



TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2015

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên được Đại hội Cổ đông thông qua ngày 09/05/2014.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông về hoạt động của HĐQT trong năm 2014 và đầu năm 2015, tóm tắt như sau:

HĐQT đã giám sát, chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2014 với những kết quả cụ thể như sau:

A. CÁC PHIÊN HỌP CỦA HĐQT:

Trong năm 2014 và quý I năm 2015, HĐQT đã tiến hành 4 phiên họp:

1. PHIÊN HỌP THỨ 37:

- Thời gian họp: 09 giờ 00 ngày 29/07/2014
- Địa điểm: Văn phòng Công ty CP Vận tải Hà Tiên (km7 đường Hà Nội, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh).
- Số thành viên tham dự: 5/5
- HĐQT đã xem xét và thông qua các nội dung:
 - Kết quả SXKD 06 tháng đầu năm 2014.
 - Chủ trương “Đầu tư đóng mới 12 sà lan có tải trọng 1.400T”.
 - Chủ trương “Đầu tư phương tiện bốc xếp các bến quan trọng của Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1”.
 - Chủ trương “Đầu tư sà lan chuyên dụng chở xi măng bột”.

2. PHIÊN HỌP THỨ 38:

- Thời gian họp: 09 giờ 00 ngày 24/11/2014
- Địa điểm: Văn phòng Công ty CP Vận tải Hà Tiên (km7 đường Hà Nội, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh).
- Số thành viên tham dự: 5/5
- HĐQT đã xem xét và thông qua các nội dung:
 - Kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2014.
 - Thanh lý sà lan 600T HT – 602.
 - Bán cổ phiếu quỹ với giá không thấp hơn 16.000 đồng/cổ phiếu.
 - Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2013 từ nguồn lợi nhuận để lại là 10% và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là 20%.

- Gia hạn mức tín dụng 50 tỷ để bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2015 với ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh.

3. PHIÊN HỌP THỨ 39:

- Thời gian họp: 09 giờ 00 ngày 03/03/2015
- Địa điểm: Văn phòng Công ty CP VT Hà Tiên (km7 đường Hà Nội, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh).
- Số thành viên tham dự: 5/5
- HĐQT đã xem xét và thông qua các nội dung:
 - Kết quả SXKD năm 2014.
 - Chấp thuận bán 903.600 cổ phiếu Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1 (HT1).
 - Ban hành các quy chế: Quản lý tài chính; Hoạt động của HĐQT; Quản lý công nợ.
 - Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu chức danh thư ký HĐQT thay cho ông Trương Công Bảo chuẩn bị nghỉ hưu.

4. PHIÊN HỌP THỨ 40:

- Thời gian họp: 10 giờ 00 ngày 27/03/2015
- Địa điểm: Văn phòng Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1 (HT1), 360 Bến Chương Dương, Phường Cầu Kho, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Số thành viên tham dự: 5/5
- HĐQT đã xem xét và thông qua các nội dung:
 - Kết quả bán cổ phiếu quỹ.
 - Phương án chi trả và trích lập quỹ để trình Đại hội cổ đông thông qua.
 - Kết quả hoạt động quản lý và khai thác tàu biển.
 - Kế hoạch ngân sách 2015.
 - Thuê đơn vị tư vấn độc lập thẩm định lại phương án đầu tư đóng mới 12 sà lan tự hành.
 - Đại hội cổ đông thường niên tổ chức ngày 17/04/2015 tại Riverside Palace, 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

B. CÁC NGHỊ QUYẾT VÀ QUY CHẾ ĐÃ PHÊ DUYỆT CỦA HĐQT:

1. Các quy chế đã thông qua và ban hành:

Trong năm 2014, có 03 (ba) quy chế mới được các thành viên HĐQT phê duyệt và ban hành, gồm:

- Quy chế Quản lý tài chính;
- Quy chế Hoạt động của HĐQT;
- Quy chế Quản lý công nợ.

2. Các nghị quyết:



TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2015

Tất cả các thành viên HĐQT đã xem xét và biểu quyết thông qua tổng cộng 07 (bảy) nghị quyết, trong đó có 06 (sáu) nghị quyết chính phiên và 01 (một) nghị quyết luân chuyển (chi tiết ghi trong phụ lục đính kèm).

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT:

1. Về cơ cấu của HĐQT :

Hiện nay, HĐQT gồm 5 thành viên, trong đó :

- 4 thành viên độc lập (chiếm 80% trong cơ cấu HĐQT Công ty).
- 1 thành viên còn lại tham gia trực tiếp trong Ban Tổng Giám đốc Công ty.
- 5 thành viên có trình độ đại học và trên đại học.
- Cơ cấu HĐQT hiện nay là phù hợp cho việc điều hành trong Công ty.

