

Phụ lục số 05

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 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**

Số: 08./VTHT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**NĂM 2018**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

- Tên công ty: CÔNG TY CP VẬN TẢI HÀ TIÊN
- Địa chỉ: 296 Trần Nãi, Khu phố 2, Phường Bình An, Quận 2, TP. HCM.
- Điện thoại: 028 37404061 Fax: 028 37404062
- Email: [info@vantaihatien.com.vn](mailto:info@vantaihatien.com.vn)
- Vốn điều lệ: 131.040.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: HTV

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Trong năm 2018, Đại hội đồng cổ đông có 01 cuộc họp vào ngày 23/04/2018, với các nội dung sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày, tháng	Nội dung
01	22/2018/ĐHĐCĐ	23/04/2018	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải Hà Tiên;</li><li>- Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty CP Vận tải Hà Tiên;</li><li>- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;</li><li>- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;</li><li>- Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018;</li><li>- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;</li></ul>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 và dự tính cổ tức năm 2018;</li> <li>- Thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên – Trưởng ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Kim Dung;</li> <li>- Thông qua việc bầu bổ sung Ông Trần Minh Huy thành viên- Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021;</li> <li>- Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp HĐQT và BKS năm 2018;</li> <li>- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018, Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn công ty kiểm toán;</li> <li>- Thông qua hợp đồng vận chuyển và ủy quyền cho Tổng giám đốc triển khai thực hiện hợp đồng với Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1.</li> </ul>
--	--	--	--

## II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

### 1. Hội đồng Quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự/ Ghi chú
1	Nguyễn Tuấn Anh	Chủ tịch	3/3	100	Đến ngày 01/10/2018
2	Đỗ Văn Huân	Ủy viên	4/4	100	
3	Phạm Văn Thông	Ủy viên	4/4	100	
4	Phan Trọng Lập	Ủy viên/Phụ trách	4/4	100	Phụ trách HĐQT kể từ ngày 01/10/2018
5	Trần Văn Quỳnh	Ủy viên	4/4	100	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám Đốc: hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc tuân thủ theo các Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị.
- Trong năm 2018, Hội đồng Quản trị đã triệu tập 04 cuộc họp HĐQT và tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2018.
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Hội đồng quản trị không phân chia các tiểu ban.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày, tháng	Nội dung
1	02/2018/NQ-HĐQT	02/01/2018	- HĐQT chuẩn thuận thông qua các hợp đồng và giao dịch cũng như ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định về nội dung các hợp đồng thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị: “ <i>Các hợp đồng cung cấp hàng hóa và dịch vụ ký kết với Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem) và các Công ty thành viên Vicem</i> ”.
2	07/2018/NQ-HĐQT	01/02/2018	- HĐQT thông qua báo cáo về kết quả SXKD năm 2017 của Công ty trước kiểm toán: + Khối lượng: 4.098.001 tấn; + Doanh thu: 181,18 tỷ đồng; + Lợi nhuận trước thuế: 26,4 tỷ đồng; - HĐQT thông qua dự thảo về Quy chế quản trị nội bộ Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; - Dự kiến Đại hội cổ đông tổ chức trong tháng 4/2018.
3	11/2018/NQ-HĐQT	12/03/2018	- HĐQT Công ty CP Vận tải Hà Tiên phê duyệt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chi tiết như sau: + Thời gian chốt danh sách cổ đông: tháng 4/2018; + Thời gian tổ chức đại hội cổ đông: tháng 4/2018.
4	15/2018/NQ-HĐQT	29/03/2018	- HĐQT thông qua Kế hoạch SXKD năm 2018 với các chỉ tiêu chính yếu để báo cáo Vicem và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau: + Sản lượng: 5.246.800 tấn + Tổng doanh thu: 212.003 triệu đồng + Lợi nhuận trước thuế: 30.043 triệu đồng + Lợi nhuận sau thuế: 24.035 triệu đồng + Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH: 9,79% + Nộp ngân sách: 11.937 triệu đồng + Vốn đầu tư XD: 6.599 triệu đồng + Quỹ tiền lương: 30.586 triệu đồng
5	19/2018/QĐ-CTHĐQT	23/04/2018	Tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Đỗ Văn Huân giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP Vận tải Hà Tiên kể từ ngày 23/04/2018.
6	26/2018/NQ-HĐQT	21/05/2018	- HĐQT thông qua kết quả HĐKD quý 1/2018 như sau: + Khối lượng: 950.141 tấn + Tổng doanh thu: 45,445 tỷ đồng

