



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

Số: 38/2016/ĐHCD

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 17 - NĂM 2016 CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀ TIÊN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ Phần Vận Tải Hà Tiên được khai mạc lúc 8 giờ00, ngày 25/04/2016, tại Trung tâm Hội nghị Riverside Palace, số 360D Bến Vân Đồn, Quận 4– TP. Hồ Chí Minh, với sự hiện diện của 27 cổ đông, đại diện cho 10.553.512 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80.54% 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, Chủ tọa đoàn
 - 2) Ô. Đỗ Văn Huân Thành viên HĐQT
 - 3) Ô. Nguyễn Tuấn Anh Thành viên HĐQT
 - 4) Ô. Phạm Văn Thông Thành viên HĐQT
 - 5) Ô. Nguyễn Minh Ngọc Thành viên HĐQT
 - 6) Ô. Trần Văn Quỳnh Tổng Giám Đốc

Ban Thư ký:

- 1) B. Nguyễn Thị Thu Trưởng ban - Thư ký HĐQT
- 2) B. Vũ Thị Nhật Thu Phòng KTTKTC

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- 1) Ô. Thái Nguyễn Thanh Giang Trưởng ban - BP PC – AT – BH
- 2) Ô. Phạm Bá Trung Đội Vận tải thủy
- 3) B. Lê Thị Lan Anh Phòng TCHC
- 4) Ô. Hoàng Quốc Đại Phòng TCHC

Ban Bầu cử:

- 1) Ô. Phạm Bá Trung Trưởng ban – Đội VTT
- 2) Ô. Hoàng Quốc Đại Phòng TCHC
- 3) B. Cao Thị Ngọc Hương Phòng TCHC
- 4) B. Lê Thị Lan Anh Phòng TCHC

Ban Kiểm phiếu biểu quyết:

- 1) Ô. Hoàng Quốc Đại Trưởng ban – Phòng TCHC
- 2) Ô. Nguyễn Trung Hiếu Phòng KD PT
- 3) Ô. Đàm Minh Tiên Phòng KD PT

4) B. Nguyễn Thị Hồng Đào Phòng KTTKTC

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

2. Ô. Thái Nguyễn Thanh Giang, 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 27 đại biểu tham dự, tương ứng với số cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 10.553.512 cp, chiếm tỷ lệ 80.54% 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. Trần Việt Thắng, 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 Văn Quỳnh, thay mặt Đoàn chủ tọa:

- Trình bày tờ trình sửa đổi điều lệ và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận Tải Hà Tiên (*nội dung chi tiết trong tài liệu Đại hội*).

2. Ô. Trần Việt Thắng, Chủ tọa đoàn:

- Trình bày báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2015.

3. Ô. Trần Văn Quỳnh, thay mặt Đoàn chủ tọa:

- Trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 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 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		
		Ngân sách	Thực hiện	Tỷ lệ 2015/2014 (%)
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%

➤ **Trình bày báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và ngân sách hoạt động năm 2016 (nội dung chi tiết trong tài liệu Đại hội).**

a) Khối lượng vận chuyển:

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%

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	Chỉ tiêu	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	Chỉ 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%

4. 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 2015 của Công ty (*nội dung chi tiết trong tài liệu Đại hội*).

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

- Trình bày báo cáo về kết quả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015 (*nội dung chi tiết trong tài liệu Đại hội*).
- Trình bày tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán (*nội dung chi tiết trong tài liệu Đại hội*).
- Trình bày tờ trình Chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2015 (*nội dung chi tiết trong tài liệu Đại hội*).

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

- Trình bày tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016 (*nội dung chi tiết trong tài liệu Đại hội*).
- Tờ trình Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 (*nội dung chi tiết trong tài liệu Đại hội*).
- Trình bày tờ trình quyết định bổ nhiệm ông Trần Văn Quỳnh làm Tổng giám đốc kể từ ngày 21/03/2016 với nhiệm kỳ 03 năm của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên (*nội dung chi tiết trong tài liệu Đại hội*).
- Trình bày tờ trình Thông qua việc di dời trụ sở Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên (*nội dung chi tiết trong tài liệu Đại hội*).

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

- Trình bày tờ trình dự án đầu tư phương tiện vận tải thủy năm 2016 (*nội dung chi tiết trong tài liệu Đại hội*).
- Trình bày 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, TP. Hồ Chí Minh (*nội dung chi tiết trong tài liệu Đại hội*).

Đại hội nghỉ giải lao.

8. 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.

