



Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2015

Số: 26 /2015/ĐHCD

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

ĐẾN Số: 13240
Ngày: 17/4/15
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀ TIÊN

Chuyển: M. A. H. Y.

- Lưu hồ sơ số:
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam;
 - Căn cứ Luật Chứng khoán nước CHXHCN Việt Nam;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải Hà Tiên;
 - Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Vận tải Hà Tiên.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Vận tải Hà Tiên được tiến hành từ 08 giờ 20 ngày 17 tháng 4 năm 2015, tại Riverside Palace số 360D Bến Vân Đồn, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại hội có 29 đại biểu tham dự, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 7.170.470 chiếm 71.68 % trên số cổ phần được quyền biểu quyết, đủ điều kiện để tổ chức đại hội theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Vận tải Hà Tiên đã tập trung xem xét, thảo luận về nội dung các văn kiện chủ yếu được trình bày tại Đại hội và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả tài chính đã được kiểm toán năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%. Gồm các nội dung chính sau:

a) Khối lượng vận chuyển:

Đơn vị : Tấn

STT	Nội dung	Năm 2014		Tỷ lệ TH 2014/2013 (%)
		Ngân sách	Thực hiện	
1	Vận tải thủy	4.104.900	3.787.170	99,76
2	Vận tải bộ	192.000	155.254	39,02
	Cộng	4.296.900	3.942.424	94,00

b) Doanh thu:

Đơn vị : tỷ đồng

STT	Nội dung	Năm 2014		Tỷ lệ TH 2014/2013 (%)
		Ngân sách	Thực hiện	
1	Vận tải thủy	217.287.761.750	202.157.288.982	101,34
2	Vận tải bộ	3.388.056.000	1.860.510.464	39,09
	Cộng	220.675.817.750	204.017.799.446	99,89

c) Tài chính:

Đơn vị : tỷ đồng

TT	S	Chỉ tiêu	Năm 2014		Tỷ lệ TH/NS (%)
			Ngân sách	Thực hiện	
1		Doanh thu thuần	220,675	204,017	99,89
2		EBITDA	36,97	38,04	102,88
3		Chi phí tài chính	-1,0	-9,090	-909,07
4		Chi phí khấu hao	14,51	13,53	93,24
5		Tổng lợi nhuận trước thuế	23,465	34,535	147,18
6		EBITDA/Doanh thu	16,75	18,65	111,28
7		Cổ tức	10%	10%	100%

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 /

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%

Điều 4. Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014 ✓

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%

Điều 5. Thông qua Mục tiêu sản xuất kinh doanh, Ngân sách hoạt động năm 2015 ✓

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%. Gồm các nội dung chính sau:

a) **Khôi lương:**

Đơn vị : Tấn

TT	Nội dung	Thực hiện 2014	Ngân sách 2015	Tỷ lệ so với TH 2014
1	Vận tải thủy	3.787.170	4.569.450	120,66
2	Vận tải bộ	155.254	144.000	92,75
	Cộng	3.942.424	4.713.450	119,56

b) **Doanh thu:**

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Nội dung	Thực hiện 2014	Ngân sách 2015	Tỷ lệ so với TH 2014
1	Vận tải thủy	202,16	223,84	110,72
2	Vận tải bộ	1,86	1,25	67,20
	Cộng	204,02	225,09	110,33

c) **Chi phí:**

Đơn vị : tỷ đồng

TT	Các yếu tố chi phí	Thực hiện 2014	Ngân sách 2015	Tỷ lệ so với TH 2014
I	Chi phí trực tiếp	170,15	186,48	109,60
1	Nhiên liệu	24,76	25,74	103,96
2	Chi phí nhân công	32,72	34,68	105,99
3	Chi phí sản xuất chung	112,67	126,06	111,88
II	Chi phí gián tiếp	9,36	11,83	126,39
	Giá thành toàn bộ	179,51	198,31	110,47

d) Kế hoạch tài chính:

Đơn vị : tỷ đồng

TT	Chi tiêu	Ngân sách 2015
1	Doanh thu thuần	225,09
2	EBITDA	42,88
3	Chi phí tài chính	1,51
4	Chi phí khấu hao	16,10
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	26,77
6	EBITDA/Doanh thu	19,05%

e) Dự kiến lợi nhuận và mức chia trả cổ tức: 10%

Điều 6. Thông qua chủ trương đầu tư năm 2015 và giao cho Hội đồng quản trị quyết định triển khai thực hiện. ✓

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%

Điều 7. Thông qua tờ trình về việc kéo dài nhiệm kỳ của thành viên trong ban Kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%

Điều 8. Thông qua tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2013 và phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ và giao cho Hội đồng quản trị quyết định triển khai thực hiện. ✓

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%

Điều 9. Thông qua tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2014 và dự kiến cổ tức năm 2015

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%, cụ thể:

• Phân phối lợi nhuận năm 2014

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%. Cụ thể:

Lợi nhuận sau thuế: 26.083.076.125 đồng

Trích quỹ dự trữ bắt buộc : 67.790.636 đồng

Đại hội đồng cổ đông quyết định:

- Mức chia trả cổ tức: 10%

- Tỷ lệ trích lập các quỹ: Quỹ đầu tư phát triển (88%), Quỹ khen thưởng (8%), Quỹ phúc lợi (4%).

Giao cho HĐQT quyết định:

- Lựa chọn thời điểm chia trả cổ tức.

Dự kiến chi trả cổ tức năm 2015 là 10%.

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2015 cho tổ chức niêm yết, thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%

Điều 11. Thống nhất kế hoạch mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%, cụ thể:

- Hội đồng quản trị:
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị : 10.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên Hội đồng quản trị : 8.000.000 đồng/tháng
- Ban Kiểm soát:
 - Trưởng ban Kiểm soát : 5.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên Ban Kiểm soát : 4.000.000 đồng/tháng

Điều 12. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua theo đúng Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải Hà Tiên.

Điều 13. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải Hà Tiên thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/04/2015. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Vận Tải Hà Tiên chỉ đạo thực hiện các kết luận trên. Giao cho Ban kiểm soát giám sát và kiểm tra theo đúng chức năng đã quy định.

THAY MẶT HĐQT CTY CP VẬN TẢI HÀ TIÊN

CHỦ TỊCH

 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀ TIÊN
 TRẦN VIỆT THẮNG