2. Về kỹ năng của HĐQT :

- Tất cả các thành viên HĐQT đều là những nhà lãnh đạo cấp cao của Tổng công ty hoặc các công ty, có đạo đức và sức khỏe đảm bảo, có bề dày kinh nghiệm trong lãnh đạo doanh nghiệp. Đặc biệt HĐQT là một tập thể có trình độ quản lý và chuyên môn giỏi trên các lĩnh vực SXKD, thương mại, đầu tư, vận tải,...
- Các thành viên HĐQT đã tích cực hoạt động với tinh thần trách nhiệm cao, có tầm nhìn chiến lược, đề ra các quyết định kịp thời trong năm 2014, tạo điều kiện cho Công ty hoạt động hiệu quả trong điều kiện nền kinh tế vẫn còn bị tác động mạnh từ sự suy giảm kinh tế trong nước. Hoạt động SXKD và đầu tư năm 2014 của Công ty đã đạt được kết quả khá tốt trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ, giá cả nguyên nhiên vật liệu biến động không ngừng.

3. Về phối hợp hoạt động và ban hành các quy định pháp luật của HĐQT :

- HĐQT luôn tạo sự gắn kết cùng nhau, đoàn kết một lòng trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và vì lợi ích của Cổ đông, vì sự phát triển bền vững và ổn định của Công ty.
- Tất cả các chỉ đạo, điều hành của HĐQT đều được thực hiện theo đúng Điều lệ hoạt động của Công ty, đúng Nghị quyết của Đại hội Cổ đông, cũng như theo đúng pháp luật hiện hành.

4. Về việc giám sát Tổng Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý :

Chủ tịch Hội đồng Quản trị thường xuyên giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý qua các nội dung: Thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT; Các báo cáo tài chính và các báo cáo SXKD hàng tháng.

5. Về phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2015 :

- Đảm bảo hoạt động của HĐQT theo đúng Điều lệ Công ty, đúng nghị quyết của Đại hội Cổ đông và đúng các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

- Duy trì các chương trình họp HĐQT mỗi quý một lần để đề ra những quyết sách lớn, nhằm thực hiện tốt nhất những mục tiêu do ĐHĐCĐ đề ra.
- Tiếp tục tạo môi trường tốt cho hoạt động của Công ty.
- Chú trọng các hoạt động SXKD, tài chính, đầu tư.

Nhân đây, HĐQT xin được cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ và giúp đỡ của tất cả quý Cổ đông của Công ty.

Xin chúc quý vị dồi dào sức khỏe và hạnh phúc.

Trân trọng báo cáo./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN VIỆT THẮNG



TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2015

PHỤ LỤC
CÁC NGHỊ QUYẾT PHÁT SINH TRONG NĂM 2014 VÀ QUÝ I NĂM 2015

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2014/NQ – HĐQT (NQLC)	10/02/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Chọn Công ty CP Phát triển và tài trợ địa ốc R.C và Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1 làm đối tác tại dự án khu đất Km 07 Xa lộ Hà Nội, Q. Thủ Đức; - Triển khai đàm phán và ký kết Hợp đồng nguyên tắc hợp tác phát triển dự án với CP Phát triển và tài trợ địa ốc R.C và Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1.
2	02/2014/NQ – HĐQT	15/04/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua KQKD năm 2013, với lợi nhuận sau thuế: 28.018.723.278 đồng; ước Q1/2014: 3.700.558.908 đồng; - Thông qua kết quả thanh lý 02 tàu kéo và 13 sà lan với doanh thu thuần: 7.349.272.72 đồng; - Ghi nhận tình hình diễn biến công nợ; - Thông qua kết quả vay nợ với NH VCB; - Thông qua kết quả khai thác các tàu biển tiếp nhận từ CFC; - Đại hội cổ đông ngày 09/5/2014.
3	16/2014/ĐHCD	09/5/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT; - Thông qua báo cáo KQKD và thanh lý, đầu tư phương tiện năm 2013; - Thông qua báo cáo hoạt động của BKS 2013; - Thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2013; - Thông qua mục tiêu SXKD, ngân sách năm 2014; - Thông qua chủ trương đóng mới phương tiện năm 2014 và giao cho HĐQT quyết định triển khai thực hiện; - Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2013 và dự kiến cổ tức 2014; - ĐH đồng cổ đông giao HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán; - Thông qua kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2014; - Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động và giao cho HĐQT, Ban TGD triển khai, thực hiện.
4	18/2014/BB- HĐQT	29/7/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm

