

Số: 01/BCQT-2022

Hải Phòng, ngày 27 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2021)

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 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 |
|-----|---------------|------------|--|
| 1 | 01/NQ-ĐHĐCĐ | 24/04/2021 | <p>Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021.</p> <p>Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.</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 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH VACO. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH kiểm toán VACO tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và đã được Hội đồng quản trị Công ty công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: www.tasaduyenhai.com từ ngày 19/03/2021.</p> <p>Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đã sử dụng hết số vốn 37.842.500.000 đồng 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 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức ngày 06/06/2020. Báo cáo tình hình sử dụng vốn nêu trên đã được kiểm toán bởi Công ty</p> |

TNHH Kiểm toán VACO theo đúng chuẩn mực quy định, đồng thời được Công ty công bố thông tin và đăng tải trên Website: www.tasaduyenhai.com từ ngày 13/04/2021.

Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ năm 2020.

Thông qua Quyết toán thù lao năm 2020 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm toán nội bộ và dự toán thù lao năm 2021 cho thành viên HĐQT.

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá, lựa chọn và quyết định Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính các công ty niêm yết năm 2021 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 2021.

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và thông tư 116/2020/TT-BTC.

Thông qua việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư 116/2020/TT-BTC.

Thông qua việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Thông tư 116/2020/TT-BTC.

Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải, nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Ông Tạ Minh Nguyên kể từ ngày 05/03/2021 theo nguyện vọng cá nhân.

Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải, nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Ông Lê Thái Cường kể từ ngày 29/03/2021 theo nguyện vọng cá nhân.

Thông qua kết quả trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2023).

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 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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.

Thông qua việc tái cơ cấu các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, sở hữu vốn tại Công ty và sở hữu vốn của Công ty tại các Công ty con, thay đổi định hướng, chiến lược phát triển của Công ty và các Công ty con cho phù hợp với nhu cầu nội bộ, tình hình và diễn biến thị trường tại từng thời điểm, phù hợp với địa bàn hoạt động và quy định của các

giấy phép ngành nghề liên quan, mô hình kinh doanh của Công ty và các Công ty con. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và triển khai các phương án tái cơ cấu và thay đổi định hướng, chiến lược phát triển nêu trên theo tình hình thực tế của Công ty, các Công ty con và phải báo cáo kết quả tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thực hiện việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại các Công ty con kể cả trong trường hợp giá trị phần góp vốn hoặc giá trị chuyển nhượng 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 để thực hiện các phương án tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, sở hữu vốn tại Công ty và sở hữu vốn của Công ty tại các Công ty con, thay đổi định hướng, chiến lược phát triển của Công ty và các Công ty con. Giá trị chuyển nhượng phần vốn góp tại các Công ty con đảm bảo không thấp hơn giá trị vốn đầu tư ban đầu của Công ty và giá trị vốn đầu tư của Công ty tại các Công ty con được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. Kết quả thực hiện phải được báo cáo tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh, thành lập văn phòng đại diện, thay đổi địa chỉ trụ sở chính và các Công ty con, văn phòng đại diện...trong trường hợp cần thiết để tăng cường tính hiệu quả của việc tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định bán tài sản gắn liền trên đất tại 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 đầu tư thành lập doanh nghiệp mới 100% vốn, tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp, nhận chuyển nhượng vốn góp hoặc mua cổ phần/cổ phiếu 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 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, bất động sản khu công nghiệp, khoáng sản, du lịch, khách sạn, nhà hàng,...và các lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác.

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 Duyên Hải Hà Nội.

Thông qua phương án dùng tiền lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển để mua cổ phiếu của một số Công ty kinh doanh có hiệu quả, bán cổ phiếu mua mới khi có lợi nhuận. Thông qua việc bán cổ phiếu quỹ khi có điều kiện thuận lợi.

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

| | | | |
|---|---------------|------------|---|
| | | | <p>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 kế hoạch tăng vốn điều lệ lên tối đa 1.000 tỷ đồng theo phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và/hoặc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược. Thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ để thực hiện các dự án đầu tư của Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các thủ tục liên quan để triển khai phương án phát hành cổ phiếu, trái phiếu và vay vốn phù hợp với nhu cầu đầu tư trong năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua như trên.</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> |
| 2 | 02/NQ-ĐHĐCĐBT | 25/09/2021 | <p>Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện tái cơ cấu và chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại các Công ty con theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.</p> <p>Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ các nội dung công việc cũng như các trình tự, thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại các Công ty con theo chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua, đảm bảo phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.</p> <p>Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.</p> <p>Thông qua Tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT, bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT và danh sách các ứng cử viên được đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT.</p> <p>Thông qua kết quả trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (Thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018 – 2023).</p> |
| 3 | 03/NQ-ĐHĐCĐBT | 27/11/2021 | <p>Thông qua nội dung Tờ trình điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (Tờ trình số 04/TT-ĐHĐCĐBT ngày 05/11/2021).</p> <p>Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ nêu trên thay thế Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2021 thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2021 số 02/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 25/09/2021 của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải.</p> |

II. Hội đồng quản trị năm 2021:

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

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập | |
|-----|-------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 1 | Ông Đàm Mạnh Cường | Chủ tịch HĐQT | 24/04/2021 | |
| 2 | Ông Phan Thanh Bình | Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc | 20/04/2019 | |
| 3 | Ông Trần Hoàng Anh Tuấn | Phó Chủ tịch HĐQT | 25/09/2021 | |

| | | | | |
|---|-------------------------|--|------------|------------|
| 4 | Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh | Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán | 25/09/2021 | |
| 5 | Ông Đào Việt Anh | Thành viên HĐQT, Thành viên Ủy ban kiểm toán | 17/10/2017 | |
| 6 | Ông Lê Thái Cường | Phó Chủ tịch HĐQT | 23/03/2013 | 29/03/2021 |
| 7 | Ông Trần Tuấn Hùng | Thành viên HĐQT độc lập | 24/03/2018 | 01/09/2021 |
| 8 | Ông Tạ Minh Nguyên | Thành viên HĐQT độc lập | 24/03/2018 | 05/03/2021 |
| 9 | Ông Ngô Trọng Nghĩa | Thành viên HĐQT | 24/04/2021 | 01/09/2021 |

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 Đàm Mạnh Cường | 16/16 | 100% | |
| 2 | Ông Phan Thanh Bình | 20/20 | 100% | |
| 3 | Ông Trần Hoàng Anh Tuấn | 6/6 | 100% | |
| 4 | Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh | 6/6 | 100% | |
| 5 | Ông Đào Việt Anh | 20/20 | 100% | |
| 6 | Ông Lê Thái Cường | 2/2 | 100% | Từ nhiệm ngày 29/03/2021 |
| 7 | Ông Trần Tuấn Hùng | 12/12 | 100% | Từ nhiệm ngày 01/09/2021 |
| 8 | Ông Tạ Minh Nguyên | 0/0 | 0% | Từ nhiệm ngày 05/03/2021 |
| 9 | Ông Ngô Trọng Nghĩa | 8/8 | 100% | Từ nhiệm ngày 01/09/2021 |

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

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về 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 2021.

Hội đồng quản trị Công ty đã phối hợp chặt chẽ và phân công nhiệm vụ cụ thể cho Ban kiểm toán nội bộ đến hết ngày 18/05/2021 và Ủy ban kiểm toán từ ngày 19/05/2021, 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 (đến hết ngày 18/05/2021) và Ủy ban kiểm toán (từ ngày 19/05/2021).

Ngày 19/05/2021 Hội đồng quản trị đã miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm toán nội bộ và thành lập Ủy ban kiểm toán thay thế Ban kiểm toán nội bộ.

Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị hoạt động đến hết ngày 18/05/2021, từ ngày 19/05/2021 Ủy ban kiểm toán bắt đầu hoạt động với nhiệm vụ 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, tiếp đó là Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán 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/kiểm toán báo cáo tài chính để kịp thời đánh giá kết quả soát xét/kiểm toán trước khi Công ty CP Vận tải đa phương thức Duyên Hải phát hành báo cáo ra công chúng. Ban kiểm toán nội bộ, tiếp đó là Ủy ban kiểm toán 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.

