

Phụ lục số III

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số /2012/TT-BTC ngày ... tháng ... năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CTY CP VẬN TẢI HÀ TIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, ngày 16 tháng 01 năm 2013

Số: 03 / VTHT - KTTKTC

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2012

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	
TP HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 1813
	Ngày 18 tháng 1 năm 13

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

- Tên công ty : CÔNG TY CP VẬN TẢI HÀ TIÊN
- Địa chỉ : Km 7 đường Hà Nội – F. Trường thọ - Quận Thủ đức – TPHCM
- Điện thoại: 08 38978924 Fax: 08 38966169
- Email: info@vantaihatien.com.vn
- Vốn điều lệ: 100.800.000.000 VND
- Mã chứng khoán : HTV sản giao dịch : HOSE

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	TRẦN VIỆT THẮNG	CHỦ TỊCH	3/3	100	
2	NGUYỄN TUẤN ANH	GIÁM ĐỐC + ỦY VIÊN	3/3	100	
3	PHẠM VĂN THÔNG	ỦY VIÊN	3/3	100	
4	NGUYỄN MINH NGỌC	ỦY VIÊN	3/3	100	
5	NGUYỄN ĐÌNH LỊCH	ỦY VIÊN	0/1		Bãi nhiệm do hết nhiệm kỳ tháng 04 / 2012
6	ĐỖ VĂN HUÂN	ỦY VIÊN+ TRỢ LÝ GD	2/2	100	Bầu vào HĐQT tháng 04 / 2012

- 3 thành viên HĐQT của Công ty CP Vận tải Hà tiên là thành viên độc lập không điều hành Công ty.

- Khi có những công việc quan trọng cần trao đổi và xin ý kiến các thành viên trong HĐQT, Ông Chủ tịch HĐQT quyết định lập Nghị Quyết luân chuyển, lần lượt chuyển cho các thành viên HĐQT xem và có ý kiến vào Nghị quyết luân chuyển này.
- Trong năm 2012, Hội đồng Quản trị đã triệu tập 03 cuộc họp HĐQT
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT : chưa thành lập các tiểu ban

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc :

- Đánh giá tình hình hoạt động SXKD năm 2011, tìm ra các phương án kinh doanh có hiệu quả
- Duyệt kế hoạch ngân sách năm 2012
- Đã tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên năm 2012 vào ngày 20 / 04 /2012
- Căn cứ vào Ngân sách 2012 và các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội cổ đông đề ra, HĐQT thường xuyên giám sát chặt chẽ các chỉ tiêu tài chính để kịp thời chỉ đạo những mặt yếu kém & phát huy những mặt mạnh trong hoạt động SXKD của Ban Giám đốc
- Kiểm tra việc chấp hành & tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày, tháng	Nội dung
01	102/HTJC-HĐQT	20/03/2012	- Chuẩn thuận kết quả SXKD & báo cáo kiểm toán năm 2011 - Chuẩn thuận kế hoạch ngân sách năm 2012 - Chuẩn thuận kết quả bán thanh lý 12 xà lan kéo loại 300 T, 16 xe tải ben, 02 xe tải bồn chở XM và 03 xà lan tự hành 300 T - Chuẩn thuận kết quả giảm biên chế 29 người thuộc khối gián tiếp và giao BGD định biên lao động khối gián tiếp đợt 2 vào cuối năm - HĐQT quyết nghị phương án mua 11 xà lan tải trọng trên 1.000 T với trị giá 55 tỷ đồng - Chuẩn thuận mức trả cổ tức năm 2011 là 10 % - Thông qua thời gian, địa điểm và nội dung chương trình họp ĐHCĐ thường niên năm 2012 - Quyết nghị triển khai đổi tên thành Công ty CP Vận tải Vicem Hà tiên
02	NQLC 127 / HTV – HĐQT	10/04/2012	- HĐQT đồng ý bán thanh lý 01 xà lan tự hành 300 T cho Công ty CP Vận tải & thương mại Quốc tế - ITC trên cơ sở thương lượng giá không thấp hơn 700.000.000 đồng & ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện sự việc này
03	Nghị quyết 133 / NQ-	20/04/2012	- Nhất trí thông qua kết quả tài chính trong báo cáo năm 2011

