

**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:01/BCQT-2018**

*Hải Phòng, ngày 08 tháng 01 năm 2018*

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ  
CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2017**

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, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP Hải Phòng.
- Điện thoại: 0225 3978895 Fax: 0225 3978895
- 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	01/2017/NQ-ĐHĐCĐ	22/04/2017	Thông qua kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD và dự kiến PPLN 2017. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016. Thông qua toàn bộ nội dung báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội. Thông qua báo cáo của HĐQT, BKS năm 2016. Thông qua việc Ông Trần Xuân Trường thôi chức Thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung Bà Cao Thu Hằng là thành viên Ban kiểm soát thay thế Ông Trần Xuân Trường. Thông qua việc bầu Ông Lê Thái Cường, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc trong vòng 06 tháng từ ngày 22/04/2017 để HĐQT tuyển Tổng giám đốc. Thông qua

			<p>quyết toán thù lao năm 2016 và dự toán thù lao năm 2017 cho HĐQT, BKS. Thông qua danh sách 02 công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận kiểm toán Báo cáo tài chính các Công ty niêm yết để HĐQT lựa chọn kiểm toán Báo cáo tài chính Năm 2017 của Công ty Mẹ, Công ty con và báo cáo tài chính hợp nhất, 02 Công ty kiểm toán độc lập gồm: Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội, Công ty TNHH Kiểm toán VACO. Thông qua bổ sung sửa đổi điều lệ Công ty theo quy định tại luật doanh nghiệp năm 2014. Thông qua việc tiếp tục thực hiện 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 để đầu tư xây dựng kho CFS và để đầu tư thực hiện M&amp;A. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT duyệt và triển khai phương án đầu tư xây dựng kho CFS và lựa chọn, phê duyệt doanh nghiệp có hiệu quả để thực hiện M&amp;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 Công ty Mẹ dùng nguồn vốn chủ sở hữu cho các Công ty con vay vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh, nâng cấp sửa chữa TSCĐ, Công ty con vay vốn của Công ty Mẹ gồm: Công ty TNHH Vận tải Đường bộ Duyên Hải, Công ty TNHH Container Minh Thành, Công ty TNHH MTV Vận tải đa phương thức Duyên Hải Hà Nội. Thông qua phương án dùng tiền thặng dư vốn cổ phần để mua cổ phiếu quỹ của Công ty và cổ phiếu của một số công ty kinh doanh có hiệu quả. Bán cổ phiếu quỹ và cổ phiếu mới mua khi có lợi nhuận. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT bán tài sản gắn liền với đất hoặc thoái vốn ở các công ty con. Thông qua việc tiếp tục đầu tư phương tiện vận tải, bán trả chậm phương tiện vận tải, thiết bị nâng hạ cho các chủ xe và thuê lại để phục vụ sản xuất kinh doanh.</p>
--	--	--	---

## II. Hội đồng quản trị năm 2017:

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

S T T	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	10	100%	
2	Bà Hoàng Thị Ngọc Lan	Thành viên	23/03/2013	10	100%	
3	Bà Vũ Thị Phú	Thành viên	23/03/2013	10	100%	
4	Ông Hoàng Anh Dũng	Thành viên	26/04/2014	10	100%	

5	Bà Đào Kim Phương	Thành viên	23/03/2013	10	100%	
6	Ông Đặng Tiếp	Thành viên	25/04/2015	10	100%	
7	Bà Nguyễn Thị Hồng Mai	Thành viên	25/04/2015	9	90%	Từ nhiệm TV HĐQT ngày 16/10/2017
8	Ông Đào Việt Anh	Thành viên	17/10/2017	1	10%	Bổ nhiệm TV HĐQT ngày 17/10/2017

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

Năm 2017 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 Nghị quyết, HĐQT đã phê duyệt phương án kinh doanh, phương án đầu tư xây dựng kho CFS, xưởng sửa chữa container, phương án đầu tư dự án mở rộng ICD Phú thọ. Thông qua hạn mức Công ty Mẹ cho các Công ty con vay vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh. Bổ sung vốn đầu tư vào Công ty con. Thông qua việc mở thị trường kinh doanh, thành lập Công ty con tại Bắc Ninh

## 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 năm 2017:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ-HĐQT	03/01/2017	Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% tương đương 500 đồng/01 cổ phiếu.
2	02/2017/NQ-HĐQT	02/03/2017	Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016, dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, Thông qua việc triệu tập đại hội cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 22/04/2017, thông qua chương trình đại hội.

