

Số: 01/BCQT-2014

Hải Phòng, ngày 09 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 thành phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ Phần vận tải đa phương thức Duyên Hải
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 189 Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng.
- Điện thoại: 0313.614018 Fax: 0313.614016 Email: congbothongtin@tasagroup.com.vn
- Vốn điều lệ: 128.700.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : TCO
- Sàn: HOSE

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	Ông Nguyễn Đình Chung	CTHĐQT	06	100%	Từ nhiệm 20/06/2013
2	Ông Lê Thái Cường	Thành viên	15	100%	
3	Ông Nguyễn Mạnh Hải	Thành viên	10	66.7%	05 lần công tác nước ngoài
4	Bà Hoàng Thị Ngọc Lan	Thành viên	15	100%	
5	Bà Vũ Thị Phú	Thành viên	15	100%	
6	Ông Bùi Chí Hùng	Phó CTHĐQT	14	100%	ĐHCĐTN bầu 23/03/2013
7	Bà Đào Kim Phương	Thành viên	14	100%	ĐHCĐTN bầu 23/03/2013
8	Ông Lê Văn Thanh	Thành viên	05	100%	BN tạm thời 20/06/2013 miễn nhiệm ngày 10/09/2013

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

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

Năm 2013 Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động SXKD của Công ty. Kiểm tra giám sát về việc thực hiện các chế độ chính sách của Nhà Nước, các Nghị quyết của HĐQT, các quy định, điều hành của Tổng Giám đốc trong hoạt động SXKD. Bằng các Nghị quyết của mình, HĐQT đã ban hành quy chế quản trị nội bộ, quy chế quản lý tài chính, đưa ra định hướng đúng đắn, các cơ chế khoán cho từng bộ phận, từng đơn vị phù hợp với tình hình thực tế nhằm phát huy hiệu quả mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đề ra.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty không thành lập các tiểu ban trực thuộc mà phân công cho các thành viên HĐQT phụ trách từng mảng công việc: Mảng kinh doanh kho bãi, kinh doanh

vận tải, logistics, thương mại, tài chính, nội chính, lương, thưởng, nhân sự, đầu tư. Các thành viên HĐQT tham gia trực tiếp vào các Hội đồng của Công ty như: Hội đồng người lao động, hội đồng lương.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2013:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2013/NQ-HĐQT	04/02/2013	Thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt I năm 2012 với tỷ lệ thực hiện là 5% tương đương 500đồng/cổ phiếu. Thông qua việc triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
2	02/2013/NQ-HĐQT	02/04/2013	Thông qua việc uỷ quyền cho Ông Nguyễn Đình Chung phê duyệt và ký kết các dự án đầu tư, phương án kinh doanh và ký các hợp đồng tín dụng, HĐ thế chấp, các chứng từ liên quan đến vay vốn của Công ty với ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam- CN Đông Hải Phòng
3	03/2013/NQ-HĐQT	04/04/2013	Thông qua việc ban hành quy chế quản trị Công ty của Công ty Cổ phần vận tải đa phương thức Duyên Hải
4	04/2013/NQ-HĐQT	20/06/2013	Thông qua việc Ông Nguyễn Đình Chung thôi giữ chức thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. Thông qua việc Ông Bùi Chí Hùng được bầu với chức danh Chủ tịch HĐQT. Thông qua việc bổ nhiệm tạm thời Ông Lê Văn Thanh vào thành viên HĐQT, bổ nhiệm Ông Lê Văn Thanh giữ chức Tổng Giám đốc. Thông qua việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc
5	05/2013/NQ-HĐQT	01/08/2013	Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2012 với tỷ lệ thực hiện là 7% tương đương 700đồng/Cổ Phiếu.
6	06/2013/NQ-HĐQT	10/09/2013	Thông qua việc Ông Lê Văn Thanh thôi giữ chức thành viên HĐQT, TGD. Thông qua việc bổ nhiệm tạm thời Ông Bùi Chí Hùng Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, việc bầu chính thức sẽ được thực hiện tại đại hội cổ đông gần nhất.
7	07/2013/NQ-HĐQT	22/10/2013	Thông qua việc mua lại 150.000 cổ phiếu của Công ty làm cổ phiếu quỹ
8	08/2013/NQ-HĐQT	08/11/2013	Thông qua việc Công ty con (TASA Phú Thọ) hoàn lại vốn góp cho Công ty mẹ (TASACO) và Công ty mẹ (TASADUYÊN HẢI) đầu tư vốn vào công ty con (TASA Phú Thọ)
9	09/2013/NQ-HĐQT	24/12/2013	Thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt I năm 2013 với tỷ lệ thực hiện là 5% tương đương 500đồng/Cổ Phiếu.



