Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của TGĐ SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

CTCP VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 2001-2020/CBTT-HATS	Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM

Kính gửi: **- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

Công ty	CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN
Mã chứng khoán	HAH
Địa chỉ trụ sở chính	Tầng 7, số 45, Phố Triệu Việt Vương, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại	024.39877515
Fax	024.39444022
Người thực hiện công bố thông tin	Vũ Thanh Hải
Địa chỉ:	Tầng 3, tòa nhà Hải An, km2 đường Đình Vũ, P. Đông Hải, Q. Hải An, TP. Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại công ty	0225.3979721
Fax	0225.3979718
Loại thông tin công bố	☐ 24 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☑ định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

"Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019" của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/01/2020 tại đường dẫn www.haiants.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:
- *Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019*

Người đại diện theo pháp luật

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN

TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Thanh Hải

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN
Ký ngày: 30/1/2020 14:13:03

CTCP VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM *Độc lập - Tự do - Hạnh phúc*
Số: 1901-2020/BC-HATS	*Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2020*

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2019)

Kính gửi: - **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**
- **Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

- **Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN**
- **Địa chỉ trụ sở chính: tầng 7, số 45, phố Triệu Việt Vương, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội**
- **Điện thoại: (+84-24) 3987 7515 Fax: (+84-24) 3974 4022**
- **Email: www.haiants.vn**
- **Vốn điều lệ: 487.827.510.000 đồng**
- **Mã chứng khoán: HAH**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	0204-2019/NQ-ĐHĐCĐ	11/4/2019	Phê duyệt, thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019)

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

Tính từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019, Hội đồng Quản trị tổ chức 9 cuộc họp:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Ông Vũ Ngọc Sơn	Chủ tịch HĐQT	09	100%	
2	Ông Bùi Tuấn Ngọc	Thành viên HĐQT	07	85,7%	Từ nhiệm ngày 01/8/2019
3	Ông Vũ Thanh Hải	Thành viên HĐQT	09	100%	
4	Ông Trần Quang Tiến	Thành viên HĐQT	07	100%	Bổ nhiệm ngày 11/4/2019

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
5	Ông Nguyễn Ngọc Tuấn	Thành viên HĐQT	07	100%	Bổ nhiệm ngày 11/4/2019
6	Bà Trần Thị Hải Yến	Thành viên HĐQT	09	100%	
7	Bà Nguyễn Thị Vân	Thành viên HĐQT	07	100%	Bổ nhiệm ngày 11/4/2019

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

- HĐQT thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra các vấn đề:
  + Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra;
  + Các nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và các quyết định HĐQT đã ban hành về tiến độ và các biện pháp thực hiện.
- Giám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Mẹ và các công ty thành viên.
- Giám sát tình hình tài chính của Công ty: Tại các phiên họp định kỳ hàng quý và bất thường, HĐQT đánh giá về tiến độ thực hiện theo kế hoạch và thông qua các Báo cáo kết quả kinh doanh quý.
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc phối hợp tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2019

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	0103-2019/NQ-HĐQT	19/03/2019	- Phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
2	0303-2019/NQ-HĐQT	25/3/2019	- Thông qua các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
3	0204-2019/NQ-HĐQT	08/4/2019	- Thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 25/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13/4/2018
4	0205-2019/NQ-HĐQT	20/5/2019	- Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền
5	0405-2019/NQ-HĐQT	27/5/2019	- Miễn nhiệm chức danh PTGĐ, Kế toán trưởng và Trưởng phòng QHCĐ Công ty đối với bà Phạm Thị Hồng Nhung
6	0505-2019/NQ-HĐQT	27/5/2019	- Chấm dứt ủy quyền CBTT đối với bà

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			Phạm Thị Hồng Nhung
7	0206-2019/NQ-HĐQT	03/6/2019	- Phê duyệt việc ký kết hợp đồng với các bên có liên quan
8	0406-2019/NQ-HĐQT	05/6/2019	- Bổ nhiệm bà Trần Thị Thanh Hảo làm Phụ trách kế toán Công ty
9	0606-2019/NQ-HĐQT	11/6/2019	- Phê duyệt việc ký kết hợp đồng với các bên có liên quan
10	0207-2019/NQ-HĐQT	22/7/2019	- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023
11	0111-2019/NQ-HĐQT	18/11/2019	- Thông qua phương án cho Công ty TNHH Pan Hải An vay vốn

