

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: 01/VTHT-KTTKTC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 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

- 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 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 Đại hội đồng cổ đông:

Trong năm 2016, Đại hội đồng cổ đông có 01 cuộc họp vào ngày 25/04/2016 với các nội dung sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày, tháng	Nội dung
01	39/2016/ĐHCD	25/04/2016	- Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015; - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD, kết quả tài chính đã được kiểm toán năm 2015; - Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2015; - Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2015; - Thông qua mục tiêu sản xuất kinh doanh, ngân sách hoạt động năm 2016;

		- Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015 và dự tính cổ tức năm 2016; - Giao cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2016; - Thống nhất mức kế hoạch thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016; - Thông qua tờ trình dự án đầu tư phương tiện vận tải thủy và giao cho HĐQT quyết định triển khai thực hiện; - Thông qua tờ trình chủ trương góp vốn liên doanh thành lập pháp nhân mới thực hiện dự án khu phức hợp nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ tại phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh; - Thông qua tờ trình bổ nhiệm Ông Trần Văn Quỳnh làm Tổng Giám Đốc kể từ ngày 21/03/2016 với nhiệm kỳ 03 năm; - Thông qua tờ trình di dời văn phòng Công ty CP Vận tải Hà Tiên về địa chỉ mới: 296 Trần Nãi, Phường Bình An, Quận 2, TP.HCM; - Thông qua các thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ 2016 -2021 như sau: * Ông Nguyễn Tuấn Anh: Chủ tịch HĐQT * Ông Phan Trọng Lập: Ủy viên HĐQT * Ông Phạm Văn Thông: Ủy viên HĐQT * Ông Đỗ Văn Huân: Ủy viên HĐQT * Ông Trần Văn Quỳnh: Ủy viên HĐQT - Thông qua các thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau: * Bà Nguyễn Thị Kim Dung – Trưởng BKS * Ông Phạm Thế Nghĩa – Thành viên BKS * Bà Nguyễn Thị Huệ - Thành viên BKS
--	--	--

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	Trần Việt Thắng	Chủ tịch	2/2	100	Thôi làm chủ tịch HĐQT kể từ ngày 25/04/2016
2	Nguyễn Tuấn Anh	Chủ tịch	4/4	100	Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 25/04/2016
3	Đỗ Văn Huân	Ủy viên	4/4	100	
4	Phạm Văn Thông	Ủy viên	4/4	100	
5	Nguyễn Minh Ngọc	Ủy viên	2/2	100	Thôi làm thành viên HĐQT kể từ ngày 25/04/2016
6	Phan Trọng Lập	Ủy viên	2/2	100	Thành viên HĐQT kể từ ngày 25/04/2016
7	Trần Văn Quỳnh	Ủy viên	2/2	100	Thành viên HĐQT kể từ ngày 25/04/2016

- 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 2016, Hội đồng Quản trị đã triệu tập 04 cuộc họp HĐQT và tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2016.
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Hội đồng quản trị không phân chia các tiểu ban.

III. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày, tháng	Nội dung
1	09/2016/NQ-HĐQT	21/03/2016	- Thông qua KQ SXKD kiểm toán năm 2015; - Thông qua 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 báo cáo tình hình công nợ khách hàng đến cuối tháng 02/2016; - HĐQT phê duyệt chủ trương đề trình ĐHCĐ 2016 thông qua: * HTV cùng với HT1 và REFICO thực hiện ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh để thực hiện dự án trên cơ sở của Hợp đồng nguyên tắc đã ký giữa ba Bên. * Pháp nhân mới thực hiện dự án thuộc loại hình doanh nghiệp là Công ty cổ phần.

			* Thành phần tham gia là: Công ty CP Vận tải Hà Tiên (HTV), Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1 (HT1) và Công ty CP Phát triển và Tài trợ địa ốc R.C (REFICO). * Vốn điều lệ của Công ty CP thực hiện dự án trong giai đoạn hiện nay là: 30 tỷ. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai các bước để hoàn tất các thủ tục và báo cáo Đại hội cổ đông trong phiên họp gần nhất - Đại hội đồng cổ đông tổ chức ngày 25/04/2016 tại Riverside Palace – 360D bến Vân Đồn, Quận 4, TP.HCM; - Bổ nhiệm ông Trần Văn Quỳnh giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty kể từ ngày 21/03/2016; - Bổ nhiệm ông Hoàng Việt giữ chức Phó Tổng Giám Đốc Công ty kể từ ngày 21/03/2016; - Thông qua dự án đầu tư phương tiện vận tải thủy theo báo cáo trình HĐQT.
2	35/2016/NQ-HĐQT	25/04/2016	Nhất trí đề cử thêm 01 thành viên ứng cử bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016- 2021 như sau: Họ và tên: TRẦN VĂN QUỲNH Giới tính: Nam Sinh ngày: 18/8/1973 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam CMND số: 022977369 cấp ngày 21/11/2008 tại: CA .Tp. HCM. Chỗ ở hiện tại: 8A/4C1 Thái Văn Lung, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM
3	46/2016/NQ-HĐQT	19/5/2016	Chuẩn thuận lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 là: công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
4	48/2016/NQ-HĐQT	13/6/2016	Phê duyệt tỷ lệ góp vốn đầu tư, cử người đại diện quản lý vốn và tham gia vào HĐQT của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất Động Sản Trường Thọ.
5	53/2016/NQ-HĐQT	09/8/2016	- Thông qua KQSXKD 6 tháng đầu năm 2016 do BTGD trình bày; - Thông qua báo cáo tình hình công nợ đến hết tháng 7/2016; - Thông qua dự báo KQXSXD quý 3/2016; - HĐQT quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông và chi trả cổ tức 2015 như sau: + Ngày chốt danh sách cổ đông: 15/09/2016

