

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2014)

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM.**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 5, số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM.
- Điện thoại: (08) 54161820 Fax: (08) 54161824 Email: vosagroup@hcm.vnn.vn
- Vốn điều lệ: 116.500.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

| TT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự | Tham gia nhiệm kỳ |
|----|------------------------|-------------------|---------------------|-------|---------------------|-------------------|
| 1 | Phạm Mạnh Cường | Chủ tịch HĐQT | 4 | 100% | | Nhiệm kỳ 2-3 |
| 2 | Vũ Xuân Trung | Phó Chủ tịch HĐQT | 4 | 100% | | Nhiệm kỳ 2-3 |
| 3 | Trần Dũng Kháng | Ủy viên HĐQT | 2 | 100% | Hết nhiệm kỳ 2 | Nhiệm kỳ 2 |
| 4 | Hoàng Hoa Phòng | Ủy viên HĐQT | 4 | 100% | | Nhiệm kỳ 2-3 |
| 5 | Trịnh Vũ Khoa | Ủy viên HĐQT | 4 | 100% | | Nhiệm kỳ 2-3 |
| 6 | Tô Hiếu Thuận | Ủy viên HĐQT | 2 | 100% | Hết nhiệm kỳ 2 | Nhiệm kỳ 2 |
| 7 | Nguyễn Thị Thanh Trang | Ủy viên HĐQT | 2 | 100% | Bắt đầu nhiệm kỳ 3 | Nhiệm kỳ 3 |
| 8 | Nguyễn Hoài An | Ủy viên HĐQT | 2 | 100% | Bắt đầu nhiệm kỳ 3 | Nhiệm kỳ 3 |
| 9 | Lê Anh Tuấn | Ủy viên HĐQT | 2 | 100% | Bắt đầu nhiệm kỳ 3 | Nhiệm kỳ 3 |

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

Hội đồng Quản trị luôn theo dõi, giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các nội dung của nghị quyết Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông. Theo đó Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo và giám sát thực hiện các nội dung sau:

- Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2013;
- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2014 đúng theo quy định của pháp luật hiện hành vào ngày 04/06/2014 tại Khách sạn Kim Đô Sài Gòn; Công bố thông tin bất thường về Nghị quyết Đại hội cổ đông, nghị quyết HĐQT theo đúng quy định.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2014 đã thông qua.
- Đôn đốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

- Giám sát việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo thuộc thẩm quyền quyết định của Tổng Giám đốc theo đúng quy định;
- Theo dõi tiến độ thực hiện các dự án đã được HĐQT thông qua.
- Giám sát Tổng Giám đốc trong việc ký các hợp đồng kinh tế, thanh lý tài sản, xử lý công nợ khó đòi ...

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 12 tháng):

