

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2014)

Kính gửi : ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM.**
- Địa chỉ trụ sở chính: lầu 5, số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM.
- Điện thoại: (08) 54161820 Fax: (08) 54161824 Email: trancongtoan@vosagroup.com
- Vốn điều lệ: 116.500.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự	Tham gia nhiệm kỳ
1	Phạm Mạnh Cường	Chủ tịch HĐQT	3	100%		Nhiệm kỳ 2-3
2	Vũ Xuân Trung	Phó Chủ tịch HĐQT	3	100%		Nhiệm kỳ 2-3
3	Trần Dũng Kháng	Ủy viên HĐQT	2	100%	Hết nhiệm kỳ 2	Nhiệm kỳ 2
4	Hoàng Hoa Phòng	Ủy viên HĐQT	3	100%		Nhiệm kỳ 2-3
5	Trịnh Vũ Khoa	Ủy viên HĐQT	3	100%		Nhiệm kỳ 2-3
6	Tô Hiếu Thuận	Ủy viên HĐQT	2	100%	Hết nhiệm kỳ 2	Nhiệm kỳ 2
7	Nguyễn Thị Thanh Trang	Ủy viên HĐQT	1	100%	Bắt đầu nhiệm kỳ 3	Nhiệm kỳ 3
8	Nguyễn Hoài An	Ủy viên HĐQT	1	100%	Bắt đầu nhiệm kỳ 3	Nhiệm kỳ 3
9	Lê Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	1	100%	Bắt đầu nhiệm kỳ 3	Nhiệm kỳ 3

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

Hội đồng Quản trị luôn theo dõi, giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các nội dung của nghị quyết Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông. Theo đó Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo và giám sát thực hiện các nội dung sau:

- Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2013;
- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2014 đúng theo quy định của pháp luật hiện hành vào ngày 04/06/2014 tại Khách sạn Kim Đô Sài Gòn; Công bố thông tin bất thường về Nghị quyết Đại hội cổ đông, nghị quyết HĐQT theo đúng quy định.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2014 đã thông qua.
- Đôn đốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

- Giám sát việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo thuộc thẩm quyền quyết định của Tổng Giám đốc theo đúng quy định;
- Theo dõi tiến độ thực hiện các dự án đã được HĐQT thông qua.
- Giám sát Tổng Giám đốc trong việc ký các hợp đồng kinh tế, thanh lý tài sản, xử lý công nợ khó đòi ...

