

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 LOGISTICS
VICEM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 5.5/BC-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020**

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

- Tên công ty: CÔNG TY CP LOGISTICS VICEM 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 6 tháng đầu năm 2020, Đại hội đồng cổ đông có 01 cuộc họp vào ngày 17/6/2020, với các nội dung sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày, tháng	Nội dung
01	48/2020/NQ- ĐHĐCĐ	17/6/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;- Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020;- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;- Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019;- Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020;- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020, Ủy quyền cho TGD 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 thay đổi tên Công ty;- Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh;- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;- Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội



Handwritten signature

			bộ; - 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	Lê Xuân Khôi	Chủ tịch	1	33%	Chủ tịch đến ngày 21/4
2	Huỳnh Trung Hiếu	Chủ tịch	1	33%	Chủ tịch kể từ ngày 17/6
3	Đỗ Văn Huân	Ủy viên	3	100%	
4	Bùi Nguyên Quỳnh	Ủy viên	3	100%	
5	Hồ Sĩ An	Ủy viên	3	100%	
6	Nguyễn Văn Hưng	Ủy viên	3	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 6 tháng đầu năm 2020, Hội đồng Quản trị đã triệu tập 03 cuộc họp HĐQT (vào các ngày 14/01/2020; ngày 17/03/2020 & ngày 17/6/2020) và tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2020.
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Hội đồng quản trị không phân chia các tiểu ban.
- Các Nghị quyết HĐQT ban hành, Công ty công bố:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày, tháng	Nội dung
1	09/2020/NQ-HĐQT	12/02/2020	<p>HĐQT chuẩn thuận thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kết quả SXKD Quý 4/2019; - Kết quả SXKD năm 2019 trước kiểm toán; - Thông qua tình hình công nợ do BTGD trình bày; - Đổi tên Công ty và bổ sung ngành nghề kinh doanh; - Giao cho TGD công ty làm việc với các đơn vị thành viên về việc thỏa thuận để thuê/mua một trong các quỹ đất của thành viên để xây dựng văn phòng Công ty; - HĐQT giao và ủy quyền cho TGD thuê đơn vị tư vấn để hoàn thiện đề án định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2020-2025 theo nguyên tắc sát với thực tế thị trường, định hướng của VICEM; - Thông qua các báo cáo về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 mà Công ty đã ban hành và gửi về VICEM; - Ủy quyền cho TGD Công ty quyết định về thời gian, địa điểm tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

spu

2	13/2020/NQ-HĐQT	23/03/2020	Hội đồng quản trị thông qua về việc trình các cấp có thẩm quyền xin gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với thời hạn không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính
3	20/2020/NQ-HĐQT	21/04/2020	Hội đồng quản trị thống nhất: - Đề Ông Lê Xuân Khôi thôi là thành viên Hội đồng quản trị, thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và thôi đại diện quản lý phần vốn của VICEM tại Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên; - Giao Ông Đỗ Văn Huân, thành viên Hội đồng quản trị tiếp nhận quản lý phần vốn của VICEM từ Ông Lê Xuân Khôi, thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị trong khi chờ tiến hành các thủ tục kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty theo quy định

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	1/1	100	
2	Phạm Thế Nghĩa	Thành viên	1/1	100	
3	Nguyễn Thị Huệ	Thành viên	1/1	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	LÊ XUÂN KHÔI (Đại diện phần)		CHỦ TỊCH					3.281.161	25,04	Đến ngày 21/04