| TT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|----|---|------------|---|
| 1 | 01/2014/NQ/HĐQT-NK2-THYK (Xin ý kiến bằng văn bản) | 08/01/2014 | 1. Hội đồng quản trị nhất trí bán phần vốn góp của VOSA trong Công ty Yussen Logistics Solution (Vietnam) cho Yusen Logistics (Singapore) Pte Ltd và nhận lợi tức cố định cho 01% vốn góp của VOSA còn lại trong Công ty Yussen Logistics Solution (Vietnam) Co., Ltd là 5.000 USD/năm. |
| 2 | 01/2014/NQ/HĐQT-NK2 | 06/03/2014 | <p>1. Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo của Chủ tịch HĐQT về kết quả thực hiện Nghị quyết cuộc họp HĐQT lần thứ 04/2013 (ngày 11/12/2013) và Nghị quyết số 01/2014/NQ/HĐQT-NK2-THYK của HĐQT v/v xin ý kiến bằng văn bản ngày 08/01/2014.</p> <p>2. Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện kết quả SXKD năm 2013 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2014, cụ thể như sau :</p> <p>2.1. Kế hoạch SXKD năm 2014 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu: 650.000.000.000 đồng, - Tổng lợi nhuận trước thuế: 42.000.000.000 đồng. <p>3. Hội đồng quản trị thông qua các Tờ trình :</p> <p>3.1. Tờ trình số 79/TT-TGD ngày 04/03/2014 của Tổng Giám đốc về việc Phê duyệt kết quả SXKD năm 2013 cho Công ty cổ phần Đại lý hàng hai Việt Nam.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Kết quả kinh doanh Hợp nhất : - Doanh thu: 835.634.890.923 đồng, - Tổng lợi nhuận trước thuế: 41.795.733.461 đồng. * Kết quả kinh doanh Công ty Mẹ : - Doanh thu: 835.634.890.923 đồng, - Tổng lợi nhuận trước thuế: 40.875.183.913 đồng. <p>3.2. Tờ trình số 80/TT-TGD ngày 04/03/2014 của Tổng Giám đốc về việc xây dựng Quỹ tiền lương năm 2013 của Chủ tịch HĐQT & Ban điều hành Công ty.</p> <p>3.3. Tờ trình số 52/TT-TGD ngày 19/02/2014 của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án mua sàn văn phòng tại tòa nhà Petroland Tower, chi tiết như sau :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tên dự án: Dự án mua sàn văn phòng tại tòa nhà PETROLAND TOWER. - Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đại lý hàng hai Việt Nam. - Nội dung và quy mô dự án: Dự án mua mới 642 m² sàn tại tầng 5 tòa nhà Petroland Tower. - Địa điểm: số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM. - Diện tích sử dụng: 642 m². - Chi phí đầu tư được quyết toán: 18.618.000.000 đồng (bao gồm giá trị nhà văn phòng, kinh phí bảo trì 2% và giá trị quyền sử dụng đất). <p>4. Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về các dự án đầu tư xây dựng cơ bản đang triển khai.</p> |
| 3 | 02/2014/NQ/HĐQT-NK2-THYK (Xin ý kiến bằng văn bản) | 31/03/2014 | <p>1. Hội đồng quản trị nhất trí phê duyệt chủ trương xây dựng Nhà kho chứa hàng tổng hợp 1C tại khu Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.</p> <p>2. Giao cho Ban điều hành chỉ đạo VOSA Quảng Ninh tiến hành lập dự án đầu tư chi tiết, có đánh giá hiệu quả đầu tư trình HĐQT xem xét, phê duyệt.</p> |
| 4 | 02/2014/NQ/HĐQT-NK2 | 07/05/2014 | <p>1. Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo của Chủ tịch HĐQT về kết quả thực hiện Nghị quyết cuộc họp HĐQT lần thứ 01/2014 (ngày 06/03/2014).</p> <p>2. Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.</p> <p>3. Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện hoạt động SXKD 04 tháng đầu năm 2014.</p> <p>4. Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về các dự án đầu tư xây dựng cơ bản đang triển khai.</p> <p>5. Hội đồng quản trị thông qua Tờ trình số 142/DLHHVN ngày 22/04/2014 của Tổng Giám đốc v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: tòa nhà văn</p> |

