

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: 05/BC-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019

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 Mã chứng khoán: HTV
- Địa chỉ: 296 Trần Nãi, Khu phố 2, Phường Bình An, Quận 2, TP. HCM.
- Vốn điều lệ: 131.040.000.000 VNĐ

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Trong năm 2019, Đại hội đồng cổ đông có 01 cuộc họp vào ngày 25/04/2019, với các nội dung sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày, tháng	Nội dung
01	35/2019/NQ- ĐHĐCĐ	25/04/2019	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;- Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;- Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018;- Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019;- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019, Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn công ty kiểm toán;- Thông qua phê duyệt ký kết và thực hiện hợp đồng thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;- Thông qua báo cáo quyết toán dự án hoàn thành Dự án đầu tư phương tiện vận tải thủy;- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016- 2021;



II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

1. Hội đồng Quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự/ Ghi chú
1	Phan Trọng Lập	Chủ tịch	02/05	40	Chủ tịch đến ngày 25/04
2	Lê Xuân Khôi	Chủ tịch	03/05	60	Chủ tịch kể từ ngày 25/04
3	Đỗ Văn Huân	Ủy viên	05/05	100	
4	Phạm Văn Thông	Ủy viên	02/05	40	Ủy viên đến ngày 25/04
5	Trần Văn Quỳnh	Ủy viên	02/05	40	Ủy viên đến ngày 25/04
6	Bùi Nguyên Quỳnh	Ủy viên	03/05	60	Ủy viên kể từ ngày 25/04
7	Hồ Sĩ An	Ủy viên	03/05	60	Ủy viên kể từ ngày 25/04
8	Nguyễn Văn Hưng	Ủy viên	03/05	60	Ủy viên kể từ ngày 25/04

2. Các hoạt động của Hội đồng quản trị:

- 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 2019, Hội đồng Quản trị đã triệu tập 05 cuộc họp HĐQT (vào các ngày 04/01/2019; 20/03/2019; 23/05/2019; 23/07/2019; 26/10/2019) và tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2019.
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: HĐQT không phân chia các tiểu ban.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày, tháng	Nội dung
1	03a/NQ-HĐQT	04/01/2019	HĐQT chuẩn thuận thông qua các nội dung sau: - Kết quả SXKD ước thực hiện năm 2018 như sau: + Khối lượng: 5.239.909 tấn + Doanh thu thuần: 217,724 tỷ đồng + Lợi nhuận trước thuế: 33,152 tỷ đồng - Bầu ông Phan Trọng Lập- Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên kể từ ngày 04/01/2019; - Bổ nhiệm ông Đỗ Văn Huân giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần vận tải Hà Tiên kể từ ngày 04/01/2019. Thời gian bổ nhiệm là 05 (năm) năm.
2	03b/NQ-HĐQT	04/01/2019	HĐQT chuẩn thuận thông qua các nội dung sau : - Thanh lý xe ô tô Ford Mondeo 5 chỗ, 52Z 2528 và giao cho Tổng giám đốc thực hiện theo quy định; - Mua xe ô tô 07 chỗ và giao cho Tổng giám đốc thực hiện theo quy định.
3	15/2019/NQ-HĐQT	20/03/2019	HĐQT phê chuẩn các nội dung sau: - Kết quả SXKD năm 2018 sau kiểm toán: + Khối lượng: 5.217.055 tấn + Doanh thu thuần: 219,561 tỷ đồng + Lợi nhuận trước thuế: 33,693 tỷ đồng