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 :

Danh sách thay đổi người có liên quan năm 2013 (đính kèm)

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan đến 31-12-2013 (đính kèm)
2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Đình Tùng	Con trai Chủ tịch HĐQT cũ Nay là CĐ lớn	0	0%	64.998	0,52%	Mua cổ phần
2	Hoàng Thị Ngọc Lan	TVHĐQT -PTGD-UQCBTT	51.500	0,40%	82.000	0,65%	Tăng số lượng cổ phần
3	Trần Thị Kim Hồng	Thành viên Ban kiểm soát	209.930	1,64%	215.440	1,71%	Tăng số lượng cổ phần
4	Nguyễn Thu Thủy	Kế toán trưởng	5.000	0,04%	4.000	0,03%	Giảm số lượng cổ phần

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

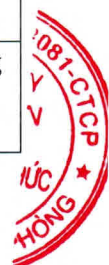
STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với Công ty	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do giảm (bán)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty TNHH Container Minh Thành	Công ty Con	108.000	0,85%	0	0,0%	Bán lại cổ phiếu cho Công ty làm cổ phiếu quỹ.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ




CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Chi Hùng



THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NĂM 2013

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	TK GD CK	Chức vụ tại công ty	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	Nguyễn Đình Chung		CTHĐQT kiêm TGD cũ							
	Nguyễn Đình Mười							20/06/2013		Là người có liên quan
	Nguyễn Thị Lựu							20/06/2013		của Ông Chung. Ông
	Nguyễn Thị Bích Liên							20/06/2013		Chung thôi giữ chức vụ
	Nguyễn Thị Kim Phượng							20/06/2013		thành viên HĐQT, Chủ
	Nguyễn Thị Kim Loan							20/06/2013		tịch HĐQT kiêm Tổng
	Nguyễn Thị Bích Thủy							20/06/2013		giám đốc từ ngày
	Nguyễn Thị Kim Ngân							20/06/2013	20/06/2013	
	Nguyễn Đình Tùng							20/06/2013		
	Nguyễn Tùng Sơn							20/06/2013		
2	Đào Kim Phương		Thành viên HĐQT							



	Đào Xuân Bảy								Là người có liên quan
	Bùi Thị An						23/03/2013		của bà Phương. Bà
	Lê Văn Dò						23/03/2013		Phương được bầu là
	Lê Anh Thắng						23/03/2013		thành viên HĐQT tại
	Lê Quang Hòa						23/03/2013		đại hội cổ đông thường
	Đào Xuân Cường						23/03/2013		niên ngày 23/03/2013
	Đào Kim Phượng						23/03/2013		
	Đào Tuyết Hương						23/03/2013		
	Đào Ánh Lan						23/03/2013		
	Đào Thị Huệ						23/03/2013		
3	Trần Thị Kim Hồng		Thành viên BKS						
	Trần Văn Sông								
	Vũ Thị Trang								
	Nguyễn Kiến Giang						23/03/2013		Là người có liên quan
	Nguyễn Hồng Trường						23/03/2013		của bà Hồng. Bà Hồng
	Nguyễn Trần Tâm						23/03/2013		được bầu là thành viên
	Trần Văn Long						23/03/2013		ban kiểm soát tại đại hội
	Trần Thị Hòa						23/03/2013		đồng cổ đông thường