	VTHT-ĐHCB		- Thông qua kết quả mua 412.210 cổ phiếu quỹ, giá bình quân 8.140 đ/ cp - Nhất trí chi trả cổ tức 10 % cho năm 2011. Thông qua việc trích lập các quỹ : đầu tư, khen thưởng, phúc lợi và quỹ dự trữ bắt buộc theo quy định BTC - Nhất trí thông qua Kế hoạch & ngân sách năm 2012, cụ thể như sau : + Doanh thu : 195.192.272.000 đ + Lợi nhuận trước thuế : 30.010.000.000 đ + Lợi nhuận sau thuế : 22.507.500.000 đ - Giao BGĐ Công ty định biên lao động khối gián tiếp và chọn đơn vị thực hiện công tác kiểm toán cho năm tài chính 2012 - Nhất trí thông qua phương án đầu tư & thanh lý phương tiện vận tải trong năm - Thông qua việc đề cử Ông Đỗ Văn Huân, sinh năm 1981, CNND số 151291700 cấp ngày 14 / 06 / 1999 cấp tại CA Thái Bình bầu vào HĐQT thay thế Ông Nguyễn Đình Lịch (đã hết nhiệm kỳ) - Tái bổ nhiệm Ông Nguyễn Minh Ngọc vào HĐQT nhiệm kỳ này - Khi có điều kiện thuận lợi, sẽ bán bớt phần vốn Nhà nước
04	277/HTJC-HDQT	06/08/2012	- Chuẩn thuận kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2012 - HĐQT yêu cầu BGĐ hoàn thiện mục tiêu Quý 3 và 6 tháng cuối năm cho phù hợp với tình hình thực tế - Chuẩn thuận kết quả bán thanh lý 16 xà lan kéo loại 300 T, 16 xe tải ben, 02 xe tải bồn chở XM và 14 xà lan tự hành 300 T và 02 tàu kéo - HĐQT chuẩn thuận kết quả mua mới 10 xà lan mà BGĐ đã trình bày & yêu cầu BGĐ mua tiếp và quyết nghị cho đóng mới phương tiện đáp ứng nhu cầu của khách hàng. - HĐQT quyết nghị ngày chốt DSCD trả cổ tức: 24 / 08 / 2012, ngày chi trả 14 / 09 / 2012 với tỷ lệ 10 % - Chuẩn thuận điều chỉnh mức lương Kế toán trưởng
05	341/NQ-HDQT	26/11/2012	- Chuẩn thuận kết quả SXKD 9 tháng đầu năm & dự báo kết quả SXKD cả năm 2012 với Lợi nhuận trước thuế 50,7 tỷ đồng - Chuẩn thuận việc bán thanh lý 05 phương tiện cũ và đầu tư mua mới 02 xà lan trị giá 9,1 tỷ đồng - Đồng ý bán thanh lý 01 tàu kéo tải trọng 300 T cho Công ty CP Vận tải & thương mại Quốc tế - ITC, với giá bán không thấp hơn giá trúng thầu lần gần nhất - Yêu cầu BGĐ đầu tư tiếp phương tiện cho tuyến Kiên Lương để đảm bảo đạt 70 % nhu cầu vận chuyển - Đề nghị BGĐ nghiên cứu phương án đầu tư phương tiện phục vụ cho tuyến pha sông biển Campuchia - Yêu cầu BGĐ đàm phán với Công ty Tài chính CP Xi măng – CFC để khai thác tuyến tàu biển đi Cam Ranh - Hoàn thiện ngân sách năm 2013 trên cơ sở tiết kiệm các định mức chi phí, bổ sung nguồn hàng cho các tuyến

			Cam Ranh & Campuchia - HĐQT nhất trí sẽ bổ nhiệm Ông Đỗ Văn Huân, thành viên HĐQT, làm Giám đốc Công ty CP Vận tải Hà Tiên thay thế Ông Nguyễn Tuấn Anh được điều chuyển sang Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1
--	--	--	---

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán :

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I	ĐỖ VĂN HUÂN		Thành viên							Bầu vào HĐQT 20/04
I.1	ĐỖ VĂN PHÔNG		CHA RUỘT							
I.2	NGUYỄN THỊ HIỀN		MẸ RUỘT							
I.3	ĐỖ VĂN HOÀN		ANH RUỘT							
I.4	ĐỖ THỊ OANH		CHỊ RUỘT							
I.5	HUỶNH THỊ VÂN THƯ		VỢ							
							TPHCM			

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan :

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
A	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	TRẦN VIỆT THẮNG đại diện phần vốn Tổng Công ty Công nghiệp XM Việt Nam		CHỦ TỊCH HĐQT					3.024.000	30	
1.1	TRẦN VĂN NẠI		CHA RUỘT				MẤT			
1.2	NGUYỄN THỊ CHÍN		MẸ RUỘT					0		
1.3	TRẦN KIM VÂN		CHỊ RUỘT					0		
1.4	TRẦN THANH PHONG		ANH RUỘT					0		
1.5	TRẦN VIỆT VŨ		ANH RUỘT					0		
1.6	TRẦN QUANG NĂNG		ANH RUỘT					0		
1.7	TRẦN THANH MAI		CHỊ RUỘT					0		
1.8	TRẦN THANH TRÚC		CHỊ RUỘT					0		
1.9	TRẦN THỊ THÁI AN		EM RUỘT					0		
1.10	ĐOÀN THỊ THẢO LOAN		VỢ					0		
1.11	TRẦN VIỆT TUẤN		CON RUỘT					0		
1.12	TRẦN THẢO TRANG		CON RUỘT					0		
2	NGUYỄN TUẤN ANH đại diện phần vốn Tổng Công		Thành viên + Giám đốc Cty					2.023.970	20,08	

