

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2014

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ Phần vạn tài đa phương thức Duyên Hải
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 189 Đinh Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng.
- Điện thoại: 0313.978895 Fax: 0313.978895 Email: congbothongtin@tasagroup.com.vn
- Vốn điều lệ: 140.300.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : TCO
- Sàn: HOSE

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|-----------------------|------------|---------------------|-------|----------------------------|
| 1 | Ông Bùi Chí Hùng | CTHĐQT | 12 | 100% | |
| 2 | Ông Lê Thái Cường | Thành viên | 12 | 100% | |
| 3 | Bà Hoàng Thị Ngọc Lan | Thành viên | 12 | 100% | |
| 4 | Bà Vũ Thị Phú | Thành viên | 12 | 100% | |
| 5 | Ông Hoàng Anh Dũng | Thành viên | 10 | 100% | ĐHCĐTN bầu ngày 26/04/2014 |
| 6 | Bà Đào Kim Phương | Thành viên | 12 | 100% | |
| 7 | Ông Lê Hoài Nam | Thành viên | 10 | 100% | ĐHCĐTN bầu ngày 26/04/2014 |
| 8 | Ông Nguyễn Mạnh Hải | Thành viên | 01 | 8.3% | Từ nhiệm ngày 01/04/2014 |

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

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

Năm 2014 Hội đồng quản trị Công ty đã 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, các quy định, điều hành của Tổng Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Bằng các Nghị quyết của mình, HĐQT đưa ra định hướng về đầu tư, về phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ để Công ty Mẹ mua thêm sở hữu vốn tại Công ty con. HĐQT đã đưa ra các biện pháp thúc đẩy kinh doanh trong giai đoạn tới để phát triển kinh doanh tăng nguồn thu cho Công ty.

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

Hội đồng quản trị Công ty không thành lập các tiểu ban trực thuộc mà phân công cho các thành viên HĐQT phụ trách từng mảng công việc: Mảng kinh doanh kho bãi, kinh doanh vận tải, logistics, thương mại, tài chính, nội chính, lương, thưởng, nhân sự, đầu tư. Các thành viên HĐQT tham gia trực tiếp vào các Hội đồng của Công ty như: Hội đồng người lao động, hội đồng lương. Hội đồng Người Lao động đã làm tốt vai trò của mình, bảo vệ quyền lợi cho Người lao động đồng thời yêu cầu Người lao động bồi thường những thiệt hại mà họ đã gây ra cho doanh nghiệp.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Năm 2014:

| STT | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|-----------------|------------|--|
| 1 | 01/2014/NQ-HĐQT | 06/03/2014 | Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013. Thông qua việc triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. |
| 2 | 02/2014/NQ-HĐQT | 22/04/2014 | Thông qua một số nội dung bổ sung để đưa ra biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 theo đề nghị của nhóm cổ đông lớn về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Thông qua việc Ông Bùi Chí Hùng Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Hoàng Anh Dũng giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty. |
| 3 | 03/2014/NQ-HĐQT | 31/07/2014 | Thông qua việc phát hành riêng lẻ và phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Cổ đông chiến lược. Thông qua việc sử dụng nguồn vốn huy động được từ đợt chào bán. |
| 4 | 04/2014/NQ-HĐQT | 30/09/2014 | Bổ sung chi tiết liên quan đến việc giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Cổ đông chiến lược. Thời gian hạn chế chuyển nhượng cho cổ phần chào bán thành công là 01 năm. |
| 5 | 05/2014/NQ-HĐQT | 16/10/2014 | Thông qua việc triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty. |

107
ÔN
P
AN
HƯ
YÊN
T.P

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 :

Danh sách thay đổi người có liên quan năm 2014 (đính kèm)

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan :

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan đến 31-12-2014 (đính kèm)

