

Số: 01/BCQT-2021

Hải Phòng, ngày 29 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**(Năm 2020)**

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

- Tên công ty : 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
- Mô hình quản trị Công ty : Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Ủy Ban kiểm toán (tại thời điểm báo cáo là Ban Kiểm toán nội bộ) thuộc Hội đồng quản trị.

Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Công ty đã thực hiện

**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
I	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	06/06/2020	<p>Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc tạm ứng cổ tức năm 2020 theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty, thời gian thực hiện tạm ứng cổ tức sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.</p> <p>Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện hoàn tất việc chi trả cổ tức đợt 02 năm 2019 bằng tiền mặt cho Cổ đông trước ngày 15/07/2020.</p> <p>Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo tình hình sử dụng vốn của số vốn thu được từ phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/12/2014 của Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải (cho năm tài chính 2018) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO. Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã được Công ty TNHH Kiểm toán VACO tiến hành kiểm toán theo đúng Chuẩn mực quy định và đã được Công ty công bố theo quy định, đồng thời được</p>

		<p>đăng tải Website: <a href="http://www.tasaduyenhai.com">www.tasaduyenhai.com</a> từ ngày 07/05/2019.</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 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.</p> <p>Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019</p> <p>Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ năm 2019.</p> <p>Thông qua Quyết toán thù lao năm 2019 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm toán nội bộ và dự toán thù lao năm 2020 cho thành viên HĐQT. Mức thù lao cho HĐQT năm 2020 sẽ tăng, giảm theo tỉ lệ lợi nhuận sau thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh chính/vốn đầu tư của chủ sở hữu.</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 2020 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 2020.</p> <p>Thông qua việc cập nhật ngành, nghề kinh doanh của Công ty. Cập nhật ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam. Mã ngành nghề (Cấp 4) được cập nhật: 7730, 2920.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sửa đổi Điều 3 của Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải về ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh phù hợp với nội dung cập nhật và theo đúng quy định của pháp luật.</li><li>- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và các bộ phận, cá nhân có liên quan hoàn thiện, cập nhật Điều lệ của Công ty để ghi nhận ngành nghề kinh doanh được cập nhật nêu trên, thực hiện đăng ký, thông báo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định.</li></ul> <p>Thông qua việc đầu tư kinh doanh kho bãi tại Bắc Ninh. Đầu tư mở rộng hoặc hiện đại hóa ICD Phú Thọ. 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 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 và các Công ty con.</p> <p>Thông qua việc tái cơ cấu các Công ty con cho phù hợp địa lý, phù hợp với quy định của giấy phép, mô hình kinh doanh của Công ty mẹ và các Công ty con.</p> <p>Thông qua việc đầu tư thành lập doanh nghiệp mới 100% vốn, tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp, nhận chuyển nhượng vốn góp tại các doanh nghiệp, hợp tác liên doanh liên kết với đối tác, góp vốn bổ sung vào các Công ty con,... để triển khai thực hiện các dự án đầu tư, tổ chức thực hiện sản xuất kinh doanh, phát triển lĩnh vực</p>
--	--	--