ĐVL

2.7	Huỳnh Thị Hương Giang		CHỊ RUỘT			
3	ĐỖ VĂN HUÂN (Đại diện phần vốn của VICEM)		THÀNH VIÊN	1.643.200	12,539 8	*
3.1	Đỗ Văn Phóng		CHA RUỘT			
3.2	Nguyễn Thị Hiền		MẸ RUỘT	0		
3.3	Đỗ Văn Hoàn		ANH RUỘT	0		
3.4	Đỗ Thị Oanh		CHỊ RUỘT	0		
3.5	Huỳnh Thị Vân Thư		VỢ	0		
3.6	Đỗ Thái Bình		CON	0		
3.7	Đỗ Thái Bảo		CON			
3.8	Đỗ Hữu Lương		CON			
4	BÙI NGUYỄN QUỲNH (Đại diện phần vốn của VICEM)		Thành viên	1.640.600	12,52	Kể từ ngày 25/04 /2019
4.1	Bùi Nguyên Đông		CHA RUỘT			
4.2	Đỗ Thị Minh Đức		MẸ RUỘT			
4.3	Phạm Quỳnh Nga		VỢ			
4.4	Bùi Quỳnh Khuê		CON RUỘT			
4.5	Bùi Nguyên Đức Khánh		CON RUỘT			
4.6	Bùi Nguyên Thảo		EM RUỘT			
5	HỒ SĨ AN		Thành viên			

Handwritten signature

5.1	Hồ Sĩ Thư		CHA RUỘT
5.2	Đỗ Thị Mơ		MẸ RUỘT
5.3	Đào Thị Ngọc Anh		VỢ
5.4	Hồ Sỹ Khang		CON RUỘT
5.5	Hồ Sỹ Lâm		CON RUỘT
5.6	Hồ Sĩ Thuận		ANH RUỘT
5.7	Hồ Thị Thanh Huyền		CHỊ RUỘT
6	NGUYỄN VĂN HÙNG		Thành viên
6.1	Nguyễn Xuân Hà		CHA RUỘT
6.2	Nguyễn Thị Nương		MẸ RUỘT
6.3	Nguyễn Thị Xuân Thanh		VỢ
6.4	Nguyễn Hưng Thịnh		CON RUỘT
6.5	Nguyễn Trọng Thắng		CON RUỘT
6.6	Nguyễn Thị Hằng		EM RUỘT
B	BAN KIỂM SOÁT		
1	TRẦN MINH HUY		Trưởng ban
1.1	Trần Minh Huyền		CHA RUỘT

0		Từ 23/04 /2018
0		

Handwritten signature or mark

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 Thục Anh		CON RUỘT	0		
2	PHẠM THẾ NGHĨA		Thành viên	0		
2.1	Phạm Văn Hưng		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		
3.1	Nguyễn Xuân Hiếu		CHA RUỘT	0		
3.2	Nguyễn Thị Bích		MẸ RUỘT	0		
3.3	Nguyễn Thị Hương		EM RUỘT	0		
3.4	Nguyễn Xuân Định		EM RUỘT	0		
C	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC & KẾ TOÁN TRƯỞNG					
1	ĐỖ VĂN HUÂN		TỔNG GIÁM ĐỐC			
	N như trên A4					
2	HOÀNG VIỆT		PHÓ	0		

Handwritten signature

			TỔNG GIÁM ĐỐC
2.1	Hoàng Hưng		CHA RUỘT
2.2	Vũ Thị Phụng		MẸ RUỘT
2.3	Hoàng Minh Nguyệt		CON RUỘT
2.4	Hoàng Thị Kim Oanh		CHỊ RUỘT
2.5	Hoàng Thị Như Hoa		EM RUỘT
2.6	Hoàng Nam		EM RUỘT
3	TRẦN THỊ LÝ		Kế toán trưởng
3.1	Trần Văn Huy		CHA RUỘT
3.2	Nguyễn Thị Hiếu		MẸ RUỘT
3.3	Trần Văn Hồng		ANH RUỘT
3.4	Trần Văn Sái		ANH RUỘT
3.5	Trần Văn Bức		ANH RUỘT
3.6	Trần Thị Liên		CHỊ RUỘT

0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		
0		

Trong đó (*): Ông Đỗ Văn Huân nắm giữ:

- Cá nhân: 2.600 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 0,0198% vốn điều lệ

- Đại diện vốn của VICEM (kể từ ngày 25/04/2019): 1.640.600 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 12,52% vốn điều lệ

2. Giao dịch cổ phiếu: không có

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT



HUỲNH TRUNG HIẾU