

Số: 01/BCQT-2019

Hải Phòng, ngày 25 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2018**

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	01/2018/NQ-ĐHĐCĐ	24/03/2018	<p>Thông qua việc Công ty lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc. Trong đó tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị.</p> <p>Thông qua việc lựa chọn số thành viên Hội đồng quản trị Công ty là 05 thành viên.</p> <p>Thông qua kết quả hoạt động SXKD hợp nhất năm 2017, kế hoạch SXKD và dự kiến PPLN năm 2018.</p> <p>Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.</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 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội.</p> <p>Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2017.</p> <p>Thông qua kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.</p> <p>Thông qua quyết toán thù lao năm 2017 cho thành viên HĐQT, BKS</p>

và dự toán thù lao năm 2018 cho thành viên HĐQT.

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 2018 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 con năm 2018.

Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty theo quy định tại Luật Doanh Nghiệp năm 2014. Nghị định 71/2017/NĐ-CP, Thông tư 95/2017/TT-BTC. Tài liệu số 01/TTĐHCĐ/2018 và 02/TTĐHCĐ/2018 ngày 08/03/2018, sửa đổi bổ sung tại ĐHCĐ thường niên ngày 24/03/2018.

Thông qua việc đầu tư kinh doanh kho bãi tại Bắc Ninh. Đầu tư mở rộng ICD Phú Thọ. Đầu tư kho bãi tại ga Đường sắt Yên Bái.

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, để mở rộng ICD Phú Thọ, để đầu tư kho bãi tại Bắc Ninh và để thực hiện M&A (Mua bán và sáp nhập Công ty). 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 và lựa chọn, phê duyệt doanh nghiệp có hiệu quả để thực hiện M&A (Mua bán và sáp nhập).

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 thông qua.

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 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...

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.

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.

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.

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.

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.

II. Hội đồng quản trị năm 2018:**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	14/14	100%	
2	Ông Lê Thái Cường	Phó Chủ tịch HĐQT	23/03/2013	14/14	100%	
3	Ông Đặng Tiếp	Thành viên HĐQT	25/04/2015-13/11/2018	12/14	85,71%	Từ ngày 13/11/2018 không còn là thành viên HĐQT (Xin từ nhiệm thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2018-2023).
4	Ông Trần Tuấn Hùng	Thành viên HĐQT độc lập	24/03/2018	9/9	100%	Ngày 24/03/2018, ĐHĐCĐ thường niên bầu là thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2018-2023.
5	Ông Tạ Minh Nguyên	Thành viên HĐQT độc lập	24/03/2018	9/9	100%	Ngày 24/03/2018, ĐHĐCĐ thường niên bầu là thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2018-2023.
6	Bà Hoàng Thị Ngọc Lan	Thành viên HĐQT	23/03/2013-24/03/2018	5/5	100%	Từ ngày 24/03/2018, kết thúc nhiệm kỳ thành viên HĐQT 2013-2018.
7	Bà Vũ Thị Phú	Thành viên HĐQT	23/03/2013-24/03/2018	5/5	100%	Từ ngày 24/03/2018, kết thúc nhiệm kỳ thành viên HĐQT 2013-2018.
8	Ông Hoàng Anh Dũng	Thành viên HĐQT	26/04/2014-24/03/2018	5/5	100%	Từ ngày 24/03/2018, kết thúc nhiệm kỳ thành viên HĐQT 2013-2018.
9	Bà Đào Kim Phương	Thành viên HĐQT	23/03/2013-24/03/2018	5/5	100%	Từ ngày 24/03/2018, kết thúc nhiệm kỳ thành viên HĐQT 2013-2018.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã thông qua việc lựa chọn số thành viên HĐQT Công ty là 05 thành viên. Đồng thời ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã bầu lại HĐQT cho nhiệm kỳ 2018 - 2023, trong đó có 02 thành viên HĐQT độc lập, bao gồm:

1. Ông Trần Tuấn Hùng
2. Ông Tạ Minh Nguyên

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

Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 24/03/2018, Công ty vẫn áp dụng mô hình tổ chức quản lý và hoạt động: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát. Từ ngày 24/03/2018, Công ty áp dụng mô hình: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc (Tổng Giám đốc), trong đó tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty đã phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát (Giai đoạn trước ngày 24/03/2018) và phân công nhiệm vụ cụ thể cho Ban kiểm toán nội bộ (Giai đoạn sau ngày 24/03/2018) 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 ĐHĐCĐ phê duyệt. Bằng Nghị quyết, HĐQT đã phê duyệt phương án kinh doanh, thông qua việc mở rộng thị trường kinh doanh, thành lập Chi nhánh hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh, thành lập Công ty con tại Bắc Ninh, thông qua việc lựa chọn và bổ nhiệm các nhân sự chủ chốt để ổn định công tác nhân sự của Ban điều hành,...

Ban Tổng Giám đốc đã chủ động trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, bám sát và thực hiện tốt các kế hoạch 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:

Ngày 26/04/2018, Hội đồng quản trị Công ty thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Nhiệm vụ của Ban là tư vấn và giúp việc cho HĐQT trong việc duy trì và tăng cường hoạt động kiểm soát nội bộ Công ty.

Ban Kiểm toán nội bộ gồm các Ông/Bà sau đây:

1. Ông Trần Tuấn Hùng - Trưởng ban (Thành viên HĐQT độc lập)
2. Bà Hoàng Thị Thu Phương - Phó ban (Chuyên trách)

(Miễn nhiệm ngày 27/09/2018 theo nguyện vọng cá nhân)

3. Bà Hoa Thị Oanh - Thành viên

HĐQT đã ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc hoạt động và các vấn đề liên quan khác nhằm 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 đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, thường xuyên phối hợp, làm việc với các thành viên liên quan của Ban điều hành 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, hoàn thiện sổ tay kiểm toán nội bộ.

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 lương, hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật...

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2018:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-HĐQT	02/01/2018	Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% tương đương 500 đồng/01 cổ phiếu...
2	02/2018/NQ-HĐQT	29/01/2018	Thông qua báo cáo tài chính năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Thông qua việc triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 24/03/2018. Thông qua chương trình, nội dung đại hội...
3	03/2018/NQ-HĐQT	31/01/2018	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Trịnh Quốc Hữu và miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Bùi Tuấn Mạnh.
4	04/2018/NQ-HĐQT	26/02/2018	Thông qua việc đề xuất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 các nội dung: Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty. Công ty hoạt động theo mô hình: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT và Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc. Trong đó tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT là thành viên độc lập. Thông qua việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT... Thông qua việc lựa chọn số lượng thành viên HĐQT Công ty là 5 thành viên. Thông qua việc thành lập Chi nhánh Công ty CP Vận tải đa phương thức Duyên Hải tại Thành phố Hồ Chí Minh.
5	05/2018/NQ-HĐQT	13/03/2018	Thông qua báo cáo tài chính Công ty mẹ, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội. Thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Thông qua danh sách các ứng viên để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.
6	06/2018/NQ-HĐQT	24/03/2018	Thông qua việc bổ nhiệm và miễn nhiệm nhân sự chủ chốt của Công ty: Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT và Phó chủ tịch HĐQT; Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT; Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc; Bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc...
7	07/2018/NQ-HĐQT	12/04/2018	Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự chủ chốt của Công ty: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc và Người được Ủy quyền công bố thông tin đối với bà Hoàng Thị Ngọc Lan (Theo đơn xin từ nhiệm); Bổ nhiệm ông Đặng Tiếp - Chủ tịch HĐQT giữ chức vụ Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty. Thông qua việc chi trả cổ tức đợt 02 năm 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng)...