			+ Ngày chi trả cổ tức: 14/10/2016
6	58/2016/NQ-HĐQT	25/11/2016	- Phê duyệt phương án chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển BĐS Trường Thọ (5% phần vốn góp tương đương 1.500.000.000 đồng) cho Công ty CP Xi Măng Hà Tiên 1; - Thành lập pháp nhân mới giữa HTV và Refico: + Công ty TNHH Đầu tư phát triển Bất Động Sản Trường Thọ 1; + Loại hình: Công ty TNHH; + Thành viên: • Công ty CP Vận tải Hà Tiên (HTV), góp 65% vốn. • Công ty CP Phát triển & tài trợ địa ốc R.C (Refico), góp 35% vốn + Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng (hai mươi tỷ đồng chẵn)
7	61/2016/NQ-HĐQT	25/11/2016	- Ban hành Quy chế quản lý mua sắm hàng hóa và dịch vụ thuê ngoài.

IV. 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.

V. 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:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	TRẦN VIỆT THẮNG đại diện phần vốn Tổng Công ty Công nghiệp XM Việt Nam		CHỦ TỊCH HĐQT							25/04/2016	
1.1	TRẦN VĂN NẠI			CHA RUỘT							
1.2	NGUYỄN THỊ CHÍN			MẸ RUỘT							
1.3	TRẦN KIM VÂN			CHỊ RUỘT							
1.4	TRẦN THANH PHONG			ANH RUỘT							
1.5	TRẦN VIỆT VŨ			ANH RUỘT							
1.6	TRẦN QUANG NĂNG			ANH RUỘT							
1.7	TRẦN THANH MAI			CHỊ RUỘT							
1.8	TRẦN THANH TRÚC			CHỊ RUỘT							
1.9	TRẦN THỊ THÁI AN			EM RUỘT							
1.10	ĐOÀN THỊ THẢO LOAN			VỢ							
1.11	TRẦN VIỆT TUẤN			CON RUỘT							
1.12	TRẦN THẢO TRANG			CON RUỘT							
2	NGUYỄN TUẤN ANH đại diện phần vốn Tổng Công ty Công nghiệp XM Việt Nam	003C 004939 tại SSI	CHỦ TỊCH HĐQT						25/04/2016		
2.1	NGUYỄN CÂN			CHA RUỘT							
2.2	TRẦN THỊ TUẤT			MẸ RUỘT							
2.3	NGUYỄN TUẤN NAM			EM RUỘT							
2.4	NGUYỄN MINH HUY			CON RUỘT							
3	NGUYỄN MINH NGỌC		THÀNH VIÊN							25/04/2016	
3.1	NGUYỄN VĂN BỘI		CHA RUỘT								
3.2	TRƯƠNG THỊ BẠCH YẾN		MẸ RUỘT								
3.3	NGUYỄN THỊ THÚY HUYỀN		VỢ								

3.4	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH		CON RUỘT								
3.5	NGUYỄN NGỌC ANH		CON RUỘT								
3.6	NGUYỄN MINH ANH		CON RUỘT								
3.7	NGUYỄN MINH TIẾN		EM RUỘT								
4	PHAN TRỌNG LẬP đại diện phần vốn Tổng Công ty Công nghiệp XM Việt Nam		THÀNH VIÊN						25/04/2016		
4.1	PHAN TRỌNG TIỀN		CHA RUỘT								
4.2	TRẦN THỊ TÂN		MẸ RUỘT								
4.3	VŨ THỊ NGA		VỢ								
4.4	PHAN TRỌNG THẮNG		CON RUỘT								
4.5	PHAN VŨ DIỄM HẰNG		CON RUỘT								
4.6	PHAN TRỌNG TUYẾN		ANH RUỘT								
4.7	PHAN THỊ HOA		EM RUỘT								
5	TRẦN VĂN QUỲNH	011C013906	Thành viên/TG Đ						25/04/2016		
5.1	TRẦN CƯỜNG		Cha ruột								
5.2	PHẠM THỊ HÈ		Mẹ ruột								
5.3	TRƯƠNG THỊ HOÀNG LAN		Vợ								
5.4	TRẦN LAN PHƯƠNG		Con ruột								
5.5	TRẦN QUỲNH PHƯƠNG		Con ruột								
5.6	TRẦN VĂN THANH		Anh ruột								
5.7	TRẦN THỊ LỆ		Em ruột								