		<p>kinh doanh Logistics, thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu, phân phối hàng hóa, công nghệ thông tin, nghiên cứu khoa học, bất động sản, du lịch, khách sạn, nhà hàng,...và các lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác.</p> <p>Thông qua việc thay đổi, điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 06/12/2014, và Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 14/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy Ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07/04/2015. Phương án sử dụng vốn sau khi thay đổi, điều chỉnh cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thực hiện các dự án đầu tư: xây dựng nhà kho, trung tâm phân phối hàng hóa, mở rộng hoặc hiện đại hóa 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 nhu cầu phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.</li> <li>- Thực hiện M&amp;A (mua bán và sáp nhập công ty), mua doanh nghiệp Cảng. Mua bán bất động sản, tài sản gắn liền với đất. Mua bán cổ phiếu, trái phiếu của các doanh nghiệp khác.</li> <li>- Đầu tư thành lập doanh nghiệp mới 100% vốn, tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp, nhận chuyển nhượng vốn góp tại các doanh nghiệp, hợp tác liên doanh liên kết với các đối tác, góp vốn bổ sung vào các Công ty con,...để triển khai thực hiện các dự án đầu tư, tổ chức thực hiện sản xuất kinh doanh, phát triển các lĩnh vực kinh doanh: Logistics, thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu, phân phối hàng hóa, công nghệ thông tin, nghiên cứu khoa học, bất động sản, du lịch, khách sạn, nhà hàng,...và các lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác.</li> <li>- Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.</li> <li>- Cho các Công ty con vay vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian Công ty Mẹ chưa triển khai thực hiện các dự án, các hạng mục đầu tư và các hạng mục công việc liên quan nêu trên và chưa sử dụng đến số vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu. Các Công ty con bao gồm: Công ty TNHH Vận tải Đường bộ Duyên Hải, Công ty TNHH Container Minh Thành, Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Duyên Hải, Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải Phú Thọ, Công ty TNHH Một thành viên Vận tải đa phương thức Duyên Hải Hà Nội.</li> </ul> <p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và triển khai thực hiện các dự án, hạng mục đầu tư và các hạng mục công việc liên quan nêu trên, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn cho Công ty.</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. Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Duyên Hải, Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải Phú Thọ, Công ty TNHH MTV Vận tải đa phương thức</p>
--	--	---

			<p>Duyên Hải Hà Nội.</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 mua mới khi có lợi nhuận.</p> <p>Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để huy động vốn nếu có nhu cầu đầu tư tăng, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện phát hành cổ phiếu để huy động vốn phù hợp với yêu cầu đầu tư.</p> <p>Thông qua việc phát hành Trái phiếu để huy động vốn nếu đủ điều kiện để đầu tư, Đại hội đồng cổ đông 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 và các công ty con 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 Công ty.</p> <p>Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và các Công ty con vay vốn cá nhân để phục vụ đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh tại Công ty và các Công ty con với lãi suất tối đa bằng 120% lãi suất cho vay của ngân hàng.</p> <p>Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 tiếp tục thực hiện những dự án đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên, Đại hội đồng cổ đông bất thường các năm trước thông qua.</p> <p>Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và tổ chức thực hiện tất cả các phương án đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, các dự án, hạng mục đầu tư, các Hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan và các hạng mục công việc liên quan khác đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua 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>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 2020:

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đào Việt Anh	Chủ tịch HDQT	17/10/2017	
2	Ông Lê Thái Cường	Phó Chủ tịch HDQT	23/03/2013	

3	Ông Trần Tuấn Hùng	Thành viên HĐQT độc lập	24/03/2018	
4	Ông Tạ Minh Nguyên	Thành viên HĐQT độc lập	24/03/2018	
5	Ông Phan Thanh Bình	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	20/04/2019	

## 2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	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	10/10	100%	
2	Ông Lê Thái Cường	10/10	100%	
3	Ông Trần Tuấn Hùng	10/10	100%	
4	Ông Tạ Minh Nguyên	10/10	100%	
5	Ông Phan Thanh Bình	10/10	100%	

## 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng 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 ĐHCĐ và HĐQT trong năm 2020.

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 ĐHCĐ 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.

## 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Ban Kiểm toán nội bộ

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 số 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...

## 5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2020:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
-----	---------------	------	----------

1	01/2020/NQ-HDQT	22/01/2020	Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Đình Tùng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải.
2	02/2020/NQ-HDQT	19/02/2020	<p>Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.</p> <p>Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:</p> <p>-Nội dung: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2019, kế hoạch hoạt động 2020. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.</p>
3	03/2020/NQ-HDQT	01/04/2020	<p>Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ, Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.</p> <p>Thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua, cụ thể :</p> <p>-Doanh thu hợp nhất năm 2020: 200 tỷ đồng</p> <p>-Lợi nhuận hợp nhất sau thuế TNDN năm 2020: 18 tỷ đồng</p> <p>Thông qua việc đồng ý cho các Công ty con, bao gồm Công ty TNHH Container Minh Thành, Công ty TNHH sản xuất và thương mại Duyên Hải, Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải được thực hiện các nội dung công việc như sau để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư tại các Công ty con:</p> <p>- Được thế chấp tài sản của Công ty con để vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt nam - CN Đông Hải Phòng, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Ngô Quyền Hải Phòng.</p> <p>- Được huy động tài sản của các cá nhân, tổ chức khác để thế chấp vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Đông Hải Phòng, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Ngô Quyền Hải Phòng.</p> <p>- Được thế chấp tài sản của Công ty con để bảo lãnh cho các Công ty khác (Là Công ty con trực thuộc Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải) vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Đông Hải Phòng, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Ngô Quyền Hải Phòng.</p> <p>- Ủy Quyền cho Chủ tịch Hội đồng thành viên các Công ty con, bao gồm: Công ty TNHH Container Minh Thành, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Duyên Hải, Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải ký các Văn bản, Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng cấp bảo lãnh, Hợp đồng thế chấp và các chứng từ khác</p>