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2021:

| Stt | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|-----------------|------------|--|-----------------|
| 1 | 01/2021/NQ-HĐQT | 05/03/2021 | <p>Chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT độc lập đối với Ông Tạ Minh Nguyên, nhiệm kỳ 2018-2023. Ông Tạ Minh Nguyên không còn là Thành viên Hội đồng quản trị độc lập kể từ ngày 05/03/2021.</p> <p>Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.</p> <p>Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, ngày đăng ký cuối cùng là: 26/03/2021, nội dung Đại hội:</p> <p>- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2020, kế hoạch hoạt động 2021; Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. 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> | 100% |
| 2 | 02/2021/NQ-HĐQT | 22/03/2021 | <p>Thông qua việc bổ nhiệm Ông Phạm Văn Huy giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải.</p> <p>Thông qua việc bầu Ông Trịnh Quốc Hữu làm đại diện quản lý phần góp vốn của Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải (Công ty mẹ) tại Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải Phú Thọ (Công ty con) và bổ nhiệm Ông Trịnh Quốc Hữu giữ chức danh Chủ tịch Công ty kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải Phú Thọ.</p> <p>Thông qua việc góp bổ sung 40.000.000.000 đồng vốn đầu tư vào Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải (Công ty con) 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</p> | 100% |

| | | | | |
|---|-----------------|------------|---|------|
| | | | <p>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 06/06/2020 và từ nguồn vốn của chủ sở hữu.</p> <p>Nhằm mục đích tái cơ cấu sở hữu nội bộ và các khoản đầu tư, thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải (Công ty mẹ) tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Duyên Hải (Công ty con) và Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải Phú Thọ (Công ty con) sang cho Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải (Công ty con).</p> <p>Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải không còn là thành viên góp vốn nhưng vẫn là Công ty mẹ của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Duyên Hải và Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải Phú Thọ thông qua sở hữu vốn trong Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải.</p> | |
| 3 | 03/2021/NQ-HDQT | 29/03/2021 | <p>Chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Lê Thái Cường, nhiệm kỳ 2018-2023. Ông Lê Thái Cường không còn là Thành viên HĐQT kể từ ngày 29/03/2021.</p> <p>Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Lê Thái Cường.</p> <p>Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.</p> <p>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 Nguyễn Đình Tùng.</p> <p>Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ, Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2020 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 2021. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2021 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.</p> | 100% |
| 4 | 04/2021/NQ-HDQT | 13/04/2021 | <p>Thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử, ứng cử để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2023).</p> <p>Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO để báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (Số 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</p> | 100% |

| | | | | |
|---|-----------------|------------|--|------|
| | | | <p>khoản Nhà nước cấp ngày 07/04/2015, đã được thông qua việc thay đổi, điều chỉnh phương án sử dụng vốn và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức ngày 06/06/2020).</p> | |
| 5 | 05/2021/NQ-HDQT | 19/05/2021 | <p>Thống nhất chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải (Công ty mẹ) tại Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải (Công ty con).</p> <p>Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải không còn sở hữu vốn góp tại Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải. Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải và các Công ty con của Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải không còn là Công ty con của Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải.</p> <p>Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn đối tác có nhu cầu nhận chuyển nhượng phần vốn góp; quyết định thời điểm chuyển nhượng; đàm phán, quyết định giá chuyển nhượng và các điều kiện, điều khoản liên quan; ký kết, thực hiện hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc chuyển nhượng phần vốn góp theo nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.</p> <p>Trong trường hợp phát sinh các vấn đề khác liên quan đến việc chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải nhưng chưa được đề cập chi tiết trong các nội dung được giao nhiệm vụ/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ được toàn quyền quyết định.</p> | 100% |
| 6 | 06/2021/NQ-HDQT | 19/05/2021 | <p>Miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải.</p> <p>Thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị thay thế Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải và Bổ nhiệm các thành viên trong Ủy ban kiểm toán.</p> <p>Quyền và nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán thực hiện theo Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ủy Ban kiểm toán.</p> <p>Ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải đính kèm Nghị quyết này.</p> | 100% |
| 7 | 07/2021/NQ-HDQT | 25/05/2021 | <p>Thống nhất việc ký kết và thực hiện Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải với Công ty TNHH Tân Đại Tiền Bình Thuận là tổ chức có liên quan của người nội bộ (Ông Ngô Trọng Nghĩa, Thành viên Hội đồng quản trị).</p> <p>Thống nhất việc ký kết và thực hiện Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên</p> | 100% |

| | | | Hải với Công ty TNHH Xây dựng Hưng Phát. | |
|---|-----------------|------------|---|------|
| 8 | 08/2021/NQ-HĐQT | 25/05/2021 | <p>Thông nhất chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải (Công ty mẹ) tại Công ty TNHH Container Minh Thành (Công ty con).</p> <p>Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải không còn sở hữu vốn góp tại Công ty TNHH Container Minh Thành. Công ty TNHH Container Minh Thành không còn là Công ty con của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải.</p> <p>Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn đối tác có nhu cầu nhận chuyển nhượng phần vốn góp; quyết định thời điểm chuyển nhượng; đàm phán, quyết định giá chuyển nhượng và các điều kiện, điều khoản liên quan; ký kết, thực hiện hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc chuyển nhượng phần vốn góp theo nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.</p> <p>Trong trường hợp phát sinh các vấn đề khác liên quan đến việc chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Container Minh Thành nhưng chưa được đề cập chi tiết trong các nội dung được giao nhiệm vụ/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ được toàn quyền quyết định.</p> | 100% |
| 9 | 09/2021/NQ-HĐQT | 31/05/2021 | <p>Thông nhất chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải (Công ty mẹ) tại các Công ty con, cụ thể: Công ty TNHH Vận tải đường bộ Duyên Hải, Công ty TNHH Một thành viên Vận tải đa phương thức Duyên Hải Hà Nội, Công ty TNHH Công nghệ Logistics Tasa Duyên Hải, Công ty TNHH Fujiaire Malaysia Việt Nam.</p> <p>Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải không còn sở hữu vốn góp tại Công ty TNHH Vận tải đường bộ Duyên Hải, Công ty TNHH Một thành viên Vận tải đa phương thức Duyên Hải Hà Nội, Công ty TNHH Công nghệ Logistics Tasa Duyên Hải và Công ty TNHH Fujiaire Malaysia Việt Nam. Công ty TNHH Vận tải đường bộ Duyên Hải, Công ty TNHH Một thành viên Vận tải đa phương thức Duyên Hải Hà Nội, Công ty TNHH Công nghệ Logistics Tasa Duyên Hải và Công ty TNHH Fujiaire Việt Nam không còn là Công ty con của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải.</p> <p>Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn đối tác có nhu cầu nhận chuyển nhượng phần vốn góp; quyết định thời điểm chuyển nhượng; đàm phán, quyết định giá chuyển nhượng và các điều kiện, điều khoản liên quan; ký kết, thực hiện hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc chuyển nhượng phần vốn góp theo nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.</p> <p>Trong trường hợp phát sinh các vấn đề khác liên quan đến việc chuyển nhượng phần vốn góp nêu Điều 1 Nghị quyết này nhưng chưa được đề cập chi tiết trong các nội dung được giao nhiệm vụ/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ được toàn quyền quyết định.</p> | 100% |

| | | | | |
|----|-----------------|------------|--|------|
| | | | Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải đối với Bà Trịnh Thị Huế. | |
| 10 | 10/2021/NQ-HĐQT | 02/06/2021 | Thông nhất việc ký kết và thực hiện Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải với Công ty TNHH Thương mại TTRice. | 100% |
| 11 | 11/2021/NQ-HĐQT | 26/06/2021 | Thông qua việc lựa chọn đơn vị 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 2021: Công ty TNHH Kiểm toán VACO. Thông qua việc bán cổ phiếu quỹ của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải. | 100% |
| 12 | 12/2021/NQ-HĐQT | 03/08/2021 | Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2021. Nội dung họp: Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có). 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 bất thường lần 01 năm 2021. 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. | 100% |
| 13 | 13/2021/NQ-HĐQT | 01/09/2021 | Chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị độc lập (nhiệm kỳ 2018-2023), Chủ tịch Ủy ban kiểm toán đối với Ông Trần Tuấn Hùng. Ông Trần Tuấn Hùng không còn là Thành viên Hội đồng quản trị độc lập kể từ ngày 01 tháng 09 năm 2021. Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán đối với Ông Trần Tuấn Hùng kể từ ngày 01 tháng 09 năm 2021. 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 độc lập tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2021. Chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2018-2023), Thành viên Ủy ban kiểm toán đối với Ông Ngô Trọng Nghĩa. Ông Ngô Trọng Nghĩa không còn là Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 01 tháng 09 năm 2021. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán đối với ông Ngô Trọng Nghĩa kể từ ngày 01 tháng 09 năm 2021. 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 bất thường lần 01 năm 2021. Thông qua các nội dung chương trình, tài liệu và nội dung biểu quyết trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2021 thông qua. | 100% |
| 14 | 14/2021/NQ-HĐQT | 15/09/2021 | Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thay đổi hình thức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2021 ngày 25/09/2021 từ hình thức Đại hội trực tiếp sang hình thức Đại hội trực tuyến để đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch Covid-19. | 100% |