| | | | |
|---|---|------------|---|
| | | | <p>phòng Vitamas với chi tiết cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tên dự án: Tòa nhà văn phòng Vitamas. - Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam. - Địa điểm xây dựng: 44-46 Nguyễn Tất Thành, P.12, Q.4, TP. HCM. - Diện tích sử dụng đất: 148 m². - Diện tích xây dựng: 1.439 m². - Loại, cấp công trình: Công trình nhóm C. - Tổng mức đầu tư của dự án: 26.790.521.000 đồng. <p>6. Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 vào ngày 04/06/2014 tại khách sạn Kim Đô, số 133 Nguyễn Huệ, Q. 1, TP. HCM.</p> <p>7. Thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> 7.1. Báo cáo thường niên năm 2014. 7.2. Phân phối lợi nhuận năm 2013; căn cứ kết quả Lợi nhuận thực hiện năm 2013 đạt cao hơn kế hoạch, Hội đồng quản trị nhất trí trình Đại hội đồng thông qua mức chia cổ tức là 10% (tăng 2% so với Nghị quyết Đại hội đồng năm 2013). 7.3. Kế hoạch SXKD và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014. 7.4. Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2014. 7.5. Đề xuất Thủ lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014. <p>8. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc bổ nhiệm ông Trần Nguyễn Sáng Phó Giám đốc phụ trách VOSA Nha Trang giữ chức vụ Giám đốc VOSA Nha Trang.</p> |
| 5 | 01/2014/NQ/HĐQT-NK3 | 04/06/2014 | <p>HĐQT nhiệm kỳ 3 họp phiên đầu tiên và quyết nghị như sau:</p> <p>Điều I: Bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 3 (2014-2019).</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Chủ tịch HĐQT: Nhất trí bầu ông Phạm Mạnh Cường làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam - Nhiệm kỳ III (2014 - 2019) 2. Phó Chủ tịch HĐQT: Nhất trí bầu ông Vũ Xuân Trung làm Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam - Nhiệm kỳ III (2014 - 2019). 3. Tổng Giám đốc: Nhất trí bổ nhiệm ông Vũ Xuân Trung - Phó chủ tịch HĐQT làm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam - Nhiệm kỳ III (2014 - 2019). 4. Thư ký Công ty: Nhất trí chỉ định ông Trần Công Toàn làm Thư ký Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam - Nhiệm kỳ III (2014 - 2019). <p>Điều II: Phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị.</p> |
| 6 | 03/2014/NQ/HĐQT-NK3-THYK (Xin ý kiến bằng văn bản) | 08/07/2014 | <p>1. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2013 của Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam, như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10% mệnh giá (1.000 đồng/cổ phần). - Hình thức chi trả: bằng tiền mặt. - Thời điểm chốt danh sách cổ đông được nhận cổ tức: 16h30 thứ Năm, ngày 31/07/2014. - Thời điểm chi trả cổ tức: từ thứ Sáu, ngày 15/08/2014. |
| 7 | 04/2014/NQ/HĐQT-NK3-THYK (Xin ý kiến bằng văn bản) | 08/07/2014 | <p>Thông qua việc phân phối thủ lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Thư ký năm 2014 của Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam.</p> |
| 8 | 02/2014/NQ/HĐQT-NK3 | 15/08/2014 | <ul style="list-style-type: none"> 1. Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện SXKD 07 tháng đầu năm 2014. 2. Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về công tác quy hoạch các bộ lãnh đạo, quản lý. 3. Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về các dự án đầu tư xây dựng cơ bản đang triển khai. 4. Hội đồng quản trị thông qua Tờ trình số 243/TT-TGD ngày 13/08/2014 của Tổng Giám đốc trình HĐQT phê duyệt chu trương mua nhà số 25 Điện Biên Phủ, P. Máy Tơ, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng. 5. Hội đồng quản trị thông qua Tờ trình số 238/DLHVN ngày 06/08/2014 của Tổng Giám đốc trình HĐQT phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: kho chứa hàng tổng hợp 1C, khu kho bãi Cái Lân, P. Bãi Cháy, TP. Hạ Long, Quảng Ninh (đã được đơn vị tư vấn điều chỉnh theo ý kiến của các thành viên HĐQT và Trưởng BKS). - Tên dự án: Kho chứa hàng tổng hợp 1C. - Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam. |