			liên quan đến việc vay vốn của các Công ty con với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Đông Hải Phòng, Ngân hàng TMCP Công Thương - CN Ngô Quyền Hải Phòng.
4	04/2020/NQ-HĐQT	08/04/2020	<p>Thông qua việc hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 do tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đang diễn biến phức tạp, cũng như thực hiện khuyến cáo của bộ y tế Việt Nam, chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.</p> <p>Hủy bỏ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập số V165/2020-TCO/VSD-ĐK ngày 13/03/2020, với ngày đăng ký cuối cùng là ngày 11/03/2020.</p> <p>Căn cứ tình hình thực tế, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020 sẽ được tổ chức vào thời gian thích hợp, sớm nhất có thể và thông báo đến cổ đông nhưng không quá ngày 30/06/2020.</p>
5	05/2020/NQ-HĐQT	20/04/2020	<p>Thành lập Công ty Con của Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải : Công ty TNHH Công nghệ Logistics Tasa Duyên Hải.</p> <p>Thông qua việc cử Ông Nguyễn Đình Tùng làm đại diện quản lý phần góp vốn của Công ty CP Vận tải đa phương thức Duyên Hải tại Công ty TNHH Công nghệ Logistics Tasa Duyên Hải và bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Tùng giữ chức vụ Chủ tịch Công ty kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Công nghệ Logistics Tasa Duyên Hải.</p> <p>Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên 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 Hoa Thị Oanh theo nguyện vọng cá nhân.</p> <p>Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Thành viên 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 Cao Thu Hằng.</p>
6	06/2020/NQ-HĐQT	28/04/2020	<p>Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2020.</p> <p>Nội dung : Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2019, kế hoạch hoạt động 2020. Báo cáo của Hội đồng quản trị. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Lựa chọn thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức Đại hội căn cứ theo điều kiện và tình hình thực tế, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế có liên quan của Công ty.</p>

7	07/2020/NQ-HDQT	10/06/2020	<p>Thông qua việc chi trả cổ tức đợt 02 năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện là 4%/Cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 400 đồng).</p> <p>Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan để tiến hành chi trả cổ tức đợt 02 năm 2019.</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 2020: Công ty TNHH Kiểm toán VACO.</p> <p>Giao Ban Tổng Giám đốc, Phòng Kế toán triển khai các thủ tục liên quan để thực hiện ký kết Hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán VACO.</p> <p>Thông qua việc Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải nhận chuyển nhượng một phần vốn góp tại Công ty TNHH Fujiaire Malaysia Việt Nam (Mã số doanh nghiệp: 0108989195, địa chỉ: Số 59C, ngõ 66, phố Tân Mai, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam) do bà Lê Thị Trà My sở hữu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giá trị nhận chuyển nhượng là 3.060.000.000 đồng, chiếm 51% vốn điều lệ của Công ty TNHH Fujiaire Malaysia Việt Nam. Công ty TNHH Fujiaire Malaysia Việt Nam sẽ trở thành công ty con của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải sau khi hoàn thành thủ tục nhận chuyển nhượng vốn góp của bà Lê Thị Trà My.</li> <li>- Nguồn vốn dùng để nhận chuyển nhượng vốn góp của bà Lê Thị Trà My tại Công ty TNHH Fujiaire Malaysia Việt Nam: Thông qua việc sử dụng số tiền 3.060.000.000 đồng từ nguồn vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 06/12/2014 và Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 14/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07/04/2015. Đã được thông qua việc thay đổi, điều chỉnh phương án sử dụng vốn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức ngày 06 tháng 06 năm 2020.</li> </ul> <p>Thông qua việc cử bà Lê Thị Trà My làm người đại diện toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải tại Công ty TNHH Fujiaire Malaysia Việt Nam. Bổ nhiệm bà Lê Thị Trà My giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên, kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Fujiaire Malaysia Việt Nam.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giao Chủ tịch HĐQT Công ty và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm chuẩn bị các hồ sơ pháp lý và thực hiện các thủ tục cần thiết để Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải thực hiện thủ tục nhận chuyển nhượng vốn góp của bà Lê Thị Trà My tại Công ty TNHH Fujiaire Malaysia Việt Nam theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải.</li> </ul>
---	-----------------	------------	--



