

Số:03/BCQT-2019

Hải Phòng, ngày...24...tháng 07 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
06 THÁNG ĐẦU NĂM 2019**

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 Đường đi Đình 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 | 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ | 20/04/2019 | <p>Thông qua kết quả hoạt động SXKD hợp nhất năm 2018, kế hoạch SXKD và dự kiến PPLN năm 2019.</p> <p>Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc tạm ứng cổ tức năm 2019 theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty, thời gian thực hiện cổ tức sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.</p> <p>Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.</p> <p>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 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.</p> <p>Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018.</p> <p>Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ năm 2018.</p> <p>Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty CP Vận tải đa phương thức Duyên Hải, nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Đặng Tiếp kể từ ngày 13/11/2018 theo nguyện vọng cá nhân.</p> <p>Thông qua kết quả trúng cử bổ sung thành viên HĐQT (Thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2023). Ông Phan Thanh Bình đã trúng cử là thành viên HĐQT với kết quả 100% số phiếu biểu quyết.</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>Thông qua quyết toán thù lao năm 2018 cho thành viên HĐQT, BKS (Quý I) và Ban kiểm toán nội bộ (Quý II,III,IV) dự toán thù lao năm 2019 cho thành viên HĐQT.</p> <p>Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính các Công ty niêm yết năm 2019 thực hiện 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 2019.</p> <p>Thông qua việc đầu tư kinh doanh kho bãi tại Bắc Ninh. Đầu tư mở rộng ICD Phú Thọ kết nối với đường sắt. Đầu tư kho bãi tại ga Đường sắt Yên Bái. Đầu tư Cảng theo quy hoạch đáp ứng các yêu cầu vận tải biển Quốc tế và phù hợp với phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.</p> <p>Thông qua việc tái cơ cấu các doanh nghiệp Tasa thành viên (Công ty con) cho phù hợp địa lý, phù hợp với quy định của giấy phép, mô hình kinh doanh của Công ty mẹ.</p> <p>Thông qua việc thành lập, đầu tư doanh nghiệp mới phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh mới và đối tác đầu tư.</p> <p>Thông qua phương án phát hành cổ phiếu nếu nhu cầu đầu tư tăng, ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc phát hành phù hợp với yêu cầu đầu tư.</p> <p>Thông qua việc phát hành trái phiếu TASA nếu đủ điều kiện để đầu tư, ủy quyền cho Hội đồng quản trị sử dụng các tài sản cố định, quyền sử dụng đất và quyền sở hữu các tài sản trên đất, cổ phiếu quỹ... của Công ty ký bảo lãnh cho các nguồn lực (tài sản, bất động sản... được Ngân hàng chấp thuận) từ các cá nhân, đơn vị để thế chấp cho đơn vị thực hiện việc phát hành trái phiếu cho TASA.</p> <p>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 và số tiền thu được từ phát hành trái phiếu để xây dựng kho, để mở rộng ICD Phú Thọ, để đầu tư kho bãi tại Bắc Ninh, để đầu tư Cảng theo quy hoạch đáp ứng các yêu cầu vận tải biển Quốc tế và phù hợp với phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty và để thực hiện M&A (Mua bán và sáp nhập Công ty), mua doanh nghiệp Cảng. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT duyệt và triển khai phương án xây kho, mở rộng ICD Phú Thọ, đầu tư kho bãi tại Bắc Ninh, đầu tư Cảng theo quy hoạch đáp ứng các yêu cầu vận tải biển Quốc tế và phù hợp với phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty, lựa chọn, phê duyệt doanh nghiệp có hiệu quả để thực hiện M&A (Mua bán và sáp nhập) và lựa chọn, phê duyệt doanh nghiệp Cảng để thực hiện mua.</p> <p>Thông qua việc tiếp tục thực hiện những dự án đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm 2012,2013,2014,2015,2016,2017, 2018 thông qua.</p> <p>Thông qua việc đầu tư phát triển lĩnh vực kinh doanh Logistics: Liên doanh với một số đối tác nước ngoài kinh doanh Logistics. Cho thuê</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>kho lạnh, kho tạm nhập tái xuất. Đầu tư vỏ container, đại lý mua bán vỏ, thuê vỏ container để vận chuyển hàng Bắc Nam. Đầu tư sửa chữa vỏ container, sửa chữa phương tiện thiết bị...</p> <p>Thông qua việc Công ty Mẹ dùng tiền lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và vốn chủ sở hữu cho các Công ty con vay vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh, 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 Vận tải Duyên Hải.</p> <p>Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị và các Công ty TASA thành viên (Công ty con) vay vốn cá nhân để phục vụ đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh với lãi suất tối đa bằng 120% lãi suất cho vay của ngân hàng.</p> <p>Thông qua phương án dùng tiền lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển 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.</p> <p>Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT bán tài sản gắn liền trên đất hoặc thoái vốn ở các công ty con theo điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành khi có điều kiện thuận lợi và có lợi nhuận.</p> <p>Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT duyệt và tổ chức thực hiện phương án đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, lựa chọn, phê duyệt doanh nghiệp có hiệu quả để thực hiện M&A (Mua bán và sáp nhập), lựa chọn, phê duyệt doanh nghiệp Càng để thực hiện mua, đầu tư Càng theo quy hoạch đáp ứng các yêu cầu vận tải biển quốc tế và phù hợp với phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty, thoái vốn tại các Công ty TASA thành viên (Công ty con) có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.</p> <p>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 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.</p> <p>Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các điều đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng trình tự thủ tục pháp luật.</p> |
|--|--|---|

