

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 về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CTY CP VẠN TÀI HÀ TIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 31./VTHT-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 7 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

- Tên công ty: CÔNG TY CP VẠN TÀI HÀ TIÊN
- Địa chỉ: 296 Trần Nãi, Khu phố 2, Phường Bình An, Quận 2, TP. HCM.
- Điện thoại: 028 37404061 Fax: 028 37404062
- Email: info@vantaihatien.com.vn
- Vốn điều lệ: 131.040.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: HTV

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Đại hội đồng cổ đông có 01 cuộc họp vào ngày 23/04/2018, với các nội dung sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày, tháng	Nội dung
01	22/2018/ĐHĐCĐ	23/04/2018	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vạn tài Hà Tiên;- Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty CP Vạn tài Hà Tiên;- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;- Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018;- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 và dự tính cổ tức năm 2018; - Thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên – Trưởng ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Kim Dung; - Thông qua việc bầu bổ sung Ông Trần Minh Huy thành viên- Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021; - Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp HĐQT và BKS năm 2018; - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018, Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn công ty kiểm toán; - Thông qua hợp đồng vận chuyên và ủy quyền cho Tổng giám đốc triển khai thực hiện hợp đồng với Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1.
--	--	--	--

II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

1. Hội đồng Quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự/ Ghi chú
1	Nguyễn Tuấn Anh	Chủ tịch	2/2	100	
2	Đỗ Văn Huân	Ủy viên	2/2	100	
3	Phạm Văn Thông	Ủy viên	2/2	100	
4	Phan Trọng Lập	Ủy viên	2/2	100	
5	Trần Văn Quỳnh	Ủy viên	2/2	100	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám Đốc: hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc tuân thủ theo các Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị.
- Trong 6 tháng đầu năm 2018, Hội đồng Quản trị đã triệu tập 02 cuộc họp HĐQT và tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2018.
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Hội đồng quản trị không phân chia các tiểu ban.

A

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày, tháng	Nội dung
1	02/2018/NQ-HĐQT	02/01/2018	- HĐQT chuẩn thuận thông qua các hợp đồng và giao dịch cũng như ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định về nội dung các hợp đồng thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị: “ <i>Các hợp đồng cung cấp hàng hóa và dịch vụ ký kết với Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem) và các Công ty thành viên Vicem</i> ”.
2	07/2018/NQ-HĐQT	01/02/2018	- HĐQT thông qua báo cáo về kết quả SXKD năm 2017 của Công ty trước kiểm toán: + Khối lượng: 4.098.001 tấn; + Doanh thu: 181,18 tỷ đồng; + Lợi nhuận trước thuế: 26,4 tỷ đồng; - HĐQT thông qua dự thảo về Quy chế quản trị nội bộ Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; - Dự kiến Đại hội cổ đông tổ chức trong tháng 4/2018.
3	11/2018/NQ-HĐQT	12/03/2018	- HĐQT Công ty CP Vận tải Hà Tiên phê duyệt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chi tiết như sau: + Thời gian chốt danh sách cổ đông: tháng 4/2018; + Thời gian tổ chức đại hội cổ đông: tháng 4/2018.
4	15/2018/NQ-HĐQT	29/03/2018	- HĐQT thông qua Kế hoạch SXKD năm 2018 với các chỉ tiêu chính yếu để báo cáo Vicem và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau: + Sản lượng: 5.246.800 tấn + Tổng doanh thu: 212.003 triệu đồng + Lợi nhuận trước thuế: 30.043 triệu đồng + Lợi nhuận sau thuế: 24.035 triệu đồng + Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH: 9,79% + Nộp ngân sách: 11.937 triệu đồng + Vốn đầu tư XD: 6.599 triệu đồng + Quỹ tiền lương: 30.586 triệu đồng
5	19/2018/QĐ-CTHĐQT	23/04/2018	Tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Đỗ Văn Huân giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP Vận tải Hà Tiên kể từ ngày 23/04/2018.
6	26/2018/NQ-HĐQT	21/05/2018	- HĐQT thông qua kết quả HĐKD quý 1/2018 như sau: + Khối lượng: 950.141 tấn + Tổng doanh thu: 45,445 tỷ đồng + Lợi nhuận trước thuế: 4,774 tỷ đồng