| | | | |
|----|---|------------|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức tư vấn lập báo cáo KTKT: Trung tâm quy hoạch và thiết kế kiến trúc TP. Hạ Long. - Tổ chức thẩm tra báo cáo KTKT: Công ty CP tư vấn thiết kế kiến trúc nội thất EKE. - Địa điểm xây dựng: Khu công nghiệp Cái Lân. P. Bãi Cháy, TP. Hạ Long, Quang Ninh. - Diện tích xây dựng công trình: 4.031,7 m². - Tổng mức đầu tư của dự án: 14.514.943.000 đồng. - Thời gian thực hiện dự án: Dự kiến 12 tháng. - Loại dự án: Dự án nhóm C. - Nguồn vốn: Vốn đầu tư của VOSA và vốn vay thương mại. <p>6. Hội đồng quản trị thông qua Tờ trình số 245/TT-TGD ngày 14/08/2014 của Tổng Giám đốc trình HĐQT v/v đề nghị ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (VCB - HCM) cấp hạn mức bao lãnh cho Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam với hạn mức là 10.000.000.000 VND (Mười tỷ đồng) trong thời hạn 01 năm kể từ ngày ký hợp đồng với ngân hàng VCB - HCM.</p> <p>7. Thông qua các công tác của HĐQT trong thời gian tới.</p> |
| 9 | 05/2014/NQ/HĐQT-NK3-THYK (Xin ý kiến bằng văn bản) | 06/10/2014 | Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C làm Công ty kiểm toán cho Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam năm 2014. |
| 10 | 06/2014/NQ/HĐQT-NK3-THYK (Xin ý kiến bằng văn bản) | 07/10/2014 | <p>HĐQT quyết nghị như sau:</p> <p>Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu xây dựng công trình: nhà kho chứa hàng tổng hợp IC tại khu kho bãi Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quang Ninh, với các nội dung như sau:</p> <p>I. PHẦN CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN: 244.046.550 đồng.</p> <p>II. PHẦN CÔNG VIỆC CHƯA THỰC HIỆN: 14.120.981.298 đồng</p> <p>1. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu có giá trị là 994.649.735 đồng. <p>2. Phần công việc phải lựa chọn nhà thầu.</p> <p>Phần công việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu có giá trị là 13.126.331.563 đồng bao gồm các chi phí sau:</p> <p>Giá gói thầu được xác định theo Quyết định số 161/QĐ-HĐQT ngày 06/09/2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại lý Hàng Hải Việt Nam về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Nhà kho chứa hàng tổng hợp IC.</p> <p>3. Nguồn vốn: Vốn tự có và vốn vay thương mại</p> <p>4. Thời gian lựa chọn nhà thầu:</p> <p>Căn cứ vào Điều 12 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013. Chủ đầu tư xác định các mốc thời gian: mời thầu, bán hồ sơ mời thầu, đóng thầu và xét thầu cho phù hợp với nội dung của kế hoạch đấu thầu.</p> <p>Điều 2: Tổ chức thực hiện.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giao cho TGĐ Công ty quyết định chi định các gói thầu số 1, 2, 3, 4, 5. - Giao cho Tổng Giám đốc Công ty thành lập Tổ tư vấn đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu gói thầu số 6 (xây lắp và thiết bị Nhà kho chứa hàng tổng hợp IC) để Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt theo quy định. |
| 11 | 07/2014/NQ/HĐQT-NK3-THYK (Xin ý kiến bằng văn bản) | 14/11/2014 | <p>HĐQT quyết nghị như sau:</p> <p>Điều 1: Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp công trình nhà kho chứa hàng tổng hợp IC tại khu kho bãi Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quang Ninh với các nội dung như sau:</p> <p>I. Chi dẫn đối với nhà thầu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Yêu cầu về thủ tục đấu thầu. - Bảng dữ liệu đấu thầu. - Tiêu chuẩn đánh giá và nội dung xác định giá đánh giá. - Biểu mẫu dự thầu. <p>2. Yêu cầu về xây lắp:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giới thiệu dự án và gói thầu. - Bảng khối lượng mời thầu. - Yêu cầu về tiến độ thực hiện. - Yêu cầu về mặt kỹ thuật. <p>- Các ban về.</p> |

11/04/2014
 Đ.Đ.