II. Hội đồng quản trị (06 tháng đầu năm 2019):

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 Đào Việt Anh | Chủ tịch HĐQT | 17/10/2017 | 4/4 | 100% | |

| | | | | | | |
|---|---------------------|-------------------------|------------|-----|------|---|
| 2 | Ông Lê Thái Cường | Phó Chủ tịch HĐQT | 23/03/2013 | 4/4 | 100% | |
| 3 | Ông Phan Thanh Bình | Thành viên HĐQT | 20/04/2019 | 2/2 | 100% | Ngày 20/04/2019, ĐHCĐ thường niên bầu bổ sung thành viên HĐQT (thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2023). |
| 4 | Ông Trần Tuấn Hùng | Thành viên HĐQT độc lập | 24/03/2018 | 4/4 | 100% | |
| 5 | Ông Tạ Minh Nguyên | Thành viên HĐQT độc lập | 24/03/2018 | 4/4 | 100% | |

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

Căn cứ theo Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị Công ty, trong 6 tháng đầu năm 2019 Hội đồng quản trị đã thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai các nghị quyết của ĐHCĐ, Nghị quyết của HĐQT.

Hội đồng quản trị Công ty đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho Ban kiểm toán nội bộ 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, hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh việc thảo luận, trao đổi tại các cuộc họp định kỳ với Ban Tổng Giám đốc, HĐQT còn thường xuyên trao đổi qua thư điện tử và điện thoại về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và việc triển khai các Nghị quyết của HĐQT và triển khai các mục tiêu đã được ĐHCĐ phê duyệt.

Ban Tổng Giám đốc đã chủ động, kịp thời trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, bám sát và từng bước thực hiện tốt các kế hoạch kinh doanh đề ra, các mục tiêu đầu tư và hoạt động khác, đảm bảo duy trì hệ thống kiểm soát một cách tốt và phù hợp nhất.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Căn cứ Quy chế hoạt động đã được HĐQT ban hành, Ban kiểm toán nội bộ đã chủ động triển khai các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân công. Thực hiện tốt công tác giám sát về tình hình tài chính, xem xét, phân tích các thông tin trên báo cáo tài chính kết hợp trao đổi trực tiếp với kiểm toán độc lập trong các đợt soát xét báo cáo tài chính quý để kịp thời đánh giá kết quả soát xét trước khi Công ty CP Vận tải đa phương thức Duyên Hải phát hành báo cáo ra công chúng. Ban kiểm toán nội bộ thường xuyên phối hợp, làm việc với các thành viên liên quan của Ban điều hành nhằm đảm bảo giám sát tính tuân thủ và các nguyên tắc kiểm soát nội bộ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nâng cao thực hành chống gian lận - giao dịch bên liên quan...

