



Số: 24/2017/NQ-ĐHCĐ

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**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 2017 của Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Vận tải Hà Tiên được tiến hành từ 08 giờ 30 ngày 29 tháng 4 năm 2017, tại Riverside Palace số 360D Bến Vân Đồn, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại hội có 28 đại biểu tham dự, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 9.216.941 cổ phần chiếm 70,337% 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 2017 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 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%

**Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả tài chính đã được kiểm toán năm 2016.**

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 2016		Tỷ lệ TH 2016/2015 (%)	Tỷ lệ TH 2016/Ngân sách 2016 (%)
		Ngân sách	Thực hiện		
1	Vận tải thủy	4.825.100	3.967.982	91,03	82,24
2	Bốc dỡ, dịch vụ khác	124.000	109.196	69,98	88,06
	<b>Cộng</b>	<b>4.949.100</b>	<b>4.077.178</b>	<b>90,31</b>	<b>82,38</b>

**b) Doanh thu:**

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Năm 2016		Tỷ lệ TH 2016/2015 (%)	Tỷ lệ TH 2016/Ngân sách 2016 (%)
		Ngân sách	Thực hiện		
1	Vận tải thủy	208.606.642.000	175.937.894.404	86,39	84,34
2	Bốc dỡ, dịch vụ khác	1.153.200.000	9.564.536.983	458,67	829,40
	<b>Cộng</b>	<b>209.759.842.000</b>	<b>185.502.431.387</b>	<b>90,16</b>	<b>88,43</b>

**c) Tài chính:**

Đơn vị: đồng

S TT	Chỉ tiêu	Năm 2016			
		Ngân sách	Thực hiện	Tỷ lệ TH 2016/2015(%)	Tỷ lệ TH 2016/ngân sách 2016(%)
1	Doanh thu thuần	209.759.842.000	185.502.431.387	90,16	88,43
2	Giá vốn hàng bán	151.821.554.508	132.629.420.212	93,42	87,36
3	EBITDA (HĐ vận tải)	43.171.720.308	35.096.710.351	71,23	81,30
4	EBITDA/Doanh thu (HĐ vận tải)	20,58%	18,92%	78,99	91,93
5	Chi phí khấu hao	16.474.675.158	13.760.991.361	100,23	83,53
6	Chi phí tài chính	0	0	0	-
7	Tổng lợi nhuận trước thuế	28.030.523.390	28.563.285.966	64,23	101,90
8	EBITDA (Tất cả các hoạt động)	44.505.198.548	42.324.277.327	72,72	95,10
9	EBITDA/Doanh thu (Tất cả các hoạt động)	21,17%	22,04%	78,86	104,11
10	Cổ tức	10%	12%	120	120

**Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016.**

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 2016.**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%

**Điều 5. Thông qua mục tiêu sản xuất kinh doanh, ngân sách hoạt động năm 2017.**

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 2016	Ngân sách 2017	Tỷ lệ so với TH 2016 (%)
1	Vận tải thủy	3.967.982	4.867.220	122,66
2	Bốc dỡ, dịch vụ khác	109.196	0	-
	<b>Cộng</b>	<b>4.077.178</b>	<b>4.867.220</b>	<b>119,38</b>

**b) Doanh thu:**

Đơn vị: đồng

TT	Nội dung	Thực hiện 2016	Ngân sách 2017	Tỷ lệ so với TH 2016 (%)
1	Vận tải thủy	175.937.894.404	213.915.983.170	121,59
2	Bốc dỡ, dịch vụ khác	9.564.536.983	0	-
	<b>Cộng</b>	<b>185.502.431.387</b>	<b>213.915.983.170</b>	<b>115,32</b>