			<p>- Kế hoạch SXKD năm 2019 trình ĐHĐCĐ: + Khối lượng: 5.588.800 tấn + Doanh thu thuần: 218,017 đồng + Lợi nhuận trước thuế: 36,031 tỷ đồng</p> <p>- Thanh lý xe ô tô 5 chỗ Ford Mondeo 52Z 2528 và mua xe ô tô 7 chỗ, giao cho Tổng giám đốc thực hiện theo quy định của Pháp luật.</p> <p>- Gia hạn hợp đồng thuê văn phòng Công ty tại địa chỉ 296 Trần Nãi, Phường Bình An, Quận 2, TP HCM cho đến ngày 30/04/2020.</p> <p>- Báo cáo về Công ty TNHH Bất động sản Trường Thọ Thủ Đức và báo cáo tính hiệu quả hoạt động của sà lan 600 tấn do Ban Tổng giám đốc trình bày.</p> <p>- Tiếp nhận đơn từ nhiệm của ông Phan Trọng Lập do chuẩn bị nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và ông Trần Văn Quỳnh – thành viên HĐQT theo nguyện vọng cá nhân để báo cáo các chủ sở hữu. Đồng thời sẽ kiện toàn HĐQT tại đại hội đồng cổ đông năm 2019.</p> <p>- Chấp thuận đơn từ nhiệm đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên tại Công ty TNHH Đầu tư phát triển Bất động sản Trường Thọ Thủ Đức của ông Trần Văn Quỳnh – Chủ tịch HĐQT và bà Nguyễn Thị Hải An – thành viên HĐQT.</p> <p>Phê duyệt cử người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên tại Công ty TNHH Đầu tư phát triển Bất động sản Trường Thọ Thủ Đức sẽ là:</p> <table border="1" data-bbox="699 1346 1437 1496"> <thead> <tr> <th>TT</th> <th>Đại diện phần vốn</th> <th>Tổng giá trị vốn góp (đồng)</th> <th>Tỷ lệ (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ông Đỗ Văn Huân</td> <td>10.000.000.000</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Ông Hồ Sĩ An</td> <td>3.000.000.000</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table> <p>- Thống nhất các nội dung, chương trình tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2019: + Thời gian chốt danh sách: 09/04/2019; + Thời gian tổ chức: 8h30 ngày 25/04/2019; + Địa điểm: Trung tâm hội nghị Riverside Palace, 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP. HCM; + Các vấn đề khác theo quy định của Pháp luật.</p>	TT	Đại diện phần vốn	Tổng giá trị vốn góp (đồng)	Tỷ lệ (%)	1	Ông Đỗ Văn Huân	10.000.000.000	50	2	Ông Hồ Sĩ An	3.000.000.000	15
TT	Đại diện phần vốn	Tổng giá trị vốn góp (đồng)	Tỷ lệ (%)												
1	Ông Đỗ Văn Huân	10.000.000.000	50												
2	Ông Hồ Sĩ An	3.000.000.000	15												
4	40/2019/NQ-HĐQT	20/6/2019	<p>HĐQT phê duyệt các nội dung sau: - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; - Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh Quý I/2019; - Kế hoạch SXKD Quý II/2019; - Về tình hình công nợ:</p>												

19/11/2019
VP
P
N
T
TP

		<p>HĐQT thông qua báo cáo về tình hình công nợ do Ban Tổng giám đốc trình bày. Trong đó giao Ban Tổng giám đốc Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none">+ Chỉ đạo hàng tháng có văn bản đề nghị các khách hàng có công nợ quá hạn so với thời hạn trong hợp đồng đã ký;+ Tích cực thu hồi công nợ để đảm bảo dòng tiền và hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty;- Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 của Công ty. <p>HĐQT thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên trong danh sách 04 đơn vị kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua theo đúng quy định.</p> <ul style="list-style-type: none">- Về địa điểm văn phòng Công ty và tình hình hoạt động của Công ty TNHH Bất động sản Trường Thọ Thủ Đức. <p>HĐQT thống nhất giao TGD Công ty chỉ đạo:</p> <ul style="list-style-type: none">+ Làm việc với các sở, ban ngành Thành phố HCM để tiếp tục gia hạn thuê lại khu đất tại Km7, Xa lộ Hà Nội, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức, TP HCM khi hết hạn thuê vào năm 2020.+ Nghiên cứu, lập phương án về quy mô, địa điểm đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Công ty (nếu cần thiết có thể thuê đơn vị tư vấn khảo sát, lập phương án). Trên cơ sở đó báo cáo để người đại diện phần vốn của Công ty, HĐQT Công ty trình các cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo trước khi thực hiện các bước tiếp theo.+ Nhóm người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty BĐS Trường Thọ có văn bản đề nghị REFICO góp đủ vốn theo tỷ lệ quy định khi thành lập Công ty TNHH Bất động sản Trường Thọ Thủ Đức.+ Hoàn thiện văn bản bàn giao giữa nhóm người đại diện vốn cũ trước thời điểm 20/3/2019 với các thành viên đại diện vốn mới sau thời điểm 20/03/2019 để làm rõ phạm vi công việc và trách nhiệm khi bàn giao tại Công ty TNHH Bất động sản Trường Thọ Thủ Đức.
--	--	---