1:0  
 1:0  
 CỘT  
 CỘT  
 VÀ  
 PH  
 DU  
 PH

3	03/2017/NQ-HĐQT	20/04/2017	<p>Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Ông Lê Quang Huy. Thông qua việc bổ nhiệm tạm thời Bà Đào Kim Phương thành viên Hội đồng quản trị tạm thời giữ chức Quyền Tổng giám đốc Công ty. Thông qua việc thay đổi chương trình đại hội cổ đông.</p> <p>Thông qua việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc trong vòng 06 tháng.</p>
4	04/2017/NQ-HĐQT	24/04/2017	<p>Thông qua việc bổ nhiệm Tổng giám đốc với Ông Lê Thái Cường. Thông qua việc từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty con, Chủ tịch Công ty con của Ông Lê Quang Huy. Bầu Người đại diện theo pháp luật, đại diện phần vốn góp, vốn chủ sở hữu của Công ty Mẹ tại các Công ty con.</p>
5	05/2017/NQ-HĐQT	05/05/2017	<p>Thông qua việc chi trả cổ tức đợt 02 năm 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 7%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu nhận được 700 đồng). Thông qua hạn mức Công ty Mẹ cho các Công ty con vay vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh.</p>
6	06/2017/NQ-HĐQT	21/06/2017	<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 2017: Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội</p>
7	07/2017/NQ-HĐQT	24/07/2017	<p>Thông qua việc mua lại 600.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải làm cổ phiếu quỹ.</p> <p>Thông qua việc bổ nhiệm các Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải.</p>
8	08/2017/NQ-HĐQT	06/09/2017	<p>Thông qua việc góp bổ sung 21.000.000.000 đồng vốn đầu tư vào Công ty con: Công ty TNHH Container Minh Thành cụ thể:</p> <p>Vốn điều lệ của Công ty TNHH Container Minh Thành (công ty con) trước thời điểm góp vốn: 24.000.000.000 đồng trong đó Công ty Cổ Phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải (Công ty Mẹ) chiếm 99.90% Vốn điều lệ</p> <p>Vốn điều lệ của Công ty TNHH Container Minh Thành (công ty con) sau thời điểm góp vốn bổ sung: 45.000.000.000 đồng trong đó Công ty Cổ Phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải (Công ty Mẹ) chiếm 99.95% Vốn điều lệ</p> <p>+ Thông qua việc bầu Người đại diện vốn chủ sở hữu của</p>

			<p>Công ty Mẹ (Công ty Cổ Phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải) tại Công ty con. Bầu Người đại diện theo pháp luật tại Công ty con Cụ thể:</p> <p>-Đại diện Vốn chủ sở hữu Công ty Mẹ tại Công ty TNHH MTV Vận tải đa phương thức Duyên Hải Hà Nội. đại diện theo pháp luật: Ông Đặng Tiếp</p>
9	09/2017/NQ-HĐQT	03/10/2017	<p>+ Thông qua việc bầu Người đại diện vốn chủ sở hữu của Công ty Mẹ (Công ty Cổ Phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải) tại Công ty con. Bầu Người đại diện theo pháp luật tại Công ty con Cụ thể:</p> <p>-Đại diện Vốn chủ sở hữu Công ty Mẹ tại Công ty TNHH Vận tải Đường bộ Duyên Hải, Đại diện theo pháp luật của Công ty: Ông Trịnh Quốc Hữu</p>
10	10/2017/NQ-HĐQT	17/10/2017	<p>+ Thông qua một số nội dung để triển khai xây dựng kho CFS tại TASA Minh Thành.</p> <p>+ Thông qua việc Ông Lê Thái Cường Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc thời kiêm giữ chức vụ Tổng giám đốc.</p> <p>+ Thông qua việc bổ nhiệm Ông Đặng Tiếp thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.</p> <p>+ Thông qua việc bổ nhiệm tạm thời Ông Đào Việt Anh vào thành viên Hội đồng quản trị thay thế Bà Nguyễn Thị Hồng Mai. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị mới thay thế sẽ được thực hiện tại đại hội đồng cổ đông gần nhất.</p> <p>+ Thông qua việc Ông Đặng Tiếp thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách lương thưởng và bổ nhiệm Bà Đào Kim Phương thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách lương thưởng của Công ty.</p> <p>+ Thông qua việc đầu tư dự án mở rộng ICD Phú thọ.</p> <p>+ Thông qua việc mở thị trường kinh doanh, thành lập Công ty con tại Bắc Ninh</p>