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>3. Yêu cầu về hợp đồng.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Điều kiện chung của hợp đồng. - Điều kiện cụ thể của hợp đồng. - Mẫu hợp đồng. <p>* Nội dung chi tiết của các chỉ dẫn, yêu cầu thống nhất theo Hồ sơ mời thầu công trình: Nhà kho chứa hàng tổng hợp IC do Công ty Cổ phần Tư vấn kiến trúc Quang Ninh lập tháng 10/2014 và được Công ty Cổ phần Tư vấn quy hoạch và kiến trúc xây dựng DDC thẩm định trong Báo cáo Thẩm định số 16/BC/ID/DDC lập ngày 25/10/2014.</p> <p>Điều 2: Tổ chức thực hiện.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giao cho Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục tiếp theo đúng trình tự của Luật đấu thầu, báo cáo kết quả đấu thầu cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt theo quy định. |
|--|--|--|--|

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 (Báo cáo năm):

| TT | Tên tổ chức/ cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | 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 | Trần Dũng Kháng | | UV HĐQT | 025024658 | 17/09/2008 | TP. HCM | 46/25A Nguyễn Cửu Vân, P. 17, Q. Bình Thạnh, TP. HCM | | 04/06/2014 | Thời tham gia HĐQT |
| 2 | Tô Hiếu Thuận | | UV HĐQT | 022104666 | 05/07/2000 | TP. HCM | 343/40A Tô Hiến Thành, Q.10, TP. HCM | | 04/06/2014 | Thời tham gia HĐQT |
| 3 | Vô Trung Thắng | | UV BKS | 024554846 | 04/05/2006 | TP. HCM | 412/76 E15 No Trang Long, P. 13, Q. Bình Thạnh TP. HCM | | 04/06/2014 | Thời tham gia BKS |
| 4 | Dặng Huy Lập | | UV BKS | 031292882 | 25/04/2001 | Hải Phòng | 200 Tô Hiệu, Lê Chân, TP. Hải Phòng | | 04/06/2014 | Thời tham gia BKS |
| 5 | Phùng Thị Nga | | UV BKS | 023994720 | 19/03/2002 | TP. HCM | 191 Chu Văn An, P. 26, Q. Bình Thạnh, TP. HCM | | 04/06/2014 | Thời tham gia BKS |
| 6 | Dương Như Hùng | | UV BKS | 01219648464 | 23/06/2009 | TP. HCM | 88 Ngô Đức Kế, P. Bến Nghé, Q. 1, TP. HCM | | 04/06/2014 | Thời tham gia BKS |
| 7 | Nguyễn Hoài An | | UV HĐQT | 013326858 | 26/06/2010 | Hà Nội | Tô 51, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội | 04/06/2014 | | Tham gia HĐQT |
| 7.1 | Nguyễn Phương Thủy | | Không | 013326859 | 26/6/2010 | Hà Nội | Hà Nội | 04/06/2014 | | Vợ |
| 7.2 | Nguyễn An Khánh | | Không | | | | Hà Nội | 04/06/2014 | | Con ruột |
| 7.3 | Nguyễn An Na | | Không | | | | Hà Nội | 04/06/2014 | | Con ruột |
| 7.4 | Nguyễn Thị Mai | | Không | | | | Nghệ An | 04/06/2014 | | Me ruột |
| 7.5 | Nguyễn Hoài Thanh | | Không | | | | Nghệ An | 04/06/2014 | | Anh trai |
| 7.6 | Nguyễn Hoài Chương | | Không | | | | Nghệ An | 04/06/2014 | | Anh trai |
| 7.7 | Nguyễn Hoài Nam | | Không | | | | Vũng Tàu | 04/06/2014 | | Anh trai |
| 7.8 | Nguyễn Hoài Bình | | Không | | | | Nghệ An | 04/06/2014 | | Anh trai |