| | | | | |
|----|-----------------|------------|---|------|
| | | | <p>Thông qua việc cập nhật và sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan như: Nội dung chương trình Đại hội; Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ; Các tài liệu và nội dung biểu quyết khác trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2021 thông qua, đồng thời tiếp tục đăng tải tài liệu liên quan đến Đại hội lên website Công ty theo địa chỉ: www.tasaduyenhai.com.</p> <p>Thông qua Ủy quyền cho Ông Phan Thanh Bình – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty làm Chủ tọa Đại hội và thực hiện các thủ tục liên quan để tiến hành tổ chức Đại hội trực tuyến.</p> <p>Thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử để Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2021 bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (thời gian còn lại nhiệm kỳ 2018-2023) như sau :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Trần Hoàng Anh Tuấn: Ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị - Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh: Ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập. | |
| 15 | 15/2021/NQ-HĐQT | 30/09/2021 | <p>Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải.</p> <p>Quyền và nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán căn cứ theo quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán và các quy định khác của pháp luật.</p> <p>Bổ nhiệm lại Ông Phan Thanh Bình tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải.</p> <p>Nhiệm kỳ, quyền hạn và trách nhiệm của Tổng Giám đốc căn cứ theo quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các quy định khác của pháp luật.</p> <p>Thông qua việc thành lập Văn phòng đại diện của Công ty cổ phần vận tải đa phương thức Duyên Hải tại tỉnh Thanh Hóa. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc lựa chọn địa chỉ chính thức của Văn phòng đại diện, chỉ đạo các bộ phận, cá nhân liên quan triển khai và thực hiện việc đăng ký thành lập Văn phòng đại diện theo các quy định của pháp luật.</p> <p>Thông nhất triển khai phương án đầu tư mua 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty CP Gavi theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2021 số: 02/NQ-ĐHĐCDBT ngày 25/09/2021.</p> <p>Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Phạm Văn Huy – Phó Tổng Giám đốc Công ty thực hiện ký kết đặt cọc với tổng giá trị đặt cọc không vượt quá 10% tổng giá trị mua cổ phần dự kiến và triển khai phương án chuyển nhượng, đảm bảo phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Thường xuyên cập nhật tình hình và báo cáo Hội đồng quản trị về tiến độ, kết quả thực hiện cho đến khi Công ty ký kết Hợp đồng chuyển nhượng chính thức.</p> | 100% |
| 16 | 16/2021/NQ-HĐQT | 11/10/2021 | <p>Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với Ông Đào Việt Anh. Ông Đào Việt Anh vẫn là thành viên Hội đồng quản trị Công ty.</p> | 100% |

| | | | | |
|----|-----------------|------------|---|------|
| | | | <p>Bổ nhiệm Ông Đàm Mạnh Cường - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty.</p> <p>Bổ nhiệm Ông Trần Hoàng Anh Tuấn và Ông Phan Thanh Bình - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.</p> <p>Bổ nhiệm Ông Đào Việt Anù – Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành giữ chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán.</p> <p>Thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 01 năm 2021 với tỷ lệ 6% tương đương 600 đồng/cổ phiếu. Mức cổ tức cuối cùng của năm 2021 sẽ do Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua tại kỳ họp năm 2022.</p> <p>Ủy quyền cho Ông Đàm Mạnh Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan để tiến hành trả tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2021.</p> <p>Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2021 với nội dung họp: Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).</p> <p>Ủy quyền cho Ông Đàm Mạnh Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2021. 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> | |
| 17 | 17/2021/NQ-HĐQT | 05/11/2021 | <p>Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2021 theo hình thức Đại hội trực tuyến để đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch Covid-19.</p> <p>Thông qua các nội dung liên quan như: Nội dung chương trình Đại hội; tờ trình điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2021 ngày 25/09/2021; Các tài liệu và nội dung biểu quyết khác trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2021 thông qua.</p> <p>Thông qua chủ trương đầu tư vào Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Năng lượng Hoàng Gia thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông hiện hữu Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Năng lượng Hoàng Gia.</p> <p>Thông qua việc cử Ông Đàm Mạnh Cường – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm người đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp cổ phần của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải tại Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Năng lượng Hoàng Gia.</p> <p>Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ/Ủy quyền cho Ông Đàm Mạnh Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị đàm phán các điều kiện, điều khoản liên quan với bên chuyên nhượng; ký kết, thực hiện hợp đồng nhận chuyển nhượng cổ phần và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Năng lượng Hoàng Gia theo nội dung đã nêu trong Nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.</p> | 100% |
| 18 | 18/2021/NQ- | 23/11/2021 | <p>Thông qua Ủy quyền cho Ông Phan Thanh Bình – Phó Chủ</p> | 100% |

| | | | | |
|----|-----------------|------------|---|------|
| | HĐQT | | <p>tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty thay thế Ông Đàm Mạnh Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2021 và thực hiện các thủ tục liên quan để tiến hành tổ chức Đại hội trực tuyến.</p> <p>Thông qua việc điều chỉnh danh sách Đoàn Chủ tịch tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2021.</p> <p>Thông qua việc cập nhật và sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan như: Nội dung chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Các tài liệu khác trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2021 thông qua căn cứ theo các nội dung đã nêu tại Nghị Quyết này, đồng thời tiếp tục đăng tải tài liệu liên quan đến Đại hội lên website Công ty theo địa chỉ: www.tasaduyenhai.com.</p> | |
| 19 | 19/2021/NQ-HĐQT | 03/12/2021 | <p>Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải đối với Ông Phạm Văn Huy kể từ ngày 03/12/2021. Ông Phạm Văn Huy có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ tài liệu và các tài sản có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm theo quy định của Công ty.</p> | 100% |
| 20 | 20/2021/NQ-HĐQT | 08/12/2021 | <p>Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước.</p> <p>Hội đồng quản trị thông qua việc giao nhiệm vụ cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các công việc bao gồm đệ trình hồ sơ đăng ký phát hành lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.</p> | 100% |

III. Ủy Ban kiểm toán:

Trong năm 2021, Ban kiểm toán nội bộ hoạt động đến hết ngày 18/05/2021, từ ngày 19/05/2021 Ủy ban kiểm toán được thành lập và thay thế Ban kiểm toán nội bộ.

1. Thông tin về thành viên Ủy ban kiểm toán:

Ban Kiểm toán nội bộ (Thời điểm đến hết ngày 18/05/2021):

| STT | Thành viên Ban kiểm toán nội bộ | Chức vụ | Ngày bắt đầu /không còn là thành viên Ban kiểm toán nội bộ | Trình độ chuyên môn |
|-----|---------------------------------|--|--|---------------------|
| 1 | Ông Trần Tuấn Hùng | Thành viên HĐQT độc lập, Trưởng ban kiểm toán nội bộ | Miễn nhiệm ngày 19/05/2021 | Thạc sĩ kinh tế |
| 2 | Bà Cao Thu Hằng | Thành viên ban kiểm toán nội bộ | Miễn nhiệm ngày 19/05/2021 | Đại học |

Ủy ban kiểm toán (Thời điểm bắt đầu từ 19/05/2021):

| 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, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán | Bổ nhiệm ngày 19/05/2021 và Miễn nhiệm ngày 01/09/2021 | Thạc sĩ kinh tế |
| 2 | Ông Ngô Trọng Nghĩa | Thành viên HĐQT, Thành viên Ủy ban kiểm toán | Bổ nhiệm ngày 19/05/2021 và Miễn nhiệm ngày 01/09/2021 | Đại học |

| | | | | |
|---|-------------------------|---|-----------------------------|-----------------|
| 3 | Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh | Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán | Bổ nhiệm ngày 30/09/2021 | Đại học |
| 4 | Ông Đào Việt Anh | Thành viên HĐQT, Thành viên Ủy ban kiểm toán | Bổ nhiệm ngày 11/10/2021 | Thạc sỹ kinh tế |

2. Cuộc họp của Ủy ban kiểm toán (Ban Kiểm toán nội bộ đến hết ngày 18/05/2021 và Ủy ban kiểm toán bắt đầu từ ngày 19/05/2021):

Cuộc họp của Ban Kiểm toán nội bộ đến hết ngày 18/05/2021:

| STT | Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ | 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 | 1/1 | 100% | 100% | |
| 2 | Bà Cao Thu Hằng | 1/1 | 100% | 100% | |

Cuộc họp của Ủy ban kiểm toán bắt đầu từ ngày 19/05/2021:

| 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 | 1/1 | 100% | 100% | |
| 2 | Ông Ngô Trọng Nghĩa | 1/1 | 100% | 100% | |
| 3 | Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh | 1/1 | 100% | 100% | |
| 4 | Ông Đào Việt Anh | 1/1 | 100% | 100% | |

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:

Ban kiểm toán nội bộ thời điểm trước ngày 19/05/2021 cũng như Ủy ban kiểm toán bắt đầu từ ngày 19/05/2021 đã 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 nội bộ về 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.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo triển khai đầy đủ, kịp thời chủ trương, Nghị quyết của ĐHCĐ, thông qua việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định để định hướng, chỉ đạo kịp thời hoạt động của toàn hệ thống.