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo năm 2019)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Tính từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019, Ban Kiểm soát tổ chức 02 cuộc họp:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Tú	Trưởng BKS	02	100%	
2	Bà Trần Thị Thơm	Kiểm soát viên	02	100%	
3	Ông Nguyễn Xuân Lộc	Kiểm soát viên	02	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc cũng như sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác

a. Đánh giá hoạt động Hội đồng Quản trị:

- Hội đồng Quản trị đã giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời Ban Giám đốc trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được thông qua;
- Các nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng với chức năng, quyền hạn và phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ, hoàn toàn tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác;
- Hội đồng Quản trị đã tiến hành họp định kỳ và bất thường theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban Kiểm soát đã được HĐQT Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành công việc.

b. Đánh giá hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

- Ban Kiểm soát đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của Ban Giám đốc trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh, cũng như các biện pháp ứng phó nhanh chóng kịp thời với

những biến động của thị trường trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế thế giới, Việt Nam nói chung và hoạt động vận tải, khai thác cảng biển nói riêng.

- Trong thời gian hoạt động vừa qua, Ban Kiểm soát không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban Giám đốc và các chức danh quản lý khác trong Công ty.

3. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát: Không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2019) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty (Phụ lục 01 đính kèm)

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:

a) Giao dịch và số dư với các thành viên quản lý chủ chốt và các cá nhân có liên quan với các thành viên quản lý chủ chốt:

Các thành viên quản lý chủ chốt gồm: các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên Ban điều hành (Ban Tổng Giám đốc). Các cá nhân có liên quan với các thành viên quản lý chủ chốt là các thành viên mật thiết trong gia đình các thành viên quản lý chủ chốt.

Thu nhập của các thành viên quản lý chủ chốt:

	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	**Năm trước**
Tiền lương, phụ cấp	6.966.073.643	6.918.618.545
Cộng	**6.966.073.643**	**6.966.073.643**

b) Doanh thu cung cấp dịch vụ cho các bên liên quan:

Công ty phát sinh các giao dịch về cung cấp dịch vụ cho các bên liên quan là công ty liên kết như sau:

	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	**Năm trước**
Công ty TNHH Đại lý và Tiếp vận Hải An		
Doanh thu cung cấp dịch vụ cho Công ty liên kết	18.768.602.236	4.878.921.726
Sử dụng dịch vụ đại lý	6.764.666.984	7.795.804.368
Trả lại vốn góp BCC cho Công ty liên kết		10.000.000.000
Công ty liên kết chia lợi nhuận		2.500.000.000
Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Hải An		
Doanh thu cung cấp cho Công ty liên kết	411.799.523	1.077.666.717
Công ty liên kết cung cấp dịch vụ	8.245.878.574	16.352.104.704

	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước
Công ty liên kết chia cổ tức		141.933.918
Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Hải An		
Góp vốn vào Công ty liên kết	294.000.000	1.200.000.000
Doanh thu cung cấp dịch vụ cho Công ty liên kết	81.403.589.573	44.569.588.667
Phải trả hoa hồng đại lý cho công ty liên kết	4.042.473.827	944.446.208
Nhận góp vốn BCC	5.000.000.000	

c) Giao dịch của các bên liên quan khác:

	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
	Năm nay	Năm trước
Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Hải Hà		
Trả cổ tức	8.351.250.000	3.045.000.000
Chi phí thuê văn phòng	3.160.146.289	2.865.096.669
HACT sử dụng dịch vụ tư vấn	2.683.290.000	2.074.260.000
Nhận vốn góp BCC		10.000.000.000
Trả lại vốn góp BCC		10.000.000.000
HACT chia lợi nhuận BCC	1.727.775.307	
Công ty TNHH Vận tải và Đại lý Vận tải Đa phương thức		
Trả cổ tức	2.583.090.000	300.330.000
Nhận vốn góp BCC		5.000.000.000
Trả góp vốn BCC		5.000.000.000
HACT chia lợi nhuận	3.900.000.000	
HACT chia BCC	863.887.655	
HACT sử dụng dịch vụ đại lý	15.265.501.675	13.239.672.685
Nhận chia cổ tức		700.000.000
Chi nhánh Công ty TNHH Vận tải và Đại lý Vận tải Đa phương thức tại Hải Phòng		
Sử dụng dịch vụ khai thác tàu		3.357.445.350
Chi nhánh Công ty TNHH vận tải và đại lý vận tải đa phương thức tại TP. Hồ Chí Minh		
Sử dụng dịch vụ khai thác tàu		3.469.076.909
Chi phí vận chuyển đường bộ	2.811.753.636	78.550.000
Công Ty Cổ Phần Cánh Đồng Xanh		
Trả cổ tức	3.000.000.000	
PAN sử dụng dịch vụ	2.198.803.401	825.946.500
Công ty cổ phần Đại lý Cánh Đồng Xanh		
Trả cổ tức	1.500.000.000	
Công ty liên doanh phát triển tiếp vận số 1 (Cảng VICT)		
Phải trả VICT về cung cấp dịch vụ cho khai thác tàu	39.101.233.293	46.663.408.465