	Trần Thị Hà						23/03/2013		niên ngày 23/03/2013
4	Trần Thị Thùy Dương		Thành viên BKS						
	Trần Văn Trường						23/03/2013		Là người có liên quan
	Nguyễn Thị Ánh						23/03/2013		của bà Dương. Bà
	Nguyễn Văn Minh						23/03/2013		Dương miễn nhiệm
	Nguyễn Thị Thái Hà						23/03/2013		thành viên ban kiểm
	Nguyễn Thị Mỹ Giang						23/03/2013		soát từ ngày 23/03/2013
	Trần Thị Tuấn Anh						23/03/2013		
	Trần Thị Thanh mai						23/03/2013		
	Trần Thị Bích Ngọc						23/03/2013		
5	Văn Thị Thanh Bình		Thành viên BKS						
	Văn Thế Hoi								
	Bùi Thị Thu						23/03/2013		Là người có liên quan
	Nguyễn Xuân Huy						23/03/2013		của bà Bình. Bà Bình
	Nguyễn Duy Hưng	Còn nhỏ					23/03/2013		được bầu là thành viên
	Nguyễn Duy Khánh	Còn nhỏ					23/03/2013		ban kiểm soát tại đại hội
	Văn Đức Cường						23/03/2013		đồng cổ đông thường

	Vân Đức Ngọc						23/03/2013		niên ngày 23/03/2013
	Vân Thị Thủy						23/03/2013		
6	Lê văn Thanh		Phó TGD						
	Lê văn Hiếu								
	Đông thị Con								
	Nguyễn thị Kim Phượng						09/05/2013	09/09/2013	Là người có liên quan của
	Lê thị Trà My						09/05/2013	09/09/2013	Ông Thanh. Ông Thanh
	Lê Thanh Tuấn						09/05/2013	09/09/2013	được bổ nhiệm Phó TGD
	Lê thị Tuyết						09/05/2013	09/09/2013	ngày 09/05/2013. Bổ nhiệm
	Lê thị Mùi						09/05/2013	09/09/2013	tạm thời TVHDQT, bổ
	Lê Quang Minh						09/05/2013	09/09/2013	nhiệm TGD ngày 20/06/2013
	Lê thị Hải						09/05/2013	09/09/2013	Miễn nhiệm Chức vụ thành
									viên HDQT, Tổng giám đốc
									từ ngày 09/09/2013
7	Nguyễn Hoàng Thao		PTGD						
	Nguyễn Hữu Sự						09/05/2013	09/07/2013	Là người có liên quan của
	Hoàng Thị Kim Loan						09/05/2013	09/07/2013	Ông Thao. Ông Thao được
	Nguyễn Thị Anh Chi						09/05/2013	09/07/2013	bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc

	Nguyễn Hoàng Minh						09/05/2013	09/07/2013	từ ngày 09/05/2013,
	Nguyễn Hoàng Khương						09/05/2013	09/07/2013	Miễn nhiệm chức vụ Phó
	Nguyễn Thị Kim Thoa						09/05/2013	09/07/2013	Tổng giám đốc từ ngày
									09/07/2013.
8	Phan Quốc Bình		Phó TGD						
	Phan Hồ								
	Cao Thị Tuyết								
	Nguyễn Thị Thu Trang						18/11/2013		Là người có liên quan của
	Phan Quốc Khánh						18/11/2013		Ông Phan Quốc Bình.
	Phan Minh Hiếu						18/11/2013		Ông Phan Quốc Bình được
	Phan Thanh Hằng						18/11/2013		bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc
	Phan Thanh Thúy						18/11/2013		từ ngày 18/11/2013
9	Nguyễn Tuấn Điệp		Phó TGD						
	Nguyễn Anh Hòa						18/11/2013		Là người có liên quan của
	Trần Thị Quang						18/11/2013		Ông Nguyễn Tuấn Điệp.
	Tạ Thị Thúy Hằng						18/11/2013		Ông Nguyễn Tuấn Điệp được
	Nguyễn Phúc Khang An						18/11/2013		bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc
	Nguyễn Tuấn Phương						18/11/2013		từ ngày 18/11/2013

10	Phạm Khoa Văn		PTGD							Bổ nhiệm Phó TGD ngày
	Phạm Khoa Vinh							30/09/2013	02/10/2013	30/09/2013.Miễn nhiệm PTGD
	Nguyễn Thị Ngọc							30/09/2013	02/10/2013	Ngày 02/10/2013 do không
	Phạm Anh Dũng							30/09/2013	02/10/2013	thỏa thuận được hợp đồng
	Phạm Thị Hồng Diệu							30/09/2013	02/10/2013	lao động.
	Nguyễn Thị Việt Nga							30/09/2013	02/10/2013	
	Phạm Việt Hằng							30/09/2013	02/10/2013	
	Phạm Khoa Minh							30/09/2013	02/10/2013	

