

Số: 02/BCQT-2014

Hải Phòng, ngày 15 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 Tháng đầu Năm 2014

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 Đinh 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 Bùi Chí Hùng	CTHĐQT	05	100%	
2	Ông Lê Thái Cường	Thành viên	05	100%	
3	Bà Hoàng Thị Ngọc Lan	Thành viên	05	100%	
4	Bà Vũ Thị Phú	Thành viên	05	100%	
5	Ông Hoàng Anh Dũng	Thành viên	03	60%	ĐHCĐTN bầu ngày 26/04/2014
6	Bà Đào Kim Phương	Thành viên	05	100%	
7	Ông Lê Hoài Nam	Thành viên	03	60%	ĐHCĐTN bầu ngày 26/04/2014
8	Ông Nguyễn Mạnh Hải	Thành viên	01	20%	Từ nhiệm ngày 01/04/2014

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 2014 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 sản xuất kinh doanh của Công ty. Kiểm tra giám sát về việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, các quy định, điều hành của Tổng Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Bằng các Nghị quyết của mình, HĐQT đưa ra định hướng về đầu tư trong giai đoạn tới để phát triển kinh doanh tăng nguồn thu cho 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. Hội đồng Người Lao động đã làm tốt vai trò của mình, bảo vệ quyền lợi cho Người lao động đồng thời yêu cầu Người lao động bồi thường những thiệt hại mà họ đã gây ra cho doanh nghiệp.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị 06 tháng đầu năm 2014:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2014/NQ-HĐQT	06/03/2014	Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013. Thông qua việc triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
2	02/2014/NQ-HĐQT	22/04/2014	Thông qua một số nội dung bổ sung để đưa ra biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 theo đề nghị của nhóm cổ đông lớn về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Thông qua việc Ông Bùi Chí Hùng Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Hoàng Anh Dũng giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty.

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 2014 (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 30-06-2014 (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 Chung	Cổ đông lớn	6.464.423	51,22%	459.423	3,64%	Giảm số lượng cổ phần
2	Hoàng Thị Ngọc Lan	Phó Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT	82.000	0,65%	90.000	0,71%	Tăng số lượng cổ phần
3	Lê Thái Cường	Phó Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT	493.998	3,91%	400.008	3,17%	Giảm số lượng cổ phần



4	Lê Thị Thùy Linh	Con gái thành viên HĐQT	58.920	0,47%	22.290	0,18%	Giảm số lượng cổ phần
5	Tạ Thu Lan	Con gái thành viên HĐQT	45.270	0,36%	26.150	0,21%	Giảm số lượng cổ phần
6	Công ty CP hàng hải MACS	Cổ đông lớn	0	0%	1.200.000	9,50%	Tăng số lượng cổ phần
7	Hoàng Anh Dũng	Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT	0	0%	631.000	5,00%	Tăng số lượng cổ phần
8	Lê Hoài Nam	Thành viên HĐQT	0	0%	576.000	4,56%	Tăng số lượng cổ phần

V. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Chí Hùng



THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

TT	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	Lê Hoài Nam		TVHĐQT							
	Lê Khiêm Phương									
	Trần Thị Gột							26/04/2014		Là người có liên quan của
	Trần Thị Phương							26/04/2014		Ông Nam. Ông Nam được
	Lê Trần Bảo Châu							26/04/2014		bầu là thành viên Hội đồng
	Lê Đức Bình							26/04/2014		quản trị tại đại hội cổ đông
	Lê Thu Hà							26/04/2014		thường niên ngày 26/04/ 2014
	Lê Thu Thủy							26/04/2014		
2	Hoàng Anh Dũng		TVHĐQT/ TGD							Là người có liên quan của
	Hoàng Xuân Hùng									Ông Dũng. Ông Dũng được
	Nguyễn Thúy Hương							22/04/2014		bổ nhiệm Tổng giám đốc
	Nguyễn Thị Thu Thủy							22/04/2014		ngày 22/04/2014. Được bầu



	Hoàng Anh Khôi							22/04/2014	là TV HĐQT tại ĐHCĐTN
	Hoàng Anh Quang							22/04/2014	ngày 26/04/2014
3	Nguyễn Mạnh Hải		Thành viên HĐQT						
	Nguyễn Hân								
	Nguyễn Thị Hà							01/04/2014	Là người có liên quan của
	Đào Ngọc Anh							01/04/2014	Ông Hải. Ông Hải miễn
	Nguyễn Ngọc Hải Anh							01/04/2014	nhiệm Thành viên HĐQT
	Nguyễn Ngọc Hải An							01/04/2014	từ ngày 01/04/2014
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh							01/04/2014	
	Nguyễn Mạnh Hùng							01/04/2014	
	Nguyễn Thị Thanh Hường							01/04/2014	
4	Phan Quốc Bình		Phó TGD						
	Phan Hồ								
	Cao Thị Tuyết								
	Nguyễn Thị Thu Trang							21/04/2014	Là người có liên quan của
	Phan Quốc Khánh							21/04/2014	Ông Phan Quốc Bình.
	Phan Minh Hiếu							21/04/2014	Ông Bình miễn nhiệm Phó
	Phan Thanh Hằng							21/04/2014	Tổng giám đốc từ ngày

