

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 ĐA
PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI**

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

Số:02/BCQT-2016

Hải Phòng, ngày 12 tháng 07 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
06 Tháng đầu năm 2016

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: 0313.978895 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	01/2016/NQ-ĐHĐCĐ	02/04/2016	Thông qua kết quả SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD và dự kiến PPLN 2016. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015. Thông qua báo cáo của HĐQT, BKS năm 2015. Thông qua quyết toán thù lao năm 2015 và dự toán thù lao năm 2016 cho HĐQT, BKS. Thông qua bổ sung sửa đổi điều lệ Công ty theo quy định tại luật doanh nghiệp năm 2014. Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu theo Nghị quyết đại hội cổ đông bất thường ngày 06/12/2014, cụ thể: Theo NQ ĐHĐCĐ bất thường, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu để đầu tư xây dựng 12.000 m2 kho CFS- Trung tâm phân phối tại Tasa Minh Thành nay điều chỉnh thành: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu để đầu tư nâng cấp mặt bãi Tasa Minh Thành và để đầu tư thực hiện M&A. 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. Thông qua một số nội dung khác.

II. Hội đồng quản trị 06 tháng đầu năm 2016:

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	04	100%	
2	Bà Hoàng Thị Ngọc Lan	Thành viên	23/03/2013	04	100%	
3	Bà Vũ Thị Phú	Thành viên	23/03/2013	04	100%	
4	Ông Hoàng Anh Dũng	Thành viên	26/04/2014	04	100%	
5	Bà Đào Kim Phương	Thành viên	23/03/2013	04	100%	
6	Ông Đặng Tiếp	Thành viên	25/04/2015	04	100%	
7	Bà Nguyễn Thị Hồng Mai	Thành viên	25/04/2015	04	100%	

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

06 tháng đầu năm 2016 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 thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu để đầu tư vào xây dựng cơ sở hạ tầng và đầu tư thực hiện M&A. Phê duyệt các phương án kinh doanh và nhượng bán tài sản của công ty con.

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...

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị 06 tháng đầu năm 2016:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2016/NQ-HĐQT	19/02/2016	Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015. Thông qua việc triệu tập đại hội cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 02/04/2016. Thông qua chương trình đại hội.
2	02/2016/NQ-HĐQT	24/03/2016	Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 06/12/2014 cụ thể như sau: Theo Nghị quyết đại hội cổ đông bất thường ngày 06/12/2014, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu để đầu tư xây dựng 12.000 m ² kho CFS- Trung tâm phân phối tại Tasa Minh Thành nay điều chỉnh thành: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu để đầu tư sửa chữa, nâng cấp mặt bãi Tasa Minh Thành và để đầu tư thực hiện M&A (mua bán và sáp nhập công ty).

200
CỘ
CỘ
VÀ
PHÚC
DUY
N.T.

3	03/2016/NQ-HĐQT	15/06/2016	<p>Thông qua việc phê duyệt cho Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Duyên Hải (Công ty con của Công ty Cổ Phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải) nhượng bán Tài sản và vật kiến trúc trên đất. Ủy quyền cho Ông Bùi Chí Hùng Chủ tịch Hội đồng thành viên, đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ Phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải tại công ty TNHH Sản xuất và thương mại Duyên Hải ký các giấy tờ liên quan đến việc nhượng bán tài sản trên đất của Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Duyên Hải.</p> <p>Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán/ soát xét Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ Phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải và các Công ty TASA thành viên (Công ty con) năm 2016: Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội</p>
---	-----------------	------------	---

III. Ban kiểm soát 06 tháng đầu năm 2016:

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	02	100%	
2	Bà Trần Thị Kim Hồng	Thành viên	23/03/2013	02	100%	
3	Bà Văn Thị Thanh Bình	Thành viên	23/03/2013	02	100%	

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 tài chính Quý I năm 2016 và sổ sách kế toán quý II năm 2016 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:

06 tháng đầu năm 2016 chỉ có 01 thành viên HĐQT đã tham gia học đào tạo quản trị công ty. Dự kiến thành viên Ban kiểm soát, Kế toán trưởng sẽ tham gia khóa đào tạo về quản trị Công ty tổ chức tại Đà Nẵng vào ngày 20-07-2016.

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 06 tháng đầu năm 2016: Không thay đổi.
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 06 tháng đầu năm 2016

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 06 tháng đầu năm 2016 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	Đào Kim Phương	Thành viên HĐQT	277.000	1,50%	331.450	1,80%	Tăng số lượng cổ phần

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



[Handwritten signature]
CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Thái Cường

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

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 HĐQT				331,450	1.80%
	Bùi Thị An					Mẹ		
	Lê Văn Dò ¹					Chồng		
	Lê Anh Thắng					Con trai		
	Lê Quang Hòa					Con trai		
	Đào Xuân Cường					Anh trai		
	Đào Kim Phượng					Em gái		
	Đào Tuyết Hương					Em gái		
	Đào Ánh Lan					Em gái		
	Đào Thị Huệ					Em gái		
4	Vũ Thị Phú		Thành viên HĐQT				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						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		TGD				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	Còn nhỏ				Con trai		
	Trần Nguyễn Vân Khánh	Còn nhỏ				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	Vân 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		
	Vân 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 Container Minh Thành					Công ty con			

13.7	Công ty Cổ phần Hàng Hải MACS					Công ty do TV HDQT Hoàng Anh Dũng là TV HDQT- PGĐ	1,320,000	7.15%
------	----------------------------------	--	--	--	--	--	-----------	-------

TP Hải Phòng, ngày 12 tháng 07 năm 2016
 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



[Handwritten signature]
 CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Thái Cường