

Số: 01/BCQT-2020

Hải Phòng, ngày... tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ  
CÔNG TY NIÊM YẾT 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</p>

		<p>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&amp;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&amp;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 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&amp;A (Mua bán và sáp nhập), lựa chọn, phê duyệt doanh nghiệp Cảng để thực hiện mua, 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, 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 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	06/06	100%	
2	Ông Lê Thái Cường	Phó Chủ tịch HĐQT	23/03/2013	06/06	100%	
3	Ông Trần Tuấn Hùng	Thành viên HĐQT độc lập	24/03/2018	06/06	100%	
4	Ông Tạ Minh Nguyên	Thành viên HĐQT độc lập	24/03/2018	06/06	100%	
5	Ông Phan Thanh Bình	Thành viên HĐQT	20/04/2019	04/04	100%	Ngày 20/04/2019, ĐHĐCĐ thường niên bầu là thành viên HĐQT (thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2023).

ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đã phê chuẩn việc từ nhiệm của ông Đặng Tiếp kể từ ngày 13/11/2018 và bầu ông Phan Thanh Bình bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

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

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

Hội đồng quản trị Công ty đã phối hợp chặt chẽ và 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 ĐHĐCĐ phê duyệt, 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:

Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị với 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.

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 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 chỉ 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.

5	05/2019/NQ-HĐQT	25/09/2019	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải đối với Ông Lê Đức Bình. Thông qua kế hoạch và phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019.
6	06/2019/NQ-HĐQT	23/10/2019	Thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2019 với tỷ lệ là 5% tương đương 500 đồng/cổ phiếu. Mức cổ tức cuối cùng của năm 2019 sẽ do Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua tại kỳ họp năm 2020 và đảm bảo không thấp hơn mức đã tạm ứng 5%. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan để tiến hành trả tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2019.

### 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 năm 2019:

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

### 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	<b>Đào Việt Anh</b>		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	<b>Lê Thái Cường</b>		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%
	Lê Ngọc Thái					Anh trai	-	0.00%
	Lê Mạnh Hùng					Anh trai	-	0.00%
	Lê Thị Hiền					Em gái	-	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
3	<b>Trần Tuấn Hùng</b>		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%
	Trần Thị Bình Lam					Chị Gái	-	0.00%
	Trần Thị Hải Ngọc					Em Gái	-	0.00%
4	<b>Tạ Minh Nguyên</b>		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
	Tạ Quang Trung		0			Con trai	-	0
5	<b>Phan Thanh Bình</b>		Tổng GD, TV HĐQT				-	0
	Nguyễn Thị Kim Thanh					Vợ	-	0




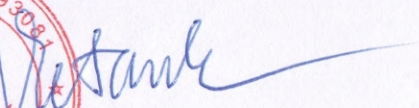
STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
	Phan Minh Hằng					Con gái	-	0
	Phan Thu Giang					Con gái	-	0
	Phan Văn Ngữ					Bố đẻ	-	0
	Nguyễn Thị Thu					Mẹ đẻ	-	0
	Phan Ngọc Bích					Chị gái	-	0
	Phan Thúy Quỳnh					Chị gái	-	0
	Phan Trung Hòa					Em trai	-	0
<b>6</b>	<b>Hoa Thị Oanh</b>		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
	Lê Hải Anh					Con trai	-	0
	Hoa Văn Linh					Em trai	-	0
<b>7</b>	<b>Trịnh Thị Huế</b>		PTGD				10,700	0.06%
	Vũ Thị Núi					Mẹ	-	0
	Trần Thanh Nam					Chồng	-	0

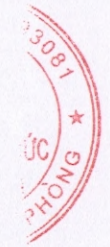
STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
	Trần Ngọc Anh					Con gái	-	0
	Trần Trung Hải					Con trai	-	0
	Trịnh Thị Hương					Chị gái	-	0
	Trần Đăng 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
	Trịnh Thị Tú					Em gái	-	0
	Đào Việt Thuận					Em rể	-	0
<b>8</b>	<b>Nguyễn Thu Thủy</b>		Kế toán trưởng				5,400	0.03%
	Nguyễn Văn Ngọ					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

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
9	<b>Lê Khánh Toàn</b>		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
	Lê Linh Ngân					Con gái	0	0
<b>10</b>	<b>Tổ chức có liên quan</b>							
10.1	Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải					Công ty con		
10.2	Công ty TNHH Vận tải Đường bộ Duyên Hải					Công ty con		
10.3	Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Duyên Hải					Công ty con		
10.4	Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải Phú Thọ					Công ty con		
0.5	Công ty TNHH MTV Vận tải Đa phương thức Duyên Hải Hà Nội					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
10.6	Công ty TNHH Container Minh Thành					Công ty con		

TP Hải Phòng, ngày 20 tháng 01 năm 2020  
 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT


  

  
 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 Đào Việt Anh


  
 3081  
 ỨC  
 PHÒNG

## THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 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	-	
	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	-	

Ngày  
20/04/2019  
bầu bổ sung  
Ông Phan  
Thanh Bình  
hiện là Tổng  
giám đốc và  
làm thành viên  
HĐQT

THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 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
2	Lê Đức Bình		Phó tổng Giám Đốc				25/09/2019	Ngày 25/09/2019 HĐQT miễn nhiệm Ông Lê Đức Bình thôi giữ Chức vụ Phó tổng Giám đốc của Công ty
	Bùi Thị Kim Dung						25/09/2019	
	Lê Trọng Hiệp						25/09/2019	
	Nguyễn Thị Kim Thủy						25/09/2019	
	Lê Nguyễn Ngân Hà						25/09/2019	
	Lê Nguyễn Vân Hà						25/09/2019	
	Lê Nguyễn Minh Hà						25/09/2019	
	Lê Đức Hải						25/09/2019	

TP Hải Phòng, ngày 20. tháng 01 năm 2020  
 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Đào Việt Anh*