34 / 34
 17 / 17
 VIF

| | | | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------|------------|--------------------------|--|------------|--|--------------------|
| 8 | Hoàng Việt | 052C100682 tại VSSC | Trưởng ban Kiểm soát | 012266211 | 14/08/1999 | Hà Nội | 54 Tập thể 18/4, Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội | 04/06/2014 | | Tham gia BKS |
| 8.1 | Hoàng Văn Thạch | 058C197456 tại FPTC | Không | 11069664 | 08/06/2007 | Hà Nội | Số 54 Tập thể Công ty 18/4 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy Hà Nội | 04/06/2014 | | Bố |
| 8.2 | Lê Thị Thu Hạnh | 058C007553 tại FPTC | Không | 11081893 | 11/4/2008 | Hà Nội | Số 54 Tập thể Công ty 18/4 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy Hà Nội | 04/06/2014 | | Mẹ |
| 8.3 | Hoàng Nam | 23128 tại MBS | Không | 12465009 | 09/8/2001 | Hà Nội | Số 54 Tập thể Công ty 18/4 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy Hà Nội | 04/06/2014 | | Em ruột |
| 9 | Lê Hoàng | | UV BKS | 100642018 | 13/04/2010 | Quảng Ninh | Tổ 4, Khu 11, P. Hồng Hải, TP. Hạ Long, Quảng Ninh | 04/06/2014 | | Tham gia BKS |
| 9.1 | Lê Toàn | | Không | 100252465 | 12/05/2006 | Công an Quang Ninh | Tổ 3 khu 4A, Phường Hồng Hải, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh | 04/06/2014 | | Bố |
| 9.2 | Nguyễn Thị Lộc | | Không | 100291877 | 31/11/2007 | Công an Quang Ninh | Tổ 3 khu 4A, Phường Hồng Hải, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh | 04/06/2014 | | Mẹ |
| 9.3 | Lê Hải | | Không | 100769167 | 01/09/2000 | Công an Quang Ninh | Phong 703, nhà OTC, chung cư Resco, P. Xuân Đỉnh, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội | 04/06/2014 | | Em trai |
| 9.4 | Trần Thị Thu Hương | | Không | 100670927 | 22/01/2013 | Công an Quang Ninh | Tổ 5 khu 2, Phường Hồng Hải, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh | 04/06/2014 | | Vợ |
| 9.5 | Lê Tuấn | | Không | | | | Tổ 5 khu 2, Phường Hồng Hải, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh | 04/06/2014 | | Con còn nhỏ |
| 9.6 | Lê Dũng | | Không | | | | Tổ 5 khu 2, Phường Hồng Hải, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh | 04/06/2014 | | Con còn nhỏ |
| 10 | Dặng Thị Hồng Liên | | UV BKS | 201155787 | 10/06/2010 | Đà Nẵng | 29 Huỳnh Tân Phát, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng | 04/06/2014 | | Tham gia BKS |
| 10.1 | Võ Thị Trung | | Không | 200013902 | 6/4/2013 | Đà Nẵng | 29 Huỳnh Tân Phát - Đà Nẵng | 04/06/2014 | | Mẹ |
| 10.2 | Trần Văn Trước | | Không | 200792675 | 1/9/2012 | Đà Nẵng | 29 Huỳnh Tân Phát - Đà Nẵng | 04/06/2014 | | Chồng |
| 10.3 | Trần Thanh Toàn | | Không | | | | -nt- | 04/06/2014 | | Con còn nhỏ |
| 10.4 | Trần Thị Hạnh Nguyễn | | Không | | | | -nt- | 04/06/2014 | | Con còn nhỏ |
| 11 | Vũ Xuân Hưng | | UV BKS | 033082000048 | 23/09/2013 | Hà Nội | 43/21 Cộng Hoà, P. 4, Q. Tân Bình, TP. HCM | 04/06/2014 | | Tham gia BKS |
| 11.1 | Trần Thị Huê | | Không | 013129916 | 05/12/2008 | CA. Hà Nội | Tổ 22, Kim Vân, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội | 04/06/2014 | | Vợ |
| 11.2 | Vũ Xuân Đồng | | Không | 145521693 | 18/06/2008 | CA. Hưng Yên | Tạ Hạ, Chinh Nghĩa, Kim Đồng, Hưng Yên | 04/06/2014 | | Bố đẻ |