8	08/2020/NQ-HDQT	30/09/2020	<p>Thông qua các phương án, giải pháp về công tác thị trường, khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm ổn định và phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty trong các tháng cuối năm 2020</p> <p>Thông qua chủ trương về việc đầu tư nâng cấp ICD Thụy Vân-Phủ Thọ kết nối với các hoạt động vận tải đường sắt nhằm nâng cao năng lực vận tải và dịch vụ Logistics của Công ty.</p> <p>Giao Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, bộ phận liên quan triển khai lập phương án đầu tư và kinh doanh nêu trên, báo cáo Hội đồng quản trị xem xét và quyết định.</p>
9	09/2020/NQ-HDQT	22/10/2020	<p>Thông qua việc tạm ứng cổ tức tiền mặt đợt 01 năm 2020 với tỷ lệ thực hiện là 5% tương đương 500 đồng/cổ phiếu. Mức cổ tức cuối cùng của năm 2020 sẽ do Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua tại kỳ họp năm 2021 và đảm bảo không thấp hơn mức đã tạm ứng 5%.</p> <p>Ngày đăng ký cuối cùng: 09/11/2020</p> <p>Ngày thanh toán: 23/11/2020</p>
10	10/2020/NQ-HDQT	12/11/2020	<p>Thông qua việc thành lập địa điểm kinh doanh của Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải tại thành phố Hà Nội với nội dung cụ thể như sau :</p> <p>Tên địa điểm kinh doanh: Công ty cổ phần vận tải đa phương thức Duyên Hải - Địa điểm kinh doanh tại thành phố Hà Nội.</p> <p>Địa chỉ: Số 416 Phố Xã Đàn, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.</p> <p>Ngành, nghề đăng ký kinh doanh: Theo ngành, nghề kinh doanh của Công ty cổ phần vận tải đa phương thức Duyên Hải.</p> <p>Người đứng đầu địa điểm kinh doanh: Ông Nguyễn Văn Hiệp (CMND số : 031216105, ngày cấp: 27/09/2010, nơi cấp: Công an thành phố Hải Phòng).</p> <p>Giao Chủ tịch HĐQT Công ty và các bộ phận, cá nhân liên quan triển khai và thực hiện việc đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh theo các quy định của pháp luật.</p>

### III. Ủy Ban kiểm toán (năm 2020, tại thời điểm báo cáo là Ban Kiểm toán nội bộ):

#### 1. Thông tin về thành viên Ủy ban kiểm toán (tại thời điểm báo cáo là Ban Kiểm toán nội bộ):

STT	Thành viên Ủy ban kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu /không còn là thành viên Ủy ban kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Trần Tuấn Hùng	Thành viên HĐQT độc lập, Trưởng ban kiểm toán nội bộ	Bổ nhiệm ngày 26/04/2018	Thạc sĩ kinh tế
2	Bà Cao Thu Hằng	Thành viên ban kiểm toán nội bộ	Bổ nhiệm ngày 20/04/2020	Đại học
3	Bà Hoa Thị Oanh	Nguyên Thành viên ban kiểm toán nội bộ	Miễn nhiệm ngày 20/04/2020	Đại học

2. Cuộc họp của Ủy ban kiểm toán (tại thời điểm báo cáo là Ban Kiểm toán nội bộ):

STT	Thành viên Ủy ban kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Tuấn Hùng	4	4/4	100%	
2	Bà Cao Thu Hằng	2	2/2	100%	
3	Bà Hoa Thị Oanh	2	2/2	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán (tại thời điểm báo cáo là Ban kiểm toán nội bộ) đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:

Kiểm tra các đơn vị trong Công ty trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị Công ty.