9. Ô. Trần Việt Thắng, thay mặt Đoàn chủ tọa:

- Trình bày tờ trình biểu quyết thông qua các nội dung phiên họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016 (*nội dung chi tiết trong tài liệu Đại hội*).

10. Ô. Hoàng Quốc Đại, 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 10.553.512 cổ phần, tương ứng 80.54% vốn cổ phần đã biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung:

TT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ nhất trí thông qua	Ý kiến khác	Không có ý kiến
1	Tờ trình sửa đổi điều lệ và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên	100%	0%	0%
2	Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2015	100%	0%	0%
3	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015	100%	0%	0%
4	Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2015	100%	0%	0%
5	Báo cáo ngân sách sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016	100%	0%	0%
6	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015	100%	0%	0%
7	Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015	100%	0%	0%
8	Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015	100%	0%	0%
9	Chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2015	100%	0%	0%
10	Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016	100%	0%	0%
11	Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2016	100%	0%	0%
12	Tờ trình thông qua quyết định bộ nhiệm Tổng Giám Đốc của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên	100%	0%	0%
13	Tờ trình thông qua công tác di dời trụ sở Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên	100%	0%	0%
14	Tờ trình dự án đầu tư phương tiện vận tải thủy năm 2016	100%	0%	0%
15	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, TP. Hồ Chí Minh	100%	0%	0%

**BÀU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2016-2021**

11. Ô. Phạm Bá Trung, thay mặt Ban bầu cử:

- Trình bày quy chế và thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Đại hội tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 của Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên.

12. Ô. Hoàng Quốc Đại, thay mặt ban bầu cử:

- Trình bày biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021.

13. Ô. Trần Việt Thắng, Chủ tọa đoàn:

Công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên nhiệm kỳ 2016 -2021 như sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ bầu (%)
<i>I</i>	<i>Thành viên HĐQT</i>	
1	Nguyễn Tuấn Anh	147.84
2	Phạm Văn Thông	68.40
3	Phan Trọng Lập	68.61
4	Đỗ Văn Huân	137.32
5	Trần Văn Quỳnh	77.17
<i>II</i>	<i>Thành viên BKS</i>	
1	Nguyễn Thị Kim Dung	151.06
2	Phạm Thế Nghĩa	63.57
3	Nguyễn Thị Huệ	35.37

14. Hội đồng quản trị đã họp bầu Chủ tịch HĐQT, kết quả Ông Nguyễn Tuấn Anh được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên nhiệm kỳ 2016 – 2021;

15. Ban kiểm soát đã họp bầu Trưởng ban kiểm soát, kết quả Bà Nguyễn Thị Kim Dung được bầu làm Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên nhiệm kỳ 2016 – 2021;

16. Bà Vũ Thị Nhật Thu, thay mặt Đoàn thư ký:

- Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Đại hội biểu quyết: Tỷ lệ 100% nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016, như dự thảo đã đọc trước Đại hội.

17. Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2021:

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

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

Đại hội bế mạc lúc 12h00 cùng ngày.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ THU

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA



TRẦN VIỆT THẮNG

C.P * H.T.

Số : 35 /2016/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 25 tháng 04 năm 2016



NGHỊ QUYẾT

(V/v: Đề cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀ TIÊN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên;
- Xét tình hình đề cử thành viên HĐQT để bầu HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

QUYẾT NGHỊ:

- I. Tính đến thời điểm 08h00 ngày 25/4/2015 số lượng thành viên được các cổ đông ứng cử/đề cử bầu HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 mới chỉ có 03 thành viên HĐQT do Tổng Công ty CN xi măng Việt Nam đề cử và 01 thành viên HĐQT do cổ đông lớn Nguyễn Thị Hồng Nhung theo đúng quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty, trong khi số lượng thành viên HĐQT là 05 trong nhiệm kỳ 2016 – 2021. Để đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021, HĐQT căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên nhất trí đề cử thêm 01 thành viên ứng cử bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021, cụ thể như sau:

Ông: **Trần Văn Quỳnh**

Họ và tên: **TRẦN VĂN QUỲNH** Giới tính: Nam

Sinh ngày: 18/8/1973 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 022977369 cấp ngày 21/11/2008 tại: CA .Tp. HCM.

Chỗ ở hiện tại: 8A/4C1 Thái Văn Lung, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM

- II. Các Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Đơn vị và Cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, Trưởng BKS;
- Như Điều II “để thi hành”;
- Lưu: TCHC, TTPC.