Ban Tổng Giám đốc đã triển khai nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh theo nội dung định hướng, yêu cầu tại các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và ĐHCĐ. Ban Tổng Giám đốc tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp xử lý, thu hồi nợ xấu, ... hạn chế rủi ro cho Công ty.

Kiểm tra Báo cáo tài chính trong năm 2021 của Công ty và các Công ty con.

Kiến 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 trước ngày 19/05/2021 và Ủy ban kiểm toán từ ngày 19/05/2021.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán từ ngày 19/05/2021 và Ban kiểm toán nội bộ trước ngày 19/05/2021 đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Thông qua hoạt động 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 từ ngày 19/05/2021 và Ban Kiểm toán nội bộ trước ngày 19/05/2021 (Nếu có): Không.

IV. Ban điều hành:

| STT | Thành viên Ban điều hành | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành |
|-----|--|---------------------|---------------------|---|
| 1 | Ông Phan Thanh Bình – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc | 10/11/1969 | Đại học | Bổ nhiệm ngày 08/05/2018 |
| 2 | Ông Phạm Văn Huy – Phó Tổng Giám đốc | 14/11/1990 | Đại học | Bổ nhiệm ngày 22/03/2021 và miễn nhiệm từ ngày 03/12/2021 |
| 3 | Bà Trịnh Thị Huế - Phó Tổng Giám đốc | 25/09/1975 | Đại học | Miễn nhiệm từ ngày 31/05/2021 |
| 4 | Ông Nguyễn Đình Tùng- Phó Tổng Giám đốc | 06/10/1991 | Thạc sĩ | Miễn nhiệm từ ngày 29/03/2021 |

V. Kế toán trưởng:

| Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm |
|-----------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| Nguyễn Thu Thủy | 03/11/1984 | Đại học | Bổ nhiệm ngày 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 đại chúng năm 2021 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 số: 01/BCQT-2022.
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: Phụ lục số: 02/BCQT-2022.
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty 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 2021:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục số: 03/BCQT-2022.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Phụ lục số: 04/BCQT-2022.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Đàm Mạnh Cường

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

NĂM 2021

| 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 | Đàm Mạnh Cường | | Chủ tịch HĐQT, Cổ đông lớn | | | 24/03/2021 | | Mua cổ phiếu | CĐ lớn sở hữu trên 10% CP có quyền biểu |
| | | | | | | 24/04/2021 | | Ngày 24/04/2021 ĐHĐCĐTN 2021 bầu bổ sung làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 | Người nội bộ |
| 2 | Phan Thanh Bình | | Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng GĐ | | | 08/05/2018 | | | Người nội bộ |
| 3 | Trần Hoàng Anh Tuấn | | Phó Chủ tịch HĐQT | | | 25/09/2021 | | Ngày 25/09/2021 ĐHĐCĐ bắt thường lần 1 năm 2021 bầu bổ sung làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 | Người nội bộ |
| 4 | Nguyễn Thị Minh Hạnh | | TV HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán | | | 25/09/2021 | | Ngày 25/09/2021 ĐHĐCĐ bắt thường lần 1 năm 2021 bầu bổ sung làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 | Người nội bộ |
| 5 | Đào Việt Anh | | TV HĐQT, TV Ủy ban kiểm toán | | | 17/10/2017 | | | Người nội bộ |
| 6 | Nguyễn Thu Thủy | | Kế toán trưởng | | | 12/04/2012 | | | Người nội bộ |

| 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 |
|-----|--|---------------------------------|--|---|--|---|---|---|---|
| 7 | Lê Khánh Toàn | | Người được Ủy quyền CBTT, Phụ trách Quản trị Công ty | | | 08/05/2018 | | | Người nội bộ |
| 8 | Phạm Duy Như Quỳnh | | CĐ lớn sở hữu trên 10% CP có quyền biểu quyết | | | 28/05/2021 | | Mua cổ phiếu | CĐ lớn sở hữu trên 10% CP có quyền biểu quyết |
| 9 | Nguyễn Duy Đình | | CĐ lớn sở hữu trên 10% CP có quyền biểu quyết | | | 03/08/2021 | | Mua cổ phiếu | CĐ lớn sở hữu trên 10% CP có quyền biểu quyết |
| 10 | Công ty CP Thương mại Dịch vụ Năng lượng Hoàng Gia | | Công ty con | 0314807644, cấp ngày 01/01/2018, tại SKHĐT TP Hồ Chí Minh | Số 86/42 Phở Quang, P.2, Q.Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh | 30/11/2021 | | Ngày 30/11/2021, Công ty hoàn thành thủ tục nhận chuyển nhượng 3.600.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 50,704% vốn điều lệ tại CTCP TM DV Năng lượng Hoàng Gia | Công ty con |
| 11 | Lê Thái Cường | | Nguyên Phó CT HĐQT | | | T04/2008 | 29/03/2021 | Miễn nhiệm TV HĐQT, Phó CT HĐQT theo nguyện vọng cá nhân | Nguyên Người nội bộ |
| 12 | Tạ Minh Nguyên | | Nguyên Thành viên HĐQT độc lập | | | 24/03/2018 | 05/03/2021 | Miễn nhiệm TV HĐQT độc lập theo nguyện vọng cá nhân | Nguyên Người nội bộ |
| 13 | Trần Tuấn Hùng | | Nguyên TV HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán | | | 24/03/2018 | 01/09/2021 | Miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân | Nguyên Người nội bộ |

J.M.
 C.V.
 IAPH
 DL
 HP

| 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 |
|-----|--|---------------------------------|--|---|--|---|---|---|--|
| 14 | Ngô Trọng Nghĩa | | Nguyên TV HĐQT, TV Ủy ban kiểm toán | | | 24/04/2021 | 01/09/2021 | Ngày 24/04/2021 ĐHCĐTN 2021 bầu bổ sung làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023, ngày 01/09/2021 miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân | Nguyên Người nội bộ |
| 15 | Phạm Văn Huy | | Nguyên Phó Tổng GĐ | | | 22/03/2021 | 03/12/2021 | Ngày 22/03/2021 Bổ nhiệm là Phó Tổng GĐ, ngày 03/12/2021 miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân | Nguyên Người nội bộ |
| 16 | Cao Thu Hằng | | Nguyên TV Ban kiểm toán nội bộ | | | 20/04/2020 | 19/05/2021 | Miễn nhiệm các TV Ban kiểm toán nội bộ, thành lập Ủy ban kiểm toán mới | Nguyên Người nội bộ |
| 17 | Trịnh Thị Huệ | | Nguyên Phó Tổng GĐ | | | 24/07/2017 | 31/05/2021 | Miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân | Nguyên Người nội bộ |
| 18 | Nguyễn Đình Tùng | | Nguyên Phó Tổng GĐ | | | 22/01/2020 | 29/03/2021 | Miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân | Nguyên Người nội bộ |
| 19 | Lê Hồng Ngọc | | Nguyên CĐ lớn sở hữu trên 10% CP có quyền biểu quyết | | | 10/05/2021 | 07/07/2021 | Ngày 10/05/2021 mua cổ phiếu và sở hữu trên 10%. Ngày 07/07/2021 bán cổ phiếu và sở hữu dưới 10% cổ phần có quyền biểu quyết | Nguyên CĐ lớn sở hữu trên 10% CP có quyền biểu quyết |
| 20 | Công ty cổ phần HQ Investment Group | | Nguyên CĐ lớn sở hữu trên 10% CP có quyền biểu quyết | 0316235953, do Sở KH và ĐT TP Hồ Chí Minh cấp ngày 15/04/2020 | 81/11 Đường số 12, Khu phố 3, P.An Khánh, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh | 28/05/2021 | 04/08/2021 | Ngày 28/05/2021 mua cổ phiếu và sở hữu trên 10%. Ngày 04/08/2021 bán cổ phiếu và sở hữu dưới 10% cổ phần có quyền biểu quyết | Nguyên CĐ lớn sở hữu trên 10% CP có quyền biểu quyết |
| 21 | Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam | | Nguyên CĐ lớn sở hữu trên 10% CP có quyền biểu quyết | 50/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 26/10/2010 | Tầng 6, TTTM Chợ Cửa Nam, số 34 Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội | 03/10/2017 | 28/05/2021 | Bán cổ phiếu | Nguyên CĐ lớn sở hữu trên 10% CP có quyền biểu quyết |