TP Hải Phòng, ngày 09 tháng 01 năm 2014
 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



[Handwritten signature]
 CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Chí Hùng



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 31-12-2013

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Bùi Chí Hùng		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD						383,841	3,04%
	Bùi Cập Chiến							Cha		
	Nguyễn Thị Tiu							Mẹ		
	Nguyễn Thị Sơn							Vợ		
	Bùi Hồng Mai							Con gái		
	Bùi Hồng Minh							Con gái		
	Bùi Thanh Hải							Em trai		
2	Hoàng Thị Ngọc Lan		TV HĐQT kiêm PTGD						82,000	0.65%
			Ủy quyền CBTT							
	Hoàng Ngọc Thắng							Cha		
	Lê Thị Tuyết							Mẹ		
	Nguyễn Văn Thuận							Chồng		

6	Nguyễn Mạnh Hải		Thành viên HDQT						130,500	1.03%
	Nguyễn Hân							Bố		
	Nguyễn Thị Hà							Mẹ		
	Đào Ngọc Anh							Vợ		
	Nguyễn Ngọc Hải Anh							Con		
	Nguyễn Ngọc Hải An							Con		
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh							Chị		
	Nguyễn Mạnh Hùng							Anh		
	Nguyễn Thị Thanh Hường							Chị		
7	Phan Quốc Bình		Phó TGD							
	Phan Hồ							Bố		
	Cao Thị Tuyết							Mẹ		
	Nguyễn Thị Thu Trang							Vợ		
	Phan Quốc Khánh							Con trai		
	Phan Minh Hiếu							Con trai		
	Phan Thanh Hằng							Chị gái		
	Phan Thanh Thúy							Chị gái		

11/01/2023 10:00 AM

10	Trần Thị Kim Hồng		Thành viên BKS						215,440	1.71%
	Trần Văn Sông							Cha		
	Vũ Thị Trang							Mẹ		
	Nguyễn Kiến Giang							Chồng		
	Nguyễn Hồng Trường							Con trai		
	Nguyễn Trần Tâm							Con trai		
	Trần Văn Long							Anh trai		
	Trần Thị Hòa							Chị gái		
	Trần Thị Hà							Em gái		
11	Văn Thị Thanh Bình		Thành viên BKS						2,000	0.02%
	Văn Thế Hợi							Cha		
	Bùi Thị Thu							Mẹ		
	Nguyễn Xuân Huy							Chồng		
	Nguyễn Duy Hưng	Còn nhỏ						Con trai		
	Nguyễn Duy Khánh	Còn nhỏ						Con trai		
	Văn Đức Cường							Anh trai		
	Văn Đức Ngọc							Anh trai		
	Văn Thị Thủy							Chị gái		

12	Nguyễn Thu Thủy		Kế toán trưởng						4,000	0.03%
	Nguyễn Văn Ngọ							Bố		
	Vũ Thị Quý							Mẹ		
	Nguyễn Anh Tuấn							Anh trai		
	Nguyễn Thị Thanh Tâm							Chị gái		
	Nguyễn Minh Thu							Em gái		
	Mạc Hoàng Giang							Chồng		
	Mạc Vinh Phong							Con trai		
13	Tổ chức có liên quan									
13.1	Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải							Công ty con		
13.2	Công ty TNHH Vận tải Đường bộ Duyên Hải							Công ty con		
13.3	xuất và thương mại Duyên Hải							Công ty con		
13.4	Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải Phú Thọ							Công ty con		
13.5	Công ty TNHH MTV Vận tải Đa phương thức Duyên Hải Hà Nội							Công ty con		
13.6	Công ty TNHH Thời trang Mỹ phẩm Duyên Hải							Công ty con		

13.7	Công ty TNHH Container Minh Thành							Công ty con		
13.8	Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Giao nhận Vận tải Quốc tế Trường Giang							Công ty do thành viên HĐQT Nguyễn Mạnh Hải là Tổng Giám đốc		

TP Hải Phòng, ngày 09 tháng 01 năm 2014
 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



[Handwritten signature]
 CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Chí Hùng