			- HĐQT thông qua việc chỉ định ông Phan Trọng Lập – Thành viên HĐQT làm người phụ trách quản trị Công ty.
7	29/2018/NQ-HĐQT	12/06/2018	- HĐQT chuẩn thuận thông qua lựa chọn CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM là Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Ban kiểm soát:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự/ Ghi chú
1	Trần Minh Huy	Trưởng ban	1/1	100	
2	Phạm Thế Nghĩa	Thành viên	1/1	100	
3	Nguyễn Thị Huệ	Thành viên	1/1	100	

2. Các hoạt động của Ban kiểm soát:

- Giám sát, kiểm tra định kỳ các báo cáo tài chính quý, năm của Công ty.
- Tư vấn công ty trong việc lựa chọn công ty kiểm toán.
- Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của Ban quản lý Công ty.
- Thảo luận những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên trao đổi.

IV. 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

Handwritten signature or mark

V. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

TT	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	NGUYỄN TUẤN ANH đại diện phần vốn Tổng Công ty Công nghiệp XM Việt Nam		CHỦ TỊCH HĐQT					2.620.604	20,00	Năm giữ kể từ ngày 25/04/2016
1.1	NGUYỄN CÂN		CHA RUỘT					0		
1.2	TRẦN THỊ TUẤT		MẸ RUỘT					0		
1.3	NGUYỄN TUẤN NAM		EM RUỘT					0		
1.4	NGUYỄN MINH HUY		CON RUỘT					0		
2	PHẠM VĂN THÔNG đại diện phần vốn Tổng Công ty Công nghiệp XM Việt Nam		THÀNH VIÊN					1.965.711	15,00	Năm giữ kể từ ngày 25/04/2016
2.1	PHẠM VĂN ĐĂNG		CHA RUỘT					0		
2.2	NGUYỄN THỊ KIẾT		MẸ RUỘT					0		
2.3	NGUYỄN THỊ ÚT		CHỊ RUỘT					0		
2.4	PHẠM THỊ NHƯ LIÊN		CHỊ RUỘT					0		
2.5	PHẠM THANH HẢI		EM RUỘT					0		
2.6	PHẠM THỊ NHƯ THẢO		EM RUỘT					0		
2.7	PHẠM THỊ NHƯ VÂN		EM RUỘT					0		
2.8	PHẠM THANH TUẤN		EM RUỘT					0		
2.9	TRẦN HUYỀN VÂN		VỢ					0		

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

AN

2.10	PHẠM HOÀNG MINH		CON RUỘT	0		
2.11	PHẠM HOÀNG VY		CON RUỘT	0		
3	PHAN TRỌNG LẬP đại diện phần vốn Tổng Công ty Công nghiệp XM Việt Nam		THÀNH VIÊN	1.976.046	15,08	Năm giữ kể từ ngày 25/04/2016
3.1	PHAN TRỌNG TIỀN		CHA RUỘT			
3.2	TRẦN THỊ TÂN		MẸ RUỘT			
3.3	VŨ THỊ NGA		VỢ			
3.4	PHAN TRỌNG THẮNG		CON RUỘT			
3.5	PHAN VŨ DIỄM HẰNG		CON RUỘT			
3.6	PHAN TRỌNG TUYẾN		ANH RUỘT			
3.7	PHAN THỊ HOA		EM RUỘT			
4	ĐỖ VĂN HUÂN		THÀNH VIÊN	2.600	0,0198	
4.1	ĐỖ VĂN PHÓNG		CHA RUỘT			
4.2	NGUYỄN THỊ HIỀN		MẸ RUỘT	0		
4.3	ĐỖ VĂN HOÀN		ANH RUỘT	0		
4.4	ĐỖ THỊ OANH		CHỊ RUỘT	0		
4.5	HUỲNH THỊ VÂN THƯ		VỢ	0		
4.6	ĐỖ THÁI BÌNH		CON	0		
4.7	ĐỖ THÁI BẢO		CON			