8	08/2018/NQ-HĐQT	26/04/2018	<p>Thông qua việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT Công ty CP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải...</p> <p>Thành lập Công ty con tại tỉnh Bắc Ninh...</p>
9	09/2018/NQ-HĐQT	08/05/2018	<p>Thông qua việc thay đổi nhân sự chủ chốt của Công ty: Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT, Người được ủy quyền công bố thông tin; Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT; Miễn nhiệm chức vụ Quyền Tổng Giám đốc; Bổ nhiệm chức vụ Phó tổng Giám đốc phụ trách điều hành; Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty và Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty.</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 2018: Công ty TNHH Kiểm toán VACO...</p>
10	10/2018/NQ-HĐQT	15/05/2018	<p>Thông qua việc Bổ nhiệm ông Lê Đức Bình giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải.</p>
11	11/2018/NQ-HĐQT	20/08/2018	<p>Thông qua việc bổ nhiệm Ông Phan Thanh Bình, Phó Tổng Giám đốc phụ trách điều hành Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải</p>
12	12/2018/NQ-HĐQT	27/09/2018	<p>Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên, Phó Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải đối với Bà Hoàng Thị Thu Phương theo nguyện vọng cá nhân.</p> <p>Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải.</p>
13	13/2018/NQ-HĐQT	13/11/2018	<p>Chấp nhận đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đặng Tiếp, nhiệm kỳ 2018-2023. Ông Đặng Tiếp không còn là Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 13/11/2018. Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất được tổ chức.</p> <p>Thông qua việc Ông Nguyễn Văn Hiệp làm người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải (Công ty mẹ) tại Công ty TNHH MTV Vận tải đa phương thức Duyên Hải Hà Nội (Công ty con) và bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Hiệp giữ chức danh Chủ tịch Công ty kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Vận tải đa phương thức Duyên Hải Hà Nội.</p>
14	14/2018/NQ-HĐQT	27/11/2018	<p>Thông qua việc mua lại cổ phiếu của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải.</p>

III. Ban kiểm soát năm 2018:

Ban kiểm soát Công ty hoạt động đến ngày 24/03/2018 do tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (ngày 24/03/2018) đã thông qua Nghị quyết lựa chọn mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty theo mô hình: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc. Trong đó tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị.

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	Bà Cao Thu Hằng	Trưởng BKS	22/04/2017-24/03/2018	01	100%	
2	Bà Trần Thị Kim Hồng	Thành viên	23/03/2013-24/03/2018	01	100%	
3	Bà Văn Thị Thanh Bình	Thành viên	23/03/2013-24/03/2018	01	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 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:

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

V. 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:

1. Danh sách thay đổi về người có liên quan của công ty năm 2018: (Số: 03b/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 2018:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ năm 2018 đính kèm (Số: 03a/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, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Đặng Tiếp	TV HĐQT	800,000	4,62%	0	0%	Bán cổ phiếu
2	Nguyễn Thị Hiệt	NCLQ	300,000	1,73%	0	0%	Bán cổ phiếu

VII. 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 2018

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%

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 Thị Thùy Linh					Con gái	-	0,00%
	Lê Tuấn Nam					Con trai	-	0,00%
	Lê Ngọc Phúc					Anh trai	-	0,00%
	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 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%

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
	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	0			vợ	-	0
	Tạ Hoàng Quang Phong	0	0			Con trai	-	0
	Tạ Quang Trung	0	0			Con trai	-	0
5	Hoa Thị Oanh		Thành viên Ban kiểm toán nội bộ				2.000	0,011%
	Hoa Văn Tông					Bố	-	0
	Phạm Thị Ky					Mẹ	-	0
	Lê Văn Đỉnh					Chồng	-	0
	Lê Thị Hải Ly					Con gái	-	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 Hải Anh					Con trai	-	0
	Hoa Văn Linh					Em trai	-	0
6	Trịnh Thị Huế		PTGD				10.700	0,06%
	Vũ Thị Núi					Mẹ	-	0
	Trần Thanh Nam					Chồng	-	0
	Trần Ngọc Anh					Con gái	-	0
	Trần Trung Hải					Con trai	-	0
	Trịnh Thị Hương					Chị gái	-	0
	Trần Đăng Khoa					Anh rể	-	0
	Trịnh Xuân Ngọc					Anh Trai	-	0
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh					Chị dâu	-	0
	Trịnh Xuân Tuấn					Em trai	-	0
	Nguyễn Thị Phương Tuyết Mai					Em dâu	-	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
	Trịnh Thị Tú					Em gái	-	0
	Đào Việt Thuận					Em rể	-	0
7	Phan Thanh Bình		Tổng GD				-	0
	Nguyễn Thị Kim Thanh					Vợ	-	0
	Phan Minh Hằng					Con gái	-	0
	Phan Thu Giang					Con gái	-	0
	Phan Văn Ngữ					Bố đẻ	-	0
	Nguyễn Thị Thu					Mẹ đẻ	-	0
	Phan Ngọc Bích					Chị gái	-	0
	Phan Thúy Quỳnh					Chị gái	-	0
	Phan Trung Hòa					Em trai	-	0
8	Lê Đức Bình		Phó tổng Giám Đốc				-	0
	Bùi Thị Kim Dung					Mẹ đẻ	-	0
	Lê Trọng Hiệp					Bố đẻ	-	0
	Nguyễn Thị Kim Thủy					Vợ	-	0
	Lê Nguyễn Ngân Hà					Con gái	-	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 Văn Hà					Con gái	-	0
	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%