Đồng thời Hội đồng quản trị Công ty phân công cho các thành viên HĐQT phụ trách từng mảng công việc: Phát triển thị trường và quan hệ đối ngoại, phụ trách lương thưởng, nhân sự của Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia trực tiếp vào một số hội đồng của Công ty như: Hội đồng tiền lương,...

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (06 tháng đầu năm 2019):

| Stt | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|-----------------|------------|--|
| 1 | 01/2019/NQ-HĐQT | 20/02/2019 | Thông qua báo cáo tài chính năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt. Thông qua việc triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và chương trình, nội dung đại hội... |
| 2 | 02/2019/NQ-HĐQT | 09/04/2019 | Thông qua báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO. Thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Thông qua chi tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2019 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua. Thông qua danh sách ứng viên được đề cử để ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2023). |
| 3 | 03/2019/NQ-HĐQT | 22/05/2019 | Thông qua việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính của Công ty và các Công ty thành viên: Công ty TNHH Kiểm toán VACO. |
| 4 | 04/2019/NQ-HĐQT | 29/05/2019 | Điều chỉnh, sửa đổi nội dung Nghị quyết HĐQT số: 03/2019/NQ-HĐQT ngày 22/05/2019: - Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng và ngày thanh toán trả lãi cổ tức lần 2 năm 2018. - Điều chỉnh việc tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2019 bằng tiền mặt sẽ được thông qua phương án cụ thể sau khi có kết quả Báo cáo tài chính bán niên 2019 của Công ty đã được soát xét. |

III. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, 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:

Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng ...đã tham gia đào tạo về quản trị công ty trong các năm trước.

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

- Danh sách thay đổi về người có liên quan của công ty năm 2019: (Số: 03b/BCQT-2019).
- 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
- 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
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

V. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ 06 tháng đầu năm 2019:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 06 tháng đầu năm 2019 đính kèm (Số:03a/BCQT-2019).
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Đào Việt Anh



DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ NĂM 2019

| 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 | Đào Việt Anh | | CT HĐQT | | | | - | 0,00% |
| | Đào Văn Hộ | | | | | Bố | - | 0,00% |
| | Nguyễn Thị Thanh Sơn | | | | | Mẹ | - | 0,00% |
| | Vũ Hải Yến | | | | | Vợ | - | 0,00% |
| | Đào Việt Dũng | | | | | Con trai | - | 0,00% |
| | Đào Khánh Ngân | | | | | Con gái | - | 0,00% |
| | Đào Mỹ Hằng | | | | | Em gái | - | 0,00% |
| | Phùng Ngọc Khánh | | | | | Em rể | - | 0,00% |
| 2 | Lê Thái Cường | | Phó CT HĐQT, TV HĐQT | | | | 433.408 | 2,50% |
| | Lê Thị Kim Oanh | | | | | Vợ | 12.002 | 0,07% |
| | Lê Thị Thùy Linh | | | | | Con gái | - | 0,00% |
| | Lê Tuấn Nam | | | | | Con trai | - | 0,00% |
| | Lê Ngọc Phúc | | | | | Anh trai | - | 0,00% |

| 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 |
|----------|-----------------------|---------------------------------|--|----------------------------------|---------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | Lê Ngọc Thái | | | | | Anh trai | - | 0,00% |
| | Lê Mạnh Hùng | | | | | Anh trai | - | 0,00% |
| | Lê Thị Hiền | | | | | Em gái | - | 0,00% |
| 3 | Trần Tuấn Hùng | | TV HĐQT độc lập, Trưởng ban kiểm toán nội bộ | | | | - | 0,00% |
| | Trần Quang Thông | | | | | Bố | - | 0,00% |
| | Nguyễn Thị Châu Minh | | | | | Mẹ | - | 0,00% |
| | Trần Thị Bảo Khanh | | | | | Chị gái | - | 0,00% |
| | Trần Hưng Thái | | | | | Anh trai | - | 0,00% |
| | Trần Thị Bình Lam | | | | | Chị Gái | - | 0,00% |
| | Trần Thị Hải Ngọc | | | | | Em Gái | - | 0,00% |
| 4 | Tạ Minh Nguyên | | Thành viên HĐQT độc lập | | | | - | 0,00% |
| | Tạ Minh Nguyên | | | | | Bố đẻ | | |
| | Vũ Thị Chúc | | | | | Mẹ đẻ | - | 0,00% |
| | Hoàng Thị Minh Hiền | | | 0 | | vợ | - | 0 |
| | Tạ Hoàng Quang Phong | | | 0 | | Con trai | - | 0 |

