

Phụ lục số III

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 07 năm 2012 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: /VTHT-KTTKTC Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2013

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 : Km 7 đường Hà Nội – P. Trường Thọ - Quận Thủ Đức – TP.HCM
- Điện thoại: 08 38978924 Fax: 08 38966169
- Email: info@vantaihatien.com.vn
- Vốn điều lệ: 100.800.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán : HTV .

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị:

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|------------------|----------------------------|---------------------|-------|---------------------|
| 1 | TRẦN VIỆT THẮNG | CHỦ TỊCH | 4/4 | 100 | |
| 2 | ĐỖ VĂN HUÂN | TỔNG GIÁM ĐỐC + ỦY VIÊN | 4/4 | 100 | |
| 3 | PHẠM VĂN THÔNG | ỦY VIÊN | 4/4 | 100 | |
| 4 | NGUYỄN MINH NGỌC | ỦY VIÊN | 4/4 | 100 | |
| 5 | NGUYỄN TUẤN ANH | ỦY VIÊN | 4/4 | 100 | |

- 4 thành viên HĐQT của Công ty CP Vận tải Hà Tiên là thành viên độc lập không điều hành Công ty.
- Trong năm 2013 Hội đồng Quản trị đã triệu tập 04 cuộc họp HĐQT và tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2013.
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT : chưa thành lập các tiểu ban.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc :

- Đánh giá tình hình hoạt động SXKD năm 2012, tìm ra các phương án kinh doanh có hiệu quả.
- Duyệt kế hoạch ngân sách năm 2013
- Đã tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên năm 2013.
- Kiểm tra việc chấp hành & tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng Quản trị :

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày, tháng | Nội dung |
|-----|------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | 27/NQ-HĐQT (NQLC) | 31/01/2013 | - Bổ nhiệm Ông Đỗ Văn Huân giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty CP Vận tải Hà Tiên. |
| 02 | 61/NQ-HĐQT | 15/03/2013 | - Chuẩn thuận kết quả SXKD năm 2012, - Thông qua kế hoạch ngân sách năm 2013, - Bổ nhiệm Ông Đỗ Văn Huân- Phó GD giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Vận tải Hà Tiên, thay Ông Nguyễn Tuấn Anh. - Quyết nghị tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013. |
| 03 | Nghị quyết 110/NQ-VTHT-ĐHCĐ | 18/04/2013 | - Thông qua kết quả SXKD năm 2012. - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT, báo cáo thẩm định của Ban kiểm Soát về tình hình hoạt động và tài chính Công ty 2012. - Thông qua thù lao HĐQT, Ban Kiểm Soát và Ban Giám đốc năm 2012 và 2013. - Thông qua việc chi trả cổ tức 20 % năm 2012 và trích lập các quỹ theo quy định. - Thông qua Kế hoạch & ngân sách, định hướng phát triển năm 2013. - Thông qua báo cáo phương án trả cổ tức năm 2013 là 10% và trích lập các quỹ. Giao HĐQT chọn đơn vị thực hiện kiểm toán năm 2013. - Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điểm trong điều lệ Công ty và thông qua việc bổ nhiệm Ông Đỗ Văn Huân giữ chức vụ Tổng Giám đốc. |
| 04 | 159/2013/NQ-HĐQT | 31/05/2013 | - Thông qua kết quả SXKD quý 1/2013. - Thông qua dự báo kết quả SXKD quý 2/2013; - Chuẩn thuận chủ trương vay bổ sung vốn lưu động. |

| | | | |
|-----------|-------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05 | 286/2013/NQ-HDQT | 27/09/2013 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả SXKD quý 2/2013, 6 tháng đầu năm 2013 và ước lợi nhuận quý 3/2013; - Thông qua phương án thanh lý 15 phương tiện thủy. - Chuẩn thuận một số kiến nghị của ban TGD: mở rộng dịch vụ vận chuyển; vay vốn bổ sung vốn lưu động; chi trả cổ tức vào quý 4/2013; chủ trương hợp tác với Refico về dự án đầu tư khu phức hợp trên diện tích đất văn phòng đang sử dụng; đầu tư mới phương tiện, giao cho Ban TGD thực hiện một số công tác tổ chức. |
| 06 | 420/2013/NQ-HDQT | 31/12/2013 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả SXKD 10 tháng 2013; - Ghi nhận tình hình công nợ; - Thông qua kết quả vay nợ với VCB; - Thông qua kết quả khai thác các tàu biển tiếp nhận từ CFC; - Giao cho Ban TGD tiếp tục triển khai thực hiện việc hợp tác phát triển dự án tại khu đất văn phòng hiện hữu với Công ty Refico. |