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 Khánh Thắng					Em trai	0	0
	Vũ Thị Thanh Hương					Vợ	0	0
	Lê Khánh Đức					Con trai	0	0
	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		

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

TP Hải Phòng, ngày 25 tháng 01 năm 2019
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



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



THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NĂM 2018

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	Hoàng Thị Ngọc Lan		Nguyên TV HĐQT /PTGD, UQ CRTT				12/04/2018	ĐHĐCĐTN ngày 24/03/2018 Kết thúc nhiệm kỳ 2013-2018 là TV HĐQT. Ngày 12/04/2018 miễn nhiệm chức Phó Tổng Giám đốc, Người ủy quyền công bố thông tin (theo đơn xin từ nhiệm).
	Lê Thị Tuyết						12/04/2018	
	Nguyễn Văn Thuận						12/04/2018	
	Nguyễn Thị Huyền Trang						12/04/2018	
	Nguyễn Thị Diệu Linh						12/04/2018	
	Hoàng Ngọc Lợi						12/04/2018	
2	Đào Kim Phương		Nguyên Thành viên HĐQT				24/03/2018	
	Bùi Thị An						24/03/2018	
	Lê Văn Dò						24/03/2018	

	Lê Anh Thắng					24/03/2018	ĐHĐCĐTN ngày 24/03/2018 kết thúc nhiệm kỳ 2013-2018 là TV HĐQT
	Lê Quang Hòa					24/03/2018	
	Đào Xuân Cường					24/03/2018	
	Đào Kim Phượng					24/03/2018	
	Đào Tuyết Hương					24/03/2018	
	Đào Ánh Lan					24/03/2018	
	Đào Thị Huệ					24/03/2018	
3	Vũ Thị Phú		Nguyên Thành viên HĐQT			24/03/2018	ĐHĐCĐTN ngày 24/03/2018 kết thúc nhiệm kỳ 2013-2018 là TV HĐQT
	Vũ Văn Lực					24/03/2018	
	Lương Thị Tành					24/03/2018	
	Tạ Thành Long					24/03/2018	
	Tạ Thu Lan					24/03/2018	
	Vũ Ngọc Vân					24/03/2018	
	Vũ Văn Thuận					24/03/2018	
4	Hoàng Anh Dũng		Nguyên Thành viên HĐQT			24/03/2018	ĐHĐCĐTN ngày 24/03/2018
	Nguyễn Thúy Hương					24/03/2018	

	Nguyễn Thị Thu Thủy					24/03/2018		kết thúc nhiệm kỳ 2013-2018 là TV HĐQT
	Hoàng Anh Khôi					24/03/2018		
	Hoàng Anh Quang					24/03/2018		
5	Trần Tuấn Hùng		TV HĐQT độc lập, Trưởng kiểm toán nội bộ			24/03/2018	-	ĐHĐCĐTN ngày 24/03/2018 bầu là TV HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2018-2023
	Trần Quang Thông					24/03/2018	-	
	Nguyễn Thị Châu Minh					24/03/2018	-	
	Trần Thị Bảo Khanh					24/03/2018	-	
	Trần Hưng Thái					24/03/2018	-	
	Trần Thị Bình Lam					24/03/2018	-	
	Trần Thị Hải Ngọc					24/03/2018	-	
6	Tạ Minh Nguyên		Thành viên HĐQT độc lập			24/03/2018	-	ĐHĐCĐTN