			<p>2014.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chủ trương “Đầu tư đóng mới 12 sà lan có tải trọng 1.400T”; - Thông qua chủ trương “Đầu tư phương tiện bốc xếp các bến quan trọng tại Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1”; - Thông qua chủ trương “Đầu tư sà lan chuyên dụng chở xi măng bột”.
5	22/2014/NQ- HĐQT	24/11/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ; - Thông qua việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; - Chấp thuận gia hạn mức tín dụng 50 tỷ để bổ sung vốn lưu động SXKD năm 2015 với ngân hàng VCB – CN Hồ Chí Minh;
6	03/2015/NQ- HĐQT	03/03/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả SXKD năm 2014; - Chấp thuận bán 903.600 CP Cty CP Xi măng Hà Tiên (HT1); - Ban hành các quy chế: Quản lý tài chính; Hoạt động của HĐQT; Quản lý công nợ; - Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu chức danh thư ký HĐQT thay cho ông Trương Công Bảo sắp nghỉ hưu.
7	07/2015/NQ- HĐQT	27/03/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 2014. - Thông qua kết quả bán cổ phiếu quỹ. - Thông qua phương án chi trả cổ tức và trích lập quỹ 2014 trình đại hội cổ đông. - Thông qua kết quả hoạt động quản lý và khai thác tàu biển. - Thông qua kế hoạch ngân sách 2015. - Thuê đơn vị tư vấn độc lập thẩm định lại phương án đầu tư đóng mới 12 sà lan tự hành. - Đại hội cổ đông tổ chức ngày 17/04/2015 tại Riverside Palace, 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP.HCM

TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2015

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải Hà Tiên;
- Căn cứ Báo cáo quyết toán tài chính đã được kiểm toán cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2014 đến hết ngày 31/12/2014 do đơn vị xuất trình cho Ban kiểm soát;
- Ban kiểm soát báo cáo quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát và thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán như sau:

I. Các hoạt động của Ban kiểm soát

Năm 2014 Ban kiểm soát có 3 thành viên, trong năm đã thực hiện các công việc sau:

- Tổ chức họp 2 kỳ vào đầu năm và cuối năm để kiểm điểm, triển khai công việc theo nhiệm vụ chức năng được giao.
- Tổ chức kiểm tra kiểm soát đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 6 tháng đầu năm 2014 và hoạt động cả năm 2014 theo quy định.
- Xem xét các báo cáo tài chính; báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch của Công ty theo định kỳ.
- Xem xét các báo cáo của đơn vị kiểm toán.

II. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young. Ban kiểm soát thống nhất với ý kiến nhận xét và đánh giá về hoạt động và báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty. Số liệu tóm tắt như sau:

A. Các chỉ tiêu tài chính

Đơn vị tính: đồng

1-Tổng doanh thu:	205.257.919.859
+ Doanh thu dịch vụ,	204.017.799.446
+ Doanh thu tài chính	1.240.120.413
2-Tổng chi phí:	170.417.212.897
+ Giá vốn dịch vụ	165.225.957.121
+ Chi phí quản lý	14.281.951.659
+ Chi phí tài chính :	- 9.090.695.883
3-Lợi nhuận:	
+ Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh:	34.840.706.962
- Thu nhập khác:	37.125.000
- Chi phí khác:	341.866.727
+ Lợi nhuận khác	- 304.741.727
+ Tổng lợi nhuận trước thuế:	34.535.965.235
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	8.452.889.110
+ Lợi nhuận sau thuế	26.083.076.125

4- Số dư Tài sản thời điểm 31/12/2014	
- Tiền mặt, tiền gửi:	19.732.533.159
- Đầu tư tài chính ngắn hạn	14.000.000.000
a. Hàng Tồn Kho	526.373.571
b. Tài sản ngắn hạn khác	50.048.000.000
c. Tài sản cố định	86.120.068.653
Tài sản cố định hữu hình	86.120.068.653
- Nguyên giá	147.219.337.022
- Hao mòn lũy kế:	- 61.099.268.369
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	-
d. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	15.758.632.890
- Đầu tư dài hạn khác:	21.026.872.160
- Dự phòng giảm giá đầu tư TC dài hạn:	- 5.268.239.270
5. Tình hình công nợ thời điểm 31/12/2014	
a. Công nợ phải thu	157.733.095.045
- Phải thu khách hàng	156.352.462.718
- Trả trước người bán	113.000.000
- Các khoản phải thu khác	1.453.311.196
- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	- 185.678.869
b. Công nợ phải trả	70.104.955.435
- Vay ngắn hạn	11.676.411.368
- Phải trả người bán	13.524.598.941
- Người mua trả tiền trước	1.376.000.000
- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	5.811.535.285
- Phải trả người lao động	10.782.706.975
- Chi phí phải trả	8.388.279.234
- Các khoản phải trả phải nộp khác	12.444.699.273
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5.921.788.723
- Nợ dài hạn	178.935.636
6. Vốn chủ sở hữu	273.813.747.883
- Vốn điều lệ:	100.800.000.000
- Thặng dư vốn cổ phần	69.222.867.374
- Cổ phiếu quỹ	- 3.663.270.042
- Quỹ đầu tư phát triển	68.769.407.379
- Quỹ dự phòng tài chính	10.012.209.364
- Lợi nhuận chưa phân phối	28.672.533.808

B. So sánh kết quả kinh doanh năm nay so với kế hoạch :

Năm 2014, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 34,5 tỷ đồng tăng 47,18% so với kế hoạch , trong đó bao gồm :

- Lợi nhuận hoạt động kinh doanh : 24.509.890.666 đ đạt 114% so với kế hoạch
- Lợi nhuận kinh doanh tài chính : 10.330.816.296 đ đạt 909% so với kế hoạch .

III. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Hội đồng quản trị thường xuyên tổ chức họp định kỳ do Chủ tịch HĐQT chủ trì về việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Năm 2014, Công ty thực hiện công tác báo cáo, công bố thông tin đúng quy định. Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

IV. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và cổ đông :

Nhìn chung năm 2014 Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

Trong năm 2014 Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và cán bộ quản lý Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

V. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 :

Thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát, kiểm tra giám sát các hoạt động của Công ty trong việc chấp hành điều lệ, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của HĐQT và các quy chế quản lý Công ty.

Duy trì chế độ họp, làm việc và thông tin thường xuyên trong Ban kiểm soát, phối hợp thường xuyên với HĐQT và B.TGD nhằm nâng cao hiệu quả làm việc.

Trên đây là báo cáo tình hình kiểm soát các hoạt động năm 2014 của Công ty cổ phần Vận tải Hà Tiên. Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Phạm Thế Nghĩa :

Nguyễn Thị Huệ :



TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Thị Kim Dung



BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên ("Công ty") được lập ngày 16 tháng 3 năm 2015 và được trình bày từ trang 5 đến trang 32, bao gồm bảng cân đối kế toán vào ngày 31 tháng 12 năm 2014, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và các thuyết minh báo cáo tài chính kèm theo.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.


Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2014, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ERNST & YOUNG VIỆT NAM

Lê Thị Tuyết Mai
Phó Tổng Giám đốc
Giấy CNĐKHN kiểm toán
Số: 1575-2013-004-1


Đoàn Thị Thu Thủy
Kiểm toán viên
Giấy CNĐKHN kiểm toán
Số: 1070-2013-004-1

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày 16 tháng 3 năm 2015



TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2015

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD 2014 **(Sau khi đã được kiểm toán)**

I. TỔNG QUAN

1. Tổng quan về thị trường:

Kinh tế Việt Nam trong năm 2014 được ghi nhận như một năm bản lề chuyển sáng rõ rệt và tích cực, GDP năm 2014 ước tăng 5,98% đây là mức cao nhất từ năm 2011 đến nay; trong đó, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,14%. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt trên 1.220 nghìn tỷ đồng, tăng 11,5% so với năm trước, bằng 31% GDP. Cán cân thương mại đã có thặng dư khá với mức xuất siêu cả năm đạt 2 tỷ USD, bằng khoảng 1,3% tổng kim ngạch xuất khẩu. Lạm phát cũng đã bắt đầu được kiểm soát. Chỉ số CPI tháng 12 năm nay chỉ tăng 1,84% so với tháng 12/2013, là mức thấp nhất trong vòng 13 năm trở lại đây.

Thị trường xi măng Việt Nam “cung” vượt xa so với “cầu”, cạnh tranh ngày càng quyết liệt hơn, các đơn vị sản xuất xi măng vẫn từng bước thoát khỏi tình hình khó khăn chung. Lãi suất ngân hàng tuy giảm nhưng các doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận được nguồn vốn vay để phục hồi sản xuất và kinh doanh.

Về dịch vụ vận tải, nhìn chung thị trường vận chuyển đường thủy trong năm tương đối thuận lợi. Cùng với chủ trương kiểm tra việc chở đúng tải trọng đối với các phương tiện vận tải đường bộ của Nhà nước nên nhu cầu vận chuyển đường thủy có xu hướng tăng.

2. Điều hành của Ban lãnh đạo:

Là đơn vị vận chuyển nguyên liệu bằng đường thủy nội địa chủ lực cho Vicem Hà Tiên1, Vận tải Hà Tiên cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ với những khó khăn và áp lực nêu trên, tại từng thời điểm, Ban lãnh đạo đã đề ra nhiều biện pháp như tăng cường hiệu suất khai thác phương tiện bằng cách bên cạnh nhiệm vụ đáp ứng tối đa yêu cầu của Vicem Hà Tiên 1, Công ty không ngừng phát triển thêm khách hàng mới, mở rộng thị trường, tích cực tìm kiếm thêm nguồn hàng nhằm tăng doanh số, khai thác tối đa hiệu quả hoạt động các phương tiện khỏa lấp khoảng trống trong thời gian phục vụ Vicem Hà Tiên 1.

Ngoài việc luôn theo dõi, quản lý sát sao và đôn đốc các phương tiện phải chạy tăng chuyển, tăng tải để bù lại khoản thời gian phải nằm chờ bốc hàng. Công ty thường xuyên nhắc nhở và có chính sách khuyến khích động viên đội ngũ thuyền viên lao động trực tiếp trên các phương tiện nêu cao tinh thần trách nhiệm, gắn liền tăng hiệu suất hoạt động song song với khai thác an toàn, uy tín, hiệu quả.