20
NG
PHI
NT
ONG
ÊN
Ổ H

| 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 |
|-----|--|---------------------------------|---------------------|--|---|---|---|---|-----------------------------------|
| 22 | Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải | | Nguyên Công ty con | 0200183294, cấp ngày 18/06/1997 tại SKHĐT HP | Km 104+200 đường Nguyễn Bình Khiêm, P Đông Hải 2, quận Hải An, TP Hải Phòng | 28/03/2008 | 21/05/2021 | Do Công ty đã chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải | Nguyên Công ty con |
| 23 | Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Duyên Hải | | Nguyên Công ty con | 0200644957, Cấp ngày 01/08/2005 tại SKHĐT HP | Số 189 đường đi Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP Hải Phòng | 31/03/2008 | 21/05/2021 | Do Công ty đã chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải (Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải sở hữu vốn góp tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Duyên Hải) | Nguyên Công ty con |
| 24 | Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải Phú Thọ | | Nguyên Công ty con | 2600336943, cấp ngày 29/09/2005 tại SKHĐT PT | Lô số 2, Khu Công nghiệp Thụy Vân, Xã Thụy Vân TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ | 12/11/2013 | 21/05/2021 | Do Công ty đã chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải (Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải sở hữu vốn góp tại Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải Phú Thọ) | Nguyên Công ty con |
| 25 | Công ty TNHH Container Minh Thành | | Nguyên Công ty con | 0200667880, cấp ngày 10/04/2006 tại SKHĐT HP | Số 189 Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP Hải Phòng | 03/12/2010 | 31/05/2021 | Do Công ty đã chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Container Minh Thành | Nguyên Công ty con |
| 26 | Công ty TNHH Vận tải Đường bộ Duyên Hải | | Nguyên Công ty con | 0200663942, cấp ngày 21/03/2006 tại SKHĐT HP | Số 189 đường đi Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP Hải Phòng | 31/03/2008 | 07/06/2021 | Do Công ty đã chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Vận tải Đường bộ Duyên Hải | Nguyên Công ty con |
| 27 | Công ty TNHH MTV Vận tải Đa phương thức Duyên Hải Hà Nội | | Nguyên Công ty con | 0102805652, cấp ngày 04/07/2008 tại SKHĐT HN | Phòng 212 Nhà N3A Lê Văn Lương, Trung Hòa – Nhân Chính, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội | 04/07/2008 | 09/06/2021 | Do Công ty đã chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV Vận tải Đa phương thức Duyên Hải Hà Nội | Nguyên Công ty con |
| 28 | Công ty TNHH Công nghệ Logistics Tasa Duyên Hải | | Nguyên Công ty con | 0202022905, cấp ngày 24/04/2020 tại SKHĐT HP | Số 189 đường đi Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng | 24/04/2020 | 09/06/2021 | Do Công ty đã chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Công nghệ Logistics Tasa Duyên Hải | Nguyên Công ty con |

795
HỮU
AI
PV

| 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 |
|-----|---|---------------------------------|---------------------|--|--|---|---|--|-----------------------------------|
| 29 | Công ty TNHH Fujiaire Malaysia Việt Nam | | Nguyên Công ty con | 0108989195, cấp ngày 15/11/2019 tại SKHĐT HN | Số 59C, ngõ 66, phố Tân Mai, P.Tân Mai, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội, Việt Nam | 18/06/2020 | 09/06/2021 | Do Công ty đã chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Fujiaire Malaysia Việt Nam | Nguyên Công ty con |

TP Hải Phòng, ngày 27 tháng 01 năm 2022

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Đàm Mạnh Cường

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI

Phụ lục số : 02/BCQT-2022

GAO 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

Năm 2021

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Mối quan hệ liên quan với công ty | Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ | Thời điểm giao dịch với công ty | Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT...thông qua | Nội dung, số lượng, Tổng giá trị giao dịch | Ghi chú |
|-----|---|--|--|---|---------------------------------|---|--|--|
| 1 | Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải | Nguyên Công ty con | 0200183294, cấp ngày 18/06/1997 tại SKHĐT HP | Km 104+200 đường Nguyễn Bình Khiêm, P Đông Hải 2, quận Hải An, TP Hải Phòng | 26/03/2021 | 02/2021/NQ-HĐQT ngày 22/03/2021 | Công ty chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Duyên Hải (Nguyên Công ty con) cho Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải. Tổng giá trị chuyển nhượng phần vốn góp: 32.867.444.563 VNĐ. | |
| 2 | Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải | Nguyên Công ty con | 0200183294, cấp ngày 18/06/1997 tại SKHĐT HP | Km 104+200 đường Nguyễn Bình Khiêm, P Đông Hải 2, quận Hải An, TP Hải Phòng | 26/03/2021 | 02/2021/NQ-HĐQT ngày 22/03/2021 | Công ty chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải Phú Thọ (Nguyên Công ty con) cho Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải. Tổng giá trị chuyển nhượng phần vốn góp: 6.500.000.000 VNĐ. | |
| 3 | Công ty TNHH Tân Đại Tiền Bình Thuận | Nguyên Tổ chức liên quan với người nội bộ - TV HĐQT, TV Ủy Ban kiểm toán Ngô Trọng Nghĩa | 3401079644, cấp ngày 29/04/2014, nơi cấp Sở KHĐT Tỉnh Bình Thuận | Khu điều hành dịch vụ Khu công nghiệp Tuy Phong, Xã Vĩnh Hào, Huyện Tuy Phong, Bình Thuận | 26/05/2021 | 07/2021/NQ-HĐQT ngày 25/05/2021 | Thuê quyền sử dụng đất, diện tích 76.500 m2, Tổng giá trị GD: 77.956.560.000 VNĐ | |
| 4 | Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải | Nguyên Công ty con | 0200183294, cấp ngày 18/06/1997 tại SKHĐT HP | Km 104+200 đường Nguyễn Bình Khiêm, P Đông Hải 2, quận Hải An, TP Hải Phòng | Quý I/2021, Quý II/2021 | | Doanh thu dịch vụ: 179.234.048 VNĐ | ĐHĐCĐ, HĐQT thông qua từ các năm trước |
| 5 | Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Duyên Hải | Nguyên Công ty con | 0200644957, Cấp ngày 01/08/2005 tại SKHĐT HP | Số 189 đường đi Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP Hải Phòng | Quý I/2021, Quý II/2021 | | Doanh thu dịch vụ: 15.395.666 VNĐ | ĐHĐCĐ, HĐQT thông qua từ các năm trước |
| | | | | | Quý I/2021, Quý II/2021 | | Giá vốn dịch vụ: 3.730.188.729 VNĐ | ĐHĐCĐ, HĐQT thông qua từ các năm trước |



| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Mối quan hệ liên quan với công ty | Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ | Thời điểm giao dịch với công ty | Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT...thông qua | Nội dung, số lượng, Tổng giá trị giao dịch | Ghi chú |
|-----|--|-----------------------------------|--|---|---------------------------------|---|--|--|
| 6 | Công ty TNHH Vận tải Đường bộ Duyên Hải | Nguyên Công ty con | 0200663942, cấp ngày 21/03/2006 tại SKHĐT HP | Số 189 đường đi Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP Hải Phòng | Quý I/2021, Quý II/2021 | | Doanh thu dịch vụ: 66.756.536 VNĐ | ĐHĐCĐ, HĐQT thông qua từ các năm trước |
| 7 | Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải Phú Thọ | Nguyên Công ty con | 2600336943, cấp ngày 29/09/2005 tại SKHĐT PT | Lô số 2, Khu Công nghiệp Thụy Vân, Xã Thụy Vân TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ | Quý I/2021, Quý II/2021 | | Doanh thu dịch vụ: 42.538.915 VNĐ | ĐHĐCĐ, HĐQT thông qua từ các năm trước |
| 8 | Công ty TNHH MTV Vận tải Đa phương thức Duyên Hải Hà Nội | Nguyên Công ty con | 0102805652, cấp ngày 04/07/2008 tại SKHĐT HN | Phòng 212 Nhà N3A Lê Văn Lương, Trung Hòa – Nhân Chính, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội | Quý I/2021, Quý II/2021 | | Doanh thu dịch vụ: 82.500.000 VNĐ | ĐHĐCĐ, HĐQT thông qua từ các năm trước |
| 9 | Công ty TNHH Container Minh Thành | Nguyên Công ty con | 0200667880, cấp ngày 10/04/2006 tại SKHĐT HP | Số 189 Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP Hải Phòng | Quý I/2021, Quý II/2021 | | Doanh thu dịch vụ: 134.126.027 VNĐ | ĐHĐCĐ, HĐQT thông qua từ các năm trước |
| | | | | | Quý I/2021, Quý II/2021 | | Giá vốn dịch vụ: 270.850.000 VNĐ | ĐHĐCĐ, HĐQT thông qua từ các năm trước |
| 10 | Công ty TNHH Fujiaire Malaysia Việt Nam | Nguyên Công ty con | 0108989195, cấp ngày 15/11/2019 tại SKHĐT HN | Số 59C, ngõ 66, phố Tân Mai, P.Tân Mai, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội, Việt Nam | Quý I/2021, Quý II/2021 | | Doanh thu dịch vụ: 220.000.000 VNĐ | ĐHĐCĐ, HĐQT thông qua từ các năm trước |