	Tạ Minh Nguyên					24/03/2018		ĐHCĐ IN ngày 24/03/2018 bầu là TV HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2018-2023
	Vũ Thị Chúc					24/03/2018	-	
	Hoàng Thị Minh Hiền	0	0			24/03/2018	-	
	Tạ Hoàng Quang Phong	0	0			24/03/2018	-	
	Tạ Quang Trung	0	0			24/03/2018	-	
7	Trịnh Trung Nghĩa		Nguyên Q.Tổng Giám đốc			24/03/2018	08/05/2018	Ngày 24/03/2018 HĐQT bổ nhiệm ông Trịnh Trung Nghĩa giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc. Ngày 08/5/2018 miễn nhiệm chức Quyền Tổng GD (theo đơn xin từ nhiệm).
	Trinh Xuân Nhiều					24/03/2018	08/05/2018	
	Trịnh Thị Sơn					24/03/2018	08/05/2018	
	Nguyễn Thị Như Trang					24/03/2018	08/05/2018	
	Trịnh Hải Hà					24/03/2018	08/05/2018	
	Trịnh Hải Bình					24/03/2018	08/05/2018	
8	Trịnh Quốc Hữu		Nguyên PTGD				31/01/2018	
	Đỗ Thị Chài						31/01/2018	
	Trần Thị Quý Hương						31/01/2018	
	Trịnh Thị Quỳnh Trang						31/01/2018	

	Trịnh Minh Hiếu						31/01/2018	Ngày 31/01/2018 HDQT miễn nhiệm chức vụ Phó tổng Giám đốc của Ông Trịnh Quốc Hữu
	Trịnh Thái Hòa						31/01/2018	
	Vũ Thị Thọ						31/01/2018	
	Trinh Thị Hiến						31/01/2018	
	Trần Thành Dũng						31/01/2018	
	Trịnh Thị Bích Hợp						31/01/2018	
	Trịnh Viết Hưng						31/01/2018	
	Nguyễn Thị Hoài Hương						31/01/2018	
9	Bùi Tuấn Mạnh		Nguyên PTGD				31/01/2018	Ngày 31/01/2018 HDQT miễn nhiệm chức vụ Phó tổng Giám đốc của Ông Bùi Tuấn Mạnh
	Bùi Đình Thuyết						31/01/2018	
	Nguyễn Thị Thùy						31/01/2018	
	Nguyễn Thị Kim Anh						31/01/2018	
	Bùi Gia Linh						31/01/2018	
	Bùi Đình Hùng						31/01/2018	
	Bùi Thị Vân Chi						31/01/2018	
	Bùi Thị Dung						31/01/2018	

	Bùi Thị Dương						31/01/2018	
	Dương Công Hiến						31/01/2018	
10	Phan Thanh Bình		Tổng GD				08/05/2018	-
	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	-
11	Lê Đức Bình		Phó tổng Giám Đốc				15/05/2018	-
	Bùi Thị Kim Dung						15/05/2018	-
	Lê Trọng Hiệp						15/05/2018	-
	Nguyễn Thị Kim Thủy						15/05/2018	-
	Lê Nguyễn Ngân Hà						15/05/2018	-

Ngày 08/05/2018 HĐQT bổ nhiệm Ông Phan Thanh Bình giữ Chức vụ Phó tổng Giám đốc phụ trách điều hành Công ty. Ngày 20/8/2018 bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Công ty CP Vận tải ĐPT Duyên Hải.

Ngày 15/05/2018 HĐQT bổ nhiệm Ông Lê Đức Bình giữ Chức vụ Phó tổng Giám đốc của Công ty