Thường xuyên chấn chỉnh khâu quản lý theo hướng chuyên môn hóa, kiểm tra giám sát các chi phí đầu vào, luôn cập nhật và hiệu chỉnh những vấn đề còn bất cập trong cơ chế lương khoán theo doanh thu nhằm kích thích người lao động tăng năng suất. Mở rộng thị phần trong việc quản lý và khai thác tàu biển bằng cách liên kết với CFC, thường xuyên tìm kiếm và khai thác thêm khách hàng mới trong lĩnh vực vận tải biển.

Tích cực chuẩn bị các bước cần thiết liên quan đến thủ tục đấu thầu của dự án đầu tư mới 12 xà lan tự hành 1.400 tấn. Đồng thời, đang từng bước xây dựng kế hoạch tuyển dụng bổ sung thêm thuyền viên, máy trưởng trẻ có tay nghề, để trước mắt cơ cấu đội ngũ thuyền viên hiện tại là thế hệ kế cận, thay thế lớp thuyền viên lớn tuổi, và về lâu dài để chuẩn bị lực lượng nhân sự cho các phương tiện đóng mới.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2014:

1. Khối lượng vận chuyển:

Khối lượng vận chuyển trong năm 2014 so với Ngân sách, và so với cùng kỳ năm 2013 được tổng hợp như sau:

TT	NỘI DUNG	NĂM 2013	NĂM 2014 (Tấn)		Tỷ lệ so với năm 2013 (%)
			NGÂN SÁCH	THỰC HIỆN	
1	VẬN TẢI THỦY	3.796.370	4.104.900	3.787.170	99,76%
2	VẬN TẢI BỘ	397.897	192.000	155.254	39,02%
	CỘNG	4.194.267	4.296.900	3.942.424	94,00%

2. Doanh thu:

Doanh thu vận chuyển thực hiện trong năm 2014 so với Ngân sách và so với cùng kỳ năm 2013 được tổng hợp như sau:

TT	NỘI DUNG	NĂM 2013	NĂM 2014 (đ)		Tỷ lệ so với năm 2013 (%)
			NGÂN SÁCH	THỰC HIỆN	
1	VẬN TẢI THỦY	199.485.023.946	217.287.761.750	202.157.288.982	101,34%
2	VẬN TẢI BỘ	4.759.797.152	3.388.056.000	1.860.510.464	39,09%
	CỘNG	204.244.821.098	220.675.817.750	204.017.799.446	99,89%

Doanh thu ước thực hiện năm 2014 so với năm 2013 đạt xấp xỉ 100 %. Trong đó, vận tải thủy đạt 101,34%, riêng vận tải bộ đạt chỉ 39,09 % là do Công ty đã giải thể đội vận tải bộ. Hoạt động vận tải bộ hiện nay chủ yếu là thuê bên ngoài và chỉ mang tính hỗ trợ cho hoạt động vận tải thủy.

3. Kết quả hoạt động kinh doanh:

TT	CHỈ TIÊU	NĂM 2013	NĂM 2014 (đ)		Tỷ lệ so với Ngân sách (%)
			NGÂN SÁCH	THỰC HIỆN	
1	Doanh thu thuần	205.681.992.123	220.675.817.750	204.017.799.446	92,45%
2	Giá vốn hàng bán & cung cấp dịch vụ	168.245.775.419	184.969.135.150	165.225.957.121	89,33%
3	Lợi nhuận gộp	37.436.216.704	35.706.682.600	38.791.842.325	108,64%
4	Doanh thu hoạt động tài chính	4.781.397.944	0	1.240.120.413	
5	Chi phí tài chính	-737.977.435	1.000.000.000	-9.090.695.883	-909,07%
	Trong đó : Lãi vay	75.191.755	1.000.000.000	2.113.944.117	211,39%
	CP dự phòng giảm giá chứng khoán	0	0	-11.204.640.000	
6	Chi phí bán hàng	0	0	0	
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	10.913.304.062	13.241.145.916	14.281.951.659	107,86%
8	LN từ HĐ kinh doanh	32.042.288.021	21.465.536.684	34.840.706.962	162,31%
9	Thu nhập khác	8.034.727.272	2.000.000.000	37.125.000	1,86%
10	Chi phí khác	219.685.515	0	341.866.727	
11	Lợi nhuận khác	7.815.041.757	2.000.000.000	-304.741.727	-15,24%
12	Tổng lợi nhuận trước thuế	39.857.329.778	23.465.536.684	34.535.965.235	147,18%
13	Thuế thu nhập DN hiện hành	10.446.388.231	5.162.418.070	8.452.889.110	163,74%
14	Thuế thu nhập DN hoãn lại	0	0	0	
15	Lợi nhuận sau thuế	29.410.941.547	18.303.118.614	26.083.076.125	142,51%
16	Chỉ số EPS	3.058	1.903	2.712	142,51%

III. PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ CỔ TỨC VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ

Với tổng lợi nhuận sau thuế như trên, việc chi trả cổ tức và trích lập các quỹ được dự kiến thực hiện theo phương án đã thông qua tại Đại hội cổ thường niên năm 2014 như sau:

TT	CHỈ TIÊU	NĂM 2013	NĂM 2014 (đ)		Tỷ lệ so với NS
			NGÂN SÁCH	THỰC HIỆN	
1	Lợi nhuận sau thuế	28.018.723.278	18.303.118.614	26.083.076.125	142,51%
	LN năm trước chưa chia hết			1.392.218.269	
2	Trích quỹ dự phòng tài chính (5%)	1.400.936.164	915.155.931	67.790.636	7,41%
3	Chi trả cổ tức (10 %)	10.080.000.000	10.080.000.000	10.080.000.000	100,00%
	TRÍCH LẬP CÁC QUỸ	16.537.787.114	7.307.962.683	17.327.503.758	237,10%
4	Quỹ đầu tư phát triển	11.576.450.980	5.115.573.878	12.129.252.631	237,10%
5	Quỹ khen thưởng	3.307.557.423	1.461.592.537	3.465.500.752	237,10%
6	Quỹ phúc lợi	1.653.778.711	730.796.268	1.732.750.376	237,10%

Về việc trích quỹ dự phòng tài chính, theo điều lệ và theo quy định của pháp luật hằng năm Công ty phải trích từ lợi nhuận sau thuế một khoản không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế để trích quỹ dự phòng tài chính, và được trích cho đến khi bằng 10% vốn điều lệ của công ty. Hiện nay, với mức trích như trên : **67.790.636** đồng Công ty đã trích lập đủ 10% vốn điều lệ.

Về khoản lợi nhuận năm trước chưa chia hết **1.392.218.269** đồng, đây là khoản lợi nhuận sau thuế của năm 2013 tăng thêm theo kết luận của Đoàn kiểm toán Nhà nước vào ngày 30/9/2014. Khoản này trước đây chưa chia vì được xác định sau ngày Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 (ngày 9/5/2014), nay tính gộp vào lợi nhuận sau thuế năm 2014 để chia bổ sung.

IV. BÁO CÁO KIỂM TOÁN:

Kết quả tài chính trên đây đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán xong vào ngày 16/03/2015 với nhận xét: Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2014, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

V. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

1. Thị trường chứng khoán và thị giá cổ phiếu HTV

Về tình hình thị trường chứng khoán, tình hình chỉ số VN Index và giá cổ phiếu HTV trong năm 2014 đều có biến động tăng nhẹ. Cụ thể như sau:

NỘI DUNG	Đầu năm 2014	Ngày 31/12/2014	Tỷ lệ tăng (%)
VN Index	504,63	545,63	8,12%
Cổ phiếu HTV	15.500	17.100	10,32%

2. Hoạt động quản lý và khai thác tàu biển

Đây là lĩnh vực hoạt động mới của Công ty. Tính đến cuối năm 2014, Công ty đã nhận chuyển giao 03 tàu biển từ phía CFC, sau hơn một năm hoạt động công tác khai thác tàu biển đã đi vào hoạt động ổn định, có khách hàng và cũng đã bắt đầu mang lại một số hiệu quả nhất định.

Với mức tỷ lệ phí quản lý bình quân là 4,5%/doanh thu, tổng mức phí quản lý tàu mà Công ty nhận được trong năm 2014 được tổng hợp như sau :

Tổng doanh số	: 17.632.978.488 đồng
Phí quản lý nhận được	: 984.747.228 đồng

Với chủ trương tích cực tham gia hoạt động quản lý và khai thác tàu biển theo hướng đa dạng hóa ngành nghề, song song và đồng thời với hoạt động quản lý khai thác tàu CFC, hoạt động môi giới vận tải biển cũng được chú trọng. Ngoài ra, Công ty cũng thường xuyên

mở rộng việc tìm kiếm khách hàng, nguồn hàng mới để mở rộng thị phần, tăng doanh thu và lợi nhuận cho hoạt động đại lý, môi giới hàng hải. Sau hơn một năm khai thác, mặc dù lĩnh vực vận tải biển chưa mang lại được hiệu quả như mong muốn, nhưng cũng đã góp phần mở ra một hướng đi mới, tạo nên lợi thế cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng ngành, giúp cho việc quảng bá hình ảnh và khuyến khích trưng thương hiệu của Công ty trên thị trường.

Tuy nhiên, hiện nay theo yêu cầu của phía CFC, Công ty đã thực hiện xong các thủ tục bàn giao tàu và thanh lý hợp đồng quản lý khai thác tàu biển với CFC.