TP Hải Phòng, ngày 27... tháng 01 năm 2022
 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 Đàm Mạnh Cường

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

Năm 2021

| STT | Họ tên | 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 |
|------|--------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---|
| 1 | Đàm Mạnh Cường | | Chủ tịch HĐQT | | | 3.852.670 | 23,03% | Ông Đàm Mạnh Cường Ngày 24/04/2021 ĐHĐCĐ bầu làm thành viên HĐQT, ngày 11/10/2021 bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty. |
| 1,1 | Hoàng Thanh Thùy | | Vợ | | | 0 | 0% | |
| 1,2 | Đàm Tá Lâm Vũ | | Con trai | | | 0 | 0% | |
| 1,3 | Đàm Tá Lâm Phong | | Con trai | | | 0 | 0% | |
| 1,4 | Đàm Tá Lâm Sơn | | Con trai | | | 0 | 0% | |
| 1,5 | Đàm Tá Văn | | Bố đẻ | | | 0 | 0% | |
| 1,6 | Trần Thị Thiện | | Mẹ đẻ | | | 0 | 0% | |
| 1,7 | Đàm Thị Minh Thúy | | Chị gái | | | 0 | 0% | |
| 1,8 | Wei Kwang Lu | | Anh rể | | | 0 | 0% | |
| 1,9 | Đàm Mạnh Hùng | | Anh trai | | | 0 | 0% | |
| 1.10 | Phan Thị Minh Ngọc | | Chị dâu | | | 0 | 0% | |
| 1,11 | Hoàng Xuân Dinh | | Bố vợ | | | 0 | 0% | |
| 1,12 | Nguyễn Thị Loan | | Mẹ vợ | | | 0 | 0% | |

| STT | Họ tên | 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 |
|------|---|---------------------------------|----------------------------|---|---|----------------------------|-------------------------------|--|
| 1,13 | Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Bến Thành | | Tổ chức có liên quan | 0300847936, cấp ngày 30/12/2003 tại CA TPHCM | 312 Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, Quận 1, TPHCM | 0 | 0% | |
| 1,14 | Công ty cổ phần Tổng công ty Dầu tầm tơ Việt Nam | | Tổ chức có liên quan | 5801198921, cấp ngày 15/05/2013 tại CA Lâm Đồng | 20 Quang Trung, Phường 2, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng | 0 | 0% | |
| 1,15 | Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức | | Tổ chức có liên quan | 0302346036, cấp ngày 18/07/2001, tại CP TP HCM | 3-5 Pastuer, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM | 0 | 0% | |
| 1,16 | Công ty TNHH Bách Phú Thịnh | | Tổ chức có liên quan | 0310156617, cấp ngày 09/06/2010 tại CA TP HCM | 2A Phan Chu Trinh, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TPHCM | 0 | 0% | |
| 1,17 | Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Năng lượng Hoàng Gia | | Tổ chức có liên quan | 0314807644, cấp ngày 02/01/2018 tại CA TP HCM | 86/42 Phở Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TPHCM | 0 | 0% | |
| 2 | Phan Thanh Bình | | Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng GD | | | 0 | 0% | Ngày 30/09/2021 bổ nhiệm ông Phan Thanh Bình tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty và ngày 11/10/2021 Bổ nhiệm là Phó Chủ tịch HĐQT Công ty |
| 2,1 | Nguyễn Thị Kim Thanh | | Vợ | | | 0 | 0% | |
| 2,2 | Phan Minh Hằng | | Con gái | | | 0 | 0% | |
| 2,3 | Phan Thu Giang | | Con gái | | | 0 | 0% | |
| 2,4 | Phan Văn Ngữ | | Bồ đê | | | 0 | 0% | |
| 2,5 | Nguyễn Thị Thu | | Mẹ đẻ | | | 0 | 0% | |
| 2,6 | Phan Ngọc Bích | | Chị gái | | | 0 | 0% | |
| 2,7 | Phan Thúy Quỳnh | | Chị gái | | | 0 | 0% | |
| 2,8 | Nguyễn Bùi Tuấn | | Anh rể | | | 0 | 0% | |

11/10/2021

| STT | Họ tên | 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 |
|----------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|--|
| 2,9 | Phan Trung Hòa | | Em trai | | | 0 | 0% | |
| 2.10 | Phạm Thị Thu Hằng | | Em dâu | | | 0 | 0% | |
| 3 | Trần Hoàng Anh Tuấn | | Phó Chủ tịch HĐQT | | | 0 | 0% | Ông Trần Hoàng Anh Tuấn Ngày 25/09/2021 ĐHCĐ bầu làm thành viên HĐQT, ngày 11/10/2021 bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3,1 | Trần Văn Mây | | Cha | | | 0 | 0% | |
| 3,2 | Nguyễn Thị Ý | | Mẹ | | | 0 | 0% | |
| 3,3 | Trần Thị Thảo Trang | | Chị gái | | | 0 | 0% | |
| 3,4 | Lý Thê Vinh | | anh rể | | | 0 | 0% | |
| 3,5 | Trần Hoàng Cường | | Anh trai | | | 0 | 0% | |
| 3,6 | Trần Hoàng Cường | | Em trai | | | 0 | 0% | |
| 3,7 | Đỗ Thanh Hương | | Em dâu, vợ Hoàng Cường | | | 0 | 0% | |
| 3,8 | Trần Huy Cường | | Em trai | | | 0 | 0% | |

| TT | Họ tên | 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 |
|------|----------------------------------|---------------------------------|---|--|---|----------------------------|-------------------------------|---|
| 3,9 | Nguyễn Châu Linh | | em dâu vợ Huy Cường | | | 0 | 0% | |
| 3,1 | Công ty Cổ phần dịch vụ TaZon | | Tổ chức có liên quan | 3401103329, cấp ngày 15/05/2015 tại Phòng Đăng ký Kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận | 32/5 Nguyễn Thông, KP1, Phường Phú Hải, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận | 0 | 0% | |
| 3,11 | Công ty Cổ Phần Oriental Cove | | Tổ chức có liên quan | 0314247311, cấp ngày 23/02/2017 tại Phòng Đăng ký Kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM | S43 Lầu 1, Chung cư H3, Số 384 Hoàng Diệu, Phường 06, Quận 4, Tp. HCM | 0 | 0% | |
| 3,12 | Công ty Cổ Phần AllFarm | | Tổ chức có liên quan | 0316477769, cấp ngày 09/11/2020 tại Phòng Đăng ký Kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM | Tầng 12B, Tòa nhà Cienco 4, 180 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận 3, TP HCM | 0 | 0% | |
| 3,13 | Công ty TNHH Thương mại DeliFarm | | Tổ chức có liên quan | 316525557, cấp ngày 12/10/2020 tại Phòng Đăng ký Kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM | Tầng 12B, Tòa nhà Cienco 4, 180 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận 3, TP HCM | 0 | 0% | |
| 4 | Nguyễn Thị Minh Hạnh | | TV HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán | | | 0 | 0% | |
| 4,1 | Nguyễn Văn Chiêm | | Bố | | | 0 | 0% | |
| 4,2 | Nguyễn Minh Nguyệt | | Mẹ | | | 0 | 0% | |
| 4,3 | Bùi Đức Hùng | | Bố chồng | | | 0 | 0% | Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh Ngày 25/09/2021 ĐHĐCĐ bầu làm thành viên HĐQT độc lập, ngày 30/09/2021 bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán |
| 4,4 | Trần Thanh Mai | | Mẹ chồng | | | 0 | 0% | |
| 4,5 | Nguyễn Thị Phương Anh | | Em | | | 0 | 0% | |
| 4,6 | Bùi Việt Quang | | Chồng | | | 0 | 0% | |

