

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: 01/VTHT-KTTKTC Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2015

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: 131.040.000.000 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	5/5	100	
2	Đỗ Văn Huân	Tổng Giám đốc, ủy viên	5/5	100	
3	Phạm Văn Thông	Ủy viên	5/5	100	
4	Nguyễn Minh Ngọc	Ủy viên	5/5	100	
5	Nguyễn Tuấn Anh	Ủy viên	5/5	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 2015, Hội đồng Quản trị đã triệu tập 05 cuộc họp HĐQT và tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2015.
 - 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 2014, tìm ra các phương án kinh doanh có hiệu quả.
 - Duyệt kế hoạch ngân sách năm 2015
 - Đã tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

- 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	03/2015/NQ- HĐQT	03/03/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả SXKD năm 2014 mà Ban Tổng Giám Đốc đã trình bày. - Chấp thuận cho bán 903.600 CP của HT1. - Ban hành các quy chế: Quản lý tài chính; Hoạt động của HĐQT; Quản lý công nợ. - Bỏ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu chức danh thư ký HĐQT thay cho ông Trương Công Bảo nghỉ hưu.
02	07/2015/NQ- HĐQT	27/03/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua KQKD năm 2014, với lợi nhuận sau thuế: 26.083.076.125 đồng; ước Q1/2015: 5.080.000.000 đồng. - Thông qua kết quả bán cp quỹ mà Ban TGD trình bày. - Thông qua phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2014 để trình ĐHCĐ. - Thông qua kết quả hoạt động quản lý và khai thác tàu biển. - Thông qua kế hoạch ngân sách 2015. - Thuê đơn vị tư vấn độc lập thẩm định lại phương án đầu tư đóng mới 12 sà lan tự hành. - ĐHCĐ tổ chức ngày 17/04/2015 tại Riverside Palace, 360D Bến Vân Đồn, phường 1, Q4, TP.HCM.
03	26/2015/ĐHCĐ	17/04/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT - Thông qua báo cáo KQKD, kết quả tài chính đã được kiểm toán năm 2014. - Thông qua báo cáo hoạt động của BKS 2014. - Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2014. - Thông qua mục tiêu SXKD, ngân sách năm 2015. - Thông qua chủ trương đầu tư năm 2015 và giao cho HĐQT quyết định triển khai thực hiện.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua tờ trình về việc kéo dài nhiệm kỳ của thành viên trong BKS. - Thông qua tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức 2013 và phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ và giao cho HĐQT quyết định triển khai thực hiện. - Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014 và dự kiến cổ tức 2015. - ĐH đồng cổ đông giao HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán. - Thông qua kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2015.
04	33/2015/NQ-HĐQT	31/8/2015	- Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu và chi trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
05	34/2015/NQ-HĐQT	31/8/2015	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu và chi trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
06	43/2015/NQ-HĐQT	15/12/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Ghi nhận kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2015. - Ghi nhận báo cáo tình hình công nợ khách hàng đến trung tuần tháng 10/2015 và dự báo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh quý 4/2015. - Ghi nhận báo cáo tình hình chi trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu. - Thông qua phương án di dời Văn phòng Công ty. - Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh. - Thông qua Quy chế thực hiện dân chủ.

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	Chức vụ tại công ty (nếu	Số CMND/	Ngày cấp CMND/	Nơi cấp CMND/	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
-----	---------------------	---------------------------	--------------------------	----------	----------------	---------------	---------	-------------------------	-----------------------	---------

		<i>khoán (nếu có)</i>	<i>có)</i>	<i>ĐKKD</i>	<i>ĐKKD</i>	<i>ĐKKD</i>		<i>kỳ</i>	<i>cuối kỳ</i>	
A	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
1	TRẦN VIỆT THẮNG đại diện phần vốn Tổng Công ty Công nghiệp XM Việt Nam		CHỦ TỊCH HĐQT					3.931.200	30	
1.1	TRẦN VĂN NẠI		CHA RUỘT							
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 RUỘT					0		
1.6	TRẦN QUANG NĂNG		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	003C 004939 tại SSI	THÀNH VIÊN					2.631.161	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 ÚT		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		CON					0		

	MINH		RUỘT							
3.11	PHẠM HOÀNG VY		CON RUỘT					0		
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	001C 525518 tại BVS	TỔNG GIÁM ĐỐC, THÀNH VIÊN					2.600	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	HUỖNH THỊ VÂN THU		VỢ					0		
5.6	ĐỖ THÁI BÌNH		CON					0		
5.7	ĐỖ THÁI BẢO		CON							
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 PHƯƠNG THẢO		VỢ					0		
3	NGUYỄN THỊ HUỆ		Thành viên					0		
3.1	NGUYỄN XUÂN HIỆU		CHA RUỘT					0		
3.2	NGUYỄN THỊ BÍCH		MẸ RUỘT					0		
3.3	NGUYỄN THỊ HƯỜNG		EM RUỘT					0		

3.4	NGUYỄN XUÂN ĐÌNH		EM RUỘT					0		
C	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC & KẾ TOÁN TRƯỞNG									
1	ĐỖ VĂN HUÂN		TỔNG GIÁM ĐỐC							
	Như trên A5									
2	TRẦN VĂN QUỲNH	011C 013906 Tại HSC	PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC					0		
2.1	TRẦN CƯỜNG		CHA RUỘT					0		
2.2	PHẠM THỊ HÈ		MẸ RUỘT					0		
2.3	TRƯƠNG THỊ HOÀNG LAN		VỢ					0		
2.4	TRẦN LAN PHƯƠNG		CON RUỘT					0		
2.5	TRẦN QUỲNH PHƯƠNG		CON RUỘT					0		
2.6	TRẦN VĂN THANH		ANH RUỘT					0		
2.7	TRẦN THỊ LỆ		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		
3.4	ĐẶNG THỊ BÉ		CHỊ RUỘT					0		
3.5	ĐẶNG THỊ THÌN		CHỊ RUỘT					0		
3.6	NGUYỄN THỊ KÌA		VỢ					0		
3.7	ĐẶNG THANH PHONG		CON RUỘT					0		
3.8	ĐẶNG THỊ NGỌC GIÀU		CON RUỘT					0		
3.9	ĐẶNG THỊ THÀNH SANG		CON RUỘT					0		
3.10	ĐẶNG THÀNH PHÚ QUÝ		CON RUỘT					0		
4	TRẦN MINH HUY	003C 004848 tại SSI	KẾ TOÁN TRƯỞNG					0		
4.1	TRẦN MINH HUYỀN		CHA RUỘT							
4.2	NGUYỄN THỊ LANG		MẸ RUỘT					0		
4.3	TRẦN THỊ ANH		EM RUỘT					0		
4.4	TRẦN THỊ TÂM		EM RUỘT					0		
4.5	HỒ ĐẠM NHIÊN		VỢ					0		
4.6	TRẦN HUY KHIÊM		CON RUỘT					0		
4.7	TRẦN HỒ THỰC ANH		CON RUỘT					0		

2. Giao dịch cổ phiếu: không có

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, thưởng...)
			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): không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không có vấn đề cần lưu ý khác.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu PKTTKTC

Tổng Giám đốc



Đỗ Văn Huân