

Số: 01/BCQT-2013

Hải Phòng, ngày 18 tháng 07 năm 2013



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

06 tháng đầu năm 2013

- 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

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	08	100%	01 lần công tác Hàn Quốc
3	Ông Nguyễn Mạnh Hải	Thành viên	07	87.5%	
4	Bà Hoàng Thị Ngọc Lan	Thành viên	08	100%	
5	Bà Vũ Thị Phú	Thành viên	08	100%	
6	Ông Bùi Chí Hùng	Phó CTHĐQT	07	100%	ĐHCĐTN bầu 23/03/2013
7	Bà Đào Kim Phương	Thành viên	07	100%	ĐHCĐTN bầu 23/03/2013
8	Ông Lê Văn Thanh	Thành viên	02	100%	BN tạm thời 20/06/2013

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

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

06 tháng đầu 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 phát huy hiệu quả mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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 06 tháng đầu 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 ủy 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 Đồng 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

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 06 tháng đầu 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 30-06-2013 (đính kèm)



2. Giao dịch cổ phiếu:

ST T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đồng nội bộ/cổ đồng 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	0	0%	64.998	0,51%	Mua cổ phần
2	Hoàng Thị Ngọc Lan	TVHĐQT- PTGD- UQCBTT	51.500	0,40%	72.000	0,56%	Tăng số lượng cổ phần
3	Trần Thị Kim Hồng	Thành viên Ban kiểm soát	209.930	1,64%	215.440	1,68%	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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Chi Hùng



Số: 01a/BCQT-2013

[illegible]

2	Đào Kim Phương		Thành viên HDQT				
	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 Phương				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 Sóng						
	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 Hợi						
	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				23/03/2013		được bầu là thành viên
	Nguyễn Duy Khánh				23/03/2013		ban kiểm soát tại đại hội

	Văn Đức Cường				23/03/2013	đồng cổ đông thường
	Văn Đức Ngọc				23/03/2013	niên ngày 23/03/2013
	Văn Thị Thủy				23/03/2013	
6	Lê văn Thanh		Phó TGD			
	Lê văn Hiếu					
	Đông thị Con					
	Nguyễn thị Kim Phụng				09/05/2013	Là người có liên quan của
	Lê thị Trà My				09/05/2013	Ông Thanh. Ông Thanh
	Lê Thanh Tuấn				09/05/2013	được bổ nhiệm Phó TGD
	Lê thị Tuyết				09/05/2013	ngày 09/05/2013. Bổ nhiệm
	Lê thị Mùi				09/05/2013	tạm thời TVHĐQT, bổ
	Lê Quang Minh				09/05/2013	nhiệm TGD ngày 20/06/2013
	Lê thị Hải				09/05/2013	
7	Nguyễn Hoàng Thao		PTGD			
	Nguyễn Hữu Sự				09/05/2013	Là người có liên quan của
	Hoàng Thị Kim Loan				09/05/2013	Ông Thao. Ông Thao được
	Nguyễn Thị Anh Chi				09/05/2013	bổ nhiệm Phó TGD ngày

Nguyễn Hoàng Minh							09/05/2013	09/05/2013,
Nguyễn Hoàng Khương							09/05/2013	
Nguyễn Thị Kim Thoa							09/05/2013	

TP Hải Phòng, ngày 18 tháng 07 năm 2013
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Chí Hùng



Số: 01b/BCQT-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						383,841	3.00%
	Bùi Cặp Chiến							Cha		
	Nguyễn Thị Tiu							Mẹ		
	Nguyễn Thị Sơn							Vợ		
	Bùi Hồng Mai							Con		
	Bùi Hồng Minh							Con		
	Bùi Thanh Hải							Em trai		
2	Hoàng Thị Ngọc Lan		TV HĐQT kiêm PTGD						72,000	0.56%
			Ủy quyền CBTT							
	Hoàng Ngọc Thắng							Cha		
	Lê Thị Tuyết							Mẹ		
	Nguyễn Văn Thuận							Chồng		