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2014/NQ/HĐQT-NK2-THYK (Xin ý kiến bằng văn bản)	08/01/2014	1. Hội đồng quản trị nhất trí bán phần vốn góp của VOSA trong Công ty Yussen Logistics Solution (Vietnam) cho Yusen Logistics (Singapore) Pte Ltd và nhận lợi tức cố định cho 01% vốn góp của VOSA còn lại trong Công ty Yussen Logistics Solution (Vietnam) Co., Ltd là 5.000 USD/năm.
2	01/2014/NQ/HĐQT-NK2	06/03/2014	1. Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo của Chủ tịch HĐQT về kết quả thực hiện Nghị quyết cuộc họp HĐQT lần thứ 04/2013 (ngày 11/12/2013) và Nghị quyết số 01/2014/NQ/HĐQT-NK2-THYK của HĐQT v/v xin ý kiến bằng văn bản ngày 08/01/2014. 2. Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện kết quả SXKD năm 2013 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2014, cụ thể như sau : 2.1. Kế hoạch SXKD năm 2014 : - Doanh thu: 650.000.000.000 đồng. - Tổng lợi nhuận trước thuế: 42.000.000.000 đồng. 3. Hội đồng quản trị thông qua các Tờ trình : 3.1. Tờ trình số 79/TT-TGD ngày 04/03/2014 của Tổng Giám đốc về việc Phê duyệt kết quả SXKD năm 2013 cho Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam. * Kết quả kinh doanh Hợp nhất : - Doanh thu: 835.634.890.923 đồng. - Tổng lợi nhuận trước thuế: 41.795.733.461 đồng. * Kết quả kinh doanh Công ty Mẹ : - Doanh thu: 835.634.890.923 đồng. - Tổng lợi nhuận trước thuế: 40.875.183.913 đồng. - Chi phí tiền lương: 2.400 đồng/1.000 đồng lợi nhuận trước thuế. - Quỹ lương dự phòng: 16.000.000.000 đồng. 3.2. Tờ trình số 80/TT-TGD ngày 04/03/2014 của Tổng Giám đốc về việc xây dựng Quỹ tiền lương năm 2013 của Chủ tịch HĐQT & Ban điều hành Công ty là 58 đồng/1.000 đồng lợi nhuận hợp nhất. 3.3. Tờ trình số 52/TT-TGD ngày 19/02/2014 của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án mua sàn văn phòng tại tòa nhà Petroland Tower, chi tiết như sau : - Tên dự án: Dự án mua sàn văn phòng tại tòa nhà PETROLAND TOWER. - Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam. - Nội dung và quy mô dự án: Dự án mua mới 642 m² sàn tại tầng 5 tòa nhà Petroland Tower. - Địa điểm: số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM. - Diện tích sử dụng: 642 m². - Chi phí đầu tư được quyết toán: 18.618.000.000 đồng (bao gồm giá trị nhà văn phòng, kinh phí bảo trì 2% và giá trị quyền sử dụng đất). 4. Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về các dự án đầu tư xây dựng cơ bản đang triển khai.
3	02/2013/NQ/HĐQT-NK2-THYK (Xin ý kiến bằng văn bản)	31/03/2014	1. Hội đồng quản trị nhất trí phê duyệt chủ trương xây dựng nhà kho chứa hàng tổng hợp – IC tại khu Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh. 2. Giao cho Ban điều hành chỉ đạo VOSA Quảng Ninh tiến hành lập dự án đầu tư chi tiết, có đánh giá hiệu quả đầu tư trình HĐQT xem xét, phê duyệt.

4	02/2014/NQ/HDQT-NK2	07/05/2014	1. Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo của Chủ tịch HĐQT về kết quả thực hiện Nghị quyết cuộc họp HĐQT lần thứ 01/2014 (ngày 06/03/2014). 2. Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán. 3. Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện hoạt động SXKD 04 tháng đầu năm 2014. 4. Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về các dự án đầu tư xây dựng cơ bản đang triển khai. 5. Hội đồng quản trị thông qua Tờ trình số 142/ĐLHHVN ngày 22/04/2014 của Tổng Giám đốc v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: tòa nhà văn phòng Vitamas với chi tiết cụ thể như sau: - Tên dự án: Tòa nhà văn phòng Vitamas. - Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam. - Địa điểm xây dựng: 44-46 Nguyễn Tất Thành, P.12, Q.4, TP. HCM. - Diện tích sử dụng đất: 148 m². - Diện tích xây dựng: 1.439 m². - Loại, cấp công trình: Công trình nhóm C. - Tổng mức đầu tư của dự án: 26.790.521.000 đồng. 6. Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014 vào ngày 04/06/2014 tại khách sạn Kim Đô, số 133 Nguyễn Huệ, Q. 1, TP. HCM. 7. Thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, gồm : 7.1. Báo cáo thường niên năm 2014. 7.2. Phân phối lợi nhuận năm 2013: căn cứ kết quả Lợi nhuận thực hiện năm 2013 đạt cao hơn kế hoạch, Hội đồng quản trị nhất trí trình Đại hội cổ đông thông qua mức chia cổ tức là 10% (tăng 2% so với Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2013). 7.3. Kế hoạch SXKD và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014. 7.4. Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2014. 7.5. Đề xuất Thủ lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014. 8. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc bổ nhiệm ông Trần Nguyên Sáng – Phó Giám đốc phụ trách VOSA Nha Trang giữ chức vụ Giám đốc VOSA Nha Trang.
5	01/2014/NQ/HDQT-NK3	04/06/2014	Điều I: Bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 3 (2014-2019). 1. Chủ tịch HĐQT: Nhất trí bầu ông Phạm Mạnh Cường làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam – Nhiệm kỳ III (2014 - 2019) 2. Phó Chủ tịch HĐQT: Nhất trí bầu ông Vũ Xuân Trung làm Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam – Nhiệm kỳ III (2014 - 2019). 3. Tổng Giám đốc: Nhất trí bổ nhiệm ông Vũ Xuân Trung - Phó chủ tịch HĐQT làm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam – Nhiệm kỳ III (2014 - 2019). 4. Thư ký Công ty: Nhất trí chỉ định ông Trần Công Toàn làm Thư ký Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam – Nhiệm kỳ III (2014 - 2019). Điều II: Phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị. Trong khi chờ đợi xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ III, tạm thời phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị như sau: 1. Chủ tịch HĐQT Phạm Mạnh Cường: - Chủ tịch HĐQT làm việc theo chế độ chuyên trách, có trách nhiệm và quyền hạn quy định tại Luật Doanh nghiệp 2005, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. - Phụ trách chung, lập chương trình, kế hoạch và lãnh đạo hoạt động của HĐQT; tổ chức, triệu tập và chủ tọa các cuộc họp HĐQT; chủ trì việc thông qua các quyết định của HĐQT; phân công các thành viên HĐQT thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty; giám sát công tác điều hành hoạt động chung của Công ty. - Chủ trì công tác Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc theo các nhiệm vụ cụ thể của các thành viên.

