

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2014)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP VTB và BĐS Việt Hải  
- Địa chỉ trụ sở chính: 118 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Q7, TP.HCM  
- Điện thoại: 08.38722929 Fax: 08.38722626 Email:  
- Vốn điều lệ: 380.844.890.000 VND  
- Mã chứng khoán (nếu có): VSP

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014):**

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
01	Phạm Thanh Sơn	Chủ tịch	01	100%	
02	Ngô Thành Chung	Ủy viên	01	100%	
03	Hoàng Đình Tâm	Ủy viên	01	100%	
04	Nguyễn Duy Hùng	Ủy viên	01	100%	Xin ý kiến thông qua bằng văn bản
05	Tạ Xuân Hòa	Ủy viên	01	100%	

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

- Hội đồng quản trị cho ý kiến, giám sát và chỉ đạo Ban giám đốc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II,III,IV/2014 của Công ty theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải tháng 08/2014...
- Hội đồng quản trị họp hàng quý để củng cố hoạt động chỉ đạo điều hành Ban TGD.

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

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2014):**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/NQ-VSPP-2014	31/12/2014	Phê duyệt phương án lựa chọn Cty TNHH Kiểm Toán DKF Việt Nam kiểm toán cho công ty thay thế cho Cty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ tin học



**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 năm 2014):**

(Không có thay đổi về người có liên quan của Công ty đại chúng).

STT	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

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2014):**

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

Stt	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Phạm Thanh Sơn		1	011513831	12/10/2001	Hà Nội		6.598.500	
2	Ngô Thành Chung		3,6	012989297	22/9/2007	Hà Nội		200	
3	Hoàng Đình Tâm		3	012899344				3.299.251	
4	Nguyễn Duy Hùng		3	022648259	10/11/1999	Hồ Chí Minh		1732587	
5	Tạ Xuân Hòa		3	022635956					
6	Nguyễn Thành Đạt		4	023695055	10/12/1998	Hồ Chí Minh		4.005	
7	Nguyễn Ngọc Tú		5	024789285	13/09/2007	Hồ Chí Minh			
8	Hoàng Quốc Việt		5	024150969	27/7/2009	Hồ Chí Minh			
9	Phạm Văn Tuấn			010013722	8/5/2012	Hà Nội			
10	Nguyễn Thị Thị			010234535	5/6/2009	Hà Nội			
11	Nguyễn Ngọc Hoa			011848867	4/4/1995	Hà Nội			
12	Phạm Thanh Lâm								
13	Phạm Ngọc Nhi								
14	Phạm Thị Hải Anh								
15	Phạm Thị Hải Giang								
16	Ngô Trọng Tấn			030103994	17/7/2010	Hải Phòng			
17	Vũ Thị Châu			030131569	17/7/2010	Hải Phòng			
18	Lê Thị Xuân Quỳnh			013190024	23/5/2009	Hà Nội			
19	Ngô Chi Nguyễn								
20	Ngô Thu Thủy			031070934	10/2/2009	Hải Phòng			
21	Hoàng Đình Khan								
22	Ngô Thị Dung								
23	Hoàng Thị Lý								
25	Nguyễn Thanh Tú								
26	Nguyễn Thị Sương								
30	Giang Thị Loan								
31	Đinh Thị Hằng Nga			022785075		Hồ Chí Minh		141.529	
32	Nguyễn Thị Thu Huyền								
33	Nguyễn Anh Dũng			023505549		Hồ Chí Minh		13.415	
34	Nguyễn Thị Quế Lan			023834730	20/11/2002	Hồ Chí Minh			
35	Nguyễn Bình Phương			023365496	16/4/1997	Hồ Chí Minh			
36	Nguyễn Chi Thành								
37	Nguyễn Thị Ngọc								

4993  
 CÔNG TY  
 PHÂN  
 BIẾN  
 CÔNG SÃ  
 THÁI  
 PHỐ C

	Lan								
38	Cao Thị Thiên Thanh								
40	Lê Thành Hiệp		7	025078666	9/10/2012	Hồ Chí Minh			
41	Lê Danh Nay								
42	Phạm Thị Thoa								
43	Lê Danh Hải			031508401	9/8/2004	Hải Phòng			
44	Lê Thị Khánh Hà			011772974	9/11/2001	Hà Nội			
45	Nguyễn Sinh Dũng Thăng		8	011755786	26/11/2003	Hà Nội			
46	Nguyễn Sinh Tuấn								
47	Trần Thị Hiếu Huy								
48	Lê Kim Chi			011558537	1/2/1999	Hà Nội			

2. Giao dịch cổ phiếu:  
(Không có giao dịch)

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

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo năm 2014)


 Chủ tịch HĐQT  
 (Ký tên và đóng dấu)  
 Phạm Thanh Sơn

