

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 VẬN TẢI HÀ TIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04./VTHT-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
HOÁN
NĂM 2017

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

- Tên công ty: CÔNG TY CP VẬN TẢI HÀ TIÊN
- Địa chỉ: 296 Trần Nãi, Khu phố 2, Phường Bình An, Quận 2, TP. HCM.
- Điện thoại: 08 37404061 Fax: 08 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 năm 2017, Đại hội đồng cổ đông có 01 cuộc họp vào ngày 29/04/2017, với các nội dung sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày, tháng	Nội dung
01	24/2017/ĐHCD	29/04/2017	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016;- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD, kết quả tài chính đã được kiểm toán năm 2016;- Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2016;- Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2016;- Thông qua mục tiêu sản xuất kinh doanh, ngân sách hoạt động năm 2017;- Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 và dự tính cổ tức năm 2017;



Handwritten signature

		<p>- Giao cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2017;</p> <p>- Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên;</p> <p>- Thống nhất mức kế hoạch thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017;</p> <p>- Thông qua báo cáo công tác đóng mới 12 sà lan tự hành:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Điều chỉnh tổng mức đầu tư (đã bao gồm thuế VAT) là 133.342.220.467 đồng. Trong đó: <ul style="list-style-type: none"> • Chi phí thiết bị: 125.395.045.512 đồng • Chi phí quản lý dự án: 288.440.165 đồng • CP tư vấn: 683.405.097 đồng • Chi phí khác: 3.757.226.755 đồng • Chi phí dự phòng: 3.218.102.938 đồng ✓ Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có 100 % ✓ Thỏa thuận điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư phương tiện vận tải thủy với: <ul style="list-style-type: none"> • Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 6.707.582.257 đồng. • Không thực hiện mục lãi vay trong thời gian đầu tư do Công ty CP Vận tải Hà Tiên thực hiện với giá trị: 1.472.217.066 đồng. • Các nội dung khác đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua giữ nguyên không thay đổi. <p>- Thông qua báo cáo việc góp vốn liên doanh thực hiện dự án khu phức hợp nhà kết hợp thương mại tại phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM:</p> <p>* Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của HTV (5% phần vốn góp tương đương 1.500.000.000 VNĐ) trong Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Trường Thọ cho Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1 và Người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần</p>
--	--	--

Handwritten signature or mark

		<p>Vận tài Hà Tiên tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Trường Thọ thực hiện chuyển đổi Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bất động sản Trường Thọ về Công ty TNHH 2 thành viên.</p> <p>* Phê duyệt giá trị chi phí trước khi thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển bất động sản Trường Thọ với giá trị phân bổ cho Công ty cổ phần Vận tài Hà Tiên (5% theo phần vốn góp) là 403.652.931 VNĐ.</p> <p>* Thành lập pháp nhân mới giữa HTV và REFICO, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH hai thành viên. - Tên Công ty: Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Bất Động Sản Trường Thọ Thủ Đức, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0314270335, cấp ngày 07/03/2017 do Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp - Vốn điều lệ: 20 tỷ - Thành viên tham gia: HTV và REFICO. - Tỷ lệ góp vốn: HTV góp 65%; REFICO góp 35%.
--	--	---

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	4/4	100	
2	Đỗ Văn Huân	Ủy viên	4/4	100	
3	Phạm Văn Thông	Ủy viên	4/4	100	
4	Phan Trọng Lập	Ủy viên	4/4	100	
5	Trần Văn Quỳnh	Ủy viên	4/4	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 năm 2017, Hội đồng Quản trị đã triệu tập 04 cuộc họp HĐQT và tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2017.
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Hội đồng quản trị không phân chia các tiểu ban.

Handwritten mark

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày, tháng	Nội dung
1	04/2017/NQ-HĐQT	06/03/2017	- HĐQT chuẩn thuận dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với nội dung: + Thời gian chốt danh sách: tháng 03/2017; + Thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông: tháng 04/2017; + Mục đích: tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
2	30/2017/NQ-HĐQT	29/05/2017	Chuẩn thuận lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 là: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
3	36/2017/NQ-HĐQT	12/07/2017	HĐQT chuẩn thuận bổ nhiệm bà Trần Thị Lý – Trưởng phòng kế toán thống kê tài chính giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty kể từ ngày 13/7/2017.
4	37/2017/NQ-HĐQT	12/07/2017	- HĐQT thông qua báo cáo tình hình công nợ đến 10/7/2017 và kế hoạch dự kiến đưa sà lan đóng mới vào hoạt động. - HĐQT thông qua dự kiến thời gian chi trả cổ tức năm 2016 như sau: + Thời gian chốt danh sách: tháng 9/2017; + Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: tháng 10/2017; + HĐQT ủy quyền cho TGD chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định.
5	44/2017/NQ-HĐQT	23/10/2017	- HĐQT thông qua báo cáo về dự án đóng mới 12 sà lan. - HĐQT thông qua báo cáo tình hình công nợ đến 15/10/2017. - HĐQT chuẩn thuận thông qua các nội dung điều chỉnh quy chế tài chính.

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	Nguyễn Thị Kim Dung	Trưởng ban	2/2	100%	
2	Phạm Thế Nghĩa	Thành viên	2/2	100%	
3	Nguyễn Thị Huệ	Thành viên	2/2	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

u

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 CÁN		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 ĐANG		CHA RUỘT					0		
2.2	NGUYỄN THỊ KIỆT		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		

N

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 TẤN		MẸ RUỘT				
3.3	VŨ THỊ NGA		VỢ				
3.4	PHAN TRỌNG THẮNG		CON RUỘT				
3.5	PHAN VŨ ĐIỂM 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	HUỶNH THỊ VĂN THƯ		VỢ		0		
4.6	ĐỖ THÁI BÌNH		CON		0		
4.7	ĐỖ THÁI BẢO		CON				

5	TRẦN VĂN QUỲNH		Thành viên/TGD		0		
5.1	TRẦN CUÔNG		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		
1.1	NGUYỄN XUÂN CUÔNG		EM RUỘT		0		
1.2	NGUYỄN THỊ HỒNG ĐÀO		EM RUỘT		0		
2	PHẠM THẾ NGHĨA		Thành viên		0		
2.1	PHẠM VĂN HUNG		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		

10/11

A

3.1	NGUYỄN XUÂN HIẾU		CHA RUỘT	0		
3.2	NGUYỄN THỊ BÍCH		MẸ RUỘT	0		
3.3	NGUYỄN THỊ HƯƠNG		EM RUỘT	0		
3.4	NGUYỄN XUÂN ĐỊNH		EM RUỘT	0		
C	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC & KẾ TOÁN TRƯỞNG					
1	TRẦN VĂN QUỲNH		TỔNG GIÁM ĐỐC			
	Như trên A7					
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	TRẦN THỊ LÝ		Kế toán trưởng	0		
3.1	TRẦN VĂN HUY		Cha ruột	0		
3.2	NGUYỄN THỊ HIẾU		Mẹ ruột	0		
3.3	TRẦN VĂN HỒNG		Anh ruột	0		
3.4	TRẦN VĂN SÁI		Anh ruột	0		
3.5	TRẦN VĂN BƯỚC		Anh ruột	0		
3.6	TRẦN THỊ LIÊN		Chị ruột	0		

2. Giao dịch cổ phiếu: không có

Handwritten signature

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC- Thư ký HĐQT



Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nguyễn Tuấn Anh

luw