| 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 |
|-----------|------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | Lê Nguyễn Minh Hà | | | | | Con gái | - | 0 |
| | Lê Đức Hải | | | | | Em trai | - | 0 |
| 9 | Nguyễn Thu Thủy | | Kế toán trưởng | | | | 5.400 | 0,03% |
| | Nguyễn Văn Ngộ | | | | | Bố | - | 0 |
| | Nguyễn Anh Tuấn | | | | | Anh trai | - | 0 |
| | Nguyễn Thị Thanh Tâm | | | | | Chị gái | - | 0 |
| | Nguyễn Minh Thu | | | | | Em gái | - | 0 |
| | Mạc Hoàng Giang | | | | | Chồng | - | 0 |
| | Mạc Vinh Phong | | | | | Con trai | - | 0 |
| | Mạc Hoàng Lan | | | | | Con gái | - | 0 |
| 10 | Lê Khánh Toàn | | Người được Ủy quyền CBTT | | | | 0 | 0 |
| | Lê Khánh Xanh | | | | | Bố | 0 | 0 |
| | Phạm Thị Phúc | | | | | Mẹ | 0 | 0 |
| | Lê Thị Hải Yến | | | | | Chị gái | 0 | 0 |
| | Lê Thị Kim Oanh | | | | | Chị gái | 0 | 0 |
| | Lê Thị Hồng Hạnh | | | | | Chị gái | 47.880 | 0,28% |
| | Lê Khánh Thắng | | | | | Em trai | 0 | 0 |
| | Vũ Thị Thanh Hương | | | | | Vợ | 0 | 0 |
| | Lê Khánh Đức | | | | | Con trai | 0 | 0 |

| 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 |
|-----------|--|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | Lê Linh Ngân | | | | | Con gái | 0 | 0 |
| 11 | Tổ chức có liên quan | | | | | | | |
| 11,1 | Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải | | | | | Công ty con | | |
| 11,2 | Công ty TNHH Vận tải Đường bộ Duyên Hải | | | | | Công ty con | | |
| 11,3 | Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Duyên Hải | | | | | Công ty con | | |
| 11,4 | Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải Phú Thọ | | | | | Công ty con | | |
| 11,5 | Công ty TNHH MTV Vận tải Đa phương thức Duyên Hải Hà Nội | | | | | Công ty con | | |
| 11,6 | Công ty TNHH Container Minh Thành | | | | | Công ty con | | |
| | | | | | | | | |

TP Hải Phòng, ngày 24 tháng 07 năm 2019

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đào Việt Anh

THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

| STT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán | 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 | Phan Thanh Bình | | TV HĐQT, Tổng GD | | | 08/05/2018 | - | Ngày 20/04/2019 bầu bổ sung Ông Phan Thanh Bình hiện là Tổng giám đốc vào làm thành viên HĐQT |
| | Nguyễn Thị Kim Thanh | | | | | 08/05/2018 | - | |
| | Phan Minh Hằng | | | | | 08/05/2018 | - | |
| | Phan Thu Giang | | | | | 08/05/2018 | - | |
| | Phan Văn Ngữ | | | | | 08/05/2018 | - | |
| | Nguyễn Thị Thư | | | | | 08/05/2018 | - | |
| | Phan Ngọc Bích | | | | | 08/05/2018 | - | |
| | Phan Thúy Quỳnh | | | | | 08/05/2018 | - | |
| | Phan Trung Hòa | | | | | 08/05/2018 | - | |

TP Hải Phòng, ngày 24 tháng 07 năm 2019
 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Đào Việt Anh
 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Đào Việt Anh