3. Phương án phát hành cổ phiếu và tăng vốn điều lệ

- Vào ngày 25/11/2014, Công ty đã ký hợp đồng dịch vụ tư vấn với Công ty CP Chứng Khoán Bản Việt với nội dung tư vấn phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, và cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Cụ thể như sau, thông qua việc phát hành CP để tăng vốn điều lệ (30%). Trong đó, để trả cổ tức (10%), và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông từ nguồn thặng dư vốn cổ phần (20%).
- Hiện Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam đang xúc tiến các bước thủ tục và trình tự theo đúng quy định của pháp luật.

Trên đây là một số nét chính về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và kết quả tài chính năm 2014, phương án phân chia cổ tức, phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Vận tải Hà Tiên.

Trân trọng kính báo cáo./.



TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2015

NGÂN SÁCH SẢN XUẤT KINH DOANH & ĐẦU TƯ NĂM 2015

A. MỤC TIÊU NĂM 2015

I. KHỐI LƯỢNG VẬN CHUYỂN

Trên cơ sở khai thác tối đa nhu cầu vận chuyển của khách hàng truyền thống, kết hợp tìm kiếm thêm khối lượng vận chuyển của các khách hàng khác trên thị trường, từng bước khẳng định vị trí là trung tâm đầu mối của sàn giao dịch vận chuyển tại Khu vực TP. HCM, Công ty xây dựng kế hoạch khối lượng vận chuyển năm 2015 so với số liệu đã thực hiện năm 2014 như sau:

Đơn vị : Tấn

TT	NỘI DUNG	NGÂN SÁCH 2015	THỰC HIỆN 2014	Tỷ lệ so với năm 2014
1	VẬN TẢI THỦY	4.569.450	3.787.170	120,66%
2	VẬN TẢI BỘ	144.000	155.254	92,75%
	TỔNG CỘNG	4.713.450	3.942.424	119,56%

Khối lượng vận chuyển năm 2015 được xây dựng tăng gần 20% so với năm 2014.

II. DOANH THU

Tương ứng với khối lượng vận chuyển nêu trên, doanh thu vận chuyển năm 2015 được tính theo đơn giá vận chuyển đã điều chỉnh giảm theo giá nhiên liệu vào tháng 01/2015:

Đơn vị : tỷ đồng

TT	NỘI DUNG	NGÂN SÁCH 2015	THỰC HIỆN 2014	Tỷ lệ so với năm 2014
1	VẬN TẢI THỦY	223,84	202,16	110,72%
2	VẬN TẢI BỘ	1,25	1,86	67,20%
	TỔNG CỘNG	225,09	204,02	110,33%

Doanh thu vận chuyển năm 2015 được dự báo tăng trên 10% so với năm 2014. Trong đó, chủ yếu là do doanh thu vận chuyển bằng đường thủy tăng.

III. CHI PHÍ SẢN XUẤT

Đơn vị : tỷ đồng

TT	CÁC YẾU TỐ CHI PHÍ	NGÂN SÁCH 2015	THỰC HIỆN 2014	Tỷ lệ so TH 2014
A	Nhiên liệu	25,34	24,76	102,34%
B	Chi phí nhân công	34,38	32,72	105,07%
C	CP sản xuất chung	126,06	112,67	111,88%
I	CHI PHÍ TRỰC TIẾP	185,78	170,15	109,19%
II	CP GIÁN TIẾP	11,83	9,36	126,39%
	GIÁ THÀNH TOÀN BỘ	197,61	179,51	110,08%

IV. DỰ BÁO KẾT QUẢ TÀI CHÍNH

TT	CHỈ TIÊU	NGÂN SÁCH 2015	NĂM 2014	Tỷ lệ so TH 2014
1	Doanh thu thuần	225,09	204,02	110,33%
2	Giá vốn hàng bán & cung cấp DV	166,35	151,71	109,65%
3	Lợi nhuận gộp	58,74	52,31	112,29%
4	Chi phí bán hàng	0,00	0,00	
5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	15,16	14,27	106,24%
6	Chỉ số EBITDA	43,58	38,04	114,56%
7	Khấu hao	16,10	13,53	118,99%
8	LN trước thuế từ HĐ vận tải	27,48	24,51	112,12%
9	LN từ hoạt động tài chính	-2,21	10,33	-21,39%
10	Lợi nhuận khác	1,50	-0,30	-500,00%
11	Tổng lợi nhuận trước thuế	26,77	34,54	77,50%
12	Chỉ số EBITDA/ Doanh thu	19,36%	18,65%	103,84%

Tất cả các chỉ tiêu tài chính năm 2015 đều cao hơn năm 2014. Trong đó, chỉ duy nhất chỉ tiêu lợi nhuận từ hoạt động tài chính thấp hơn là do trong năm 2014 có khoản hoàn nhập dự phòng giảm giá cổ phiếu 11,204 tỷ đồng, trong khi năm 2015 không có khoản này và lại xuất hiện khoản chi phí lãi vay ước tính khoản 2,2 tỷ đồng.

V. PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ CỔ TỨC VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ

Đơn vị : tỷ đồng

TT	CHỈ TIÊU	NGÂN SÁCH 2015	NĂM 2014	Tỷ lệ so với 2014
1	Lợi nhuận sau thuế	20,88	26,08	80,06%
	LN năm trước chưa chia hết	0,00	1,39	0,00%
2	Trích quỹ dự trữ bắt buộc (5%)	0,00	0,07	0,00%
3	Chi trả cổ tức (10 %)	10,08	10,08	100,00%
	TRÍCH LẬP CÁC QUỸ	10,80	17,32	62,36%
4	Quỹ đầu tư phát triển	7,56	12,12	62,36%
5	Quỹ khen thưởng	2,16	3,46	62,36%
6	Quỹ phúc lợi	1,08	1,73	62,36%

B. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG VÀ KIẾN NGHỊ KHÁC:

I. CÔNG TÁC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN:

Về đầu tư, Công ty xây dựng ngân sách đầu tư năm 2015 gồm các hạng mục sau :

- Dự án khu phức hợp nhà ở, TMDV, tại Km 7 : 0,200 tỷ đồng
đường Hà Nội, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
- Xe du lịch 5 chỗ : 1,700 tỷ đồng
- Đóng mới 12 xà lan 1.400 tấn : 105,419 tỷ đồng
(Trong đó, vốn tự có 30%, vay 70%)

Cộng : 107,319 tỷ đồng

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ:

Để từng bước hoàn thiện công tác tổ chức, quản lý Công ty đang triển khai thực hiện về đánh giá kết quả công việc KPI theo hướng dẫn và tư vấn của Công ty tư vấn quản lý Đan Thanh và Công ty CP Tư vấn Quản lý OCD để thực hiện dự án "Xây dựng chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực" của Công ty.

Theo góp ý của các đơn vị tư vấn và căn cứ vào tình hình thực tế, chức năng nhiệm vụ của Công ty CP Vận tải Hà Tiên tại thời điểm hiện nay và định hướng phát triển trong những năm tiếp theo, Công ty dự kiến sửa đổi và bổ sung một số nội dung về cơ cấu tổ chức, cụ thể như sau:

1. Về bộ máy tổ chức:

Với quy mô và nhiệm vụ hiện tại đối với việc quản lý khai thác đội sà lan tự hành của Công ty và kế hoạch đầu tư phương tiện vận tải thủy năm 2015, cần thiết thành lập Phòng Quản lý Kỹ thuật - Vật tư thay cho Tổ Quản lý Kỹ thuật Vật tư hiện nay để đảm bảo quản lý tiến độ sửa chữa nhanh, đạt chất lượng, sử dụng vật tư hiệu quả, đảm bảo kế hoạch khai thác phương tiện. Ngoài ra, Công ty đã thành lập bộ phận Pháp chế - An toàn – Bảo hiểm nhằm hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng tinh thần chỉ đạo của Vicem.

2. Về tên gọi các đơn vị chức năng :

Theo tính chất, chức năng, nhiệm vụ hoạt động các đơn vị trực thuộc Công ty hiện tại, Công ty dự kiến đổi tên một số đơn vị như sau :

TT	Tên gọi hiện hữu đơn vị chức năng	Tên gọi đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
1	Phòng Kinh doanh – Phát triển	Phòng Kinh doanh	Tập trung nhiệm vụ chính là quản lý, phát triển khách hàng, thị trường vận tải thủy nội địa theo đúng chức năng
2	Phòng Kế toán – Thống kê- Tài chính	Phòng Tài chính – Kế toán	Nhiệm vụ chính của phòng là tham mưu và thực hiện việc quản lý công tác tài chính, kế toán trong Công ty, công tác thống kê là hỗ trợ cho nghiệp vụ TC-KT của Công ty

3	Tổ Quản lý Kỹ thuật Vật tư	Phòng Quản lý Kỹ thuật Vật tư	Đáp ứng đầy đủ, kịp thời chức năng quản lý kỹ thuật, vật tư, sửa chữa toàn bộ các phương tiện và trang thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và dự án đầu tư phương tiện vận tải thủy.
---	----------------------------	-------------------------------	---

3. Ban hành các quy chế :

Để tăng cường công tác quản lý, đưa dần các hoạt động của Công ty đi vào nề nếp, ổn định. Trong năm 2015, Công ty đã xây dựng và ban hành các quy chế :

- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Quy chế quản lý tài chính.
- Quy chế quản lý công nợ.

Trên đây là một số nét chính về mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, công tác đầu tư, và một số kiến nghị để từng bước hoàn thiện công tác quản lý và cơ cấu tổ chức. Công ty cổ phần Vận tải Hà Tiên rất mong nhận được sự ủng hộ và các ý kiến đóng góp của quý cổ đông, các Tổ chức tài chính, của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam, của các Cơ quan Ban ngành địa phương,... để hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Vận tải Hà Tiên ngày càng tốt hơn, với phương châm "**Tận tụy, tin cậy**".

Trân trọng kính báo cáo./.