0301  
 CÔNG  
 CÔ  
 VỊ  
 HÀ  
 IV2-

			<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Lợi nhuận trước thuế: 4,774 tỷ đồng</li> <li>- HĐQT thông qua việc chỉ định ông Phan Trọng Lập – Thành viên HĐQT làm người phụ trách quản trị Công ty.</li> </ul>
7	29/2018/NQ-HĐQT	12/06/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- HĐQT chuẩn thuận thông qua lựa chọn <b>CÔNG TY TNHH ERNST &amp; YOUNG VIỆT NAM</b> là Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên.</li> </ul>
8	32/2018/NQ-HĐQT	13/08/2018	<p>HĐQT thông qua thời gian dự kiến chi trả cổ tức năm 2017 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thời gian chốt danh sách: tháng 9/2018</li> <li>- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: tháng 10/2018</li> </ul>
9	37/2018/NQ-HĐQT	21/08/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ HĐQT thông qua báo cáo về kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2018 sau kiểm toán như sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Khối lượng: 2.191.441 tấn</li> <li>- Doanh thu: 97.952.008.772 đồng</li> <li>- Lợi nhuận TT: 12.986.649.276 đồng</li> </ul> </li> <li>+ HĐQT thông qua kế hoạch SXKD quý 3/2018 như sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Khối lượng: 1.410.954 tấn</li> <li>- Doanh thu: 55.578 triệu đồng</li> <li>- Lợi nhuận trước thuế: 10.122 triệu đồng</li> </ul> </li> </ul>
10	42/2018/NQ-HĐQT	25/9/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ HĐQT thống nhất thông qua kết quả SXKD 8 tháng đầu năm 2018 chưa soát xét như sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Khối lượng: 3.181.010 tấn</li> <li>- Doanh thu thuần: 136,7 tỷ đồng</li> <li>- Lợi nhuận trước thuế: 20,1 tỷ đồng</li> </ul> </li> <li>+ Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT, thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT tại Công ty CP Vận tải Hà Tiên của Ông Nguyễn Tuấn Anh kể từ ngày 01/10/2018 theo nguyện vọng cá nhân. HĐQT sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất việc từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Tuấn Anh.</li> <li>+ HĐQT thống nhất giao Ông Phan Trọng Lập, thành</li> </ul>

			<p>viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 01/10/2018 trong thời gian chờ kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty theo quy định. HĐQT sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc này.</p> <p>+ Thông qua việc thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc của Ông Trần Văn Quỳnh kể từ ngày 01/10/2018 để nhận nhiệm vụ mới theo yêu cầu công việc.</p> <p>+ HĐQT thống nhất giao Ông Đỗ Văn Huân, thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc Công ty thực hiện nhiệm vụ Tổng giám đốc để quản lý, điều hành mọi hoạt động SXKD của Công ty kể từ ngày 01/10/2018 trong thời gian chờ các thủ tục kiện toàn chức danh Tổng giám đốc công ty theo quy định.</p>
--	--	--	---

### III. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

#### 1. Ban kiểm soát:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự/ Ghi chú
1	Trần Minh Huy	Trưởng ban	2/2	100	
2	Phạm Thế Nghĩa	Thành viên	2/2	100	
3	Nguyễn Thị Huệ	Thành viên	2/2	100	

#### 2. Các hoạt động của Ban kiểm soát:

- Giám sát, kiểm tra định kỳ các báo cáo tài chính quý, năm của Công ty.
- Tư vấn công ty trong việc lựa chọn công ty kiểm toán.
- Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của Ban quản lý Công ty.
- Thảo luận những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên trao đổi.

#### IV. 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: không có

975  
 NG  
 PH  
 AN  
 T  
 TP.

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

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

TT	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
<b>A</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>									
1	NGUYỄN TUẤN ANH đại diện phần vốn Tổng Công ty Công nghiệp XM Việt Nam		CHỦ TỊCH HĐQT					2.620.604	20,00	Đến ngày 01/10 /2018
1.1	NGUYỄN CÂN		CHA RUỘT					0		
1.2	TRẦN THỊ TUẤT		MẸ RUỘT					0		
1.3	NGUYỄN TUẤN NAM		EM RUỘT					0		
1.4	NGUYỄN MINH HUY		CON RUỘT					0		
2	PHẠM VĂN THÔNG đại diện phần vốn Tổng Công ty Công nghiệp XM Việt Nam		THÀNH VIÊN					1.965.711	15,00	Năm giữ kể từ ngày 25/04 /2016
2.1	PHẠM VĂN ĐĂNG		CHA RUỘT					0		
2.2	NGUYỄN THỊ KIẾT		MẸ RUỘT					0		
2.3	NGUYỄN THỊ ÚT		CHỊ RUỘT					0		
2.4	PHẠM THỊ NHƯ LIÊN		CHỊ RUỘT					0		
2.5	PHẠM THANH HẢI		EM RUỘT					0		
2.6	PHẠM THỊ NHƯ THẢO		EM RUỘT					0		
2.7	PHẠM THỊ NHƯ VÂN		EM RUỘT					0		
2.8	PHẠM THANH TUẤN		EM RUỘT					0		
2.9	TRẦN HUYỀN VÂN		VỢ					0		
2.10	PHẠM HOÀNG		CON					0		