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 (Báo cáo năm 2019)

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Phụ lục 02 đính kèm)

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 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 Cổ phần Transimex	Ông Bùi Tuấn Ngọc - Thành viên HĐQT là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Transimex	3.242.475	6,65%	5	0,00001%	- Giảm đầu tư

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác (Năm 2019):

Không có

CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN

VŨ NGỌC SƠN

CTCP VẬN TẢI
VÀ XẾP DỠ HẢI AN

Phụ lục 01

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(kèm theo Báo cáo tình hình Quản trị Công ty số 1901-2020/BC-HATS)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp *NSH*	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	**Ông Vũ Ngọc Sơn**		**CT HĐQT**			**18/09/2011**		
2	Nhữ Thị Thúy					18/09/2011		
3	Vũ Thanh Hải					18/09/2011		
4	Vũ Doãn Hạnh					18/09/2011		
5	Vũ Trường Giang					18/09/2011		
6	Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Hải Hà					18/09/2011		
7	Công ty TNHH Đại lý và Tiếp vận Hải An					18/09/2011		
8	Công ty TNHH Vận tải Container Hải An					13/11/2015		
9	Công ty TNHH Pan Hải An					20/10/2017		
10	**Ông Bùi Tuấn Ngọc**		**TV HĐQT**				**01/08/2019**	Từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT
11	Phùng Thị Quỳnh Yến						01/08/2019	
12	Nguyễn Thanh Huyền						01/08/2019	
13	Bùi Minh Tuấn						01/08/2019	
14	Cty CP Đầu tư Vina						01/08/2019	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp *NSH*	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
15	Công ty CP Đầu tư Toàn Việt						01/08/2019	
16	Công ty CP Vinafreight						01/08/2019	
17	Công ty Cổ phần Transimex						01/08/2019	
18	Công ty TNHH Thương mại và Dịch Vụ An Phúc Thịnh						01/08/2019	
19	Công ty TNHH Vận tải Container Hải An						01/08/2019	
20	Công ty CP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn						01/08/2019	
21	**Ông Vũ Thanh Hải**		**TV HĐQT kiêm TGĐ**			**13/11/2013**		
22	Vũ Ngọc Sơn					13/11/2013		
23	Nhữ Thị Thúy					13/11/2013		
24	Nguyễn Linh Chi					13/11/2013		
25	Vũ Nguyễn Khuê Ngân					13/11/2013		
26	Vũ Nguyễn Khánh Ngọc					13/11/2013		
27	Vũ Nguyễn Khôi Nguyên					13/11/2013		
28	Vũ Doãn Hạnh					13/11/2013		
29	Công ty TNHH Vận tải và Đại lý Đa phương thức					13/11/2013		
30	Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Hải Hà					13/11/2013		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp *NSH*	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
31	Công ty liên doanh "K" Line Logistics (Vietnam) Ltd.					13/11/2013		
32	Công ty TNHH Vận tải Container Hải An					13/11/2015		
33	Công ty TNHH Pan Hải An					20/10/2017		
34	Công TNHH Cảng Hải An					06/12/2018		
35	**Ông Nguyễn Ngọc Tuấn**		**TV HĐQT kiêm PTGĐ**			**17/10/2017**		
36	Nguyễn Văn Bảo					17/10/2017		
37	Nguyễn Thị Mậu					17/10/2017		
38	Nguyễn Thị Thu Hằng					17/10/2017		
39	Nguyễn Ngọc Thùy Anh					17/10/2017		
40	Nguyễn Ngọc Minh Châu					17/10/2017		
41	Nguyễn Thanh Tùng					17/10/2017		
42	Công ty TNHH Vận tải Container Hải An					17/10/2017		
43	Công ty cổ phần dịch vụ tổng hợp Hải An					17/10/2017		