AV

5	TRẦN VĂN QUỲNH	Thành viên/TGD	0		
5.1	TRẦN CƯỜNG	Cha ruột	0		
5.2	PHẠM THỊ HÈ	Mẹ ruột	0		
5.3	TRƯƠNG THỊ HOÀNG LAN	Vợ	0		
5.4	TRẦN LAN PHƯƠNG	Con ruột	0		
5.5	TRẦN QUỲNH PHƯƠNG	Con ruột	0		
5.6	TRẦN VĂN THANH	Anh ruột	0		
5.7	TRẦN THỊ LỆ	Em ruột	0		
B	BAN KIỂM SOÁT				
1	NGUYỄN THỊ KIM DUNG	Trưởng ban	0		Đến 23/04/2018
1.1	NGUYỄN XUÂN CƯỜNG	EM RUỘT	0		
1.2	NGUYỄN THỊ HỒNG ĐÀO	EM RUỘT	0		
2	TRẦN MINH HUY	Trưởng ban	0		Từ 23/04/2018
2.1	TRẦN MINH HUYỀN	CHA RUỘT	0		
2.2	NGUYỄN THỊ LANG	MẸ RUỘT	0		
2.3	TRẦN THỊ ANH	EM RUỘT	0		
2.4	TRẦN THỊ TÂM	EM RUỘT	0		
2.5	HỒ ĐẠM NHIÊN	VỢ	0		
2.6	TRẦN HUY KHIÊM	CON RUỘT	0		

189 / 2018 / TCM

AW

2.7	TRẦN HỒ THỰC ANH		CON RUỘT	0		
3	PHẠM THẾ NGHĨA		Thành viên	0		
3.1	PHẠM VĂN HÙNG		CHA RUỘT	0		
3.2	PHẠM THẾ DŨNG		ANH RUỘT	0		
3.3	PHẠM THẾ NHÂN		ANH RUỘT	0		
3.4	ĐẶNG THỊ PHƯƠNG THẢO		VỢ	0		
4	NGUYỄN THỊ HUỆ		Thành viên	0		
4.1	NGUYỄN XUÂN HIẾU		CHA RUỘT	0		
4.2	NGUYỄN THỊ BÍCH		MẸ RUỘT	0		
4.3	NGUYỄN THỊ HƯỜNG		EM RUỘT	0		
4.4	NGUYỄN XUÂN ĐỊNH		EM RUỘT	0		
C	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC & KẾ TOÁN TRƯỞNG					
1	TRẦN VĂN QUỲNH		TỔNG GIÁM ĐỐC			
	Như trên A5					
2	HOÀNG VIỆT		PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC	0		
2.1	HOÀNG HƯNG		Cha ruột	0		
2.2	VŨ THỊ PHỤNG		Mẹ ruột	0		
2.3	HOÀNG NGUYỆT MINH		Con ruột	0		
2.4	HOÀNG THỊ KIM OANH		Chị ruột	0		
2.5	HOÀNG THỊ NHƯ HOA		Em ruột	0		
2.6	HOÀNG NAM		Em ruột	0		
3	ĐỖ VĂN HUÂN		PHÓ TỔNG			

			GIÁM ĐỐC
	N như trên A4		
4	TRẦN THỊ LÝ		Trưởng phòng KT
4.1	TRẦN VĂN HUY		Cha ruột
4.2	NGUYỄN THỊ HIẾU		Mẹ ruột
4.3	TRẦN VĂN HỒNG		Anh ruột
4.4	TRẦN VĂN SÁI		Anh ruột
4.5	TRẦN VĂN BƯỚC		Anh ruột
4.6	TRẦN THỊ LIÊN		Chị ruột

0		
0		
0		
0		
0		
0		
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 Thư ký HĐQT.



Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nguyễn Tuấn Anh

12