D3
C
ĐẠI
QUẢN

			- Chủ trì công tác xây dựng dự thảo các quy chế nội bộ; điều chỉnh, sửa đổi bổ sung Điều lệ theo các quy định của pháp luật trình HĐQT xem xét. 2. Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Vũ Xuân Trung: - Giúp cho Chủ tịch HĐQT trong công việc hàng ngày của HĐQT; thay mặt Chủ tịch HĐQT khi Chủ tịch vắng mặt. - Tổng Giám đốc điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty; thực hiện các công việc được HĐQT phân cấp. 3. Ông Hoàng Hoa Phòng: Ủy viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Northfreight Hải Phòng. - Giúp Chủ tịch HĐQT trong việc theo dõi, hỗ trợ hoạt động SXKD của các đơn vị tại Hải Phòng, công tác đại lý vận tải, đầu tư tại khu vực Hải Phòng và vùng Tây bắc. 4. Ông Trịnh Vũ Khoa: Ủy viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc VOSA Quảng Ninh. - Kết hợp cùng với anh Phòng trong việc theo dõi các đơn vị phía Bắc, công tác xuất nhập khẩu, logistics tại khu vực Cái Lân, vùng Đông bắc và Bắc miền Trung. 5. Bà Nguyễn Thị Thanh Trang: Ủy viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc. - Giúp HĐQT trong công tác SXKD, nghiệp vụ, quan hệ đối ngoại ... 6. Ông Lê Anh Tuấn: Ủy viên HĐQT. - Giúp cho HĐQT trong quan hệ với các cổ đông lớn của VOSA, tư vấn nâng cao công tác quản trị công ty; Giúp HĐQT trong việc theo dõi, hỗ trợ hoạt động SXKD của các đơn vị tại Miền Trung. 7. Ông Nguyễn Hoài An: Ủy viên HĐQT. - Giúp cho HĐQT trong quan hệ với Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, tư vấn nâng cao công tác quản trị công ty, công tác đầu tư xây dựng cơ bản; Giúp HĐQT trong việc theo dõi, hỗ trợ hoạt động SXKD của Chi nhánh VOSA Hà Nội. * Hội đồng quản trị sẽ họp thống nhất phân công lại nhiệm vụ sau khi thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Nhiệm kỳ III.
--	--	--	---