44	Công ty TNHH đại lý và tiếp vận Hải An					17/10/2017		
45	**Bà Trần Thị Hải Yến**		**TV HĐQT**			**29/06/2018**		
46	Nguyễn Nam Phương					29/06/2018		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp *NSH*	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
47	Nguyễn Thị Điều					29/06/2018		
48	Nguyễn Khánh Trang					29/06/2018		
49	Nguyễn Tuấn Vượng					29/06/2018		
50	Trần Thị Hải Sâm					29/06/2018		
51	Trần Song Hà					29/06/2018		
52	**Bà Nguyễn Thị Vân**		**TV HĐQT**			**11/04/2019**		
53	Nguyễn Trọng Nguyên					11/04/2019		
54	Nguyễn Thị Doan					11/04/2019		
55	Dương Thành Dũng					11/04/2019		
56	Dương Thành Phước					11/04/2019		
57	Dương Thanh Sơn					11/04/2019		
58	Công ty TNHH Pan Hải An					11/04/2019		
59	**Ông Trần Quang Tiến**		**TV HĐQT**			**11/04/2019**		
60	Trần Quang Tuấn					11/04/2019		
61	Vũ Thị Ngọc Ánh					11/04/2019		
62	Trần Vũ Uyên Nhi					11/04/2019		
63	Trần Quang Thành Đạt					11/04/2019		
64	Trần Thị Thanh Hằng					11/04/2019		
65	Trần Thị Thanh Thảo					11/04/2019		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp *NSH*	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
66	Công ty TNHH MTV Gelex Logistics					11/04/2019		
67	Công ty cổ phần Kho vận Miền Nam					11/04/2019		
68	Tổng Công ty cổ phần Đường sông Miền Nam					11/04/2019		
69	Công ty liên doanh phát triển tiếp vận số 1					11/04/2019		
70	Công ty cổ phần Cảng Miền Nam					11/04/2019		
71	Công ty cổ phần Cánh Đồng Xanh					11/04/2019		
72	Công ty cổ phần Đại lý Cánh Đồng Xanh					11/04/2019		
73	**Bà Nguyễn Thị Thanh Tú**		**TBKS**			**25/04/2016**		
74	Nguyễn Hữu Tiến					25/04/2016		
75	Nguyễn Thị Loan					25/04/2016		
76	Nghiêm Anh Hợp					25/04/2016		
77	Nghiêm Nguyễn Bảo Nhi					25/04/2016		
78	Nghiêm Xuân Khánh					25/04/2016		
79	Nguyễn Hữu Toản					25/04/2016		
80	**Bà Trần Thị Thơm**		**KSV**			**29/06/2018**		
81	Trần Văn Quán					29/06/2018		
82	Vũ Thị Duyên					29/06/2018		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp *NSH*	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
83	Trần Đình Trung					29/06/2018		
84	Trần Thị Thu Trang					29/06/2018		
85	Trần Văn Quân					29/06/2018		
86	Trần Thị Huệ					29/06/2018		
87	Trần Văn Nấm					29/06/2018		
88	Trần Thị Thắm					29/06/2018		
89	Trần Văn Phát					29/06/2018		
90	**Ông Nguyễn Xuân Lộc**		**KSV**			**29/06/2018**		
91	Ngô Lệ Thủy					29/06/2018		
92	Vũ Thị Me					29/06/2018		
93	Nguyễn Phúc Minh					29/06/2018		
94	Công ty TNHH Pan Hải An					29/06/2018		
95	**Bà Phạm Thị Hồng Nhung**		**KTT kiêm PTGĐ**				**27/05/2019**	
96	Đặng Thị Dùng						27/05/2019	
97	Nguyễn Phạm Hồng Lê						27/05/2019	
98	Nguyễn Phạm Hồng Nhi						27/05/2019	
99	Phạm Thị Hồng Nhiên						27/05/2019	
100	Phạm Văn Hùng						27/05/2019	
101	Phạm Duy Hưng						27/05/2019	
102	Công ty TNHH Vận tải Container Hải An						27/05/2019	
103	**Bà Trần Thị Thanh Hảo**		**Phụ trách kế toán**			**05/06/2019**		
104	Trần Quang Hải					05/06/2019		
105	Đỗ Thị Hiền					05/06/2019		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp *NSH*	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
106	Nguyễn Thanh Long					05/06/2019		
107	Nguyễn Trần Nhật Minh					05/06/2019		
108	Nguyễn Trần Nhật Nam					05/06/2019		
109	Trần Quang Huy					05/06/2019		