Kiểm tra các đơn vị trong Công ty trong việc tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình của Công ty, đánh giá tính phù hợp và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty trong việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các rủi ro.

Kiểm tra Báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm của Công ty và các Công ty con.

Kiểm nghị về các biện pháp để sửa chữa, khắc phục những sai sót, cải tiến hệ thống kiểm soát nội bộ, cải tiến công tác quản trị Công ty. Đồng thời đôn đốc kiểm tra kết quả thực hiện các kiến nghị sau kiểm toán của Công ty và của các Công ty con.

Báo cáo với HĐQT về các hoạt động, các vấn đề và các kiến nghị của ban Kiểm toán nội bộ.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán (tại thời điểm báo cáo là Ban kiểm toán nội bộ) đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Tăng cường giám sát việc thực hiện của Ban Tổng Giám đốc đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Quyết định của HĐQT và các quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ của Công ty; kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện các mục tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ của Tổng Giám đốc. Đồng thời phối hợp với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cùng các đơn vị trong Công ty để cải tiến, nâng cao hoạt động kiểm soát nội bộ của Công ty.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động của các đơn vị trong Công ty và đưa ra các kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy trình quản trị và quy trình quản lý rủi ro của Công ty.

5. Hoạt động khác của Ủy ban Kiểm toán (tại thời điểm báo cáo là Ban Kiểm toán nội bộ) (Nếu có):

**IV. Ban điều hành:**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Phan Thanh Bình - TV HĐQT, Tổng GD	10/11/1969	Đại học	08/05/2018
2	Bà Trịnh Thị Huế - Phó Tổng GD	25/09/1975	Đại học	24/07/2017
3	Ông Nguyễn Đình Tùng- Phó Tổng GD	06/10/1991	Thạc sĩ	22/01/2020

**V. Kế toán trưởng:**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Thu Thủy	03/11/1984	Đại học	12/04/2012

## VI. 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.

## VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết 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 năm 2020: (Phụ lục Số: 01/BCQT-2021) và Danh sách thay đổi về người có liên quan của Công ty năm 2020 (Phụ lục Số: 02/BCQT-2021).
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

## VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2020:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ năm 2020 đính kèm (Phụ lục số: 03/BCQT-2021).
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: (Phụ lục số: 04/BCQT-2021).

## IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Đào Việt Anh*

**DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY**  
**NĂM 2020**

STT	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số NSH, ngày cấp, nơi cấp	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	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Đào Việt Anh		CT HĐQT			17/10/2017			Người nội bộ
2	Lê Thái Cường		Phó CT HĐQT			T04/2008			Người nội bộ
3	Trần Tuấn Hùng		TV HĐQT độc lập, Trưởng kiểm toán nội bộ			24/03/2018			Người nội bộ
4	Tạ Minh Nguyên		Thành viên HĐQT độc lập			24/03/2018			Người nội bộ
5	Phan Thanh Bình		TV HĐQT, Tổng GD			08/05/2018			Người nội bộ
6	Hoa Thị Oanh		Nguyên TV Ban kiểm toán nội bộ			26/04/2018	20/04/2020	Miễn nhiệm TV Ban kiểm toán nội bộ từ ngày 20/04/2020 theo nguyện vọng cá nhân	Người nội bộ
7	Cao Thu Hằng		TV Ban kiểm toán nội bộ			20/04/2020		Bổ nhiệm là TV Ban kiểm toán nội bộ từ ngày 20/04/2020.	Người nội bộ
8	Trịnh Thị Huế		Phó Tổng GD			24/07/2017			Người nội bộ
9	Nguyễn Đình Tùng		Phó Tổng GD			22/01/2020		Bổ nhiệm là Phó Tổng Giám đốc từ ngày 22/01/2020.	Người nội bộ
10	Nguyễn Thu Thủy		Kế toán trưởng			12/04/2012			Người nội bộ
11	Lê Khánh Toàn		Người được Ủy quyền CBTT, Phụ trách Quản trị Công ty			08/05/2018			Người nội bộ
12	Tổ chức có liên quan								