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng):

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trần Dũng Kháng		UV HĐQT	025024658	17/09/2008	TP. HCM	46/25A Nguyễn Cửu Vân, P. 17, Q. Bình Thạnh, TP. HCM		04/06/2014	Thời tham gia HĐQT
2	Tô Hiếu Thuận		UV HĐQT	022104666	05/07/2000	TP.HCM	343/40A Tô Hiến Thành, Q.10, TP.HCM		04/06/2014	Thời tham gia HĐQT
3	Vô Trung Thắng		UV BKS	024554846	04/05/2006	TP. HCM	412/76 E15 Nơ Trang Long, P. 13, Q. Bình Thạnh TP. HCM		04/06/2014	Thời tham gia BKS
4	Đặng Huy Lập		UV BKS	031292882	25/04/2001	Hải Phòng	200 Tô Hiệu, Lê Chân, TP. Hải Phòng		04/06/2014	Thời tham gia BKS
5	Phùng Thị Nga		UV BKS	023994720	19/03/2002	TP. HCM	191 Chu Văn An, P. 26, Q. Bình Thạnh, TP. HCM		04/06/2014	Thời tham gia BKS
6	Dương Như Hùng		UV BKS	01219648464	23/06/2009	TP.HCM	88 Ngõ Đức Kế, P. Bến Nghé, Q. 1, TP. HCM		04/06/2014	Thời tham gia BKS
7	Nguyễn Hoài An		UV HĐQT	013326858	26/06/2010	Hà Nội	Tổ 51, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội	04/06/2014		Tham gia HĐQT

7.1	Nguyễn Phương Thủy		Không	013326859	26/6/2010	Hà Nội	Hà Nội	04/06/2014		Vợ
7.2	Nguyễn An Khánh		Không				Hà Nội	04/06/2014		Con ruột
7.3	Nguyễn An Na		Không				Hà Nội	04/06/2014		Con ruột
7.4	Nguyễn Thị Mai		Không				Nghệ An	04/06/2014		Mẹ ruột
7.5	Nguyễn Hoài Thanh		Không				Nghệ An	04/06/2014		Anh trai
7.6	Nguyễn Hoài Chương		Không				Nghệ An	04/06/2014		Anh trai
7.7	Nguyễn Hoài Nam		Không				Vũng Tàu	04/06/2014		Anh trai
7.8	Nguyễn Hoài Bình		Không				Nghệ An	04/06/2014		Anh trai
8	Hoàng Việt	052C100682 tại VSSC	Trưởng ban Kiểm soát	012266211	14/08/1999	Hà Nội	54 Tập thể 18/4, Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội	04/06/2014		Tham gia BKS
8.1	Hoàng Văn Thạch	058C197456 tại FPT	Không	11069664	08/06/2007	Hà Nội	Số 54 Tập thể Công ty 18/4 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy Hà Nội	04/06/2014		Bố
8.2	Lê Thị Thu Hạnh	058C007553 tại FPT	Không	11081893	11/4/2008	Hà Nội	Số 54 Tập thể Công ty 18/4 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy Hà Nội	04/06/2014		Mẹ
8.3	Hoàng Nam	23128 tại MBS	Không	12465009	09/8/2001	Hà Nội	Số 54 Tập thể Công ty 18/4 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy Hà Nội	04/06/2014		Em ruột
9	Lê Hoàng		UV BKS	100642018	13/04/2010	Quảng Ninh	Tổ 4, Khu 11, P. Hồng Hải, TP. Hạ Long, Quảng Ninh	04/06/2014		Tham gia BKS
9.1	Lê Toán		Không	100252465	12/05/2006	Công an Quảng Ninh	Tổ 3 khu 4A, Phường Hồng Hải, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh	04/06/2014		Bố
9.2	Nguyễn Thị Lộc		Không	100291877	31/11/2007	Công an Quảng Ninh	Tổ 3 khu 4A, Phường Hồng Hải, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh	04/06/2014		Mẹ
9.3	Lê Hải		Không	100769167	01/09/2000	Công an Quảng Ninh	Phòng 703, nhà OTC, chung cư Resco, P. Xuân Đình, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội	04/06/2014		Em trai
9.4	Trần Thị Thu Hường		Không	100670927	22/01/2013	Công an Quảng Ninh	Tổ 5 khu 2, Phường Hồng Hải, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh	04/06/2014		Vợ
9.5	Lê Tuấn		Không				Tổ 5 khu 2, Phường Hồng Hải, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh	04/06/2014		Con còn nhỏ
9.6	Lê Dũng		Không				Tổ 5 khu 2, Phường Hồng Hải, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh	04/06/2014		Con còn nhỏ
10	Đặng Thị Hồng Liên		UV BKS	201155787	10/06/2010	Đà Nẵng	29 Huỳnh Tấn Phát, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng	04/06/2014		Tham gia BKS
10.1	Võ Thị Trung		Không	200013902	6/4/2013	Đà Nẵng	29 Huỳnh Tấn Phát – Đà Nẵng	04/06/2014		Mẹ
10.2	Trần Văn Trước		Không	200792675	1/9/2012	Đà Nẵng	29 Huỳnh Tấn Phát- Đà Nẵng	04/06/2014		Chồng
10.3	Trần Thanh Toàn		Không				-nt-	04/06/2014		Con còn nhỏ

