

Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 07 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

Số: 03 /VTHT-KTTKTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2014

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 – P. Trường thọ - Quận Thủ đức – TP.HCM
- Điện thoại: 08 38978924 Fax: 08 38966169
- Email: info@vantaihatien.com.vn
- Vốn điều lệ: 100.800.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán : HTV

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	4/4	100	
2	Đỗ Văn Huân	Tổng Giám đốc, ủy viên	4/4	100	
3	Phạm Văn Thông	Ủy viên	4/4	100	
4	Nguyễn Minh Ngọc	Ủy viên	4/4	100	
5	Nguyễn Tuấn Anh	Ủy viên	4/4	100	

- 4 thành viên HĐQT của Công ty CP Vận tải Hà tiên là thành viên độc lập không điều hành Công ty.
- Trong năm 2014, Hội đồng Quản trị đã triệu tập 04 cuộc họp HĐQT và tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2014.
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: chưa thành lập các tiểu ban.

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

- Đánh giá tình hình hoạt động SXKD năm 2013, tìm ra các phương án kinh doanh có hiệu quả.
- Duyệt kế hoạch ngân sách năm 2014

- Đã tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên năm 2014.
- 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	01/2014/NQ- HĐQT (NQLC)	10/02/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Chọn Công ty CP Phát triển và tài trợ địa ốc R.C và Công ty CP Xi Măng HT1 làm đối tác tại dự án khu đất Km 07 Xa lộ Hà Nội, Q. Thủ Đức. - Triển khai đàm phán và ký kết Hợp đồng nguyên tắc hợp tác phát triển dự án với CP Phát triển và tài trợ địa ốc R.C và Công ty CP Xi Măng HT1.
02	02/2014/NQ- HĐQT	15/04/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua KQKD năm 2013, với lợi nhuận sau thuế: 28.018.723.278 đồng; ước Q1/2014: 3.700.558.908 đồng. - Thông qua kết quả thanh lý 02 tàu kéo và 13 sà lan với doanh thu thuần: 7.349.272.72 đồng - Ghi nhận tình hình diễn biến công nợ - Thông qua kết quả vay nợ với ngân hàng VCB. - Thông qua kết quả khai thác các tàu biển tiếp nhận từ CFC. - Đại hội cổ đông ngày 09/5/2014.
03	16/2014/ĐHCĐ	09/05/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT - Thông qua báo cáo KQKD và thanh lý, đầu tư phương tiện năm 2013. - Thông qua báo cáo hoạt động của BKS 2013. - Thông qua thù lao của của HĐQT và BKS năm 2013. - Thông qua mục tiêu SXKD, ngân sách năm 2014. - Thông qua chủ trương đóng mới phương tiện năm 2014 và giao cho HĐQT quyết định triển khai thực hiện. - Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2013 và dự kiến cổ tức 2014.

			<ul style="list-style-type: none"> - ĐH đồng cổ đông giao HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán. - Thông qua kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2014. - Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động và giao cho HĐQT, Ban TGD triển khai, thực hiện.
04	18/2014/BB-HĐQT	29/7/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm. - Thông qua chủ trương “Đầu tư đóng mới 12 sà lan có tải trọng 1.400T” - Thông qua chủ trương “Đầu tư phương tiện bốc xếp các bến quan trọng tại Công ty CP Xi măng Hà Tiên” - Thông qua chủ trương “Đầu tư sà lan chuyên dụng chở xi măng bột”
05	22/2014/NQ-HĐQT	24/11/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ - Thông qua việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ - Chấp thuận gia hạn mức tín dụng 50 tỷ để bổ sung vốn lưu động SXKD năm 2015 với ngân hàng VCB – CN Hồ Chí Minh.

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 : không có

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				MẮT			
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					0		

			RUỘT							
1.6	TRẦN QUANG NẮNG		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 ty Công nghiệp XM Việt Nam		THÀNH VIÊN					2.023.970	20,08	
2.1	NGUYỄN CĂN		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 ỨT		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		CON					0		

	VY		RUỘT							
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 TIẾN		EM RUỘT					0		
5	ĐỖ VĂN HUÂN		TỔNG GIÁM ĐỐC, THÀNH VIÊN					2.000	0,0198	
5.1	ĐỖ VĂN PHÓNG		CHA RUỘT							
5.2	NGUYỄN THỊ HIỀN		MẸ RUỘT					0		
5.3	ĐỖ VĂN HOÀN		ANH RUỘT					0		
5.4	ĐỖ THỊ OANH		CHỊ RUỘT					0		
5.5	HUYỀN THỊ VĂN THƯ		VỢ					0		
5.6	ĐỖ THÁI BÌNH		CON					0		
B	BAN KIỂM SOÁT									
1	NGUYỄN THỊ KIM DUNG		Trưởng ban					0		
1.1	NGUYỄN XUÂN CƯỜNG		EM RUỘT					0		
1.2	NGUYỄN THỊ HỒNG ĐÀO		EM 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		VỢ					0		

	PHƯƠNG THẢO									
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 HƯỜNG		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							
	Như trên A5									
2	TRƯƠNG CÔNG BẢO		PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC					0		
2.1	TRƯƠNG CHÍ THIÊN		CHA RUỘT					0		
2.2	TRẦN THỊ RÃI		MẸ RUỘT					0		
2.3	NGUYỄN THIÊN NỮ		VỢ					0		
2.4	TRƯƠNG BẢO DUY		CON RUỘT					0		
2.5	TRƯƠNG BẢO MINH		CON RUỘT					0		
2.6	TRƯƠNG THỊ BÍCH NGỌC		EM RUỘT					0		
2.7	TRƯƠNG ANH TUẤN		EM RUỘT					0		
2.8	TRƯƠNG THỊ HỒNG PHÚC		EM RUỘT					0		
2.9	TRƯƠNG THỊ MAI LAN		EM RUỘT					0		
3	ĐẶNG THÀNH KẾT		PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC					0		
3.1	ĐẶNG VĂN HÁT		CHA RUỘT					0		
3.2	ĐÀM THỊ THUẬN		MẸ RUỘT					0		
3.3	ĐẶNG ĐỨC THUẬN		ANH RUỘT					0		

