

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 công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG

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

Số: 08 /HCT-HĐQT

Hải Phòng, ngày 02 tháng 02 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2016)

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

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 290 đường Hà Nội, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng
- Điện thoại: 031.3540445 Fax: 031.3540417
- Website: <http://www.vtxmhp.com> Email: vtxmhp@gmail.com
- Vốn điều lệ: 20.163.850.000 đồng
- Mã chứng khoán: HCT

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Ngày 26/4/2016 Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Đại hội đã thành công tốt đẹp và bế mạc vào hồi 11 giờ cùng ngày.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 17/2016/HCT-NQ-ĐHĐCĐ	26/4/2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty. 2. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2015 và kế hoạch năm 2016 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2015 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán bởi Cty TNHH kiểm toán An Việt 5. Chọn Công ty TNHH kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2016 6. Thông qua việc đề nghị mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2016 7. Thông qua mức trích thưởng không quá 5% mức vượt lợi nhuận sau thuế cho HĐQT, BKS và Ban lãnh đạo Công ty khi chỉ đạo hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận năm 2016 được ĐHĐCĐ giao 8. Thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và kế trả cổ tức năm 2015 9. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty theo Luật DN của Quốc hội số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

S. D. A.
 TH
 V
 H. O. N. G

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Mai Hồng Hải	Chủ tịch HĐQT	Năm 2015	4	100%	
2	Ông Khoa Năng Tuyên	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty	Năm 2005	4	100%	

3	Ông Đặng Văn Hải	Thành viên HĐQT	Năm 2005	4	100%	
4	Ông Phạm Thế Hưng	Thành viên HĐQT	Năm 2008	4	100%	
5	Ông Lê Văn Thắng	Thành viên HĐQT	Năm 2013	4	100%	

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

HĐQT sử dụng bộ máy tham mưu giúp việc tại Công ty để thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với Giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các Quy chế của Công ty và theo các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT. Chủ tịch HĐQT thường xuyên có những cuộc họp định kỳ hàng quý và đột xuất với Ban Giám đốc để kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Giám đốc và tình hình kinh doanh của công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

3.1. Ban Tài chính: Hoàn thành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 bởi công ty TNHH kiểm toán An Việt và công bố thông tin theo quy định; Kiểm kê tại thời điểm 30/06/2016 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2016; Tập trung đôn đốc thu hồi công nợ khách hàng để bảo toàn vốn; Sử dụng đòn bẩy tài chính, bám sát điểm hòa vốn cho từng hoạt động, quản lý tốt dòng tiền và bám sát mục tiêu ngân sách; Trong tháng 6/2016 Công ty đã đầu tư mới 01 xe đầu kéo và 02 rơ moóc nhằm tăng cường vận chuyển xi măng đường dài phục vụ đường giao thông nông thôn và xi măng tiêu thụ. Đồng thời, Công ty bán thanh lý 03 xe tải đã cũ, hết thời gian khấu hao nhằm thu hồi vốn kinh doanh.

- Trong tháng 7/2016 Công ty đã tổ chức bán thanh lý 05 xe ca loại 34 chỗ và 01 xe con 05 chỗ không có nhu cầu sử dụng, tăng nguồn vốn cho Công ty.

- Tổ chức lập ngân sách năm 2017 trình HĐQT và báo cáo Tổng Công ty công nghiệp xi măng Việt Nam phê duyệt.

- Tổ chức tốt công tác kiểm kê tại thời điểm 31/12/2016 theo yêu cầu của Kiểm toán và Tổng Công ty công nghiệp xi măng Việt Nam.

3.2. Ban Kinh doanh: Hoàn thiện các hợp đồng kinh tế 2016; triển khai bán xi măng trong toàn thể CBCNV, tiếp tục vận chuyển xi măng nội đồng từ Công ty TNHH MTV xi măng vicem Tam Điệp tới các xã, thôn thuộc huyện An Lão và An Dương theo văn bản chỉ đạo của Thành phố, khai thác hợp đồng xe khách chạy tua du lịch; Công ty triển khai lắp đặt thiết bị định vị GPS giám sát hành trình cho các phương tiện giao thông đường bộ theo quy định hiện hành của Bộ giao thông.

- Trong tháng 12/2016 tổ chức vận chuyển Clinker của Công ty cổ phần xi măng Hạ Long bằng tàu biển

3.3. Ban Kỹ thuật pháp chế: Rà soát lại các thủ tục bán hàng, hoàn thiện hồ sơ công nợ, tiếp tục đôn đốc thu hồi công nợ; tăng cường khâu kiểm tra giám sát thực hiện an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông; Giải quyết chế độ cho người lao động, tuyển dụng nhân sự;

020
 CÔNG
 AN T
 HẢI
 94M

Công ty đã thực hiện xây dựng hệ thống thang bảng lương mới theo thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 22/4/2015 theo quy định của Chính phủ.

- Ban hành hệ thống thang bảng lương và phương án chuyển xếp lương cho CBCNV theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP

- Ban hành quy chế phân phối trả lương, quy chế quản lý, mua sắm hàng hóa

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Trích yếu nội dung Nghị quyết
1	Số 07-NQ/HĐQT	09/04/2016	Sơ kết công tác Quý I/2016, định hướng Quý II/2016 và chương trình, nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2016
2	Số 17/2016/HCT-NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2016	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2016
3	Số 23-NQ/HĐQT	02/07/2016	Sơ kết công tác Quý II/2016 và 6 tháng đầu năm 2016, định hướng Quý III/2016 và 6 tháng cuối năm 2016
4	Số 31-NQ/HĐQT	12/10/2016	Sơ kết công tác Quý III/2016 và 9 tháng năm 2016, định hướng Quý IV/2016 và cả năm 2016

057
NG
PH
AI
IXI
PHO
T.F

III. Ban kiểm soát :

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trịnh Thị Hương	Trưởng BKS	Năm 2013	04	100%	-
2	Ông Vũ Văn Đức	Thành viên BKS	Bắt đầu năm 2013 và không còn là thành viên BKS T11/2016	03	75%	Không còn là thành viên BKS
3	Bà Trần Thị Bích Hà	Thành viên BKS	Năm 2014	04	100%	-



