



Số: /2016/ĐHCD

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀ TIÊN

- 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 2016 của Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên.
- Căn cứ Biên bản bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty CP Vận tải Hà Tiên.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Vận tải Hà Tiên được tiến hành từ 08 giờ 00 ngày 25 tháng 4 năm 2016, tại Riverside Palace số 360D Bến Vân Đồn, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại hội có 27 đại biểu tham dự, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 10.553.512 chiếm 80.54% 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 2016 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 tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận Tải Hà Tiên và giao cho Hội đồng quản trị quyết định triển khai thực hiện.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả tài chính đã được kiểm toán năm 2015

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 2015		Tỷ lệ TH 2015/2014 (%)
		Ngân sách	Thực hiện	
1	Vận tải thủy	4.569.450	4.358.834	115.09%
2	Bốc dỡ	144.000	156.038	100.50%
	Cộng	4.713.450	4.514.872	114.52%

b) Doanh thu:

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Năm 2015		Tỷ lệ TH 2015/2014 (%)
		Ngân sách	Thực hiện	
1	Vận tải thủy	223.840.827.451	203.661.663.747	100.74%
2	Bốc dỡ	1.248.000.000	2.085.260.833	109.89%
	Cộng	225.088.827.451	205.746.924.580	100.83%

c) Tài chính:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2015		Tỷ lệ TH 2015/2014(%)
		Ngân sách	Thực hiện	
1	Doanh thu thuần	225.088.827.451	205.746.924.580	100.83%
2	Giá vốn hàng bán	167.051.560.256	141.963.853.921	93.57%
3	EBITDA	42.876.633.539	49.273.987.464	129.42%
4	Chi phí khấu hao	16.095.039.143	13.729.816.022	101.51%
5	Chi phí tài chính	1.513.000.000	-5.120.508.691	56.33%
6	Tổng lợi nhuận trước thuế	26.768.594.396	44.467.883.920	128.76%
7	EBITDA/Doanh thu	19.05%	23.95%	128.36%
8	Cổ tức	10%	10%	100%

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015

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 2015

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%

Điều 5. Thông qua mục tiêu sản xuất kinh doanh, ngân sách hoạt động năm 2016

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

a) Khối lượng:

Đơn vị: Tấn

TT	Nội dung	Thực hiện 2015	Ngân sách 2016	Tỷ lệ so với TH 2015
1	Vận tải thủy	4.358.834	4.825.100	110.70%
2	Bốc dỡ	156.038	124.000	79.47%
	Cộng	4.514.872	4.949.100	109.62%

197
ĐN
ĐP
VAT
A
C.

b) Doanh thu:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Nội dung	Thực hiện 2015	Ngân sách 2016	Tỷ lệ so với TH 2015
1	Vận tải thủy	203.66	208.61	102.43%
2	Bốc dỡ	2.09	1.15	55.30%
	Cộng	205.75	209.76	101.95%

c) Kế hoạch tài chính:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Nội dung	Thực hiện 2015	Ngân sách 2016	Tỷ lệ so với TH 2015
1	Doanh thu thuần	205.75	209.76	101.95%
2	Giá vốn hàng bán & cung cấp dịch vụ	141.96	151.82	106.95%
3	Lợi nhuận gộp	63.79	57.94	90.83%
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	14.51	14.77	101.79%
5	Chi số EBITDA	49.28	43.17	87.60%
6	Khấu hao	13.73	16.47	119.96%
7	LN trước thuế từ hoạt động vận tải	35.55	26.70	75.11%
8	LN từ hoạt động tài chính	7.48	0.50	6.68%
9	Lợi nhuận khác	1.44	0.83	57.64%
10	Tổng LN trước thuế	44.47	28.03	63.03%
11	Chỉ số EBITDA/ Doanh thu	23.95%	20.58%	85.93%

Điều 6. Thông qua tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2015 và dự kiến cổ tức năm 2016

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

• Phân phối lợi nhuận năm 2015:

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

Lợi nhuận sau thuế: 34.560.869.458 đồng

Đại hội đồng cổ đông quyết định:

- Mức chia trả cổ tức năm 2015: 10%
- Tỷ lệ trích lập các quỹ: Quỹ đầu tư phát triển (72.4%), Quỹ khen thưởng (18.4%), Quỹ phúc lợi (9.2%).

Giao cho HĐQT quyết định:

- Lựa chọn thời điểm và hình thức chi trả cổ tức.

• Dự kiến chi trả cổ tức năm 2016: tối thiểu 10%.

Điều 7. 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 2016 cho tổ chức niêm yết, thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%

Điều 8. Thống nhất kế hoạch mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016

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 9. Thông qua tờ trình dự án đầu tư phương tiện vận tải thủy và giao cho Hội đồng quản trị quyết định triển khai thực hiện.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%

Điều 10. Thông qua tờ trình chủ trương góp vốn liên doanh thành lập pháp nhân mới thực hiện dự án khu phức hợp nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ tại phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%

Điều 11. Thông qua tờ trình bổ nhiệm Ông Trần Văn Quỳnh làm Tổng giám đốc kể từ ngày 21/03/2016 với nhiệm kỳ 03 năm.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%

Điều 12. Thông qua tờ trình di dời văn phòng Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên, cụ thể:

- Địa chỉ văn phòng mới: thuê toàn bộ diện tích căn nhà 296 Trần Nãi, phường Bình An, quận 2, TP.HCM

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%

Điều 13. Nhất trí thông qua các thành viên trong Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 là:

- Ông Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên;
- Ông Phạm Văn Thông - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên;
- Ông Phan Trọng Lập - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên;
- Ông Đỗ Văn Huân - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên;
- Ông Trần Văn Quỳnh - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%

Điều 14. Nhất trí thông qua các thành viên trong Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 là:

- Bà Nguyễn Thị Kim Dung - Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên,
- Ông Phạm Thế Nghĩa - Thành viên ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên,
- Bà Nguyễn Thị Huệ - Thành viên ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên,

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%

