

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 công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐÀ
PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:01/BCQT-2016

Hải Phòng, ngày 27 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2015

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: 0313.978895 Fax: 0313.978895 Email: congbothongtin@tasagroup.com.vn
- Vốn điều lệ :187.110.000.000 đồng
- Mã chứng khoán:TCO

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2015/NQ-DHĐCĐ	25/04/2015	Thông qua kết quả SXKD năm 2014, kế hoạch SXKD và dự kiến PPLN 2015. Thông qua báo cáo của HĐQT, BKS năm 2014. Thông qua việc tiếp tục thực hiện những dự án đầu tư đã được đại hội các năm trước thông qua. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT bán tài sản gắn liền với đất. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS và Thông qua một số nội dung khác.

II. Hội đồng quản trị năm 2015:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Thái Cường	CT HĐQT	23/03/2013	12	100%	

2	Ông Bùi Chí Hùng	Nguyên CTHĐQT	Từ 23/03/2013 đến 08/04/2015	3	25%	
3	Bà Hoàng Thị Ngọc Lan	Thành viên	23/03/2013	12	100%	
4	Bà Vũ Thị Phú	Thành viên	23/03/2013	12	100%	
5	Ông Hoàng Anh Dũng	Thành viên	26/04/2014	10	83.3%	Đi công tác nước ngoài
6	Bà Đào Kim Phương	Thành viên	23/03/2013	12	100%	
7	Ông Lê Hoài Nam	Thành viên	Từ 26/04/2014 đến 24/03/2015	2	16.7%	
8	Ông Đặng Tiếp	Thành viên	25/04/2015	8	66.7%	
9	Bà Nguyễn Thị Hồng Mai	Thành viên	25/04/2015	8	66.7%	

30KKD
 Đ
 Q.HAI

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

Năm 2015 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 việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT, cách điều hành của Tổng Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Bằng các Nghị quyết, HĐQT đã phê duyệt các nguyên tắc phân phối cổ phiếu trong đợt phát hành nhằm huy động vốn đầu tư vào xây dựng cơ sở hạ tầng, phê duyệt các phương án kinh doanh nhằm 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, tài chính nội chính, nhân sự, đầu tư. Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia trực tiếp vào một số hội đồng của Công ty như: Hội đồng lương, hội đồng thi đua khen thưởng kỷ luật. Dưới sự giám sát của HĐQT, Hội đồng lương Công ty đã điều chỉnh một số đơn giá tiền lương cho phù hợp với thực tế kinh doanh của Công ty động viên Người lao động tích cực trong công việc.

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2015:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2015/NQ-HĐQT	27/01/2015	Phê duyệt các nguyên tắc phân phối cổ phiếu cho Người lao động của Công ty. Đối tượng chào bán, thời gian phát hành.
2	02/2015/NQ-HĐQT	27/01/2015	Thông qua bộ hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng: Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, chào bán cho CBCNV, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần.
3	03/2015/NQ-HĐQT	16/03/2015	Thông qua báo cáo tài năm 2014 đã được kiểm toán. Thông qua việc triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
4	04/2015/NQ-HĐQT	09/04/2015	Thông qua việc Ông Bùi Chí Hùng thôi giữ chức TVHĐQT, Chủ tịch HĐQT. Thông qua việc bầu Ông Lê Thái Cường giữ chức

			Chủ tịch HĐQT, miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Ông Lê Thái Cường. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của Ông Hoàng Anh Dũng và bổ nhiệm Ông Lê Quang Huy giữ chức vụ Quyền Tổng giám đốc, miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc của Ông Quách Minh Dũng.
5	05/2015/NQ-HĐQT	14/05/2015	Thông qua việc điều chỉnh giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và giá chào bán cổ phiếu cho CBCNV. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc của Ông Lê Văn Quý.
6	06/2015/NQ-HĐQT	15/07/2015	Thông qua việc phân phối số lượng cổ phiếu không bán hết trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng do UBCKNN cấp.
7	07/2015/NQ-HĐQT	12/08/2015	Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 và chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện là 11% tương đương 1.100 đồng/cổ phiếu.
8	08/2015/NQ-HĐQT	16/09/2015	Thông qua một số nội dung để triển khai xây dựng kho CFS-TTPP Tasa Minh thành. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Lê Quang Huy Quyền Tổng giám đốc giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty từ ngày 16/09/2015. Thông qua định mức tiền lương của Ban Tổng giám đốc, thông qua quy chế trả lương của TASA GROUP.
9	09/2015/NQ-HĐQT	10/11/2015	Thông qua việc nâng cấp sửa chữa mặt bãi, đầu tư hệ thống chữa cháy tự động kho CFS của các công ty con. Thông qua việc giải thể công ty con: Công ty TNHH Thời trang mỹ phẩm Duyên Hải.