**c) Kế hoạch tài chính:**

Đơn vị: đồng

TT	Nội dung	Thực hiện 2016	Ngân sách 2017	Tỷ lệ so với TH 2016 (%)
1	Doanh thu thuần	185.502.431.387	213.915.983.170	115,32
2	Giá vốn hàng bán & cung cấp dịch vụ	132.629.420.212	141.722.623.421	106,86
3	Lợi nhuận gộp	52.873.011.175	72.193.359.749	136,54
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	17.776.300.824	18.901.671.232	106,33
5	Chỉ số EBITDA (hoạt động vận tải)	35.096.710.351	53.291.688.517	151,84
6	Khấu hao	13.760.991.361	22.691.251.987	164,89
7	LN trước thuế từ hoạt động vận tải	21.335.718.990	30.600.436.530	143,42
8	LN từ hoạt động tài chính	6.491.376.984	0	-
9	Lợi nhuận khác	736.189.992	0	-
10	Tổng LN trước thuế	28.563.285.966	30.600.436.530	107,13
11	Chỉ số EBITDA (tất cả các hoạt động)	42.324.277.327	53.291.688.517	125,91

**Điều 6. Thông qua tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2016 và dự kiến cổ tức năm 2017.**

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

• **Phân phối lợi nhuận năm 2016:**

Lợi nhuận sau thuế: 22.625.802.436 đồng

Đại hội đồng cổ đông quyết định:

- Mức chia trả cổ tức năm 2016: 12%
- Tỷ lệ trích lập các quỹ: Quỹ đầu tư phát triển (70%), Quỹ khen thưởng (20%), Quỹ phúc lợi (10%).

Giao cho HĐQT quyết định:

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

• **Dự kiến chi trả cổ tức năm 2017: tối thiểu 12%.****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 2017 cho tổ chức niêm yết, thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2017.**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%

**Điều 8. Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty Cổ phần Vận Tải Hà Tiên, giao cho Hội đồng quản trị quyết định triển khai thực hiện.**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%

**Điều 9. Thống nhất kế hoạch mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017**

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 10. Thông qua báo cáo công tác đóng mới 12 sà lan tự hành như sau**

- ✓ Điều chỉnh Tổng mức đầu tư Dự án đầu tư phương tiện vận tải thủy Công ty Cổ phần vận tải Hà Tiên với nội dung như sau: tổng mức đầu tư (đã bao gồm thuế VAT) là **133.342.220.467 đồng**. Trong đó:
  - Chi phí thiết bị: 125.395.045.512 đồng
  - Chi phí quản lý dự án: 288.440.165 đồng
  - CP tư vấn: 683.405.097 đồng
  - Chi phí khác: 3.757.226.755 đồng
  - Chi phí dự phòng: 3.218.102.938 đồng
- ✓ Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có 100 %
- ✓ Thỏa thuận điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư phương tiện vận tải thủy với:
  - Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 6.707.582.257 đồng.
  - Không thực hiện mục lãi vay trong thời gian đầu tư do Công ty CP Vận tải Hà Tiên thực hiện với giá trị: 1.472.217.066 đồng.
  - Các nội dung khác đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua giữ nguyên không thay đổi.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%

**Điều 11. Thông qua báo cáo việc góp vốn liên doanh thành 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.**

- \* Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của HTV (5% phần vốn góp tương đương 1.500.000.000 VNĐ) trong Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Trường Thọ cho Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1 và Người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Trường Thọ thực hiện chuyển đổi Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bất động sản Trường Thọ về Công ty TNHH 2 thành viên.
- \* Phê duyệt giá trị chi phí trước khi thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển bất động sản Trường Thọ với giá trị phân bổ cho Công ty cổ phần Vận tải Hà Tiên (5% theo phần vốn góp) là 403.652.931 VNĐ.
- \* Thành lập pháp nhân mới giữa HTV và REFICO, cụ thể như sau:
  - Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH hai thành viên.

- Tên Công ty: Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Bất Động Sản Trường Thọ Thủ Đức, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0314270335, cấp ngày 07/03/2017 do Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp

- Vốn điều lệ: 20 tỷ

- Thành viên tham gia: HTV và REFICO.

- Tỷ lệ góp vốn: HTV góp 65%; REFICO góp 35%.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100%

**Điều 12.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua theo đúng Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải Hà Tiên.

**Điều 13.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải Hà Tiên thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/04/2017. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Vận Tải Hà Tiên chỉ đạo thực hiện các kết luận trên. Giao cho Ban kiểm soát giám sát và kiểm tra theo đúng chức năng đã quy định.

THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VẬN TẢI  
HÀ TIÊN  
QUẬN 2 - TP. HỒ CHÍ MINH  
NGUYỄN TUẤN ANH