### III. Ban kiểm soát năm 2017:

#### 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	Nguyên Trưởng BKS	14/04/2017	01	25.00%	Từ nhiệm thành viên BKS ngày 14/04/2017
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 Cao Thu Hằng	Trưởng BKS	22/04/2017	03	75.00%	ĐHCĐTN 22/04/2017 bầu là Thành viên BKS

#### 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/2017, Quý II/2017, Quý III/2017 và hệ thống sổ sách kế toán năm 2017 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 Thụ ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

Năm 2017 Công ty không cử cán bộ quản lý tham gia các khóa đào tạo về quản trị Công ty. Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, thành viên Ban kiểm soát đã tham gia đào tạo về quản trị công ty trong năm 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 năm 2017: (Số : 01b/BCQT-2018)

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 2017

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ năm 2017 đính kèm (Số: 01a/BCQT-2018)
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	331.450	1,870%	356.800	2,06%	Tăng số lượng cổ phần
2	Hoàng Thị Ngọc Lan	Thành viên HĐQT-PTGD-UQCBTT	610.000	3,44%	110.000	0,64%	Giảm số lượng cổ phần
3	Cao Thu Hằng	Trường BKS	287.240	1,62%	10.008	0,058%	Giảm số lượng cổ phần
4	Tổng Công ty Cổ Phần Bảo hiểm bưu điện	CĐL	962.100	5,43%	0	0%	Bán hết cổ phần
5	Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ NH TMCP Công thương Việt nam	CĐL			3.994.540	23,07%	Mua cổ phần thành cổ đông lớn

Không có

#### VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
(Ký tên và đóng dấu)



  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**Lê Thái Cường**

## DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ NĂM 2017

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	<b>Lê Thái Cường</b>		CT HĐQT				433,408	2.50%
	Lê Thị Kim Oanh					Vợ	12,002	0.07%
	Lê Thị Thùy Linh					Con gái		
	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	<b>Hoàng Thị Ngọc Lan</b>		TV HĐQT /PTGD UQ CBTT				110,000	0.64%
	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	<b>Đào Kim Phương</b>		Thành viên HĐQT				356,800	2.06%
	Bùi Thị An					Mẹ		
	Lê Văn Dò					Chồng		
	Lê Anh Thắng					Con trai		
	Lê Quang Hòa					Con trai		
	Đào Xuân Cường					Anh trai		
	Đào Kim Phụng					Em gái		
	Đào Tuyết Hương					Em gái		
	Đào Ánh Lan					Em gái		
	Đào Thị Huệ					Em gái		
4	<b>Vũ Thị Phú</b>		Thành viên HĐQT				140,000	0.81%
	Vũ Văn Lực					Cha		
	Lương Thị Tành					Mẹ		
	Tạ Thành Long					Con trai		
	Tạ Thu Lan					Con gái	70,000	0.40%

	Vũ Ngọc Vân					Em trai		
	Vũ Văn Thuận					Em trai		
5	<b>Hoàng Anh Dũng</b>		Thành viên HĐQT				220,000	1.27%
	Nguyễn Thúy Hương					Mẹ	-	
	Nguyễn Thị Thu Thủy					Vợ	-	
	Hoàng Anh Khôi					Con trai	-	
	Hoàng Anh Quang					Em trai	-	
6	<b>Đặng Tiếp</b>		Thành viên HĐQT				800,000	4.62%
	Nguyễn Thị Hiệt					Vợ	300,000	1.73%
	Đặng Thanh Bình					Con gái		
	Đặng Diệu Hằng					Con gái		
	Đặng Duy Lai					em trai		
7	<b>Đào Việt Anh</b>		Thành viên HĐQT					
	Đào Văn Hộ					Bố		
	Nguyễn Thị Thanh Sơn					Mẹ		
	Vũ Hải Yến					Vợ		
	Đào Việt Dũng					Con trai		

	Đào Khánh Ngân					Con gái		
	Đào Mỹ Hằng					Em gái		
	Phùng Ngọc Khánh					Em rể		
8	<b>Cao Thu Hằng</b>		Trưởng BKS				10,008	0.06%
	Hoàng Thị Hồi					Mẹ		
	Trịnh Văn Chung					Chồng		
	Trịnh Thu Phương					Con gái		
	Trịnh Quốc Thắng					Con trai		
	Cao Tiến Dũng					Anh trai		
	Cao Đức Kiên					Anh trai		
9	<b>Trần Thị Kim Hồng</b>		Thành viên BKS				310,000	1.79%
	Nguyễn Kiên 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		