0201
CC
CỔ
VÀ
4 PHỤ
DỤ
4 N.T.

III. Ban kiểm soát năm 2015:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Xuân Trường	Trưởng BKS	25/04/2015	03	75%	ĐHCD thường niên bầu 25/04/2015
2	Bà Trần Thị Kim Hồng	Thành viên	23/03/2013	04	100%	
3	Bà Văn Thị Thanh Bình	Thành viên	23/03/2013	04	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Hiệt	Nguyên TBKS	Từ 23/03/2013 đến 24/03/2015	01	25%	Miễn nhiệm 24/03/2015

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp của HĐQT và giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT.

Ban kiểm soát đã kiểm soát các hoạt động quản lý, điều hành của Ban Tổng giám đốc, đã kiểm tra việc ghi chép hạch toán sổ sách kế toán và lập báo cáo Tài chính của Công ty mẹ và các công ty thành viên. Ban kiểm soát đã xem xét kết quả báo cáo kiểm toán soát xét 06 tháng đầu năm, báo cáo kiểm toán năm của Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Thực hiện chức năng nhiệm vụ mình, Ban kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát. HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, tham gia các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban của Công ty và các cuộc họp khác, cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty.

Tất cả các báo cáo của Ban kiểm soát đều được gửi tới HĐQT và Ban Tổng giám đốc. Ban Kiểm soát đã thông báo cho HĐQT, Ban TGD việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát.

4. Hoạt động khác của BKS :Không

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

Năm 2015 chỉ có 01 thành viên HĐQT tham gia học đào tạo quản trị công ty, thành viên Ban kiểm soát chưa tham gia các khóa đào tạo về quản trị Công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán năm 2015 và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách thay đổi về người có liên quan của công ty năm 2015 đính kèm
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.: Không có
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát : Không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2015

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ năm 2015 đính kèm
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	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	Hoàng Anh Dũng	TV HĐQT-TGD	631.000	4,58%	220.000	1,19%	Tăng số lượng cổ phần do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần. Giảm số lượng cổ phần
2	Đào Kim Phương	Thành viên HĐQT	120.000	0,87%	277.000	1,50%	Tăng số lượng cổ phần do mua thêm cổ phần từ phát hành cổ phiếu cho CD hiện hữu,

							phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần
3	Đặng Tiếp	Thành viên HĐQT	0	0%	800.000	4,33%	Tăng số lượng cổ phần do mua trên sàn và do mua thêm cổ phần từ phát hành cổ phiếu cho CĐ hiện hữu, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần.
4	Lê Thái Cường	CT HĐQT	394.008	2.86%	433.408	2.35%	Tăng số lượng cổ phần do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần
5	Lê Thị Kim Oanh	NCLQ	51.820	0.38%	69.002	0.37%	Tăng số lượng cổ phần do mua thêm cổ phần từ phát hành cổ phiếu cho Người lao động, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần
6	Lê Thị Thùy Linh	NCLQ	22.290	0.16%	24.518	0.13%	
7	Hoàng Thị Ngọc Lan	TV HĐQT PTGD UQCBTT	90.000	0.65%	110.0000	0.60%	Tăng số lượng cổ phần do mua thêm cổ phần từ phát hành cổ phiếu cho CĐ hiện hữu, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần
8	Vũ Thị Phú	TV HĐQT	103.640	0.75%	140.000	0.76%	Tăng số lượng cổ phần do mua thêm cổ phần từ phát hành cổ phiếu cho CĐ hiện hữu, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần

9	Tạ Thu Lan	NCLQ	37.520	0.27%	70.000	0.38%	Tăng số lượng cổ phần do mua thêm cổ phần từ phát hành cổ phiếu cho CĐ hiện hữu, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần
10	Nguyễn Thị Hiệt	NCLQ	45.000	0.33%	300.000	1.63%	Tăng số lượng cổ phần do mua thêm cổ phần từ phát hành cổ phiếu cho CĐ hiện hữu, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần
11	Lê Quang Huy	TGD			10.000	0.05%	Tăng số lượng cổ phần do mua cổ phần từ phát hành cổ phiếu cho Người lao động
12	Trần Thị Kim Hồng	TV BKS	196.000	1.42%	260.000	1.41%	Tăng số lượng cổ phần do mua thêm cổ phần từ phát hành cổ phiếu cho CĐ hiện hữu, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần
13	Văn Thị Thanh Bình	TVBKS	2.000	0.01%	12.200	0.07%	Tăng số lượng cổ phần do mua thêm cổ phần từ phát hành cổ phiếu cho CĐ hiện hữu, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần
14	Nguyễn Thu Thủy	KTT	4.000	0.03%	5.400	0.03%	Tăng số lượng cổ phần do mua thêm cổ phần từ phát hành cổ phiếu cho CĐ hiện hữu,

							phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần
15	Công ty Cổ Phần Hàng Hải MACS	NCLQ	1.200.000	8.71%	1.320.000	7.15%	Tăng số lượng cổ phần do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không



CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)
CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Thái Cường

THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NĂM 2015

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	TK GD CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND ngày, nơi cấp 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		Nguyên					
	Trần Thị Gột		thành viên				24/03/2015	Là người có liên quan của
	Trần Thị Phương		HĐQT				24/03/2015	Ông Nam. Ông Nam miễn
	Lê Trần Bảo Châu						24/03/2015	nhiệm thành viên Hội đồng
	Lê Đức Bình						24/03/2015	quản trị từ ngày 24/03/2015
	Lê Thu Hà						24/03/2015	
	Lê Thu Thủy						24/03/2015	
2	Bùi Chí Hùng		Nguyên					Là người có liên quan của Ông
	Bùi Hồng Mai		Chủ tịch				08/04/2015	Hùng. Ông Hùng miễn nhiệm
	Bùi Hồng Minh		HĐQT				08/04/2015	TV HĐQT-Chủ tịch HĐQT

	Bùi Thanh Hải					08/04/2015	từ ngày 08/04/2015
3	Lê Quang Huy		QTGD				Là người có liên quan của
	Lê Quang Tuấn					02/04/2015	Ông Lê Quang Huy. Ông Huy
	Nguyễn Thị Lan					02/04/2015	được bổ nhiệm Quyền Tổng
	Hà Thị Hồng Diệp					02/04/2015	giám đốc ngày 02/04/2015.
	Lê Hữu Minh Hiếu					02/04/2015	Bổ nhiệm Tổng giám đốc từ
	Lê Hà Nguyên					02/04/2015	ngày 16/09/2015
	Lê Minh Nhật					02/04/2015	
	Lê Thị Minh Huệ					02/04/2015	
	Lê Thị Minh Hồng					02/04/2015	
4	Quách Minh Dũng		Nguyên				
	Quách Hùng		Phó TGD			02/04/2015	
	Trần Thị Tùng					02/04/2015	Là người có liên quan của
	Quách Thị Thanh Nhân					02/04/2015	Ông Quách Minh Dũng. Ông

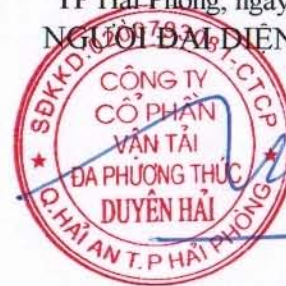
	Quách Minh Trí					02/04/2015	Dừng miễn nhiệm chức vụ
	Vũ Thị Hải Vân					02/04/2015	PTGD từ ngày 02/04/2015
	Quách Minh Quân					02/04/2015	
	Quách Thị Hải Anh					02/04/2015	
5	Đặng Tiếp		Thành viên HDQT				Là người có liên quan của Ông
	Nguyễn Thị Hiệt		HDQT			25/04/2015	Đặng Tiếp. Ông Tiếp được
	Đặng Thanh Bình					25/04/2015	Đại hội đồng cổ đông thường
	Đặng Diệu Hằng					25/04/2015	niên bầu là Thành viên HDQT
	Đặng Duy Lai					25/04/2015	ngày 25/04/2015
6	Nguyễn Thị Hồng Mai		Thành viên HDQT				
	Đông Thị Luân		HDQT			25/04/2015	Là người có liên quan của Bà
	Nguyễn Thị Tuyết Mai					25/04/2015	Nguyễn Thị Hồng Mai. Bà Mai
	Nguyễn Thị Quỳnh Mai					25/04/2015	Đại hội đồng cổ đông thường
	Bùi Văn Ngọc					25/04/2015	niên bầu là Thành viên HDQT

79
NG
PH
N T
ION
YÊN
P 1

	Bùi Ngọc Anh				25/04/2015		ngày 25/04/2015
	Bùi Hồng Anh				25/04/2015		
	Bùi Ngọc Đức				25/04/2015		
7	Nguyễn Thị Hiệt		Nguyên				
	Đặng Tiếp		Trưởng			24/03/2015	Là người có liên quan của Bà
	Đặng Thanh Bình		BKS			24/03/2015	Nguyễn Thị Hiệt. Bà Hiệt
	Đặng Diệu Hằng					24/03/2015	miễn nhiệm thành viên ban
	Nguyễn ngọc Huynh					24/03/2015	kiểm soát từ ngày 24/03/2015
	Nguyễn Thị Quát					24/03/2015	
	Nguyễn Thị Diệu					24/03/2015	
	Nguyễn Ngọc Hiền					24/03/2015	
8	Trần Xuân Trường		Trưởng				Là người có liên quan của Ông
	Lữ Thị Lộc		BKS			25/04/2015	Trần Xuân Trường. Ông

