



Số: 47/2020/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

- A. **Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀ TIÊN
- B. **Thời gian bắt đầu phiên họp:** 08 giờ 30 phút, ngày 17/6/2020
- C. **Địa điểm:** Hội trường khách sạn Kim Đô, 133 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.
- D. **Thành phần tham dự:** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các khách mời, các cổ đông và Người đại diện ủy quyền của cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên.
- E. **Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tọa và các Ban giúp việc tại Đại hội:**
Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội, cụ thể như sau:
1. **Đoàn Chủ tọa:**
 - Ông Đỗ Văn Huân Phụ trách HĐQT/TGD- Chủ tọa đoàn
 - Ông Bùi Nguyên Quỳnh Thành viên HĐQT
 - Ông Hồ Sĩ An Thành viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Văn Hưng Thành viên HĐQT
 2. **Ban Thư ký:**
 - Bà Nguyễn Thị Thu Thư ký HĐQT/Trưởng ban
 - Bà Võ Thị Ngọc Diễm Thành viên
 3. **Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:**
 - Ông Phạm Bá Trung Trưởng ban
 - Ông Nguyễn Quang Thuận Thành viên
 - Bà Bùi Thị Hương Giang Thành viên
 - Bà Lê Thị Lan Anh Thành viên
 4. **Ban Kiểm phiếu và bầu cử:**
 - Ông Nguyễn Trung Hiếu Trưởng ban
 - Ông Nguyễn Hạnh Nhân Thành viên
 - Ông Nguyễn Tấn Khang Thành Viên
 - Bà Phạm Thị Ngọc Thành viên
- F. **Điều kiện tiến hành Đại hội**

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Phạm Bá Trung, báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, tại thời điểm khai mạc (8 giờ 35 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành và điều lệ của Công ty với số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự là 21 cổ đông, đại diện cho 9.693.547 cổ phần, chiếm 73.97% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



G. Nội dung phiên họp:

- Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu và bầu cử** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- Các Báo cáo và Tờ trình do Thành viên đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội:**
 - Ông Hồ Sĩ An** – Thành viên HĐQT trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và Kế hoạch hoạt động 2020 (*nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội*).
 - Ông Trần Minh Huy** – Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch hoạt động 2020 (*nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội*).
 - Ông Đỗ Văn Huân** – Phụ trách Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc trình bày báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020 (*nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội*).

Tóm tắt một số nội dung chính như sau:

• Kết quả hoạt động kinh sản xuất doanh năm 2019:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	TH/KH 2019	TH.2019 /TH2018
1. Tổng doanh thu	Tỷ đ	229,772	222,473	281,036	126,32	122,31
2. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	28,495	29,092	28,880	99,27	101,35
3. Nộp ngân sách	Tỷ đ	13,837	18,711	19,436	103,87	140,46
4. Cổ tức (dự kiến)	%	15	15	-	-	-

Trong năm 2019 Công ty phải trích lập dự phòng theo quy định như sau:

- Dự phòng khoản thu khó đòi bổ sung trong năm : 491.660.592 đồng

• Thực hiện sản lượng năm 2019:

Khối lượng vận chuyển thực hiện trong năm 2019 so với Kế hoạch, và so với cùng kỳ năm 2018 được tổng hợp như sau:

Đơn vị tính: tấn

TT	Nội dung	TH Năm 2018	Kế hoạch 2019	T H năm 2019	Tỷ lệ TH 2019 so với năm 2018 (%)	Tỷ lệ TH 2019 so với kế hoạch 2019 (%)
1	VẬN TẢI THỦY	5.146.094	5.309.800	5.717.648	111,11%	107,68%
1.1	Công ty CP XM Hà Tiên 1	2.415.831	2.026.000	2.448.313	101,34%	120,84%
1.2	Các khách hàng khác	2.730.263	3.283.800	3.269.335	119,74%	99,56%
2	BỐC DỠ, DV KHÁC	70.961	279.000	250.066	352,40%	89,63%
	CỘNG	5.217.055	5.588.800	5.967.714	114,39%	106,78%

