê vào năm 2020.

- Nghiên cứu, lập phương án về quy mô, địa điểm đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Công ty (nếu cần thiết có thể thuê đơn vị tư vấn khảo sát, lập phương án). Trên cơ sở đó báo cáo để người đại diện phần vốn của Công ty, HDQT Công ty trình các cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo trước khi thực hiện các bước tiếp theo.

- Nhóm người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty BĐS Trường Thọ có văn bản đề nghị REFICO góp đủ vốn theo tỷ lệ quy định khi thành lập Công ty

TNHH Bất động sản Trường Thọ Thủ Đức.

- Hoàn thiện văn bản bàn giao giữa nhóm người đại diện vốn cũ trước thời điểm 20/3/2019 với các thành viên đại diện vốn mới sau thời điểm 20/03/2019 để làm rõ phạm vi công việc và trách nhiệm khi bàn giao tại Công ty TNHH Bất động sản Trường Thọ Thủ Đức.

- Báo cáo cụ thể về tình hình thực hiện dự án Bất động sản (bao gồm các tồn tại, vướng mắc, hướng giải quyết và đề xuất cụ thể...) để những người đại diện phần vốn của VICEM tại Công ty có văn bản báo cáo VICEM về tình hình thực hiện, giá trị vốn góp, các tồn tại vướng mắc tại Công ty TNHH Bất động sản Trường Thọ Thủ Đức.

7. Về thanh lý sà lan 600 tấn và đầu tư đóng mới sà lan tự hành.

- Về việc thanh lý 04 sà lan 600 tấn: Đề nghị Tổng giám đốc Công ty xây dựng phương án, đánh giá tình trạng kỹ thuật, hiệu quả hoạt động của các sà lan này so với phương án thuê ngoài vận chuyển. Trên cơ sở đó đề xuất cụ thể và có văn bản trình đề HĐQT xem xét, chỉ đạo.

- Về đề xuất đầu tư sà lan tự hành (sà lan có tải trọng từ 2.400 tấn để vận chuyển hàng rời & hàng Container; sà lan pha biển tự hành có tải trọng 10.000 tấn - 20.000 tấn để vận chuyển hàng rời): Đề nghị Tổng giám đốc Công ty nghiên cứu, xây dựng phương án cụ thể và có văn bản báo cáo để người đại diện phần vốn VICEM của Công ty, HĐQT Công ty trình các cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo trước khi thực hiện các bước tiếp theo.

8. Về việc ủy quyền ký kết hợp đồng thuộc thẩm quyền của HĐQT.

HĐQT thống nhất ủy quyền cho TGD Công ty rà soát, thông qua các hợp đồng thực hiện đến thời điểm hiện nay thuộc thẩm quyền của HĐQT theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và báo cáo HĐQT kết quả thực hiện.

9. Các vấn đề khác:

- Phân công nhiệm vụ của HĐQT: HĐQT Công ty giao thư ký HĐQT chuẩn bị dự thảo lấy ý kiến các thành viên HĐQT, trên cơ sở đó để thống nhất ban hành chậm nhất đầu Quý III/2019.

- Rà soát các quy định, quy chế nội bộ của Công ty: Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan rà soát các Quy chế, quy định nội bộ của Công ty, nếu có bất cập cần kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật và của VICEM.

- Về công tác cán bộ của Công ty: Đề nghị đ/c Tổng giám đốc Công ty thực hiện việc xây dựng, rà soát, bổ sung và đề xuất nhân sự quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016-2021 và giai đoạn 2021-2026 theo đúng hướng dẫn của VICEM tại văn bản số 464/VICEM-TC&NNL ngày 14/3/2019.



*Handwritten signature*

10. 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 10;
- Đảng ủy Cty;
- Ban Kiểm soát;
- Công đoàn Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

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



**Lê Xuân Khôi**