

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2015)

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

- Tên công ty đại chúng: **Công ty cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 290 đường Hà Nội, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng,
- Điện thoại: 031.3540418 Fax: 031.3540417 Email: vtxmhp@gmail.com
- Vốn điều lệ: 20.163.850.000 VND
- Mã chứng khoán (nếu có): **HCT**

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	Ông: Mai Hồng Hải	Chủ tịch HĐQT	2	33,33%	Bầu bổ sung từ 4/5/2015
2	Ông: Vũ Xuân Bằng	Chủ tịch HĐQT	5	83,33%	Nghỉ hưu theo chế độ từ 1/5/2015
3	Ông: Khoa Năng Tuyên	Ủy viên kiêm Giám đốc Cty	6	100%	
4	Ông: Đặng Văn Hải	Ủy viên	6	100%	
5	Ông: Phạm Thế Hưng	Ủy viên	6	100%	
6	Ông: Lê Văn Thắng	Ủy viên	6	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch ngân sách năm 2015 và các giải pháp để hoàn thành mục tiêu; Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 24/04/2015.

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

+ Ban tài chính: Hoàn thành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 bởi công ty TNHH kiểm toán An Phú và công bố thông tin theo quy định; Kiểm kê tại thời điểm 30/06/2015 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2015; Tập trung đôn đốc thu hồi công nợ khách hàng để bảo toàn vốn; Triển khai công tác đầu tư 03 xe ca mới thay thế những xe đã cũ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng.

+ Ban kinh doanh: Hoàn thiện các hợp đồng kinh tế năm 2015; Thành lập đội vận chuyển xi măng; Tổ khai thác thị trường đẩy mạnh khai thác dịch vụ, triển khai bán xi măng trong toàn thể CBCNV, vận chuyển xi măng nội đồng từ Công ty TNHH MTV xi măng vicem Hải Phòng 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.

+ 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.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	06/HCT-NQ.HĐQT	24/02/2015	Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 và tạm ứng cổ tức năm 2014.
2	11/HCT-HĐQT	27/03/2015	Kiến toàn công tác tổ chức cán bộ và tổ chức sản xuất kinh doanh

3	07/HCT-NQ.HĐQT	01/04/2015	Về công tác tổ chức và nội dung đại hội cổ đông thường niên năm 2015
4	15/HCT-HĐQT	22/04/2015	Về việc bổ nhiệm Ông Khoa Năng Tuyên giữ chức vụ Giám đốc Công ty
5	16/HCT-HĐQT	22/04/2015	Về việc bổ nhiệm Ông Phạm Thế Hưng giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty
6	21/HCT-NQ.HĐQT	04/05/2015	Về việc bầu bổ sung ủy viên HĐQT và bầu Chủ tịch HĐQT

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 (Báo cáo 6 tháng/năm):

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Phụ lục kèm theo)

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

2. Giao dịch cổ phiếu:

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, thường...)
			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).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm): không có

Chủ tịch Hội đồng quản trị
(Ký tên và đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu HĐQT Cty

Mai Hồng Hải