"U N F N D E F O"

| STT | Họ tên | 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 |
|-----|---------------------------|---------------------------------|---|--|---|----------------------------|-------------------------------|--|
| 4,7 | Bùi Gia Hân | | Con | | | 0 | 0% | |
| 4,8 | CTCP Quản lý quỹ Việt Cát | | Tổ chức có liên quan | 28/UBCK-GP, cấp ngày 28/01/2007 tại UBCKNN | Tầng 11, tòa nhà Doji, số 5 Lê Duẩn, quận Ba Đình, Hà Nội | 0 | 0% | |
| 5 | Đào Việt Anh | | TV HĐQT, TV Ủy ban kiểm toán | | | 0 | 0% | Ngày 11/10/2021 miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Đào Việt Anh, ông Đào Việt Anh vẫn là Thành viên HĐQT, đồng thời bổ nhiệm ông Đào Việt Anh giữ chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán. |
| 5,1 | Đào Văn Hộ | | Bồ | | | 0 | 0% | |
| 5,2 | Nguyễn Thị Thanh Sơn | | Mẹ | | | 0 | 0% | |
| 5,3 | Vũ Hải Yên | | Vợ | | | 0 | 0% | |
| 5,4 | Đào Việt Dũng | | Con trai | | | 0 | 0% | |
| 5,5 | Đào Khánh Ngân | | Con gái | | | 0 | 0% | |
| 5,6 | Đào Mỹ Hằng | | Em gái | | | 0 | 0% | |
| 5,7 | Phùng Ngọc Khánh | | Em rể | | | 0 | 0% | |
| 5,8 | Vũ Danh Hà | | Bồ vợ | | | 0 | 0% | |
| 5,9 | Nguyễn Thị Thanh Hằng | | Mẹ vợ | | | 0 | 0% | |
| 6 | Nguyễn Thu Thủy | | Kế toán trưởng | | | 5.400 | 0,03% | |
| 6,1 | Nguyễn Văn Ngo | | Bồ dè | | | 0 | 0% | |

| STT | Họ tên | 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 |
|------|----------------------|---------------------------------|--|---------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 6,2 | Mạc Văn Cót | | Bố chồng | | | 0 | 0% | |
| 6,3 | Phạm Thị Huệ | | Mẹ chồng | | | 0 | 0% | |
| 6,4 | Nguyễn Anh Tuấn | | Anh trai | | | 0 | 0% | |
| 6,5 | Lăng Hoàng Vân | | Chị dâu | | | 0 | 0% | |
| 6,6 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | | Chị gái | | | 0 | 0% | |
| 6,7 | Nguyễn Huy Phúc | | Anh rể | | | 0 | 0% | |
| 5,8 | Nguyễn Minh Thu | | Em gái | | | 0 | 0% | |
| 6,9 | Tăng Trung Sơn | | Em rể | | | 0 | 0% | |
| 6,10 | Mạc Hoàng Giang | | Chồng | | | 0 | 0% | |
| 6,11 | Mạc Vinh Phong | | Con trai | | | 0 | 0% | |
| 6,12 | Mạc Hoàng Lan | | Con gái | | | 0 | 0% | |
| 7 | Lê Khánh Toàn | | Người được Ủy quyền CBTT, Phụ trách Quản trị Công ty | | | 0 | 0 | % |
| 7,1 | Lê Khánh Xanh | | Bố | | | 0 | 0% | |
| 7,2 | Phạm Thị Phúc | | Mẹ | | | 0 | 0% | |

Số người: 14/14

| STT | Họ tên | 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 |
|----------|----------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 7,3 | Vũ Thượng Xanh | | Bố vợ | | | 0 | 0% | |
| 7,4 | Nguyễn Thị Bích Hạnh | | Mẹ vợ | | | 0 | 0% | |
| 7,5 | Lê Thị Hải Yến | | Chị gái | | | 0 | 0% | |
| 7,6 | Nguyễn Khánh Hòa | | Anh rể | | | 0 | 0% | |
| 7,7 | Lê Thị Kim Oanh | | Chị gái | | | 0 | 0% | |
| 7,8 | Lê Thị Hồng Hạnh | | Chị gái | | | 0 | 0% | |
| 7,9 | Trần Doãn Hùng | | Anh rể | | | 0 | 0% | |
| 7,10 | Lê Khánh Thăng | | Em trai | | | 0 | 0% | |
| 7,11 | Đinh Thị Thu Thủy | | Em dâu | | | 0 | 0% | |
| 7,12 | Vũ Thị Thanh Hương | | Vợ | | | 0 | 0% | |
| 7,13 | Lê Khánh Đức | | Con trai | | | 0 | 0% | |
| 7,14 | Lê Linh Ngân | | Con gái | | | 0 | 0% | |
| 8 | Lê Thái Cường | | Nguyên Phó CT HĐQT | | | 0 | 0% | |
| 8,1 | Nguyễn Thị Na | | Mẹ vợ | | | 0 | 0% | |
| 8,2 | Lê Công Nghiệp | | Bồ vợ | | | 0 | 0% | |
| 8,3 | Lê Thị Kim Oanh | | Vợ | | | 0 | 0% | |

| STT | Họ tên | 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 | |
|------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|--|------------------------------------|
| 8,4 | Lê Thị Thùy Linh | | Con gái | | | 0 | 0% | Ngày 29/03/2021 miễn nhiệm chức vụ TV HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT theo nguyện vọng cá nhân | |
| 8,5 | Đặng Đình Thắng | | Con rể | | | 0 | 0% | | |
| 8,6 | Lê Tuấn Nam | | Con trai | | | 0 | 0% | | |
| 8,7 | Bùi Thị Thanh Hương | | Con dâu | | | 0 | 0% | | |
| 8,8 | Lê Ngọc Phúc | | Anh trai | | | 0 | 0% | | |
| 8,9 | Nguyễn Thị Phong | | Chị dâu | | | 0 | 0% | | |
| 8,10 | Lê Ngọc Thái | | Anh trai | | | 0 | 0% | | |
| 8,11 | Phạm Lê Thu | | Chị dâu | | | 0 | 0% | | |
| 8,12 | Lê Mạnh Hùng | | Anh trai | | | 0 | 0% | | |
| 8,13 | Phạm Thị Minh | | Chị dâu | | | 0 | 0% | | |
| 8,14 | Lê Thị Thu Hiền | | Em gái | | | 0 | 0% | | |
| 9 | Tạ Minh Nguyên | | Nguyên Thành viên HĐQT độc lập | | | 0 | 0% | | Ngày 05/03/2021 miễn nhiệm TV HĐQT |
| 9,1 | Tạ Minh Nguyên | | Bố đẻ | | | 0 | 0% | | |
| 9,2 | Vũ Thị Chúc | | Mẹ đẻ | | | 0 | 0% | | |



| STT | Họ tên | 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 |
|------|----------------------|---------------------------------|---|---------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|--|
| 9,3 | Nguyễn Thị Tiếp | | Mẹ vợ | | | 0 | 0% | miễn nhiệm TV HĐQT độc lập theo nguyện vọng cá nhân |
| 9,4 | Hoàng Thị Minh Hiền | | vợ | | | 0 | 0% | |
| 9,5 | Tạ Hoàng Quang Phong | | Con trai | | | 0 | 0% | |
| 9,6 | Tạ Quang Trung | | Con trai | | | 0 | 0% | |
| 10 | Trần Tuấn Hùng | | Nguyên TV HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán | | | 0 | 0% | Ngày 01/09/2021 miễn nhiệm TV HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán theo nguyện vọng cá nhân |
| 10,1 | Trần Quang Thông | | Bố | | | 0 | 0% | |
| 10,2 | Nguyễn Thị Châu Minh | | Mẹ | | | 0 | 0% | |
| 10,3 | Trần Thị Bảo Khanh | | Chị gái | | | 0 | 0% | |
| 10,4 | Nguyễn Phúc Nam | | Anh rể | | | 0 | 0% | |
| 10,5 | Trần Hưng Thái | | Anh trai | | | 0 | 0% | |
| 10,6 | Trần Thu Hà | | Chị dâu | | | 0 | 0% | |
| 10,7 | Trần Thị Bình Lam | | Chị Gái | | | 0 | 0% | |