CTCP VẬN TẢI
VÀ XẾP DỠ HẢI AN

Phụ lục 02

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(kèm theo Báo cáo tình hình Quản trị Công ty số 1901-2020/BC-HATS)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ / Quan hệ	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 nội bộ và người được ủy quyền công bố thông tin										
1, Hội đồng quản trị										
1	Ông Vũ Ngọc Sơn		Chủ tịch HĐQT					812.502	1,666%	
2	Ông Bùi Tuấn Ngọc		TV HĐQT					-	-	
	Công ty Cổ phần Transimex Người đại diện phần vốn: Ông Bùi Tuấn Ngọc							5	0,00001%	
3	Ông Vũ Thanh Hải		TV HĐQT kiêm TGĐ					2.250	0,005%	
	Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Hải Hà Người đại diện phần vốn: Ông Vũ Thanh Hải							5.567.500	11,413%	
4	Ông Trần Quang Tiến		TV HĐQT					500	0,001%	
	Công ty cổ phần Cánh Đồng Xanh Người đại diện phần vốn: Ông Trần Quang Tiến							2.000.000	4,100%	
	Công ty cổ phần đại lý Cánh Đồng Xanh Người đại diện phần vốn: Ông Trần Quang Tiến							1.000.000	2,050%	
5	Ông Nguyễn Ngọc Tuấn		TV HĐQT kiêm PTGĐ					11.125	0,023%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ / Quan hệ	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
6	Bà Trần Thị Hải Yến		TV HĐQT					3.375	0,007%	
7	Bà Nguyễn Thị Vân		TV HĐQT					4.500	0,009%	
2, Ban Tổng Giám đốc										
2	Ông Vũ Thanh Hải		TGĐ kiêm TV HĐQT					2.250	0,005%	
3	Ông Nguyễn Ngọc Tuấn		Phó TGĐ kiêm TV HĐQT					11.125	0,023%	
4	Bà Phạm Thị Hồng Nhung		Phó TGĐ kiêm KTT					-	-	
3, Ban Kiểm soát										
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Tú		Trưởng BKS					14.725	0,030%	
2	Bà Trần Thị Thơm		KSV					13.170	0,027%	
3	Ông Nguyễn Xuân Lộc		KSV					-	-	
4, Kế toán trưởng / Phụ trách kế toán										
1	Bà Phạm Thị Hồng Nhung		Phó TGĐ kiêm KTT					-	-	
2	Bà Trần Thị Thanh Hảo		Phụ trách kế toán					-	-	
5, Người được ủy quyền CBTT: Không có										
II. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:										
1.	**Ông Vũ Ngọc Sơn**		**CT HĐQT**					**812.502**	**1,666%**	
1.1	Nhữ Thị Thúy		Vợ					52.875	0,108%	
1.2	Vũ Thanh Hải		Con					2.250	0,005%	
1.3	Vũ Doãn Hạnh		Con					12.150	0,025%	
1.4	Vũ Trường Giang		Em					-	-	
1.5	Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Hải Hà		Chủ tịch HĐQT					5.567.500	11,413%	
1.6	Công ty TNHH Đại lý và Tiếp vận Hải An		Chủ tịch HĐTV					-	-	
1.7	Công ty TNHH Vận tải Container Hải An		TV HĐTV					-	-	
1.8	Công ty TNHH Pan Hải An		Chủ tịch HĐTV					-	-	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ / Quan hệ	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
2	**Ông Bùi Tuấn Ngọc**		**TV HĐQT**					-	-	
2.1	Phùng Thị Quỳnh Yến		Mẹ					-	-	
2.2	Nguyễn Thanh Huyền		Vợ					-	-	
2.3	Bùi Minh Tuấn		Em					-	-	
2.4	Cty CP Đầu tư Vina		Chủ tịch HĐQT					-	-	
2.5	Công ty CP Đầu tư Toàn Việt		Chủ tịch HĐQT					-	-	
2.6	Công ty CP Vinafreight		Phó Chủ tịch HĐQT					-	-	
2.7	Công ty Cổ phần Transimex		Chủ tịch HĐQT					5	0,00001%	
2.8	Công ty TNHH Thương mại và Dịch Vụ An Phúc Thịnh		Thành viên góp vốn					-	-	
2.9	Công ty TNHH Vận tải Container Hải An		Thành viên HĐTV					-	-	