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	TRẦN VIỆT THẮNG đại diện phần vốn Tổng Công ty Công nghiệp XM Việt Nam		CHỦ TỊCH HĐQT					3.931.200	30	Năm giữ đến ngày 25/04/2016
1.1	TRẦN VĂN NAI		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	CHỦ TỊCH HĐQT					2.620.604	20,00	Năm giữ kể từ ngày 25/04/2016
2.1	NGUYỄN CÂN		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 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
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 HUỖN VÂN		VỢ					0		
3.10	PHẠM HOÀNG MINH		CON RUỘT					0		
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 HUỖN		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 TIỀN		EM RUỘT					0		
5	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
5.1	PHAN TRỌNG TIỀN		CHA RUỘT							
5.2	TRẦN THỊ TÂN		MẸ RUỘT							
5.3	VŨ THỊ NGÀ		VỢ							
5.4	PHAN TRỌNG THẮNG		CON RUỘT							
5.5	PHAN VŨ DIỄM HẰNG		CON RUỘT							
5.6	PHAN TRỌNG TUYẾN		ANH RUỘT							
5.7	PHAN THỊ HOA		EM RUỘT							
6	ĐỖ VĂN HUÂN	001C 525518 tại BVS	TỔNG GIÁM ĐỐC, THÀNH VIÊN					2.600	0,019 8	
6.1	ĐỖ VĂN PHÓNG		CHA RUỘT							
6.2	NGUYỄN THỊ HIỀN		MẸ RUỘT					0		
6.3	ĐỖ VĂN HOÀN		ANH RUỘT					0		
6.4	ĐỖ THỊ OANH		CHỊ RUỘT					0		
6.5	HUỖNH THỊ VÂN THƯ		VỢ					0		
6.6	ĐỖ THÁI BÌNH		CON					0		
6.7	ĐỖ THÁI BẢO		CON							
7	TRẦN VĂN QUỲNH	011C013906	Thành viên/TGĐ					0		
7.1	TRẦN CUÔNG		Cha ruột					0		
7.2	PHẠM THỊ HÈ		Mẹ ruột					0		
7.3	TRƯƠNG THỊ HOÀNG LAN		Vợ					0		
7.4	TRẦN LAN PHƯƠNG		Con ruột					0		
7.5	TRẦN QUỲNH PHƯƠNG		Con ruột					0		
7.6	TRẦN VĂN THANH		Anh ruột					0		
7.7	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 THỂ NGHĨA		Thành viên					0		
2.1	PHẠM VĂN HÙNG		CHA RUỘT					0		
2.2	PHẠM THỂ DŨNG		ANH RUỘT					0		
2.3	PHẠM THỂ NHÂN		ANH RUỘT					0		
2.4	ĐẶNG THỊ PHƯƠNG THẢO		VỢ					0		
3	NGUYỄN THỊ HUỆ		Thành viên					0		
3.1	NGUYỄN XUÂN HIỂU		CHA RUỘT					0		
3.2	NGUYỄN THỊ BÍCH		MẸ RUỘT					0		
3.3	NGUYỄN THỊ HUỠNG		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							
2.1	HOÀNG HÙNG		Cha ruột							
2.2	VŨ THỊ PHỤNG		Mẹ ruột							
2.3	HOÀNG NGUYỆT MINH		Con ruột							
2.4	HOÀNG THỊ KIM OANH		Chị ruột							
2.5	HOÀNG THỊ NHƯ HOA		Em ruột							
2.6	HOÀNG NAM		Em ruột							
3	TRẦN MINH HUY	003C 004848 tại SSI	KẾ TOÁN TRƯỞNG					0		
3.1	TRẦN MINH HUYỀN		CHA RUỘT							
3.2	NGUYỄN THỊ LANG		MẸ RUỘT					0		
3.3	TRẦN THỊ ANH		EM RUỘT					0		
3.4	TRẦN THỊ TÂM		EM RUỘT					0		
3.5	HỒ ĐẠM NHIÊN		VỢ					0		
3.6	TRẦN HUY KHIÊM		CON RUỘT					0		
3.7	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.

Chủ tịch Hội đồng quản trị 



Nguyễn Tuấn Anh

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu PKTTKTC