STT	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số NSH, ngày cấp, nơi cấp	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	Mối quan hệ liên quan với Công ty
12.1	Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải		Công ty con			28/03/2008			Công ty con
12.2	Công ty TNHH Vận tải Đường bộ Duyên Hải		Công ty con			31/03/2008			Công ty con
12.3	Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Duyên Hải		Công ty con			31/03/2008			Công ty con
12.4	Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải Phú Thọ		Công ty con			12/11/2013			Công ty con
12.5	Công ty TNHH MTV Vận tải Đa phương thức Duyên Hải Hà Nội		Công ty con			04/07/2008			Công ty con
12.6	Công ty TNHH Container Minh Thành		Công ty con			03/12/2010			Công ty con
12.7	Công ty TNHH Công nghệ Logistics Tasa Duyên Hải		Công ty con			24/04/2020			Công ty con
12.8	Công ty TNHH Fujiaire Malaysia Việt Nam		Công ty con			18/06/2020			Công ty con

TP Hải Phòng, ngày 29 tháng 01 năm 2021

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Đào Việt Anh*

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI

Phụ lục số : 02/BCQT-2021

**DANH SÁCH THAY ĐỔI VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY**

**NĂM 2020**

STT	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số NSH, ngày cấp, nơi cấp	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	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Hoa Thị Oanh		Nguyên TV Ban kiểm toán nội bộ			26/04/2018	20/04/2020	Miễn nhiệm TV Ban kiểm toán nội bộ từ ngày 20/04/2020 theo nguyện vọng cá nhân	Người nội bộ
2	Cao Thu Hằng		TV Ban kiểm toán nội bộ			20/04/2020		Bỏ nhiệm là TV Ban kiểm toán nội bộ từ ngày 20/04/2020.	Người nội bộ
3	Trịnh Thị Huế		Phó Tổng GD			24/07/2017			Người nội bộ
4	Nguyễn Đình Tùng		Phó Tổng GD			22/01/2020		Bỏ nhiệm là Phó Tổng Giám đốc từ ngày 22/01/2020.	Người nội bộ
5	Tổ chức có liên quan								
5.1	Công ty TNHH Công nghệ Logistics Tasa Duyên Hải		Công ty con			24/04/2020			Công ty con
5.2	Công ty TNHH Fujiare Malaysia Việt Nam		Công ty con			18/06/2020			Công ty con

TP Hải Phòng, ngày 28 tháng 01 năm 2021  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Đào Việt Anh*

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐÀ PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI

Phụ lục số : 03/BCQT-2021

**DANH SÁCH VỀ NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

**NĂM 2020**

STT	Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Đào Việt Anh</b>		<b>CT HĐQT</b>			0	0%	
1.1	Đào Văn Hộ		Bố			0	0%	
1.2	Nguyễn Thị Thanh Sơn		Mẹ			0	0%	
1.3	Vũ Hải Yến		Vợ			0	0%	
1.4	Đào Việt Dũng		Con trai			0	0%	
1.5	Đào Khánh Ngân		Con gái			0	0%	
1.6	Đào Mỹ Hằng		Em gái			0	0%	
1.7	Phùng Ngọc Khánh		Em rể			0	0%	
1.8	Vũ Danh Hà		Bố vợ			0	0%	
1.9	Nguyễn Thị Thanh Hằng		Mẹ vợ			0	0%	
<b>2</b>	<b>Lê Thái Cường</b>		<b>Phó CT HĐQT</b>			433,408	2,59%	
2.1	Nguyễn Thị Na		Mẹ vợ			0	0%	
2.2	Lê Công Nghiệp		Bố vợ			0	0%	
2.3	Lê Thị Kim Oanh		Vợ			12,002	0,07%	
2.4	Lê Thị Thùy Linh		Con gái			0	0%	
2.5	Đặng Đình Thắng		Con rể			0	0%	
2.6	Lê Tuấn Nam		Con trai			0	0%	
2.7	Bùi Thị Thanh Hương		Con dâu			0	0%	
2.8	Lê Ngọc Phúc		Anh trai			0	0%	
2.9	Nguyễn Thị Phong		Chị dâu			0	0%	
2.10	Lê Ngọc Thái		Anh trai			0	0%	
2.11	Phạm Lê Thu		Chị dâu			4	0,00002%	
2.12	Lê Mạnh Hùng		Anh trai			0	0%	
2.13	Phạm Thị Minh		Chị dâu			0	0%	
2.14	Lê Thị Thu Hiền		Em gái			0	0%	
<b>3</b>	<b>Trần Tuấn Hùng</b>		<b>TV HĐQT độc lập, Trưởng kiểm toán nội bộ</b>			0	0%	
3.1	Trần Quang Thông		Bố			0	0%	
3.2	Nguyễn Thị Châu Minh		Mẹ			0	0%	
3.3	Trần Thị Bảo Khanh		Chị gái			0	0%	
3.4	Nguyễn Phúc Nam		Anh rể			0	0%	

STT	Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.5	Trần Hưng Thái		Anh trai			0	0%	
3.6	Trần Thu Hà		Chị dâu			0	0%	
3.7	Trần Thị Bình Lam		Chị Gái			0	0%	
3.8	Đặng Ngọc Hào		Anh rể			0	0%	
3.9	Trần Thị Hải Ngọc		Em Gái			0	0%	
<b>4</b>	<b>Tạ Minh Nguyên</b>		<b>Thành viên HĐQT độc lập</b>			0	0%	
4.1	Tạ Minh Nguyên		Bố đẻ			0	0%	
4.2	Vũ Thị Chúc		Mẹ đẻ			0	0%	
4.3	Hoàng Thị Minh Hiền		vợ			0	0%	
4.4	Tạ Hoàng Quang Phong		Con trai			0	0%	
4.5	Tạ Quang Trung		Con trai			0	0%	
<b>5</b>	<b>Phan Thanh Bình</b>		<b>TV HĐQT, Tổng GD</b>			0	0%	
5.1	Nguyễn Thị Kim Thanh		Vợ			150,000	0,90%	
5.2	Phan Minh Hằng		Con gái			0	0%	
5.3	Phan Thu Giang		Con gái			0	0%	
5.4	Phan Văn Ngự		Bố đẻ			0	0%	
5.5	Nguyễn Thị Thư		Mẹ đẻ			0	0%	
5.6	Phan Ngọc Bích		Chị gái			0	0%	
5.7	Nguyễn Văn Chương		Anh rể			0	0%	
5.8	Phan Thúy Quỳnh		Chị gái			0	0%	
5.9	Nguyễn Bùi Tuấn		Anh rể			0	0%	
5.10	Phan Trung Hòa		Em trai			0	0%	
5.11	Phạm Thị Thu Hằng		Em dâu			0	0%	
						0	0%	
<b>6</b>	<b>Hoa Thị Oanh</b>		<b>Nguyên TV Ban kiểm toán nội bộ</b>			2,000	0,01%	Miễn nhiệm
6.1	Hoa Văn Tông		Bố đẻ			0	0%	thành viên
6.2	Phạm Thị Ky		Mẹ đẻ			0	0%	Ban kiểm toán
6.3	Lê Văn Đỉnh		Chồng			0	0%	nội bộ từ ngày
6.4	Lê Thị Hải Ly		Con			0	0%	20/04/2020
6.5	Lê Hải Anh		Con			0	0%	theo nguyện
6.6	Hoa Văn Linh		Em trai			0	0%	vọng cá nhân
<b>7</b>	<b>Cao Thu Hằng</b>		<b>TV Ban kiểm toán nội bộ</b>			1,838	0,01%	
7.1	Hoàng Thị Hồi		Mẹ đẻ			0	0%	
7.2	Trịnh Xuân Thủy		Bố chồng			0	0%	
7.3	Vũ Thị Văng		Mẹ chồng			0	0%	Bỏ nhiệm là
7.4	Trịnh Văn Chung		Chồng			0	0%	thành viên
7.5	Trịnh Thu Phương		Con			0	0%	Ban kiểm toán