	Nguyễn Thị Quyên					25/04/2015	Trường được đại hội đồng cổ
	Trần Nguyễn Nam					25/04/2015	đồng thường niên bầu là thành
	Trần Nguyễn Văn Khánh					25/04/2015	viên BKS ngày 25/04/2015
9	Công ty Cổ phần Hàng Hải MACS					25/03/2015	Là người có liên quan của Ông Hoàng Anh Dũng TV HĐQT

TP Hải Phòng, ngày 27 tháng 01 năm 2016
 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



[Handwritten signature]
 CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Thái Cường

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ NĂM 2015

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Lê Thái Cường		CT HĐQT				433,408	2.35%
	Lê Thị Kim Oanh					Vợ	69,002	0.37%
	Lê Thị Thùy Linh					Con gái	24,518	0.13%
	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		
2	Hoàng Thị Ngọc Lan		TV HĐQT /PTGD Ủy quyền CBTT				110,000	0.60%
	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		
3	Đào Kim Phương		Thành viên HDQT				277,000	1.50%
	Bùi Thị An					Mẹ		
	Lê Văn Đô					Chồng		
	Lê Anh Thắng					Con trai		
	Lê Quang Hòa					Con trai		
	Đào Xuân Cường					Anh trai		
	Đào Kim Phương					Em gái		
	Đào Tuyết Hương					Em gái		
	Đào Ánh Lan					Em gái		
	Đào Thị Huệ					Em gái		
4	Vũ Thị Phú		Thành viên HDQT				140,000	0.76%
	Vũ Văn Lực					Cha		
	Lương Thị Tành					Mẹ		
	Tạ Thành Long					Con trai		

	Tạ Thu Lan					Con gái	70,000	0.38%
	Vũ Ngọc Vân					Em trai		
	Vũ Văn Thuận					Em trai		
5	Hoàng Anh Dũng		TVHĐQT				220,000	1.19%
	Nguyễn Thúy Hương					Mẹ	-	
	Nguyễn Thị Thu Thủy					Vợ	-	
	Hoàng Anh Khôi					Con trai	-	
	Hoàng Anh Quang					Em trai	-	
6	Đặng Tiếp		Thành viên HĐQT				800,000	4.33%
	Nguyễn Thị Hiệt					Vợ	300,000	1.63%
	Đặng Thanh Bình					Con gái		
	Đặng Diệu Hằng					Con gái		
	Đặng Duy Lai					em trai		
7	Nguyễn Thị Hồng Mai		Thành viên HĐQT					
	Đông Thị Luân					Mẹ đẻ		
	Nguyễn Thị Tuyết Mai					Chị gái		

	Nguyễn Thị Quỳnh Mai					Em gái		
	Bùi Văn Ngọc					Chồng		
	Bùi Ngọc Anh					Con trai		
	Bùi Hồng Anh					Con gái		
	Bùi Ngọc Đức					Con trai		
8	Lê Quang Huy		QTGD				10,000	0.05%
	Lê Quang Tuấn					Bố		
	Nguyễn Thị Lan					Mẹ		
	Hà Thị Hồng Diệp					Vợ		
	Lê Hữu Minh Hiếu					Con trai		
	Lê Hà Nguyên					Con gái		
	Lê Minh Nhật					Con trai		
	Lê Thị Minh Huệ					Chị gái		
	Lê Thị Minh Hồng					Chị gái		
9	Trần Xuân Trường		Trưởng					
	Lữ Thị Lộc		Ban kiểm soát			Mẹ		
	Nguyễn Thị Quyên					Vợ		

	Trần Nguyễn Nam					Con trai		
	Trần Nguyễn Vân Khánh					Con gái		
10	Trần Thị Kim Hồng		Thành viên BKS				.260,000	1.41%
	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				12,200	0.07%
	Bùi Thị Thu					Mẹ		
	Nguyễn Xuân Huy					Chồng		
	Nguyễn Duy Hưng					Con trai		
	Nguyễn Duy Khánh					Con trai		
	Văn Đức Cường					Anh trai		
	Văn Đức Ngọc					Anh trai		
	Văn Thị Thủy					Chị gái		

12	Nguyễn Thu Thủy		Kế toán trưởng					5,400	0.03%
	Nguyễn Văn Ngọ						Bố		
	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		
	Mạc Hoàng Lan						Con gái		
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		
13.8	Công ty Cổ phần Hàng Hải MACS					Công ty do TV HDQT	1,320,000	7.15%

TP Hải Phòng, ngày 27 tháng 01 năm 2016

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



[Handwritten signature]
 CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Hải Cường