378
GT
PHI
HAI
TN
T.P

| | | | | | | | | | | |
|------|----------------|--|-------|-----------|------------|--------------|--|------------|--|-------------|
| 11.3 | Vũ Thị Bình | | Không | 145544805 | 14/04/2009 | CA. Hưng Yên | Tạ Hạ. Chính Nghĩa. Kim Động. Hưng Yên | 04/06/2014 | | Mẹ đẻ |
| 11.4 | Vũ Ngọc Linh | | Không | | | | Tổ 22. Kim Văn. Đại Kim. Hoàng Mai. Hà Nội | 04/06/2014 | | Con còn nhỏ |
| 11.5 | Vũ Phương Linh | | Không | | | | Tổ 22. Kim Văn. Đại Kim. Hoàng Mai. Hà Nội | 04/06/2014 | | Con còn nhỏ |

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 12 tháng):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

| TT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch ch/ khoản (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-------------------------------|---|--|------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|--|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| I. Cổ đông Tổ chức: | | | | | | | | | | |
| 1 | Tổng công ty hàng hải VN (Vinalines) | | | 0100104595 | | | 1 Đào Duy Anh, Q. Đống Đa, Hà Nội | 5.947.800 | 51.05 | (*) |
| 1.1 | Phạm Mạnh Cường | | Chủ tịch HĐQT | 025140350 | 08/06/2009 | TP. HCM | 2C5-9 Lô R1-1 Skygarden, P. Tân Phong, Q. 7, TP. HCM | 1.870.300 | 16.05 | Đại diện phần vốn Nhà nước |
| 1.2 | Vũ Xuân Trung | | Phó Chủ tịch HĐQT | 024257713 | 19/06/2012 | TP. HCM | 43/36 Cộng Hòa, P. 4, Q. Tân Bình, TP. HCM | 1.514.500 | 13.00 | |
| 1.3 | Trịnh Vũ Khoa | | UV HĐQT | 100595080 | 13/02/1995 | Quang Ninh | Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh | 1.281.500 | 11.00 | |
| 1.4 | Nguyễn Hoài An | | UV HĐQT | 013326858 | 26/06/2010 | Hà Nội | Tổ 51, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội | 1.281.500 | 11.00 | |
| II. Hội đồng quản trị: | | | | | | | | | | |
| 1 | Phạm Mạnh Cường | | Chủ tịch HĐQT | 025140350 | 08/06/2009 | TP. HCM | 2C5-9 Lô R1-1 Skygarden, P. Tân Phong, Q. 7, TP. HCM | 2.500 | 0.02 | |
| 2 | Vũ Xuân Trung | | Phó Chủ tịch HĐQT | 024257713 | 19/06/2012 | TP. HCM | 43/36 Cộng Hòa, P. 4, Q. Tân Bình, TP. HCM | 2.300 | 0.02 | |
| 3 | Hoàng Hoa Phòng | | UV HĐQT | 030740517 | 06/06/1998 | Hải Phòng | 5A Dư Hàng, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng | 2.600 | 0.02 | |
| 4 | Trịnh Vũ Khoa | | UV HĐQT | 100595080 | 13/02/1995 | Quang Ninh | Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh | 900 | 0.01 | |
| 5 | Nguyễn Thị Thanh Trang | | UV HĐQT | 024280581 | 17/06/2004 | TP. HCM | 369/11 Nguyễn Thái Bình, P. 12, Q. Tân Bình, TP. HCM | 1.200 | 0.01 | |
| 6 | Lê Anh Tuấn | | UV HĐQT | 200325317 | 28/10/2010 | Đà Nẵng | 2A Lý Tự Trọng, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng | 766.638 | 6.58 | |
| 7 | Nguyễn Hoài An | | UV HĐQT | 013326858 | 26/06/2010 | Hà Nội | Tổ 51, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội | 0 | 0 | |