STT	Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7.6	Trịnh Quốc Thắng		Con			0	0%	nội bộ từ ngày 20/04/2020.
7.7	Cao Tiến Dũng		Anh trai			0	0%	
7.8	Nguyễn Thị Hương		Chị dâu			0	0%	
7.9	Cao Đức Kiên		Anh trai			0	0%	
7.10	Đinh Thị Ngọc Minh		Chị dâu			0	0%	
<b>8</b>	<b>Trịnh Thị Huệ</b>		<b>Phó Tổng GD</b>			10,700	0,06%	
8.1	Vũ Thị Núi		Mẹ đẻ			0	0%	
8.2	Trịnh Quốc Hùng		Bố đẻ			0	0%	
8.3	Trần Thanh Nam		Chồng			0	0%	
8.4	Trần Ngọc Anh		Con gái			0	0%	
8.5	Trần Trung Hải		Con trai			0	0%	
8.6	Trịnh Thị Hương		Chị gái			0	0%	
8.7	Trịnh Xuân Ngọc		Anh Trai			0	0%	
8.8	Trịnh Xuân Tuấn		Em trai			0	0%	
8.9	Trịnh Thị Tú		Em gái			0	0%	
8.10	Trần Đăng Khoa		Anh Rể			0	0%	
8.11	Đào Việt Thuận		Em Rể			0	0%	
8.12	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Chị Dâu			0	0%	
8.13	Nguyễn Thị Phương Tuyết Mai		Em Dâu			0	0%	
8.14	Lê Thị Hải Lý		Mẹ Chồng			0	0%	
8.15	Trần Huy Chích		Bố chồng			0	0%	
<b>9</b>	<b>Nguyễn Đình Tùng</b>		<b>Phó Tổng GD</b>			0	0%	Bổ nhiệm là Phó Tổng Giám đốc từ ngày 22/01/2020.
9.1	Nguyễn Đình Chung		Bố đẻ			0	0%	
9.2	Nguyễn Thị Bích Liên		Mẹ đẻ			0	0%	
9.3	Đoàn Ngọc Mỹ Duyên		Vợ			2,200	0,01%	
9.4	Nguyễn Ngọc Mỹ Anh		Con gái			0	0%	
9.5	Nguyễn Tùng Sơn		Em trai			0	0%	
9.6	Đoàn Ngọc Châu		Bố vợ			0	0%	
9.7	Huỳnh Thị Bích Hằng		Mẹ vợ			0	0%	
<b>10</b>	<b>Nguyễn Thu Thủy</b>		<b>Kế toán trưởng</b>			5400	0,03%	
10.1	Nguyễn Văn Ngọc		Bố đẻ			0	0%	
10.2	Mạc Văn Cốt		Bố chồng			0	0%	
10.3	Phạm Thị Huệ		Mẹ chồng			0	0%	
10.4	Nguyễn Anh Tuấn		Anh trai			0	0%	
10.5	Lăng Hoàng Văn		Chị dâu			0	0%	
10.6	Nguyễn Thị Thanh Tâm		Chị gái			0	0%	
10.7	Nguyễn Huy Phúc		Anh rể			0	0%	



STT	Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
-----	---------	---------------------------------	---------------------	---------------------------	-----------------	----------------------------	-------------------------------	---------

TP Hải Phòng, ngày 29 tháng 01 năm 2021  
 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



*[Handwritten Signature]*  
 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 Đào Việt Anh



**GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**  
**NĂM 2020**

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)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Đoàn Ngọc Mỹ Duyên	Vợ ông Nguyễn Đình Tùng - Phó Tổng Giám đốc	0	0%	2.200	0,01%	Mua cổ phiếu
2	Nguyễn Thị Kim Thanh	Vợ ông Phan Thanh Bình - Tổng Giám đốc, TV HĐQT	0	0%	150,000	0,90%	Mua cổ phiếu

TP Hải Phòng, ngày 29 tháng 01 năm 2021  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Đào Việt Anh*