2. Giao dịch cổ phiếu:

| STT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn | 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 | Nguyễn Đình Chung | Cổ đông lớn | 6.464.423 | 51,22% | 1.479.103 | 10,73% | Giảm số lượng cổ phần |
| 2 | Hoàng Thị Ngọc Lan | Phó Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT | 82.000 | 0,65% | 90.000 | 0,65% | Tăng số lượng cổ phần |
| 3 | Lê Thái Cường | Phó Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT | 493.998 | 3,91% | 394.008 | 2,86% | Giảm số lượng cổ phần |
| 4 | Lê Thị Thùy Linh | Con gái thành viên HĐQT | 58.920 | 0,47% | 22.290 | 0,16% | Giảm số lượng cổ phần |
| 5 | Tạ Thu Lan | Con gái thành viên HĐQT | 45.270 | 0,36% | 37.520 | 0,27% | Giảm số lượng cổ phần |
| 6 | Công ty CP hàng hải MACS | Cổ đông lớn | 0 | 0% | 1.200.000 | 8,71% | Tăng số lượng cổ phần |
| 7 | Hoàng Anh Dũng | Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT | 0 | 0% | 631.000 | 4,58% | Tăng số lượng cổ phần |

308
 TỶ
 AN
 V
 THỨC
 LẠI
 V PH

| | | | | | | | |
|----|--|----------------------|---------|-------|-----------|-------|-----------------------|
| 8 | Lê Hoài Nam | Thành viên HĐQT | 0 | 0% | 126.000 | 0,91% | Tăng số lượng cổ phần |
| 9 | Trần Thị Kim Hồng | TV Ban kiểm soát | 215.440 | 1.71% | 196.000 | 1.42% | Giảm số lượng cổ phần |
| 10 | Nguyễn Thanh Lê | Cổ đông lớn | 0 | 0% | 1.160.000 | 8.42% | Tăng số lượng cổ phần |
| 11 | Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện | Cổ đông lớn | 0 | 0% | 689.040 | 5.00% | Tăng số lượng cổ phần |
| 12 | Nguyễn Đình Tùng | Con trai Cổ đông lớn | 64.998 | 0.52% | 405.008 | 2.94% | Tăng số lượng cổ phần |

V. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Chí Hùng

CTP

THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NĂM 2014

| STT | Tên tổ chức/ cá nhân | TK GD CK | Chức vụ tại công ty | 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 | Lê Hoài Nam | | TV HĐQT | | | | | | | |
| | Lê Khiêm Phương | | | | | | | | | |
| | Trần Thị Gột | | | | | | | 26/04/2014 | | Là người có liên quan của |
| | Trần Thị Phương | | | | | | | 26/04/2014 | | Ông Nam. Ông Nam được |
| | Lê Trần Bảo Châu | | | | | | | 26/04/2014 | | bầu là thành viên Hội đồng |
| | Lê Đức Bình | | | | | | | 26/04/2014 | | quản trị tại đại hội cổ đông |
| | Lê Thu Hà | | | | | | | 26/04/2014 | | thường niên ngày 26/04/ 2014 |
| | Lê Thu Thủy | | | | | | | 26/04/2014 | | |
| 2 | Hoàng Anh Dũng | | TVHĐQT / TGD | | | | | | | Là người có liên quan của |
| | Hoàng Xuân Hùng | | | | | | | | | Ông Dũng. Ông Dũng được |
| | Nguyễn Thúy Hương | | | | | | | 22/04/2014 | | bổ nhiệm Tổng giám đốc |
| | Nguyễn Thị Thu Thủy | | | | | | | 22/04/2014 | | ngày 22/04/2014. Được bầu |



| | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--|------------|--|--|--|------------|--|---------------------------|
| | Hoàng Anh Khôi | | | | | | 22/04/2014 | | là TV HĐQT tại ĐHCĐTN |
| | Hoàng Anh Quang | | | | | | 22/04/2014 | | ngày 26/04/2014 |
| 3 | Nguyễn Mạnh Hải | | TV HĐQT | | | | | | |
| | Nguyễn Hân | | | | | | | | |
| | Nguyễn Thị Hà | | | | | | 01/04/2014 | | Là người có liên quan của |
| | Đào Ngọc Anh | | | | | | 01/04/2014 | | Ông Hải. Ông Hải miễn |
| | Nguyễn Ngọc Hải Anh | | | | | | 01/04/2014 | | nhiệm Thành viên HĐQT |
| | Nguyễn Ngọc Hải An | | | | | | 01/04/2014 | | từ ngày 01/04/2014 |
| | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | | | | | | 01/04/2014 | | |
| | Nguyễn Mạnh Hùng | | | | | | 01/04/2014 | | |
| | Nguyễn Thị Thanh Hường | | | | | | 01/04/2014 | | |
| 4 | Phan Quốc Bình | | Phó TGD | | | | | | |
| | Phan Hồ | | | | | | | | |
| | Cao Thị Tuyết | | | | | | | | |
| | Nguyễn Thị Thu Trang | | | | | | 21/04/2014 | | Là người có liên quan của |
| | Phan Quốc Khánh | | | | | | 21/04/2014 | | Ông Phan Quốc Bình. |
| | Phan Minh Hiếu | | | | | | 21/04/2014 | | Ông Bình miễn nhiệm Phó |
| | Phan Thanh Hằng | | | | | | 21/04/2014 | | Tổng giám đốc từ ngày |

108
T
N
V
T
H
L
A
P

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------|--|--|--|--|------------|---|
| | Phan Thanh Thúy | | | | | | | 21/04/2014 | 21/04/2014 |
| 5 | Nguyễn Tuấn Điệp | | Phó TGD | | | | | | |
| | Nguyễn Anh Hòa | | | | | | | 21/04/2014 | Là người có liên quan của |
| | Trần Thị Quang | | | | | | | 21/04/2014 | Ông Điệp. Ông Điệp miễn |
| | Tạ Thị Thúy Hằng | | | | | | | 21/04/2014 | nhiệm Phó Tổng giám đốc |
| | Nguyễn Phúc Khang An | | | | | | | 21/04/2014 | từ ngày 21/04/2014 |
| | Nguyễn Tuấn Phương | | | | | | | 21/04/2014 | |
| 6 | Công ty Cổ phần Hàng Hải MACS | | | | | | | 26/04/2014 | Là người có liên quan của Ông Lê Hoài Nam |
| 7 | Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Giao nhận Vận tải Quốc tế Trường | | | | | | | 01/04/2014 | Là Người có liên quan của Ông Nguyễn Mạnh Hải |

TP Hải Phòng, ngày 14 tháng 01 năm 2015
 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Chí Hùng