		<p>+ Báo cáo cụ thể về tình hình thực hiện dự án Bất động sản (bao gồm các tồn tại, vướng mắc, hướng giải quyết và đề xuất cụ thể...) để những người đại diện phần vốn của VICEM tại Công ty có văn bản báo cáo VICEM về tình hình thực hiện, giá trị vốn góp, các tồn tại vướng mắc tại Công ty TNHH Bất động sản Trường Thọ Thủ Đức.</p> <p>- Về thanh lý sà lan 600 tấn và đầu tư đóng mới sà lan tự hành.</p> <p>+ Về việc thanh lý 04 sà lan 600 tấn: đề nghị Tổng Giám đốc Công ty xây dựng phương án, đánh giá tình trạng kỹ thuật, hiệu quả hoạt động của các sà lan này so với phương án thuê ngoài vận chuyển. Trên cơ sở đó đề xuất cụ thể và có văn bản trình đề HĐQT xem xét, chỉ đạo.</p> <p>+ Về đề xuất đầu tư sà lan tự hành (sà lan có tải trọng từ 2.400 tấn để vận chuyển hàng rời & hàng Container; sà lan pha biển tự hành có tải trọng 10.000 tấn - 20.000 tấn để vận chuyển hàng rời): đề nghị Tổng giám đốc Công ty nghiên cứu, xây dựng phương án cụ thể và có văn bản báo cáo để người đại diện phần vốn VICEM của Công ty, HĐQT Công ty trình các cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo trước khi thực hiện các bước tiếp theo.</p> <p>- Về việc ủy quyền ký kết hợp đồng thuộc thẩm quyền của HĐQT.</p> <p>HĐQT thống nhất ủy quyền cho TGD Công ty rà soát, thông qua các hợp đồng thực hiện đến thời điểm hiện nay thuộc thẩm quyền của HĐQT theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và báo cáo HĐQT kết quả thực hiện.</p> <p>- Các vấn đề khác:</p> <p>+ Phân công nhiệm vụ của HĐQT: HĐQT Công ty giao thư ký HĐQT chuẩn bị dự thảo lấy ý kiến các thành viên HĐQT, trên cơ sở đó để thống nhất ban hành chậm nhất đầu Quý III/2019.</p> <p>+ Rà soát các quy định, quy chế nội bộ của Công ty: Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị</p>
--	--	---