3019
CỘ
CỘ
V.
H
3N2

• **Lao động – Tiền lương năm 2019:**

- Tổng số lao động (chưa bao gồm người quản lý): 227 người
- Tổng quỹ lương (chưa bao gồm quỹ lương của người quản lý): 33,637 tỷ đồng
- Tiền lương bình quân: 12,350 triệu đồng/người/tháng

- Trong đó: tiền lương năm 2019 của Ban Tổng giám đốc là: **1.467.120.000 đồng** (Bằng chữ: Một tỷ bốn trăm sáu mươi bảy triệu một trăm hai mươi ngàn đồng chẵn), chi tiết như sau:

TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	SỐ TIỀN (đồng)	Ghi chú
1	Đỗ Văn Huân	Tổng Giám đốc	696.000.000	
2	Hoàng Việt	Phó TGD	454.632.000	
3	Trần Thị Lý	Kế toán trưởng	316.488.000	
	Tổng cộng		1.467.120.000	

• **Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020:**

+ **Mục tiêu tài chính 2020:**

Nội dung	Kế hoạch năm 2020
Tổng doanh thu (tỷ đồng)	313,479
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	31,705
Nộp ngân sách (tỷ đồng)	18,155
Tỷ lệ cổ tức (bằng tiền)	≥ 10%

+ **Mục tiêu sản lượng năm 2020:**

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 vận chuyển tại Khu vực TP. HCM, Công ty xây dựng kế hoạch khối lượng vận chuyển năm 2020 là : **6.126.260 tấn**.

- Đối với hoạt động dịch vụ vận tải: 5.427.680 tấn
- Đối với hoạt động bốc dỡ và hoạt động khác: 698.580 tấn

+ **Lao động – Tiền lương năm 2020:**

- * Tổng số lao động (chưa bao gồm người quản lý): 242 người
- * Tổng quỹ lương (chưa bao gồm quỹ lương người quản lý): 34,122 tỷ đồng
- * Tiền lương bình quân người/tháng: 11,750 triệu đồng/người/tháng
- **Bà Trần Thị Lý** – Kế toán trưởng trình bày tờ trình số 33/2020/TTr-HĐQT thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 (nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội).
- **Bà Trần Thị Lý** – Kế toán trưởng trình bày tờ trình số 34/2020/ TTr-HĐQT thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 (nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội).
- **Bà Trần Thị Lý** – Kế toán trưởng trình bày tờ trình số 35/2020/ TTr-HĐQT thông qua báo cáo tình hình thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và

75
V
P
H
A
T
-TP.

- Kế hoạch thù lao, phụ cấp 2020 (nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội).
- Bà **Trần Thị Lý** – Kế toán trưởng trình tờ trình số 36/2020/ TTr -HĐQT về việc phê duyệt ký kết và thực hiện hợp đồng thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội).
 - Ông **Trần Minh Huy** – Trưởng ban kiểm soát trình tờ trình số 37/2020/ TTr-BKS thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 (nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội).
 - Ông **Đỗ Văn Huân** – Chủ tọa đoàn -Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày tờ trình số 38/2020/ TTr-HĐQT về việc đổi tên Công ty (nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội).
 - Ông **Nguyễn Hạnh Nhân** – Thành viên Ban tổ chức đốc trình bày tờ trình số 39/2020/ TTr-HĐQT về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh (nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội).
 - Ông **Nguyễn Hạnh Nhân** – Thành viên Ban tổ chức đốc trình bày tờ trình số 40/2020/ TTr-HĐQT về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên (nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội).
 - Ông **Nguyễn Hạnh Nhân** – Thành viên Ban tổ chức đốc trình bày tờ trình số 41/2020/ TTr-HĐQT về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên (nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội).
 - Ông **Nguyễn Văn Hưng** – Thành viên HĐQT trình bày tờ trình số 42/2020/ TTr-HĐQT về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 -2021 (nội dung chi tiết trong tài liệu đại hội).
5. **Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2016 - 2021:**
- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 bầu bổ sung 04 thành viên;
 - Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu cử do Ông Nguyễn Trung Hiếu trình bày với tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;
 - Ông Nguyễn Trung Hiếu - trưởng Ban bầu cử báo cáo Danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021, với danh sách sau:

TT	HỌ VÀ TÊN	Giấy căn cước số	Địa chỉ
1	Huỳnh Trung Hiếu	038074003942	Số 1 Lê Phụng Hiếu - phường Tràng Tiền - Q. Hoàn Kiếm - TP Hà Nội

- Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT với tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;
 - Tổ chức bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021: Đại hội đã được Ban bầu cử và Ban Kiểm phiếu hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử.
- Đến 10h15 phút (thời điểm diễn ra Bầu cử)** Ban Kiểm phiếu báo cáo tại Đại hội số lượng cổ đông và cổ đông ủy quyền tham dự là 21 cổ đông, đại diện cho 9.693.547 cổ phần, chiếm 73.97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2020
TỶ
LẠI
TÀI
LIỆU
HỒ

6. Thảo luận tại Đại hội:

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

H. Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông

1. Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, toàn bộ cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự đại hội, đại diện cho 9.693.547 Cổ phần, tương ứng 73.97% vốn cổ phần đã biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ nhất trí thông qua	Ý kiến khác	Không có ý kiến
1	Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020	100%	0%	0%
2	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020	100%	0%	0%
3	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020	100%	0%	0%
4	Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2019	100%	0%	0%
5	Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019	100%	0%	0%
6	Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019	100%	0%	0%
7	Tờ trình chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2019	100%	0%	0%
8	Tờ trình thông qua thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2020	100%	0%	0%
9	Tờ trình về việc phê duyệt ký kết và thực hiện hợp đồng thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	100%	0%	0%
10	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020	100%	0%	0%
11	Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty	100%	0%	0%
12	Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh	100%	0%	0%
13	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	100%	0%	0%
14	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ	100%	0%	0%
12	Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên – Chủ tịch HĐQT đối với ông Lê Xuân Khôi. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021.	100%	0%	0%

2. Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

Hội đồng quản trị gồm 01 thành viên trúng cử:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ bầu (%)
1	Huỳnh Trung Hiếu	100,00

Hội đồng quản trị đã họp bầu Chủ tịch, kết quả là Ông Huỳnh Trung Hiếu được bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên nhiệm kỳ 2016 -2021.

I. Bà Võ Thị Ngọc Diễm, thay mặt Ban thư ký:

Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Đại hội biểu quyết: có 21 cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền, tương ứng với 9.693.547 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% cổ phần tham dự nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như dự thảo đã đọc trước đại hội.

J. Ông Đỗ Văn Huân – Chủ tọa đoàn:

- Trình bày lời đáp và định hướng phát triển Công ty.
- Đại hội kết thúc lúc 12 giờ cùng ngày.

K. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 06 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu VT 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

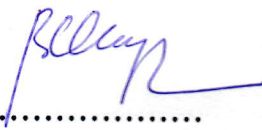
Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật


ĐOÀN CHỦ TỌA

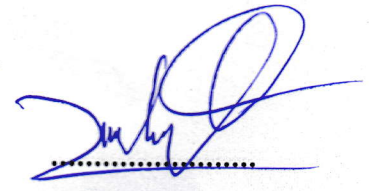
Chủ tọa




.....
Đỗ Văn Huân



.....
Bùi Nguyên Quỳnh



.....
Hồ Sĩ An


.....
Nguyễn Văn Hưng

BAN THƯ KÝ

Trưởng ban


.....
Nguyễn Thị Thu


.....
Võ Thị Ngọc Diễm