



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

Số: 25 /2015/ĐHCĐ

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 16 - NĂM 2015 CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀ TIÊN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ Phần Vận Tải Hà Tiên được khai mạc lúc 8 giờ 20, ngày 17/04/2015, tại Trung tâm Hội nghị Riverside Palace, số 360D Bến Vân Đồn, Quận 4 – TP. Hồ Chí Minh, với sự hiện diện của các cổ đông, đại diện cho 7.170.470 cổ phần, chiếm tỷ lệ 71.68% trên tổng vốn cổ phần của Công ty.

I. THỦ TỤC VÀ NGHI THỨC KHAI MẠC

1. Ô. Trần Xuân Trọng, thay mặt Ban tổ chức Đại hội:

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khách mời.
- Trình bày tờ trình Giới thiệu danh sách Đoàn chủ tọa:
 - 1) Ô. Trần Việt Thắng Chủ tịch HĐQT Công ty
 - 2) Ô. Đỗ Văn Huân Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty
 - 3) Ô. Nguyễn Tuấn Anh Thành viên HĐQT
 - 4) Ô. Phạm Văn Thông Thành viên HĐQT
 - 5) Ô. Nguyễn Minh Ngọc Thành viên HĐQT

Ban Thư ký:

- 1) B. Nguyễn Thị Thu Thư ký HĐQT – Trưởng ban
- 2) Ô. Vũ Trọng Độ Trợ lý Tổng Giám đốc

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- 1) Ô. Thái Nguyễn Thanh Giang Trưởng BP PC – AT – BH – Trưởng ban
- 2) Ô. Phạm Bá Trung Nhân viên Đội Vận tải thủy
- 3) B. Nguyễn Thị Hồng Đào Nhân viên Phòng KTTKTC

Ban Kiểm phiếu biểu quyết:

- 1) Ô. Nguyễn Trung Hiếu Nhân viên P.KD PT- Trưởng ban
- 4) B. Lê Thị Lan Anh Nhân viên phòng TC - HC
- 5) B. Vũ Thị Nhật Thu Nhân viên phòng KTTKTC

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nhân sự trên với tỷ lệ 100%.

2. Ô. Thái Nguyễn Thanh Giang, Trưởng BP PC – AT –BH, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- Báo cáo xác nhận tư cách đại biểu cổ đông tham dự Đại hội:
- Đại hội gồm 29 đại biểu tham dự, tương ứng với số cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 7.170.470 cp, chiếm tỷ lệ 71.68% trên số cổ phần được quyền biểu quyết.

Đủ điều kiện để tiến hành Đại hội theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

3. Ô. Phạm Văn Thông, thay mặt Đoàn chủ tọa:

- Giới thiệu quy chế Tổ chức đại hội và Thể thức biểu quyết (*nội dung chi tiết trong tài liệu Đại hội*).

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua quy chế Tổ chức đại hội và thể thức biểu quyết với tỷ lệ 100%.

4. Ô. Nguyễn Minh Ngọc, thay mặt Đoàn chủ tọa:

- Giới thiệu chương trình Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100%.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ô. Trần Việt Thắng, Chủ Tọa đoàn:

- Trình bày báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2014.

2. Ô. Đỗ Văn Huân, thay mặt Đoàn chủ tọa:

- Trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 đã được kiểm toán (*nội dung chi tiết trong tài liệu Đại hội*).

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	Chỉ tiêu	Năm 2014		
		Ngân sách	Thực hiện	Tỷ lệ TH/NS (%)
1	Doanh thu thuần	220,675	204,017	92,45
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%

➤ Trình bày báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và ngân sách hoạt động năm 2015 (nội dung chi tiết trong tài liệu Đại hội).

a) Khối lượng vận chuyển:

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	Chỉ 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%
7	Cổ tức	10%

3. Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Trưởng ban Kiểm soát, thay mặt Ban Kiểm soát:
 - Trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động và tài chính năm 2014 của Công ty (nội dung chi tiết trong tài liệu Đại hội).
4. Ô. Nguyễn Tuấn Anh, thay mặt Đoàn chủ tọa:
 - Trình bày tờ trình kết quả lợi nhuận và phương án phân chia cổ tức năm 2014 (nội dung chi tiết trong tài liệu Đại hội).
5. Ô. Nguyễn Tuấn Anh, thay mặt Đoàn chủ tọa:
 - Trình bày tờ trình chủ trương Công tác đầu tư năm 2015.
6. Ô. Nguyễn Tuấn Anh, thay mặt Đoàn chủ tọa:

- Trình bày báo cáo về kết quả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014 và tờ trình kế hoạch mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015 (nội dung chi tiết trong tài liệu Đại hội).

7. Ô. Nguyễn Tuấn Anh, thay mặt Đoàn chủ tọa:

- Trình bày tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015 (nội dung chi tiết trong tài liệu Đại hội).

8. Ô. Nguyễn Tuấn Anh, thay mặt Đoàn chủ tọa:

- Trình bày tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ (nội dung chi tiết trong tài liệu Đại hội).

9. Ô. Nguyễn Tuấn Anh, thay mặt Đoàn chủ tọa:

- Trình bày tờ trình về việc kéo dài nhiệm kỳ của thành viên trong Ban kiểm soát (nội dung chi tiết trong tài liệu Đại hội).

Đại hội nghị giải lao

10. Các tham luận và ý kiến đóng góp của Đại biểu cổ đông.

- Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung:

11. Ô. Nguyễn Trung Hiếu, thay mặt ban Kiểm phiếu biểu quyết:

- Trình bày biên bản kiểm phiếu biểu quyết. Toàn bộ cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đại hội, đại diện cho 7.170.470 cổ phần, tương ứng 71.68% vốn cổ phần đã biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung:

TT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ nhất trí thông qua
1	Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2014	71.68%
2	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014	71.68%
3	Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2014	71.68%
4	Báo cáo ngân sách sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2015	71.68%
5	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014	71.68%
6	Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014	71.68%
7	Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014	71.68%
8	Phân phối lợi nhuận năm 2014 (chi trả cổ tức và trích lập các quỹ)	71.68%
9	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ	71.68%
10	Hoạt động đầu tư năm 2015	71.68%
11	Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015	71.68%
12	Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2015	71.68%
13	Tờ trình tái bổ nhiệm thành viên trong Ban Kiểm soát	71.68%

II. Ô. Trần Việt Thắng, Chủ tọa đoàn:

- Trình bày lời đáp và báo cáo định hướng phát triển của Công ty.

III. Ô. Vũ Trọng Độ, thay mặt Đoàn thư ký:

- Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Đại hội biểu quyết: Tỷ lệ 100% nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2015, như dự thảo đã đọc trước Đại hội.

IV. Ô. Trần Xuân Trọng, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội bế mạc lúc 11g15 cùng ngày.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ THU



TRẦN VIỆT THẮNG