==
37/
GT
HÀ
IAN
:N
PH

10.4	Trần Thị Hạnh Nguyễn		Không				-nt-	04/06/2014		Con còn nhỏ
11	Vũ Xuân Hưng		UV BKS	033082000048	23/09/2013	Hà Nội	43/21 Cộng Hoà, P. 4, Q. Tân Bình, TP. HCM	04/06/2014		Tham gia BKS
11.1	Trần Thị Huế		Không	013129916	05/12/2008	CA. Hà Nội	Tổ 22, Kim Văn, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	04/06/2014		Vợ
11.2	Vũ Xuân Đồng		Không	145521693	18/06/2008	CA. Hưng Yên	Tạ Hạ, Chính Nghĩa, Kim Động, Hưng Yên	04/06/2014		Bố đẻ
11.3	Vũ Thị Bình		Không	145544805	14/04/2009	CA. Hưng Yên	Tạ Hạ, Chính Nghĩa, Kim Động, Hưng Yên	04/06/2014		Mẹ đẻ
11.4	Vũ Ngọc Linh		Không				Tổ 22, Kim Văn, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	04/06/2014		Con còn nhỏ
11.5	Vũ Phương Linh		Không				Tổ 22, Kim Văn, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	04/06/2014		Con còn nhỏ

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch ch/ khoản (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I. Cổ đông Tổ chức:										
1	Tổng công ty hàng hải VN (Vinalines)			0100104595			1 Đảo Duy Anh, Q. Đống Đa, Hà Nội	5.947.800	51.05	(*)
1.1	Phạm Mạnh Cường		Chủ tịch HĐQT	025140350	08/06/2009	TP. HCM	2C5-9 Lô R1-1 Skygarden, P. Tân Phong, Q. 7, TP. HCM	1.870.300	16.05	Đại diện phần vốn Nhà nước
1.2	Vũ Xuân Trung		Phó Chủ tịch HĐQT	024257713	19/06/2012	TP. HCM	2L, đường số 1, KDC Phú Mỹ, P. Phú Mỹ, Q. 7, TP. HCM	1.514.500	13.00	
1.3	Trịnh Vũ Khoa		UV HĐQT	100595080	12/03/2007	Quảng Ninh	Khu 2, P. Bạch Đằng, TP. Hạ Long, Quảng Ninh	1.281.500	11.00	
1.4	Nguyễn Hoài An		UV HĐQT	013326858	26/06/2010	Hà Nội	Tổ 51, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội	1.281.500	11.00	
II. Hội đồng quản trị:										
1	Phạm Mạnh Cường		Chủ tịch HĐQT	025140350	08/06/2009	TP. HCM	2C5-9 Lô R1-1 Skygarden, P. Tân Phong, Q. 7, TP. HCM	2.500	0.02	
2	Vũ Xuân Trung		Phó Chủ tịch HĐQT	024257713	19/06/2012	TP. HCM	2L, đường số 1, KDC Phú Mỹ, P. Phú Mỹ, Q. 7, TP. HCM	2.300	0.02	
3	Hoàng Hoa Phòng		UV HĐQT	030740517	07/01/2014	Hải Phòng	5A Dư Hàng Kênh, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng	2.600	0.02	
4	Trịnh Vũ Khoa		UV HĐQT	100595080	12/03/2007	Quảng Ninh	Khu 2, P. Bạch Đằng, TP. Hạ Long, Quảng Ninh	900	0.01	