2.10	Công ty CP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn		Phó Chủ tịch HĐQT					-	-	
3	**Ông Vũ Thanh Hải**		**TV HĐQT kiêm TGĐ**					**2.250**	**0,005%**	
3.1	Vũ Ngọc Sơn		Bố					812.502	1,666%	
3.2	Nhữ Thị Thúy		Mẹ					52.875	0,108%	
3.3	Nguyễn Linh Chi		Vợ					227.250	0,466%	
3.4	Vũ Nguyễn Khuê Ngân		Con					-	-	
3.5	Vũ Nguyễn Khánh Ngọc		Con					-	-	
3.6	Vũ Nguyễn Khôi Nguyên		Con					-	-	
3.7	Vũ Doãn Hạnh		Em					12.150	0,025%	
3.8	Công ty TNHH Vận tải và Đại lý Đa phương thức		Chủ tịch HĐTV					1.722.060	3,530%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ / Quan hệ	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
3.9	Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Hải Hà		TV HĐQT					5.567.500	11,413%	
3.10	Công ty liên doanh "K" Line Logistics (Vietnam) Ltd.		Phó TGĐ					-	-	
3.11	Công ty TNHH Vận tải Container Hải An		CT HĐTV					-	-	
3.12	Công ty TNHH Pan Hải An		TV HĐTV					-	-	
3.13	Công ty TNHH Cảng Hải An		Chủ tịch					-	-	
4	**Trần Quang Tiến**		**TV HĐQT**					**500**	**0,001%**	
4.1	Trần Quang Tuấn		Bố					-	-	
4.2	Vũ Thị Ngọc Ánh		Vợ					1.500.000	3,075%	
4.3	Trần Vũ Uyên Nhi		Con					-	-	
4.4	Trần Quang Thành Đạt		Con					-	-	
4.5	Trần Thị Thanh Hằng		Chị					-	-	
4.6	Trần Thị Thanh Thảo		Em					-	-	
4.7	Công ty TNHH MTV Gelex Logistics		CT HĐQT kiêm TGĐ					-	-	
4.8	Công ty cổ phần Kho vận Miền Nam		TV HĐQT					-	-	
4.9	Tổng Công ty cổ phần Đường sông Miền Nam		Chủ tịch HĐQT					-	-	
4.10	Công ty liên doanh phát triển tiếp vận số 1		Chủ tịch HĐQT					-	-	
4.11	Công ty cổ phần Cảng Miền Nam		Chủ tịch HĐQT					-	-	
4.12	Công ty cổ phần Cánh Đồng Xanh		Chủ tịch HĐQT					2.000.000	4,100%	
4.13	Công ty cổ phần Đại lý Cánh Đồng Xanh		Chủ tịch HĐQT					1.000.000	2,050%	
5	**Ông Nguyễn Ngọc Tuấn**		**Phó TGĐ**					**11.125**	**0,023%**	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ / Quan hệ	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
5.1	Nguyễn Văn Bảo		Bố					-	-	
5.2	Nguyễn Thị Mậu		Mẹ					-	-	
5.3	Nguyễn Thị Thu Hằng		Vợ					-	-	
5.4	Nguyễn Ngọc Thùy Anh		Con					-	-	
5.5	Nguyễn Ngọc Minh Châu		Con					-	-	
5.6	Nguyễn Thanh Tùng		Anh					-	-	
5.7	Công ty TNHH Vận tải Container Hải An		Giám đốc					-	-	
5.8	Công ty cổ phần dịch vụ tổng hợp Hải An		TV HĐQT					-	-	
5.9	Công ty TNHH đại lý và tiếp vận Hải An		TV HĐTV					-	-	
6	**Bà Trần Thị Hải Yến**		**TV HĐQT**					**3.375**	**0,007%**	
6.1	Nguyễn Nam Phương		Chồng					-	-	
6.2	Nguyễn Thị Điều		Mẹ					-	-	
6.3	Nguyễn Khánh Trang		Con					-	-	
6.4	Nguyễn Tuấn Vượng		Con					-	-	
6.5	Trần Thị Hải Sâm		Em					-	-	
6.6	Trần Song Hà		Em					-	-	
7	**Bà Nguyễn Thị Vân**		**TV HĐQT**					**4.500**	**0,009%**	
7.1	Nguyễn Trọng Nguyên		Bố					-	-	
7.2	Nguyễn Thị Doan		Mẹ					-	-	
7.3	Dương Thành Dũng		Chồng					-	-	
7.4	Dương Thành Phước		Con					-	-	
7.5	Dương Thanh Sơn		Con					-	-	
7.6	Công ty TNHH Pan Hải An		TGĐ kiêm TV HĐQT					-	-	
III. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc:										
1	**Ông Vũ Thanh Hải**		**TV HĐQT kiêm TGĐ**					**2.250**	**0,005%**	
	Xem danh sách người có liên quan ở mục 3 phần II của bảng									