	MINH		RUỘT			
2.11	PHẠM HOÀNG VY		CON RUỘT		0	
3	<b>PHAN TRỌNG LẬP</b> đại diện phần vốn Tổng Công ty Công nghiệp XM Việt Nam		<b>PHỤ TRÁCH</b>	1	4.596.650	35.08 Kể từ ngày 01/10 /2018
3.1	PHAN TRỌNG TIỀN		CHA RUỘT			
3.2	TRẦN THỊ TẤN		MẸ RUỘT			
3.3	VŨ THỊ NGA		VỢ	1		
3.4	PHAN TRỌNG THẮNG		CON RUỘT			
3.5	PHAN VŨ DIỄM HẰNG		CON RUỘT			
3.6	PHAN TRỌNG TUYẾN		ANH RUỘT	1		
3.7	PHAN THỊ HOA		EM RUỘT	0		
4	<b>ĐỖ VĂN HUẤN</b>		<b>THÀNH VIÊN</b>	1	2.600	0,0198
4.1	ĐỖ VĂN PHÓNG		CHA RUỘT			
4.2	NGUYỄN THỊ HIỀN		MẸ RUỘT	1:	0	
4.3	ĐỖ VĂN HOÀN		ANH RUỘT	0:	0	
4.4	ĐỖ THỊ OANH		CHỊ RUỘT	2:	0	
4.5	HUỲNH THỊ VÂN THƯ		VỢ	2:	0	
4.6	ĐỖ THÁI BÌNH		CON		0	
4.7	ĐỖ THÁI BẢO		CON			
5	<b>TRẦN VĂN QUỲNH</b>		<b>Thành viên/TGD</b>	0	0	

289-C  
 TỶ  
 AN  
 ẢI  
 ẪN  
 HỒ CHÍ MINH





	ANH		RUỘT
<b>3</b>	<b>PHẠM THẾ NGHĨA</b>		<b>Thành viên</b>
3.1	PHẠM VĂN HÙNG		CHA RUỘT
3.2	PHẠM THẾ DŨNG		ANH RUỘT
3.3	PHẠM THẾ NHÂN		ANH RUỘT
3.4	ĐẶNG THỊ PHƯƠNG THẢO		VỢ
<b>4</b>	<b>NGUYỄN THỊ HUỆ</b>		<b>Thành viên</b>
4.1	NGUYỄN XUÂN HIỀU		CHA RUỘT
4.2	NGUYỄN THỊ BÍCH		MẸ RUỘT
4.3	NGUYỄN THỊ HƯỜNG		EM RUỘT
4.4	NGUYỄN XUÂN ĐỊNH		EM RUỘT
<b>C</b>	<b>BAN TỔNG GIÁM ĐỐC &amp; KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>		
<b>1</b>	<b>TRẦN VĂN QUỲNH</b>		<b>TỔNG GIÁM ĐỐC</b>
	Như trên A5		
<b>2</b>	<b>HOÀNG VIỆT</b>		<b>PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC</b>
2.1	HOÀNG HÙNG		Cha ruột
2.2	VŨ THỊ PHỤNG		Mẹ ruột
2.3	HOÀNG NGUYỆT MINH		Con ruột
2.4	HOÀNG THỊ KIM OANH		Chị ruột
2.5	HOÀNG THỊ NHƯ HOA		Em ruột
2.6	HOÀNG NAM		Em ruột
<b>3</b>	<b>ĐỖ VĂN HUÂN</b>		<b>QUYỀN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>

	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
			Đến ngày 01/10 /2018
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		
			Kể từ ngày 01/10 /2018



	Nhu trên A4				
4	TRẦN THỊ LÝ	Kế toán trưởng		0	
4.1	TRẦN VĂN HUY	Cha ruột		0	
4.2	NGUYỄN THỊ HIẾU	Mẹ ruột		0	
4.3	TRẦN VĂN HỒNG	Anh ruột		0	
4.4	TRẦN VĂN SÁI	Anh ruột		0	
4.5	TRẦN VĂN BƯỚC	Anh ruột		0	
4.6	TRẦN THỊ LIÊN	Chị ruột		0	

2. Giao dịch cổ phiếu: không có

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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 có vấn đề cần lưu ý khác.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Thư ký HĐQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT *ph*



*Phan Trọng Lập*