5	Nguyễn Thị Thanh Trang		UV HĐQT	024280581	17/06/2004	TP. HCM	369/11 Nguyễn Thái Bình, P. 12, Q. Tân Bình, TP. HCM	1.200	0.01	
6	Nguyễn Hoài An		UV HĐQT	013326858	26/06/2010	Hà Nội	Tổ 51, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	
7	Lê Anh Tuấn		UV HĐQT	200325317	28/10/2010	Đà Nẵng	2A Lý Tự Trọng, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng	766.638	6.58	
III. BAN ĐIỀU HÀNH:										
1	Vũ Xuân Trung		Tổng Giám đốc	024257713	19/06/2012	TP. HCM	2L, đường số 1, KDC Phú Mỹ, P. Phú Mỹ, Q. 7, TP. HCM	2.300	0.02	
2	Hoàng Hoa Phòng		PTGD	030740517	07/01/2014	Hải Phòng	5A Dư Hàng Kênh, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng	2.600	0.02	
3	Trịnh Vũ Khoa		PTGD	100595080	12/03/2007	Quảng Ninh	Khu 2, P. Bạch Đằng, TP. Hạ Long, Quảng Ninh	900	0.01	
4	Nguyễn Thị Thanh Trang		PTGD	024280581	17/06/2004	TP. HCM	369/11 Nguyễn Thái Bình, P. 12, Q. Tân Bình, TP. HCM	1.200	0.01	
IV. BAN KIỂM SOÁT:										
1	Hoàng Việt		Trưởng BKS	012266211	14/08/1999	Hà Nội	54 Tập thể 18/4, Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	
2	Nguyễn Mạnh Hùng		UV BKS	022487038	11/11/2011	TP. HCM	357A/20 Nguyễn Trùng Tuyển, P.1, Q. Tân Bình, TP. HCM	1.000	0.008	
3	Lê Hoàng		UV BKS	100642018	13/04/2010	Quảng Ninh	Tổ 4, Khu 11, P. Hồng Hải, TP. Hạ Long, Quảng Ninh	500	0.004	
4	Vũ Xuân Hưng		UV BKS	033082000048	23/09/2013	Hà Nội	43/21 Cộng Hoà, P. 4, Q. Tân Bình, TP. HCM	100	0.0009	
5	Đặng Thị Hồng Liên		UV BKS	201155787	10/06/2010	Đà Nẵng	29 Huỳnh Tấn Phát, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng	0	0	
V. Kế toán trưởng:										
1	Phan Văn Khánh		Trưởng phòng TCKT	020077666	25/07/2009	TP. HCM	17 U Khu dân cư Miếu Nổi F3 Quận Bình Thạnh TP HCM	2.400	0.02	

2. Giao dịch cổ phiếu: Không.

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	

3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ, cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VTLT, Thư ký HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Mạnh Cường