| STT | Họ tên | 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 |
|-------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---|
| 10,8 | Đặng Ngọc Hào | | Anh rể | | | 0 | 0% | Ông Ngô Trọng Nghĩa ngày 24/04/2021 ĐHĐCĐ bầu làm thành viên HĐQT. Ngày 01/09/2021 miễn nhiệm chức danh TV HĐQT và thành viên Ủy ban kiểm toán đối với ông Ngô Trọng Nghĩa theo nguyện vọng cá nhân |
| 10,9 | Trần Thị Hải Ngọc | | Em Gái | | | 0 | 0% | |
| 11 | Ngô Trọng Nghĩa | | Nguyên TV HĐQT, TV Ủy ban kiểm toán | | | 0 | 0% | |
| 11,1 | Ngô Cao Việt Uyên Nguyên | | Con trai | | | 0 | 0% | |
| 11,2 | Ngô Cao Việt Minh Uyên | | Con gái | | | 0 | 0% | |
| 11,3 | Hương Công Thành | | Anh rể | | | 0 | 0% | |
| 11,4 | Võ Thị Thanh Xuân | | Chị dâu | | | 0 | 0% | |
| 11,5 | Nguyễn Văn Thanh Sinh | | Anh rể | | | 0 | 0% | |
| 11,6 | Ngô Tấn Tài | | Anh trai | | | 0 | 0% | |
| 11,7 | Ngô Thời Nhiệm | | Anh trai | | | 0 | 0% | |
| 11,8 | Ngô Tiên Dũng | | Anh trai | | | 0 | 0% | |
| 11,9 | Đào Thị Thu | | Chị dâu | | | 0 | 0% | |
| 11,10 | Ngô Thị Ánh Hồng | | Em gái | | | 0 | 0% | |
| 11,11 | Nguyễn Kinh Tôn | | Em rể | | | 0 | 0% | |

11/11/2021 10:10

| STT | Họ tên | 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 |
|------|--------------------------------------|---------------------------------|---|--|--|----------------------------|-------------------------------|---|
| 1,12 | Công ty TNHH Tân Đại Tiền Bình Thuận | | Tổ chức có liên quan với người nội bộ Ngô Trọng Nghĩa | 3401079644, cấp ngày 29/04/2014, tại Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Bình Thuận | Khu điều hành KCN Tuy Phong, Xã Vĩnh Bảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam | 0 | 0% | |
| 12 | Cao Thu Hằng | | Nguyên TV Ban kiểm toán nội bộ | | | 38 | 0,0002% | Ngày 19/5/2021 miễn nhiệm các TV Ban kiểm toán nội bộ |
| 12,1 | Hoàng Thị Hôi | | Mẹ đẻ | | | 0 | 0% | |
| 12,2 | Trịnh Xuân Thủy | | Bố chồng | | | 0 | 0% | |
| 12,3 | Vũ Thị Vãng | | Mẹ chồng | | | 0 | 0% | |
| 12,4 | Trịnh Văn Chung | | Chồng | | | 0 | 0% | |
| 12,5 | Trịnh Thu Phương | | Con | | | 0 | 0% | |
| 12,6 | Trịnh Quốc Thắng | | Con | | | 0 | 0% | |
| 12,7 | Cao Tiên Dũng | | Anh trai | | | 0 | 0% | |
| 12,8 | Nguyễn Thị Hương | | Chị dâu | | | 0 | 0% | |
| 12,9 | Cao Đức Kiên | | Anh trai | | | 0 | 0% | |

| STT | Họ tên | 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 |
|-------|--------------------------------------|---------------------------------|--|---|---|----------------------------|-------------------------------|---|
| 12.10 | Đinh Thị Ngọc Minh | | Chị dâu | | | 0 | 0% | |
| 13 | Phạm Văn Huy | | Nguyên Phó Tổng GD | | | 0 | 0% | Ngày 22/03/2021 Bổ nhiệm ông Phạm Văn Huy là Phó Tổng GD. Ngày 03/12/2021 miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Phạm Văn Huy theo nguyện vọng cá nhân. |
| 13.1 | Nguyễn Thị Mên | | Vợ | | | 0 | 0% | |
| 13.2 | Phạm Khánh Huyền | | Con | | | 0 | 0% | |
| 13.3 | Phạm Văn Hùng | | Bồ dè | | | 0 | 0% | |
| 13.4 | Bùi Thị Huệ | | Mẹ dè | | | 0 | 0% | |
| 13.5 | Nguyễn Xuân Quyên | | Bồ vợ | | | 0 | 0% | |
| 13.6 | Phạm Thị Quý | | Mẹ vợ | | | 0 | 0% | |
| 13.7 | Phạm Thị Hường | | Em gái | | | 0 | 0% | |
| 13.8 | Công ty Cổ phần Hưng Vương Developer | | Tổ chức có liên quan với người nội bộ Phạm Văn Huy | 0316243062, do Sở kế hoạch và đầu tư TP HCM cấp ngày 22/04/2020 | 81/11 Đường số 12, Khu phố 3, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | 0 | 0% | |
| 14 | Trịnh Thị Huệ | | Nguyên Phó Tổng GD | | | 10.700 | 0,06% | |
| 14.1 | Vũ Thị Núi | | Mẹ dè | | | 0 | 0% | |
| 14.2 | Trần Thanh Nam | | Chồng | | | 0 | 0% | |
| 14.3 | Trần Ngọc Anh | | Con gái | | | 0 | 0% | |

CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG VƯƠNG

| STT | Họ tên | 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 |
|-------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---|
| 14,4 | Trần Trung Hải | | Con trai | | | 0 | 0% | Ngày 31/05/2021 Miễn nhiệm Phó Tổng GD theo nguyện vọng cá nhân |
| 14,5 | Trịnh Thị Hương | | Chị gái | | | 0 | 0% | |
| 14,6 | Trịnh Xuân Ngọc | | Anh Trai | | | 0 | 0% | |
| 14,7 | Trịnh Xuân Tuấn | | Em trai | | | 0 | 0% | |
| 14,8 | Trịnh Thị Tú | | Em gái | | | 0 | 0% | |
| 14,9 | Trần Đăng Khoa | | Anh Rể | | | 0 | 0% | |
| 14,10 | Đào Việt Thuận | | Em Rể | | | 0 | 0% | |
| 14,11 | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | | Chị Dâu | | | 0 | 0% | |
| 14,12 | Nguyễn Thị Phương Tuyết Mai | | Em Dâu | | | 0 | 0% | |
| 14,13 | Lê Thị Hải Lý | | Mẹ chồng | | | 0 | 0% | |
| 14,14 | Trần Huy Chích | | Bố chồng | | | 0 | 0% | |
| 15 | Nguyễn Đình Tùng | | Nguyên Phó Tổng GD | | | 0 | 0% | |
| 15,1 | Nguyễn Đình Chung | | Bố đẻ | | | 0 | 0% | |
| 15,2 | Nguyễn Thị Bích Liên | | Mẹ đẻ | | | 0 | 0% | |

15/05/2021

| STT | Họ tên | 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 |
|------|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---|
| 15.3 | Đoàn Ngọc Mỹ Duyên | | Vợ | | | 0 | 0% | Ngày 29/03/2021 Miễn nhiệm Phó Tổng GD theo nguyện vọng cá nhân |
| 15.4 | Nguyễn Ngọc Mỹ Anh | | Con gái | | | 0 | 0% | |
| 15.5 | Nguyễn Tùng Sơn | | Em trai | | | 0 | 0% | |
| 15.6 | Đoàn Ngọc Châu | | Bố vợ | | | 0 | 0% | |
| 15.7 | Huỳnh Thị Bích Hằng | | Mẹ vợ | | | 0 | 0% | |

TP Hải Phòng, ngày/.. tháng 01 năm 2022
 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Đàm Mạnh Cường

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI

Phụ lục số : 04/BCQT-2022

GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY
Năm 2021

| 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 | Đàm Mạnh Cường | Người nội bộ | 0 | 0% | 3,852,670 | 23,03% | Do mua cổ phiếu |
| 2 | Lê Thị Hồng Hạnh | Chị gái ông Lê Khánh Toàn - Người Ủy quyền CBTT, Phụ trách Quản trị Công ty | 47,880 | 0,29% | 0 | 0% | Bán cổ phiếu |
| 3 | Nguyễn Thị Kim Thanh | Vợ ông Phan Thanh Bình - Tổng Giám đốc, Phó CT HĐQT | 150,000 | 0,90% | 0 | 0% | Bán cổ phiếu |
| | | | | | | | |

TP Hải Phòng, ngày 27... tháng 01 năm 2022
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Đàm Mạnh Cường