			<p>có liên quan rà soát các Quy chế, quy định nội bộ của Công ty, nếu có bất cập cần kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật và của VICEM.</p> <p>+ Về công tác cán bộ của Công ty: đề nghị đ/c Tổng giám đốc Công ty thực hiện việc xây dựng, rà soát, bổ sung và đề xuất nhân sự quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016-2021 và giai đoạn 2021-2026 theo đúng hướng dẫn của VICEM tại văn bản số 464/VICEM-TC&NNL ngày 14/3/2019.</p>
5	46/2019/NQ9 HĐQT	30/8/2019	<p>- Hội đồng quản trị thông qua việc chỉ định bà Nguyễn Thị Thu – Thư ký Hội đồng quản trị là người Phụ trách quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên.</p> <p>- Hội đồng quản trị thông qua chủ trương thanh lý sà lan 600 tấn, giao cho Tổng Giám đốc Công ty lựa chọn thời điểm và tiến hành thủ tục thanh lý theo đúng quy định</p>
6	48/2019/NQ- HĐQT	30/8/2019	<p>- Hội đồng quản trị thông qua thời gian dự kiến chi trả cổ tức năm 2018 như sau:</p> <p>+ Thời gian chốt danh sách: tháng 9/2019</p> <p>+ Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: tháng 10/2019.</p> <p>- HĐQT ủy quyền và giao cho Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức cho các cổ đông theo đúng quy định.</p>
7	53/2019/NQ- HĐQT	16/9/2019	<p>1. HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc được quyền quyết định:</p> <p>- Ký hợp đồng vay vốn ngắn hạn và thực hiện các hợp đồng tín dụng vay vốn ngắn hạn:</p> <p>+ Vay vốn ngắn hạn bổ sung vốn lưu động, bảo lãnh,...(chủ động lựa chọn ngân hàng/tổ chức tín dụng để ký hợp đồng vay, thời gian vay, lãi suất vay trên cơ sở đảm bảo cân đối đủ vốn, lãi suất vay cạnh tranh, phù hợp với thị trường, có hiệu quả);</p> <p>+ Chịu trách nhiệm cân đối nguồn vốn để trả nợ các khoản vay khi đến kỳ thanh toán;</p> <p>- Giá trị của các Hợp đồng tín dụng tối đa không quá 100 tỷ đồng và không vượt quá 35% Tổng giá trị tài</p>

			<p>sản ghi trên Báo cáo tài chính được công bố tại thời điểm gần nhất;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng các khoản vay không làm hệ số Nợ phải trả trên Vốn chủ sở hữu vượt quá 03 (ba) lần; - Thời hạn vay tối đa mỗi hợp đồng không quá 01 (một) năm kể từ ngày ký; - Thời hạn ủy quyền: đến hết ngày 31/12/2020. <p>2. HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc được quyền quyết định và thực hiện các Hợp đồng vay thế chấp/cầm cố tài sản của Công ty thuộc các giao dịch bảo đảm cho các hạn mức tín dụng ngắn hạn nêu trên mà các Ngân hàng/Tổ chức tín dụng cấp theo quy định Pháp luật.</p> <p>3. Trong trường hợp Tổng Giám đốc đi vắng, trong phạm vi thẩm quyền được giao, Tổng Giám đốc được ủy quyền cho Phó Tổng Giám đốc thực hiện ký hồ sơ giải ngân các khoản vay, bảo lãnh thuộc các hợp đồng tín dụng nêu trên phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty</p>
8	58/2019/NQ-HĐQT	18/11/2019	<ul style="list-style-type: none"> - HĐQT thông qua KH SXKD Quý IV/2019, Ước cả năm 2019 và tình hình công nợ do Ban TGD trình bày - Bổ sung ngành nghề kinh doanh: <p>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 đề HĐQT Công ty trình các cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo trước khi thực hiện các bước tiếp theo.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. - Đầu tư trụ sở làm việc và sà lan: <p>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</p>

			<p>xét, chỉ đạo trước khi thực hiện các bước tiếp theo.</p> <p>- 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.</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

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
A	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	PHAN TRỌNG LẬP (Đại diện phần vốn VICEM))		CHỦ TỊCH					4.596.650	35.08	Đến ngày 25/04 /2019
1.1	PHAN TRỌNG TIỀN		CHA RUỘT							
1.2	TRẦN THỊ TẤN		MẸ RUỘT							
1.3	VŨ THỊ NGA		VỢ							
1.4	PHAN TRỌNG THẮNG		CON RUỘT							