15/11/2023

10	<b>Văn Thị Thanh Bình</b>		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		
11	<b>Nguyễn Thu Thủy</b>		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		
12	<b>Trịnh Thị Huế</b>		PTGD				10,700	0.06%
	Vũ Thị Núi					Mẹ		
	Trần Thanh Nam					Chồng		

	Trần Ngọc Anh					Con gái		
	Trần Trung Hải					Con trai		
	Trịnh Thị Hương					Chị gái		
	Trần Đăng Khoa					Anh rể		
	Trịnh Xuân Ngọc					Anh Trai		
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh					Chị dâu		
	Trịnh Xuân Tuấn					Em trai		
	Nguyễn Thị Phương Tuyết Mai					Em dâu		
	Trịnh Thị Tú					Em gái		
	Đào Việt Thuận					Em rể		
13	<b>Trịnh Quốc Hữu</b>		PTGD					
	Đỗ Thị Chài					Mẹ		
	Trần Thị Quý Hương					Vợ		
	Trịnh Thị Quỳnh Trang					Con gái		
	Trịnh Minh Hiếu					Con trai		
	Trịnh Thái Hòa					Anh trai		
	Vũ Thị Thọ					Chị dâu		
	Trinh Thị Hiến					Chị gái		
	Trần Thành Dũng					Anh rể		

	Trịnh Thị Bích Hợp					Chị gái		
	Trịnh Việt Hưng					Anh trai		
	Nguyễn Thị Hoài Hương					Chị dâu		
14	<b>Bùi Tuấn Mạnh</b>		PTGD					
	Bùi Đình Thuyết					Bố		
	Nguyễn Thị Thùy					Mẹ		
	Nguyễn Thị Kim Anh					Vợ		
	Bùi Gia Linh					Con gái		
	Bùi Đình Hùng					Em trai		
	Bùi Thị Vân Chi					Em dâu		
	Bùi Thị Dung					Em gái		
	Bùi Thị Dương					Em gái		
	Dương Công Hiền					Em rể		
15	<b>Tổ chức có liên quan</b>							
15.1	Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải					Công ty con		
15.2	Công ty TNHH Vận tải Đường bộ Duyên Hải					Công ty con		
15.3	Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Duyên Hải					Công ty con		
15.4	Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải Phú Thọ					Công ty con		

15.5	Công ty TNHH MTV Vận tải Đa phương thức Duyên Hải Hà Nội					Công ty con		
15.6	Công ty TNHH Container Minh Thành					Công ty con		
15.7	Công ty Cổ phần Hàng Hải MACS					Công ty do TV HĐQT Hoàng Anh Dũng là TV HĐQT-	1,320,000	7.62%

TP Hải Phòng, ngày 08 tháng 01 năm 2018  
 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



*[Handwritten signature]*  
 CHỦ TỊCH HĐQT  
*Lê Thái Cường*

## THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NĂM 2017

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND, ngày cấp 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	<b>Lê Quang Huy</b>		Nguyên					Ngày 19/04/2017 HĐQT
	Lê Quang Tuấn		TGD				19/04/2017	đã miễn nhiệm chức vụ
	Nguyễn Thị Lan						19/04/2017	Tổng giám đốc của
	Hà Thị Hồng Diệp						19/04/2017	Ông Lê Quang Huy
	Lê Hữu Minh Hiếu						19/04/2017	
	Lê Hà Nguyên						19/04/2017	
	Lê Minh Nhật						19/04/2017	
	Lê Thị Minh Huệ						19/04/2017	
	Lê Thị Minh Hồng						19/04/2017	
2	<b>Trần Xuân Trường</b>		Nguyên					Ngày 14/04/2017
	Lữ Thị Lộc		Trưởng BKS				14/04/2017	HĐQT đã nhận được đơn
	Nguyễn Thị Quyên						14/04/2017	xin từ nhiệm thành viên



