

Số: 59/2019/TB-HTV

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên.
2. Mã chứng khoán: HTV
3. Địa chỉ: 296 Trần Nãi, Khu phố 2, Phường Bình An, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: (848).37404061 Fax: (848).37404062

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên trân trọng công bố thông tin Nghị quyết số 58/2019/NQ-HĐQT ngày 18 tháng 11 năm 2019 như sau:

1. HĐQT Công ty thông qua kế hoạch SXKD Quý IV/2019 và ước cả năm 2019 như sau:

Chi tiêu	Đvt	KH2019	MT Q4/2019	ƯỚC 2019	TH 2018	U2019/ KH2019 (%)	U 2019/ TH 2018 (%)
Khối lượng	Tấn	5.588.800	1.539.952	5.957.334	5.217.056	106,59%	114,19%
Tổng doanh thu	Tỷ đ	222,473	60,491	258,726	228,122	116,29%	113,41%
Giá vốn	Tỷ đ	169,222	55,446	213,557	175,367	126,20%	121,78%
Khấu hao	Tỷ đ	22,701	5,558	22,528	23,914	99,24%	94,20%
LN tài chính	Tỷ đ	4,456	0	6,088	5,561	136,62%%	109,48%%
Lợi nhuận khác	Tỷ đ	0	79	142	835	-	17,00%
LN trước thuế	"	36,031	6,789	36,151	33,693	100,33%	107,30%
Nộp ngân sách	"	18,711	4,140	18,772	13,837	100,33%	135,67%

2. HĐQT thông qua báo cáo về tình hình công nợ do Ban Tổng giám đốc trình bày

3. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

HĐQT thông qua chủ trương bổ sung ngành nghề kinh doanh. Giao TGD chỉ đạo các phòng ban rà soát, đề xuất cụ thể và hoàn thiện các thủ tục. Trên cơ sở đó để

HĐQT Công ty trình các cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo trước khi thực hiện các bước tiếp theo.

4. Về thực hiện một số nội dung kiến nghị của kiểm toán Nhà nước: HĐQT giao TGD Công ty chỉ đạo các phòng ban nghiêm túc thực hiện các nội dung của Kiểm toán Nhà nước và báo cáo VICEM đúng thời hạn.

5. Đầu tư trụ sở làm việc và sà lan:

Trên cơ sở định hướng, chiến lược của Công ty trong thời gian tới, HĐQT giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban nghiên cứu, xây dựng phương án đầu tư trụ sở làm việc, đóng mới sà lan gắn với chuỗi giá trị của VICEM và báo cáo HĐQT Công ty với thời điểm thích hợp để trình các cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo trước khi thực hiện các bước tiếp theo.

6. Về việc lập KHSXD năm 2020: Trên cơ sở ý kiến góp ý của các thành phần dự họp, ý kiến chỉ đạo của HĐQT Công ty. Đề nghị TGD Công ty chỉ đạo rà soát, xây dựng lại KH SXKD năm 2020 theo nguyên tắc sát với thực tế thị trường, định hướng của VICEM và khả năng phấn đấu tối đa của các cá nhân, đơn vị trong Công ty, đảm bảo lợi nhuận năm 2020 không thấp hơn năm 2019 để báo cáo các cấp có thẩm quyền theo đúng quy định.

Kính báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐỖ VĂN HUÂN