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ / Quan hệ	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
2	**Ông Nguyễn Ngọc Tuấn**		**Phó TGĐ**					**11.125**	**0,023%**	
	Xem danh sách người có liên quan ở mục 5 phần II của bảng									
3	**Bà Phạm Thị Hồng Nhung**		**Phó TGĐ kiêm KTT**					-	-	
3.1	Đặng Thị Dùng		Mẹ					-	-	
3.2	Nguyễn Phạm Hồng Lê		Con					-	-	
3.3	Nguyễn Phạm Hồng Nhi		Con					-	-	
3.4	Phạm Thị Hồng Nhiên		Chị					-	-	
3.5	Phạm Văn Hùng		Em					-	-	
3.6	Phạm Duy Hưng		Em					-	-	
3.7	Công ty TNHH Vận tải Container Hải An		TV HĐTV					-	-	
IV. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:										
1	**Bà Nguyễn Thị Thanh Tú**		**Trưởng BKS**					**14.725**	**0,030%**	
1.1	Nguyễn Hữu Tiến		Bố					-	-	
1.2	Nguyễn Thị Loan		Mẹ					-	-	
1.3	Nghiêm Anh Hợp		Chồng					-	-	
1.4	Nghiêm Nguyễn Bảo Nhi		Con					-	-	
1.5	Nghiêm Xuân Khánh		Con					-	-	
1.6	Nguyễn Hữu Toản		Em					-	-	
2	**Trần Thị Thơm**		**KSV**					**13.170**	**0,027%**	
2.1	Trần Văn Quán		Bố					-	-	
2.2	Vũ Thị Duyên		Mẹ					-	-	
2.3	Trần Đình Trung		Chồng					-	-	
2.4	Trần Thị Thu Trang		Con					-	-	
2.5	Trần Văn Quân		Anh					-	-	
2.6	Trần Thị Huệ		Chị					-	-	
2.7	Trần Văn Nấm		Anh					-	-	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ / Quan hệ	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
2.8	Trần Thị Thắm		Em					-	-	
2.9	Trần Văn Phát		Em					-	-	
3	**Nguyễn Xuân Lộc**		**KSV**					-	-	
3.1	Ngô Lệ Thủy		Vợ					-	-	
3.2	Vũ Thị Me		Mẹ					-	-	
3.3	Nguyễn Phúc Minh		Con					-	-	
3.4	Công ty TNHH Pan Hải An		PTGĐ					-	-	
V. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng / Phụ trách kế toán:										
1	**Bà Phạm Thị Hồng Nhung**		**Phó TGĐ kiêm KTT**					-	-	
	Xem Danh sách người có liên quan ở mục 3 phần III của bảng									
2	**Bà Trần Thị Thanh Hảo**		**Phụ trách kế toán**					-	-	
2.1	Trần Quang Hải		Bố					-	-	
2.2	Đỗ Thị Hiền		Mẹ					-	-	
2.3	Nguyễn Thanh Long		Chồng					-	-	
2.4	Nguyễn Trần Nhật Minh		Con					-	-	
2.5	Nguyễn Trần Nhật Nam		Con					-	-	
2.6	Trần Quang Huy		Anh					-	-	
VI. Người có liên quan của Người được uỷ quyền CBTT: Không có										