

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%	-



2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Kiểm tra, giám sát để đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cũng như các Nghị quyết của Đại hội cổ đông; tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) và đóng góp các ý kiến trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình; chủ động đề xuất với HĐQT một số vấn đề liên quan về kế hoạch sản xuất kinh doanh, quy định nội lệ, kiểm toán, thu hồi công nợ; tham gia các tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, đảm bảo công tác này được thực hiện nghiêm túc và đúng Luật pháp; kiểm tra và thẩm định báo cáo tài chính năm 2015; thường xuyên trao đổi thông tin, tài liệu liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Rà soát trình tự, thủ tục tổ chức các cuộc họp (ĐHĐCĐ, HĐQT) cho phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- Đảm bảo việc HĐQT/GĐ công bố thông tin kịp thời, chính xác theo các quy định của pháp luật.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: các cuộc họp nội bộ, các buổi thảo luận thường xuyên được tổ chức để nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ cho các nhà quản lý, cán bộ lãnh đạo của công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty chứng khoán theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
-	-	-	-	-	-	-	-	

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH:

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không phát sinh

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐC Đ/ HĐQT ... thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH*:*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không phát sinh

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo: không phát sinh

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không phát sinh

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không phát sinh

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm): không phát sinh

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	
-	-	-	-	-	-	-	-

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không phát sinh



KHOA NĂNG TUYÊN

(Handwritten mark)

TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TÀI XI MĂNG
 HẢI PHÒNG
 MÃ CHỨNG KHOÁN:
 HCT

(Thông tin cổ đông thống kê tại thời điểm 31/12/2016)

PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị Công ty 31/12/2016)

ST	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	CMT/HC/ĐKKD				Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (DD.MMM.YYYY)	Tài khoản		SL cổ phiếu nắm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số	Ngày cấp (DD.MMM.YYYY)	Nơi cấp			Số	Ngày mở (DD.MMM.YYYY)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Mai Hồng Hải	0-Nam	Nội bộ	0308264 49						1	04.05.2015	001C104065	30.05.2006	0	Hải Phòng	0913012 454	0313.875 365	Việt nam
2	Khoa Năng Tuyên	0-Nam	Nội bộ	0309478 80						3,6	27.05.2013	001C132804	18.10.2007	0	Hải Phòng	0903433 878	0313.540 417	Việt nam
3	Đặng Văn Hải	0-Nam	Nội bộ	0316000 97						3	27.05.2013	001C132810	17.10.2007	900	Hải Phòng	0903207 164	0313.540 417	Việt nam
4	Phạm Thế Hưng	0-Nam	Nội bộ	0315799 23						3,10	27.05.2013	001C132787	18.10.2007	0	Hải Phòng	0983237 550	0313.540 417	Việt nam
5	Lê Văn Thắng	0-Nam	Nội bộ	0308582 76						3	27.05.2013	001C132774	18.10.2007	2500	Hải Phòng	0904068 439	0313.540 417	Việt nam
6	Trịnh Thị Hương	1-Nữ	Nội bộ	0131621 75						4	27.05.2013	001C102715	21.12.2005	500	Hà Nội	0913093 456	043.8512 778	Việt nam



10

7	Trịnh Công Loan	0- Nam	NCLQ	0131956 57	1-Cha	1-CMT	013195 657	16.05.2009	Hà nội			001C102845	27.12.2005	60	Hà nội	0913093 456	0313.540 417	Việt nam
8	Trần Thị Bích Hà	1-Nữ	Nội bộ	0300233 93					5	01.07.2014		001C132718	18.10.2007	1500	Hải Phòng	0989092 004	0313.540 417	Việt nam



Hải Phòng, ngày 02 tháng 02 năm 2017

Thay mặt Hội đồng quản trị



Khoa Năng Tuyên

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà nội
- Lưu VP Cty