28/11/2014
 AM
 HOC

| III. Ban điều hành: | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------------|--|-------------------|------------------|------------|------------|---|-------|--------|--|
| 1 | Vũ Xuân Trung | | Tổng Giám đốc | 024257713 | 19/06/2012 | TP. HCM | 43/36 Cộng Hòa, P. 4, Q. Tân Bình, TP. HCM | 2.300 | 0.02 | |
| 2 | Hoàng Hoa Phòng | | PTGD | 030740517 | 06/06/1998 | Hải Phòng | 5A Dư Hàng, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng | 2.600 | 0.02 | |
| 3 | Trịnh Vũ Khoa | | PTGD | 100595080 | 13/02/1995 | Quảng Ninh | Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh | 900 | 0.01 | |
| 4 | Nguyễn Thị Thanh Trang | | PTGD | 024280581 | 17/06/2004 | TP. HCM | 369/11 Nguyễn Thái Bình, P. 12, Q. Tân Bình, TP. HCM | 1.200 | 0.01 | |
| IV. Ban kiểm soát: | | | | | | | | | | |
| 1 | Hoàng Việt | | Trưởng BKS | 012266211 | 14/08/1999 | Hà Nội | 54 tập thể 18/4 Dịch vọng hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội | 0 | 0 | |
| 2 | Nguyễn Mạnh Hùng | | UV BKS | 022487038 | 11/11/2011 | TP. HCM | 357A/20 Nguyễn Trọng Tuyển, P.1, Q. Tân Bình, TP. HCM | 1.000 | 0.01 | |
| 3 | Lê Hoàng | | UV BKS | 100642018 | 13/04/2010 | Quảng Ninh | Tổ 4, Khu II, P. Hồng Hải, TP. Hạ Long, Quảng Ninh | 500 | 0.004 | |
| 4 | Vũ Xuân Hưng | | UV BKS | 033082000 048 | 23/09/2013 | Hà Nội | 43/21 Cộng Hòa, P. 4, Q. Tân Bình, TP. HCM | 100 | 0.0009 | |
| 5 | Đặng Thị Hồng Liên | | UV BKS | 201155787 | 10/06/2010 | Đà Nẵng | 29 Huỳnh Tấn Phát, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng | 0 | 0 | |
| V. Kế toán trưởng: | | | | | | | | | | |
| 1 | Phan Văn Khánh | | Trưởng phòng TCKT | 020077666 | 25/07/2009 | TP. HCM | 17 U Khu dân cư Miếu Nôi F3 Quận Bình Thạnh TP HCM | 2.400 | 0.02 | |

2. Giao dịch cổ phiếu:


| TT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ đông nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) |
|----|--------------------------------------|--|---------------------------|---------|----------------------------|---------|--|
| | | | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | Số cổ phiếu | Tỷ lệ % | |
| 1 | Công ty CP Cung ứng tàu biển Đà Nẵng | (*) | 340.000 | 2.91 | 722.500 | 6.20 | Mua, bán cổ phiếu |
| 2 | Lê Thị Hương | Vợ Ông Phạm Mạnh Cường – Chủ tịch HĐQT | 116.500 | 1.00 | 151.500 | 1.30 | Mua, bán cổ phiếu |

(*) Trở thành Cổ đông lớn

3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ, cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): **Không**

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận: 

- Như trên.
- Lưu VTLT, Thư ký HĐQT



Phạm Mạnh Cường