

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: 104/HCT-HĐQT

Hải Phòng, ngày 31 tháng 07 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(6 tháng đầu năm 2017)**

**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: 0225.3540445 Fax: 0225.3540417
- Website: <http://www.vtxmhp.com> Email: [vtxmhp@gmail.com](mailto: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 21/4/2017 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 2017. Đại hội đã thành công tốt đẹp và bế mạc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

*Handwritten mark*

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 33/2016/HCT-NQ-ĐHĐCĐ	21/4/2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty.</li> <li>2. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2016 và kế hoạch năm 2017</li> <li>3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2016</li> <li>4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Cty TNHH kiểm toán An Việt</li> <li>5. Chọn Công ty TNHH kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2017</li> <li>6. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 là: Bà Nguyễn Thị Minh Thu</li> <li>7. Thông qua việc đề nghị mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2017</li> <li>8. Thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và kế hoạch trả cổ tức năm 2016</li> </ol>

S.Đ.N.  
 THU  
 -V  
 CÔNG

## 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	5	100%	
2	Ông Khoa Năng Tuyên	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty	Năm 2005	5	100%	
3	Ông Đặng Văn Hải	Thành viên HĐQT	Năm 2005	5	100%	
4	Ông Phạm Thế Hưng	Thành viên HĐQT	Năm 2008	5	100%	
5	Ông Lê Văn Thắng	Thành viên HĐQT	Năm 2013	5	100%	

a



## 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 2016 bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt và công bố thông tin theo quy định; Kiểm kê tại thời điểm 30/06/2017 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2017; 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; Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 21/4/2017 Công ty đã tiến hành bán thanh lý xe ca 16L-0371 (tháng 5/2017) và tàu sông HP2780 (tháng 6/2017) cũ hỏng, lạc hậu không phù hợp với điều kiện sản xuất để thu hồi vốn phục vụ sản xuất kinh doanh. Tháng 5/2017 Công ty đã đầu tư mới và đưa vào khai thác 01 rơ moóc trọng tải 33 tấn phục vụ vận chuyển, trung chuyển xi măng tiêu thụ đáp ứng mục tiêu kinh doanh xi măng, tổng mức đầu tư thuần 318 Triệu đồng từ nguồn vốn tự có của Công ty. Bên cạnh đó, Công ty đã tiến hành rà soát, đánh giá việc khai thác hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản hiện có nhằm tiết giảm tối đa chi phí. Đồng thời, thực hiện đa dạng hóa các công cụ tài chính, tăng cường quản lý tốt dòng tiền để tăng vòng quay và hiệu quả của đồng vốn.

### 3.2. Ban Kinh doanh:

- Hoàn thiện các hợp đồng kinh tế năm 2017
- Ổn định và khai thác tối đa năng lực phương tiện của vận tải bộ, vận tải thủy.
- Tập trung mở rộng và phát triển kinh doanh xi măng, dịch vụ xe ca và tàu biển nhằm tạo việc làm, tăng năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu Ngân sách năm 2017.

**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;

## 4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Trích yếu nội dung Nghị quyết
1	Số 04-NQ/HĐQT	04/01/2017	Tổng kết công tác Quý IV/2016 và cả năm 2016; Định hướng kế hoạch SXKD Quý I và cả năm 2017
2	Số 26-NQ/HĐQT	05/04/2017	Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD Quý



			I/2017 và định hướng SXKD Quý II năm 2017; Thông qua công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017; Đề xuất Bà Nguyễn Thị Minh Thu - Phó Phòng KTTC bầu bổ sung vào chức danh ủy viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.
3	Số 33/2017/NQ-ĐHĐCĐ	21/04/2017	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
4	Số 36-NQ/HĐQT	09/06/2017	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Ông Lê Văn Thắng- Ủy viên HĐQT làm Phó Giám đốc Công ty.
5	Số 41-NQ/HĐQT	22/06/2017	Thông qua kết quả hoạt động SXKD Quý II và 6 tháng đầu năm 2017; Định hướng SXKD Quý III và 6 tháng cuối năm 2017

### 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	02	100%	-
2	Bà Trần Thị Bích Hà	Thành viên BKS	Năm 2014	02	100%	-
3	Bà Nguyễn Thị Minh Thu	Thành viên BKS	Năm 2017	01	50%	

#### 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 2017, đảm bảo công tác này được thực hiện nghiêm túc và đúng Luật pháp; kiểm tra và thẩm định báo cáo tài chính năm 2016; 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	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết	Số lượng, tỷ lệ năm	Ghi chú
-----	---------------------	-----------------------	---------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	----------------------	---------------------	---------

756  
TY  
VN  
CH  
MAN  
NG  
HA

o



		với công ty	NSH			định của ĐHĐC Đ/ HĐQT ... thông qua	giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	
-	-	-	-	-	-	-	-	-

*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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**   
**GIÁM ĐỐC**  
  
**KHOA NĂNG TUYÊN**



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 30/06/2017)

**PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**  
*(Kèm theo báo cáo tình hình quản trị Công ty 30/06/2017)*

STT	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	030826449						1	04.05.2015	001C104065	30.05.2006	0	Hải Phòng	0913012454	0313.875365	Việt nam
2	Khoa Năng Tuyên	0-Nam	Nội bộ	030947880						3,6	27.05.2013	001C132804	18.10.2007	0	Hải Phòng	0903433878	0313.540417	Việt nam
3	Đặng Văn Hải	0-Nam	Nội bộ	031600097						3	27.05.2013	001C132810	17.10.2007	900	Hải Phòng	0903207164	0313.540417	Việt nam
4	Phạm Thế Hưng	0-Nam	Nội bộ	031579923						3,10	27.05.2013	001C132787	18.10.2007	0	Hải Phòng	0983237550	0313.540417	Việt nam
5	Lê Văn Thắng	0-Nam	Nội bộ	030858276						3	27.05.2013	001C132774	18.10.2007	2500	Hải Phòng	0904068439	0313.540417	Việt nam
6	Trịnh Thị Hương	1-Nữ	Nội bộ	013162175						4	27.05.2013	001C102715	21.12.2005	500	Hà Nội	0913093456	043.8512778	Việt nam



*Handwritten signature or mark*



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	043.8512 778	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
9	Nguyễn Thị Minh Thu	1-Nữ	Nội bộ	0311711 41					5	21.4.2017		001C132694	18.10.2007	906	Hải Phòng	0904590 409	0313.540 417	Việt nam
10	Nguyễn Đăng Dương	0-Nam	NCLQ		1-Cha	1-CMT	030120 211		Hải Phò ng			001C132705	18.10.2007	4500	Hải Phòng	0904317 508	0313.540 417	Việt nam



Nơi nhận:

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