	ty Công nghiệp XM Việt Nam									
2.1	NGUYỄN CÂN		CHA RUỘT					0		
2.2	TRẦN THỊ TUẤT		MẸ RUỘT					0		
2.3	NGUYỄN TUẤN NAM		EM RUỘT					0		
2.4	NGUYỄN MINH HUY		CON RUỘT					0		
3	PHẠM VĂN THÔNG		Thành viên					0		
3.1	PHẠM VĂN ĐĂNG		CHA RUỘT					0		
3.2	NGUYỄN THỊ KIẾT		MẸ RUỘT					0		
3.3	NGUYỄN THỊ ÛT		CHỊ RUỘT					0		
3.4	PHẠM THỊ NHƯ LIÊN		CHỊ RUỘT					0		
3.5	PHẠM THANH HẢI		EM RUỘT					0		
3.6	PHẠM THỊ NHƯ THẢO		EM RUỘT					0		
3.7	PHẠM THỊ NHƯ VÂN		EM RUỘT					0		

3.8	PHẠM THANH TUẤN		EM RUỘT		0		
3.9	TRẦN HUYỀN VÂN		VỢ		0		
3.10	PHẠM HOÀNG MINH		CON RUỘT		0		
3.11	PHẠM HOÀNG VY		CON RUỘT		0		
4	NGUYỄN MINH NGỌC		Thành viên		0		
4.1	NGUYỄN VĂN BỘI		CHA RUỘT		0		
4.2	TRƯƠNG THỊ BẠCH YẾN		MẸ RUỘT		0		
4.3	NGUYỄN THỊ THÚY HUYỀN		VỢ		0		
4.4	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH		CON RUỘT		0		
4.5	NGUYỄN NGỌC ANH		CON RUỘT		0		
4.6	NGUYỄN MINH ANH		CON RUỘT		0		
4.7	NGUYỄN MINH TIỀN		EM RUỘT		0		

2.4	ĐẶNG THỊ PHƯƠNG THẢO		VỢ					0	
3	NGUYỄN THỊ HUỆ		Thành viên					0	
3.1	NGUYỄN XUÂN HIẾU		CHA RUỢT					0	
3.2	NGUYỄN THỊ BÍCH		MẸ RUỢT					0	
3.3	NGUYỄN THỊ HUƠNG		EM RUỢT					0	
3.4	NGUYỄN XUÂN ĐÌNH		EM RUỢT					0	
C	BAN GIÁM ĐỐC + KÊ TOÁN TRƯỞNG						TPHUM		
1	TRƯỞNG CÔNG BẢO		Phó Giám đốc					0	

1.1	TRƯƠNG CHÍ THIỆN		CHA RUỘT		0		
1.2	TRẦN THỊ RÃI		MẸ RUỘT		0		
1.3	NGUYỄN THIỆN NỮ		VỢ		0		
1.4	TRƯƠNG BẢO DUY		CON RUỘT		0		
1.5	TRƯƠNG BẢO MINH		CON RUỘT		0		
1.6	TRƯƠNG THỊ BÍCH NGỌC		EM RUỘT		0		
1.7	TRƯƠNG ANH TUẤN		EM RUỘT		0		
1.8	TRƯƠNG THỊ HỒNG PHÚC		EM RUỘT		0		
1.9	TRƯƠNG THỊ MAI LAN		EM RUỘT		0		
2	ĐẶNG THÀNH KẾT		Phó Giám đốc		0		
2.1	ĐẶNG VĂN HÁT		CHA RUỘT		0		
2.2	ĐẶNG THỊ THUẬN		MẸ RUỘT		0		
2.3	ĐẶNG ĐỨC THUẬN		ANH RUỘT		0		
2.4	ĐẶNG THỊ BÉ		CHỊ RUỘT		0		

2.5	ĐẶNG THỊ THÌN		CHỊ RUỘT		0	
2.6	NGUYỄN THỊ KÌA		VỢ		0	
2.7	ĐẶNG THANH PHONG		CON RUỘT		0	
2.8	ĐẶNG THỊ NGỌC GIÀU		CON RUỘT		0	
2.9	ĐẶNG THỊ THÀNH SANG		CON RUỘT		0	
2.10	ĐẶNG THÀNH PHÚ QUÝ		CON RUỘT		0	
3	TRẦN MINH HUY		KẾ TOÁN TRƯỞNG		0	
3.1	TRẦN MINH HUYỀN		CHA RUỘT		0	
3.2	NGUYỄN THỊ LANG		MẸ RUỘT		0	
3.3	TRẦN THỊ ANH		EM RUỘT		0	

3.4	TRẦN THỊ TÂM		EM RUỢT		0		
3.5	HỒ ĐẠM NHIÊN		VỢ		0		
3.6	TRẦN HUY KHIÊM		CON RUỢT		0		
3.7	TRẦN HỒ THỰC ANH		CON RUỢT		0		

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đồng nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty: không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không



Giám đốc (Ký tên và đóng dấu)

Nguyễn Tuấn Anh