	Lê Nguyễn Văn Hà					15/05/2018	-	
	Lê Nguyễn Minh Hà					15/05/2018	-	
	Lê Đức Hải					15/05/2018	-	
12	Hoàng Thị Thu Phương		Nguyên Phó Ban kiểm toán nội bộ			26/04/2018	27/09/2018	Ngày 26/04/2018 HĐQT thành lập Ban kiểm toán nội bộ, trực thuộc HĐQT. Ngày 27/09/2018 miễn nhiệm chức vụ TV , Phó ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT (Theo nguyện vọng cá nhân)
	Hoàng Ngọc Chuông					26/04/2018	27/09/2018	
	Hoàng Thị Khá					26/04/2018	27/09/2018	
	Hoàng Ngọc Dương					26/04/2018	27/09/2018	
	Hoàng Thị Lịch					26/04/2018	27/09/2018	
	Hoàng Ngọc Nam					26/04/2018	27/09/2018	
	Ngô Duy Thành					26/04/2018	27/09/2018	
	Ngô Hoàng Phương Linh					26/04/2018	27/09/2018	
	Ngô Hoàng Phương Anh					26/04/2018	27/09/2018	
	Ngô Hoàng Quế Lâm					26/04/2018	27/09/2018	
13	Hoa Thị Oanh		Thành viên Ban kiểm toán nội bộ			26/04/2018		Ngày 26/04/2018 HĐQT thành lập Ban kiểm toán nội bộ,
	Hoa Văn Tông					26/04/2018		
	Phạm Thị Ky					26/04/2018		
	Lê Văn Đỉnh					26/04/2018		

	Lê Thị Hải Ly					26/04/2018		trực thuộc HĐQT
	Lê Hải Anh					26/04/2018		
	Hoa Văn Linh					26/04/2018		
14	Lê Khánh Toàn		Người được Ủy quyền CBTT			08/05/2018		Ngày 08/05/2018 HĐQT bổ nhiệm chức vụ Người được Ủy quyền công bố thông tin của Công ty.
	Lê Khánh Xanh					08/05/2018		
	Phạm Thị Phúc					08/05/2018		
	Lê Thị Hải Yến					08/05/2018		
	Lê Thị Kim Oanh					08/05/2018		
	Lê Thị Hồng Hạnh					08/05/2018		
	Lê Khánh Thắng					08/05/2018		
	Vũ Thị Thanh Hương					08/05/2018		
	Lê Khánh Đức					08/05/2018		
	Lê Linh Ngân					08/05/2018		
15	Cao Thu Hằng		Nguyên Trưởng BKS				24/03/2018	ĐHĐCĐTN ngày 24/03/2018 thay đổi mô hình Công ty
	Hoàng Thị Hồi						24/03/2018	
	Trịnh Văn Chung						24/03/2018	
	Trịnh Thu Phương						24/03/2018	

	Trịnh Quốc Thắng						24/03/2018	không có Ban kiểm soát
	Cao Tiến Dũng						24/03/2018	
	Cao Đức Kiên						24/03/2018	
16	Trần Thị Kim Hồng		Nguyên Thành viên BKS				24/03/2018	ĐHĐCĐTN ngày 24/03/2018 thay đổi mô hình Công ty không có Ban kiểm soát
	Nguyễn Kiến Giang						24/03/2018	
	Nguyễn Hồng Trường						24/03/2018	
	Nguyễn Trần Tâm						24/03/2018	
	Trần Văn Long						24/03/2018	
	Trần Thị Hòa						24/03/2018	
	Trần Thị Hà						24/03/2018	
17	Văn Thị Thanh Bình		Nguyên Thành viên BKS				24/03/2018	ĐHĐCĐTN ngày 24/03/2018 thay đổi mô hình Công ty không có Ban
	Bùi Thị Thu						24/03/2018	
	Nguyễn Xuân Huy						24/03/2018	
	Nguyễn Duy Hưng						24/03/2018	
	Nguyễn Duy Khánh						24/03/2018	

	Văn Đức Cường						24/03/2018	kiểm soát
	Văn Đức Ngọc						24/03/2018	
	Văn Thị Thủy						24/03/2018	
18	Đặng Tiếp		Nguyên Thành viên HDQT				13/11/2018	Ngày 13/11/2018 Miễn nhiệm chức vụ TV HDQT (Theo đơn xin từ nhiệm của cá nhân)
	Nguyễn Thị Hiệt						13/11/2018	
	Đặng Thanh Bình						13/11/2018	
	Đặng Diệu Hằng						13/11/2018	
	Đặng Duy Lai						13/11/2018	
19	Công ty Cổ phần Hàng Hải MACS						24/03/2018	ĐHCĐTN ngày 24/03/2018 nhiệm kỳ là TVHDQT của ông Hoàng Anh Dũng kết thúc (Công ty do TV HDQT Hoàng Anh Dũng là TV HDQT-PGD)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đào Việt Anh