	Trần Nguyễn Nam					14/04/2017	Ban kiểm soát, giữ chức
	Trần Nguyễn Vân Khánh					14/04/2017	TBKS của Ông Trần Xuân Trường
3	<b>Cao Thu Hằng</b>		Trưởng BKS				Ngày 22/04/2017 ĐHCĐ
	Hoàng Thị Hồi					22/04/2017	TN năm 2017 đã bầu Bà
	Trịnh Văn Chung					22/04/2017	Cao Thu Hằng là thành viên
	Trịnh Thu Phương					22/04/2017	Ban kiểm soát. Ngày
	Trịnh Quốc Thắng					22/04/2017	22/04/2017 Ban kiểm soát
	Cao Tiến Dũng					22/04/2017	bầu Bà Hằng là Trưởng
	Cao Đức Kiên						Ban kiểm soát
4	<b>Trịnh Thị Huế</b>		PTGD				Ngày 24/07/2017 Bà Trịnh
	Vũ Thị Núi					24/07/2017	Thị Huế được bổ nhiệm chức
	Trần Thanh Nam					24/07/2017	vụ Phó Tổng Giám đốc Công
	Trần Ngọc Anh					24/07/2017	ty Cổ Phần Vận tải đa phương
	Trần Trung Hải					24/07/2017	thức Duyên Hải
	Trịnh Thị Hương					24/07/2017	
	Trần Đăng Khoa					24/07/2017	
	Trịnh Xuân Ngọc					24/07/2017	

	Nguyễn Thị Hồng Hạnh				24/07/2017		
	Trịnh Xuân Tuấn				24/07/2017		
	Nguyễn Thị Phương Tuyết Mai				24/07/2017		
	Trịnh Thị Tú				24/07/2017		
	Đào Việt Thuận				24/07/2017		
5	<b>Trịnh Quốc Hữu</b>		PTGD				Ngày 24/07/2017 Ông Trịnh
	Đỗ Thị Chài				24/07/2017		Quốc Hữu được bổ nhiệm chức
	Trần Thị Quý Hương				24/07/2017		vụ Phó Tổng Giám đốc Công
	Trịnh Thị Quỳnh Trang				24/07/2017		ty Cổ Phần Vận tải đa phương
	Trịnh Minh Hiếu				24/07/2017		thức Duyên Hải
	Trịnh Thái Hòa				24/07/2017		
	Vũ Thị Thọ				24/07/2017		
	Trinh Thị Hiến				24/07/2017		
	Trần Thành Dũng				24/07/2017		
	Trịnh Thị Bích Hợp				24/07/2017		
	Trịnh Viết Hưng				24/07/2017		
	Nguyễn Thị Hoài Hương				24/07/2017		

6	<b>Bùi Tuấn Mạnh</b>		PTGD				Ngày 24/07/2017 Ông Bùi
	Bùi Đình Thuyết					24/07/2017	Tuấn Mạnh được bổ nhiệm
	Nguyễn Thị Thùy					24/07/2017	chức vụ Phó Tổng Giám đốc
	Nguyễn Thị Kim Anh					24/07/2017	Công ty Cổ Phần Vận tải đa
	Bùi Gia Linh					24/07/2017	phương thức Duyên Hải
	Bùi Đình Hùng					24/07/2017	
	Bùi Thị Vân Chi					24/07/2017	
	Bùi Thị Dung					24/07/2017	
	Bùi Thị Dương					24/07/2017	
	Dương Công Hiền					24/07/2017	
7	<b>Đào Việt Anh</b>		TV HĐQT				Ngày 17/10/2017 Ông Đào
	Đào Văn Hộ					17/10/2017	Việt Anh được bổ nhiệm chức
	Nguyễn Thị Thanh Sơn					17/10/2017	vụ Thành viên Hội đồng quản
	Vũ Hải Yến					17/10/2017	trị Công ty Cổ Phần Vận tải đa
	Đào Việt Dũng					17/10/2017	phương thức Duyên Hải
	Đào Khánh Ngân					17/10/2017	
	Đào Mỹ Hằng					17/10/2017	

	Phùng Ngọc Khánh					17/10/2017	
8	<b>Nguyễn Thị Hồng Mai</b>		Nguyên				Ngày 16/10/2017 Bà Nguyễn
	Đông Thị Luân		TV HĐQT			16/10/2017	Thị Hồng Mai từ nhiệm chức
	Nguyễn Thị Tuyết Mai					16/10/2017	vụ thành viên Hội đồng quản
	Nguyễn Thị Quỳnh Mai					16/10/2017	trị Công ty Cổ Phần Vận tải
	Bùi Văn Ngọc					16/10/2017	đa phương thức Duyên Hải
	Bùi Ngọc Anh					16/10/2017	
	Bùi Hồng Anh					16/10/2017	
	Bùi Ngọc Đức					16/10/2017	

TP Hải Phòng, ngày 08 tháng 01 năm 2018  
 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



*[Handwritten signature]*  
 CHỦ TỊCH HĐQT  
*Lê Hải Cường*