	Nguyễn Thị Huyền Trang						Con		
	Nguyễn Thị Diệu Linh						Con		
	Hoàng Ngọc Lợi						Anh trai		
3	Lê Thái Cường		TV HĐQT kiêm PTGD					493,998	3.87%
	Lê Ngọc Thuần						Cha		
	Trần Thị Đá						Mẹ		
	Lê Thị Kim Oanh						Vợ	51,820	0.40%
	Lê Thị Thùy Linh						Con gái	58,920	0.46%
	Lê Tuấn Nam						Con trai		
	Lê Ngọc Phúc						Anh trai		
	Lê Ngọc Thái						Anh trai		
	Lê Mạnh Hùng						Anh trai		
	Lê Thị Hiền						Em gái		
4	Đào Kim Phương		Thành viên HĐQT					120,000	0.94%
	Đào Xuân Bảy								
	Bùi Thị An								

	Lê Văn Dò							
	Lê Anh Thắng							
	Lê Quang Hòa							
	Đào Xuân Cường							
	Đào Kim Phượng							
	Đào Tuyết Hương							
	Đào Ánh Lan							
	Đào Thị Huệ							
5	Vũ Thị Phú		Thành viên HĐQT					103,640 0.81%
	Vũ Văn Lực						Cha	
	Lương Thị Tành						Mẹ	
	Tạ Hữu Thanh						Chồng	
	Tạ Thành Long						Con trai	
	Vũ Thanh Nga						Con dâu	288,450 2.26%
	Tạ Thu Lan						Con gái	45,270 0.35%
	Vũ Ngọc Ván						Em trai	
	Vũ Văn Thuận						Em trai	

6	Nguyễn Mạnh Hải		Thành viên HĐQT					130,500	1.02%
	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 Hương						Chị		
7	Lê văn Thanh		TV HĐQT kiêm TGD						
	Lê văn Hiếu						Bố		
	Đồng thị Con						Mẹ		
	Nguyễn thị Kim Phụng						Vợ	20,728	0.16%
	Lê thị Trà My						Con gái		
	Lê Thanh Tuấn						Con trai		
	Lê thị Tuyết						Chị gái		
	Lê thị Mùi						Chị gái		
	Lê Quang Minh						Em trai		

	Lê thị Hải					Em gái		
8	Nguyễn Hoàng Thao		Phó TGD					
	Nguyễn Hữu Sự					Cha		
	Hoàng Thị Kim Loan					Mẹ		
	Nguyễn Thị Anh Chi					Vợ		
	Nguyễn Hoàng Minh					Con trai		
	Nguyễn Hoàng Khương					Con trai		
	Nguyễn Thị Kim Thoa					Em gái		
	Ban Kiểm soát							
9	Nguyễn Thị Hiệt		Trưởng BKS				45,000	0.35%
	Nguyễn Ngọc Pha					Bố		
	Nguyễn Thị Nhẫn					Mẹ		
	Đặng Tiếp					Chồng		
	Đặng Thanh Bình					Con		
	Đặng Diệu Hằng					Con		
	Nguyễn ngọc Huynh					Anh		
	Nguyễn Thị Quát					Chị		

	Nguyễn Thị Diệu						Chị		
	Nguyễn Ngọc Hiền						Anh		
10	Trần Thị Kim Hồng		Thành viên BKS					215,440	1.69%
	Trần Văn Sông								
	Vũ Thị Trang								
	Nguyễn Kiến Giang								
	Nguyễn Hồng Trường								
	Nguyễn Trần Tâm								
	Trần Văn Long								
	Trần Thị Hòa								
	Trần Thị Hà								
11	Văn Thị Thanh Bình		Thành viên BKS					2,000	0.02%
	Văn Thế Hới								
	Bùi Thị Thu								
	Nguyễn Xuân Huy								
	Nguyễn Duy Hưng								
	Nguyễn Duy Khánh								

	Văn Đức Cường								
	Văn Đức Ngọc								
	Văn Thị Thủy								
12	Nguyễn Thu Thủy		Kế toán trưởng					4,000	0.03%
	Nguyễn Văn Ngọ						Bố		
	Vũ Thị Quý						Mẹ		
	Nguyễn Anh Tuấn						Anh		
	Nguyễn Thị Thanh Tâm						Chị gái		
	Nguyễn Minh Thu						Em gái		
	Mạc Hoàng Giang						Chồng		
	Mạc Vinh Phong						Con		
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	Công ty TNHH Sản 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	108,000	0.85%
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 18 tháng 07 năm 2013
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Chí Hùng

SDKK