	KIẾT		
3.3	NGUYỄN THỊ ÚT		CHỊ RUỘT
3.4	PHẠM THỊ NHƯ LIÊN		CHỊ RUỘT
3.5	PHẠM THANH HẢI		EM RUỘT
3.6	PHẠM THỊ NHƯ THẢO		EM RUỘT
3.7	PHẠM THỊ NHƯ VÂN		EM RUỘT
3.8	PHẠM THANH TUẤN		EM RUỘT
3.9	TRẦN HUYỀN VÂN		VỢ
3.10	PHẠM HOÀNG MINH		CON RUỘT
3.11	PHẠM HOÀNG VY		CON RUỘT
4	ĐỖ VĂN HUÂN (Đại diện phân vốn VICEM)		THÀNH VIÊN
4.1	ĐỖ VĂN PHÓNG		CHA RUỘT
4.2	NGUYỄN THỊ HIỀN		MẸ RUỘT
4.3	ĐỖ VĂN HOÀN		ANH RUỘT
4.4	ĐỖ THỊ OANH		CHỊ RUỘT
4.5	HUỲNH THỊ VÂN THƯ		VỢ
4.6	ĐỖ THÁI BÌNH		CON
4.7	ĐỖ THÁI BẢO		CON
5	TRẦN VĂN QUỲNH		Thành viên/TGD
5.1	TRẦN CƯỜNG		Cha ruột
5.2	PHẠM THỊ HÈ		Mẹ ruột
5.3	TRƯƠNG THỊ HOÀNG LAN		Vợ
5.4	TRẦN LAN PHƯƠNG		Con ruột
5.5	TRẦN QUỲNH PHƯƠNG		Con ruột
5.6	TRẦN VĂN THANH		Anh ruột
5.7	TRẦN THỊ LỆ		Em ruột
6	BÙI NGUYỄN QUỲNH (Đại diện phân vốn VICEM)		Thành viên

0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
1.643.200	12,539 8	*
0		
0		
0		
0		
0		
0		Đến ngày 25/04 /2019
0		
0		
0		
0		
0		
0		
1.640.600	12,52	Từ ngày 25/04 /2019

8.2	NGUYỄN THỊ NHƯƠNG		MẸ RUỘT			
8.3	NGUYỄN THỊ XUÂN THANH		VỢ			
8.4	NGUYỄN HƯNG THỊNH		CON RUỘT			
8.5	NGUYỄN TRỌNG THẮNG		CON RUỘT			
8.6	NGUYỄN THỊ HẰNG		EM RUỘT			
B	BAN KIỂM SOÁT					
1	TRẦN MINH HUY		Trưởng ban	0		Từ 23/04 /2018
1.1	TRẦN MINH HUYỀN		CHA RUỘT	0		
1.2	NGUYỄN THỊ LANG		MẸ RUỘT	0		
1.3	TRẦN THỊ ANH		EM RUỘT	0		
1.4	TRẦN THỊ TÂM		EM RUỘT	0		
1.5	HỒ ĐẠM NHIÊN		VỢ	0		
1.6	TRẦN HUY KHIÊM		CON RUỘT	0		
1.7	TRẦN HỒ THỰC ANH		CON RUỘT	0		
2	PHẠM THẾ NGHĨA		Thành viên	0		
2.1	PHẠM VĂN HÙNG		CHA RUỘT	0		
2.2	PHẠM THẾ DŨNG		ANH RUỘT	0		
2.3	PHẠM THẾ NHÂN		ANH RUỘT	0		
2.4	ĐẶNG THỊ PHƯƠNG THẢO		VỢ	0		
3	NGUYỄN THỊ HUỆ		Thành viên	0		

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT



TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI HÀ TIÊN

Số: 03 /UQ-HTV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. HCM, ngày 14 tháng 01 năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên;

1. Người ủy quyền: Ông Lê Xuân Khôi

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Số CMND/CCCD: 011989282 cấp ngày 10/5/2007 tại CA thành phố Hà Nội.

2. Người được ủy quyền: Ông Đỗ Văn Huân

Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty

Số CMND/CCCD: 151291700 cấp ngày 04/03/2014 tại CA Thái Bình

3. Nội dung ủy quyền:

Người nhận ủy quyền được quyền thay mặt Người ủy quyền thực hiện giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị trong thời gian Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt.

Người nhận ủy quyền thực hiện công việc và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Người ủy quyền về nội dung được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi có ý kiến của cấp có thẩm quyền hoặc ý kiến bằng văn bản của người ủy quyền./.

Người nhận ủy quyền

ĐỖ VĂN HUÂN

Người ủy quyền

Lê Xuân Khôi