00793
CÔNG TY
CỔ PHẦN
AN TÀI
TỔNG THỦ
TỔNG GIÁM ĐỐC
HẢI PH

	Phan Thanh Thúy							21/04/2014	21/04/2014
5	Nguyễn Tuấn Điệp		Phó TGD						
	Nguyễn Anh Hòa							21/04/2014	Là người có liên quan của
	Trần Thị Quang							21/04/2014	Ông Điệp. Ông Điệp miễn
	Ta Thị Thúy Hằng							21/04/2014	nhiệm Phó Tổng giám đốc
	Nguyễn Phúc Khang An							21/04/2014	từ ngày 21/04/2014
	Nguyễn Tuấn Phương							21/04/2014	
6	Công ty Cổ phần Hàng Hải MACS							26/04/2014	Là người có liên quan của Ông Lê Hoài Nam
7	Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Giao nhận Vận tải Quốc tế Trường Giang							01/04/2014	Là người có liên quan của Ông Nguyễn Mạnh Hải

TP Hải Phòng, ngày 15 tháng 07 năm 2014

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Chí Hùng

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI

Số: 02b/BCQT-2014

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 30-06-2014

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	3,04%
	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	Lê Thái Cường		TV HĐQT PTGD						400,008	3.17%
	Lê Ngọc Thuần							Cha		
	Trần Thị Đá							Mẹ		
	Lê Thị Kim Oanh							Vợ	51,820	0.41%

	Lê Thị Thùy Linh						Con gái	22,290	0.18%
	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		
3	Hoàng Thị Ngọc Lan		TVHĐQT /PTGD Ủy quyền CBTT					90,000	0.71%
	Hoàng Ngọc Thắng						Cha		
	Lê Thị Tuyết						Mẹ		
	Nguyễn Văn Thuận						Chồng		
	Nguyễn Thị Huyền Trang						Con gái		
	Nguyễn Thị Diệu Linh						Con gái		
	Hoàng Ngọc Lợi						Anh trai		
4	Đào Kim Phương		Thành viên HĐQT					120,000	0.95%
	Đào Xuân Bảy						Cha		
	Bùi Thị An						Mẹ		

6	Lê Hoài Nam		TVHDQT						576,000	4.56%
	Lê Khiêm Phương							Bố	không	
	Trần Thị Gột							Mẹ	không	
	Trần Thị Phượng							Vợ	không	
	Lê Trần Bảo Châu							Con gái	không	
	Lê Đức Bình							Con trai	không	
	Lê Thu Hà							Chị gái	không	
	Lê Thu Thủy							Chị gái	không	
7	Hoàng Anh Dũng		TVHDQT/ TGD						631,000	5.00%
	Hoàng Xuân Hùng							Bố		
	Nguyễn Thúy Hương							Mẹ	-	
	Nguyễn Thị Thu Thủy							Vợ	-	
	Hoàng Anh Khôi							Con trai	-	
	Hoàng Anh Quang							Em trai	-	
8	Nguyễn Thị Hiệt		Trưởng BKS						45,000	0.36%
	Nguyễn Ngọc Pha							Bố		
	Nguyễn Thị Nhẫn							Mẹ		

12	Tổ chức có liên quan									
12.1	Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải								Công ty con	
12.2	Công ty TNHH Vận tải Đường bộ Duyên Hải								Công ty con	
12.3	Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Duyên Hải								Công ty con	
12.4	Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải Phú Thọ								Công ty con	
12.5	Công ty TNHH MTV Vận tải Đa phương thức Duyên Hải Hà Nội								Công ty con	
12.6	Công ty TNHH Thời trang Mỹ phẩm Duyên Hải								Công ty con	
12.7	Công ty TNHH Container Minh Thành								Công ty con	
12.8	Công ty Cổ phần Hàng Hải MACS								Công ty do TV HĐQT Lê Hoài Nam là Giám đốc điều hành	1.200.000 9.50%

TP Hải Phòng, ngày 15 tháng 07 năm 2014

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Chí Hùng