TCP
 3

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 31-12-2014

| STT | Tên tổ chức/ cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Mối liên hệ với thành viên chủ chốt | Số cổ phần sở hữu | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ |
|-----|-------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------|---------|--|-------------------------|--|
| 1 | Bùi Chí Hùng | | Chủ tịch HĐQT | | | | | | 383,841 | 2,79% |
| | Bùi Cập Chiến | | | | | | | Cha | | |
| | Nguyễn Thị Tiu | | | | | | | Mẹ | | |
| | Nguyễn Thị Sơn | | | | | | | Vợ | | |
| | Bùi Hồng Mai | | | | | | | Con gái | | |
| | Bùi Hồng Minh | | | | | | | Con gái | | |
| | Bùi Thanh Hải | | | | | | | Em trai | | |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | Lê Thái Cường | | TV HĐQT PTGD | | | | | | 394,008 | 2.86% |
| | Lê Ngọc Thuần | | | | | | | Cha | | |
| | Trần Thị Đá | | | | | | | Mẹ | | |
| | Lê Thị Kim Oanh | | | | | | | Vợ | 51,820 | 0.38% |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|--|-------------------------------------|--|--|--|----------|---------|-------|
| | Lê Thị Thùy Linh | | | | | | Con gái | 22,290 | 0.16% |
| | Lê Tuấn Nam | | | | | | Con trai | | |
| | Lê Ngọc Phúc | | | | | | Anh trai | | |
| | Lê Ngọc Thái | | | | | | Anh trai | | |
| | Lê Mạnh Hùng | | | | | | Anh trai | | |
| | Lê Thị Hiền | | | | | | Em gái | | |
| | | | | | | | | | |
| 3 | Hoàng Thị Ngọc Lan | | TVHĐQT /PTGD Ủy quyền CBTT | | | | | 90,000 | 0.65% |
| | Hoàng Ngọc Thắng | | | | | | Cha | | |
| | Lê Thị Tuyết | | | | | | Mẹ | | |
| | Nguyễn Văn Thuận | | | | | | Chồng | | |
| | Nguyễn Thị Huyền Trang | | | | | | Con gái | | |
| | Nguyễn Thị Diệu Linh | | | | | | Con gái | | |
| | Hoàng Ngọc Lợi | | | | | | Anh trai | | |
| | | | | | | | | | |
| 4 | Đào Kim Phương | | Thành viên HĐQT | | | | | 120,000 | 0.87% |
| | Đào Xuân Bảy | | | | | | Cha | | |
| | Bùi Thị An | | | | | | Mẹ | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--|----------------|--|--|--|--|----------|---------|-------|
| 6 | Lê Hoài Nam | | TVHĐQT | | | | | | 126,000 | 0.91% |
| | Lê Khiêm Phương | | | | | | | Bố | không | |
| | Trần Thị Gột | | | | | | | Mẹ | không | |
| | Trần Thị Phương | | | | | | | Vợ | không | |
| | Lê Trần Bảo Châu | | | | | | | Con gái | không | |
| | Lê Đức Bình | | | | | | | Con trai | không | |
| | Lê Thu Hà | | | | | | | Chị gái | không | |
| | Lê Thu Thủy | | | | | | | Chị gái | không | |
| 7 | Hoàng Anh Dũng | | TVHĐQT/ TGĐ | | | | | | 631,000 | 4.58% |
| | Hoàng Xuân Hùng | | | | | | | Bố | | |
| | Nguyễn Thúy Hương | | | | | | | Mẹ | - | |
| | Nguyễn Thị Thu Thủy | | | | | | | Vợ | - | |
| | Hoàng Anh Khôi | | | | | | | Con trai | - | |
| | Hoàng Anh Quang | | | | | | | Em trai | - | |
| 8 | Nguyễn Thị Hiệt | | Trưởng BKS | | | | | | 45,000 | 0.33% |
| | Nguyễn Ngọc Pha | | | | | | | Bố | | |
| | Nguyễn Thị Nhẫn | | | | | | | Mẹ | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-------|
| 12 | Tổ chức có liên quan | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải | | | | | | | | | | Công ty con | | |
| 12.2 | Công ty TNHH Vận tải Đường bộ Duyên Hải | | | | | | | | | | Công ty con | | |
| 12.3 | Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Duyên Hải | | | | | | | | | | Công ty con | | |
| 12.4 | Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải Phú Thọ | | | | | | | | | | Công ty con | | |
| 12.5 | Công ty TNHH MTV Vận tải Đa phương thức Duyên Hải Hà Nội | | | | | | | | | | Công ty con | | |
| 12.6 | Công ty TNHH Thời trang Mỹ phẩm Duyên Hải | | | | | | | | | | Công ty con | | |
| 12.7 | Công ty TNHH Container Minh Thành | | | | | | | | | | Công ty con | | |
| 12.8 | Công ty Cổ phần Hàng Hải MACS | | | | | | | | | | Công ty do TV HĐQT Lê Hoài Nam là Giám đốc điều hành | 1.200.000 | 8.71% |

TP Hải Phòng, ngày 14 tháng 01 năm 2015
 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT
Bùi Chí Hùng