III. 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

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

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

| STT | 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 HDQT | | | | | 3.024.000 | 30 | |
| 1.1 | TRẦN VĂN NẠI | | 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 | | Thành viên | | | | | 2.023.970 | 20,08 | |
| 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 | | Thành viên | | | | | 0 | | |
| 3.1 | PHẠM VĂN ĐANG | | 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 HUYỀN 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 HUYỀN | | 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 TIẾN | | EM RUỘT | | | | | 0 | | |
| 5 | ĐỖ VĂN HUÂN | | Tổng Giám đốc + Thành viên | | | | | 2.000 | 0,0198 | |
| 5.1 | ĐỖ VĂN PHÓNG | | CHA RUỘT | | | | | | | |
| 5.2 | NGUYỄN THỊ HIÊN | | MẸ RUỘT | | | | | 0 | | |
| 5.3 | ĐỖ VĂN HOÀN | | ANH RUỘT | | | | | 0 | | |
| 5.4 | ĐỖ THỊ OANH | | CHỊ RUỘT | | | | | 0 | | |
| 5.5 | HUỲNH THỊ VÂN THƯ | | VỢ | | | | | 0 | | |
| 5.6 | ĐỖ THÁI BÌNH | | CON | | | | | 0 | | |
| B | BAN KIỂM SOÁT | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------------|--|--------------------------|--|--|--|--|---|--|--|
| 1 | NGUYỄN THỊ KIM DUNG | | Trưởng ban | | | | | 0 | | |
| 1.1 | NGUYỄN XUÂN CƯỜNG | | EM RUỘT | | | | | 0 | | |
| 1.2 | NGUYỄN THỊ HỒNG ĐÀO | | EM RUỘT | | | | | 0 | | |
| 2 | PHẠM THẾ NGHĨA | | Thành viên | | | | | 0 | | |
| 2.1 | PHẠM VĂN HÙNG | | 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 | | |
| 3.1 | NGUYỄN XUÂN HIỆU | | CHA RUỘT | | | | | 0 | | |
| 3.2 | NGUYỄN THỊ BÍCH | | ME RUỘT | | | | | 0 | | |
| 3.3 | NGUYỄN THỊ HƯỜNG | | EM RUỘT | | | | | 0 | | |
| 3.4 | NGUYỄN XUÂN ĐỊNH | | EM RUỘT | | | | | 0 | | |
| C | BAN TỔNG GIÁM ĐỐC + KẾ TOÁN TRƯỞNG | | | | | | | | | |
| 1 | ĐỖ VĂN HUÂN | | Tổng Giám đốc | | | | | | | |
| | Như trên A5 | | | | | | | | | |
| 2 | TRƯƠNG CÔNG BẢO | | Phó Tổng Giám đốc | | | | | 0 | | |
| 2.1 | TRƯƠNG CHÍ THIÊN | | CHA RUỘT | | | | | 0 | | |
| 2.2 | TRẦN THỊ RÃI | | ME RUỘT | | | | | 0 | | |
| 2.3 | NGUYỄN THIÊN NỮ | | VỢ | | | | | 0 | | |
| 2.4 | TRƯƠNG BẢO DUY | | CON RUỘT | | | | | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------|--|--------------------------|--|--|--|--|----------|--|--|
| 2.5 | TRƯỜNG BẢO MINH | | CON RUỘT | | | | | 0 | | |
| 2.6 | TRƯỜNG THỊ BÍCH NGỌC | | EM RUỘT | | | | | 0 | | |
| 2.7 | TRƯỜNG ANH TUẤN | | EM RUỘT | | | | | 0 | | |
| 2.8 | TRƯỜNG THỊ HỒNG PHÚC | | EM RUỘT | | | | | 0 | | |
| 2.9 | TRƯỜNG THỊ MAI LAN | | EM RUỘT | | | | | 0 | | |
| 3 | ĐẶNG THÀNH KẾT | | Phó Tổng Giám đốc | | | | | 0 | | |
| 3.1 | ĐẶNG VĂN HÁT | | CHA RUỘT | | | | | 0 | | |
| 3.2 | ĐÀM THỊ THUẬN | | MẸ RUỘT | | | | | 0 | | |
| 3.3 | ĐẶNG ĐỨC THUẬN | | ANH RUỘT | | | | | 0 | | |
| 3.4 | ĐẶNG THỊ BÉ | | CHỊ RUỘT | | | | | 0 | | |
| 3.5 | ĐẶNG THỊ THÌN | | CHỊ RUỘT | | | | | 0 | | |
| 3.6 | NGUYỄN THỊ KÌA | | VỢ | | | | | 0 | | |
| 3.7 | ĐẶNG THANH PHONG | | CON RUỘT | | | | | 0 | | |
| 3.8 | ĐẶNG THỊ NGỌC GIÀU | | CON RUỘT | | | | | 0 | | |
| 3.9 | ĐẶNG THỊ THÀNH SANG | | CON RUỘT | | | | | 0 | | |
| 3.10 | ĐẶNG THÀNH PHÚ QUÝ | | CON RUỘT | | | | | 0 | | |
| 4 | TRẦN MINH HUY | | KẾ TOÁN TRƯỞNG | | | | | 0 | | |
| 4.1 | TRẦN MINH HUYỀN | | CHA RUỘT | | | | | | | |
| 4.2 | NGUYỄN THỊ LANG | | MẸ RUỘT | | | | | 0 | | |
| 4.3 | TRẦN THỊ ANH | | EM RUỘT | | | | | 0 | | |
| 4.4 | TRẦN THỊ TÂM | | EM RUỘT | | | | | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|--|-------------|--|--|--|--|---|--|--|
| 4.5 | HỒ ĐẠM NHIÊN | | VỢ | | | | | 0 | | |
| 4.6 | TRẦN HUY KHIÊM | | CON RUỘT | | | | | 0 | | |
| 4.7 | TRẦN HỒ THỰC ANH | | CON RUỘT | | | | | 0 | | |

2. Giao dịch cổ phiếu: không có

| Stt | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ đồng 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 PKTTKTC

