

Số: 02/BCQT-2015

Hải Phòng, ngày 14 tháng 07 năm 2015

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 Tháng đầu Năm 2015

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 Vận tải 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: 154.080.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : TCO
- Sàn: HOSE

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Thái Cường	CTHĐQT	07	100%	
2	Ông Bùi Chí Hùng	Nguyên CTHĐQT	03	42,9%	Từ nhiệm ngày 08/04/2015
3	Bà Hoàng Thị Ngọc Lan	Thành viên	07	100%	
4	Bà Vũ Thị Phú	Thành viên	07	100%	
5	Ông Hoàng Anh Dũng	Thành viên	05	71,4%	Đi công tác nước ngoài
6	Bà Đào Kim Phương	Thành viên	07	100%	
7	Ông Lê Hoài Nam	Thành viên	02	28,6%	Từ nhiệm ngày 24/03/2015
8	Ông Đặng Tiếp	Thành viên	03	42,9%	ĐHCĐTN bầu ngày 25/04/2015
9	Bà Nguyễn Thị Hồng Mai	Thành viên	03	42,9%	ĐHCĐTN bầu ngày 25/04/2015

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

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

06 tháng đầu năm 2015 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 về 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 Nghị quyết, HĐQT đã phê duyệt các nguyên tắc phân phối cổ phiếu trong đợt phát hành nhằm huy động vốn đầu tư vào xây dựng cơ sở hạ tầng, phê duyệt phương án xây dựng và các phương án kinh doanh nhằm tăng nguồn thu cho Công ty.

## 2. 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 một số Hội đồng của Công ty như: hội đồng lương, hội đồng thi đua khen thưởng kỷ luật. 06 tháng đầu năm 2015 Hội đồng lương của Công ty dưới sự giám sát của Hội đồng quản trị đã điều chỉnh một số đơn giá tiền lương cho hợp lý, phù hợp với thực tế kinh doanh của Công ty nhằm động viên những CBCNV lao động tích cực.

## II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị 06 tháng đầu năm 2015:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2015/NQ-HĐQT	27/01/2015	Phê duyệt các nguyên tắc phân phối cổ phiếu cho Người lao động của Công ty. Đối tượng chào bán, thời gian phát hành.
2	02/2015/NQ-HĐQT	27/01/2015	Thông qua bộ hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng: Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, chào bán cho CBCNV, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần.
	03/2015/NQ-HĐQT	16/03/2015	Thông qua báo cáo tài năm 2014 đã được kiểm toán. Thông qua việc triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
	04/2015/NQ-HĐQT	09/04/2015	Thông qua việc Ông Bùi Chí Hùng thôi giữ chức TVHĐQT, Chủ tịch HĐQT. Thông qua việc bầu Ông Lê Thái Cường giữ chức Chủ tịch HĐQT, miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Ông Lê Thái Cường. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của Ông Hoàng Anh Dũng và bổ nhiệm Ông Lê Quang Huy giữ chức vụ Quyền Tổng giám đốc, miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc của Ông Quách Minh Dũng.
	05/2015/NQ-HĐQT	14/05/2015	Thông qua việc điều chỉnh giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và giá chào bán cổ phiếu cho CBCNV. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc của Ông Lê Văn Quý.

## 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 06 tháng đầu năm 2015 (đính kèm)

0079  
CÔNG  
ÔNG PH  
VẬN T  
HƯƠNG  
HIỆN H  
T. PH

**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 30-06-2015 (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	Hoàng Anh Dũng	TV HĐQT-TGD	631.000	4,58%	220.000	1,45%	Giảm số lượng cổ phần
2	Đào Kin Phương	Thành viên HĐQT	120.000	0,87%	225.020	1,48%	Tăng số lượng cổ phần
3	Đặng Tiếp	Thành viên HĐQT	0	0%	559.130	3,69%	Tăng số lượng cổ phần
4	Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện	Cổ đông lớn	689.040	5%	794.408	5,24%	Tăng số lượng cổ phần

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác :** Không

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lê Thái Cường**

## THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	TK GD CK	Chức vụ tại công	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	<b>Lê Hoài Nam</b>		Nguyên							
	Trần Thị Gột		thành viên						24/03/2015	Là người có liên quan của
	Trần Thị Phương		HDQT						24/03/2015	Ông Nam. Ông Nam miễn
	Lê Trần Bảo Châu								24/03/2015	nhiệm thành viên Hội đồng
	Lê Đức Bình								24/03/2015	quản trị từ ngày 24/03/2015
	Lê Thu Hà								24/03/2015	
	Lê Thu Thủy								24/03/2015	
2	<b>Bùi Chí Hùng</b>		Nguyên							Là người có liên quan của Ông
	Bùi Hồng Mai		Chủ tịch						08/04/2015	Hùng. Ông Hùng miễn nhiệm
	Bùi Hồng Minh		HDQT						08/04/2015	TV HDQT-Chủ tịch HDQT
	Bùi Thanh Hải								08/04/2015	từ ngày 08/04/2015
3	<b>Lê Quang Huy</b>		QTGD							Là người có liên quan của

	Lê Quang Tuấn						02/04/2015		Ông Lê Quang Huy. Ông Huy
	Nguyễn Thị Lan						02/04/2015		được bổ nhiệm Quyền Tổng
	Hà Thị Hồng Diệp						02/04/2015		giám đốc ngày 02/04/2015.
	Lê Hữu Minh Hiếu						02/04/2015		
	Lê Hà Nguyên						02/04/2015		
	Lê Minh Nhật						02/04/2015		
	Lê Thị Minh Huệ						02/04/2015		
	Lê Thị Minh Hồng						02/04/2015		
4	<b>Quách Minh Dũng</b>		Nguyên						
	Quách Hùng		Phó TGD					02/04/2015	
	Trần Thị Tùng							02/04/2015	Là người có liên quan của
	Quách Thị Thanh Nhàn							02/04/2015	Ông Quách Minh Dũng. Ông
	Quách Minh Trí							02/04/2015	Dũng miễn nhiệm chức vụ
	Vũ Thị Hải Vân							02/04/2015	PTGD từ ngày 02/04/2015
	Quách Minh Quân							02/04/2015	
	Quách Thị Hải Anh							02/04/2015	
5	<b>Đặng Tiếp</b>		Thành viên						Là người có liên quan của Ông

20  
CỘ  
CỘ  
VẬ  
PHỤ  
DUY  
W T.

	Nguyễn Thị Hiệt		HDQT					25/04/2015	Đặng Tiếp. Ông Tiếp được
	Đặng Thanh Bình							25/04/2015	Đại hội đồng cổ đông thường
	Đặng Diệu Hằng							25/04/2015	niên bầu là Thành viên HDQT
	Đặng Duy Lai							25/04/2015	ngày 25/04/2015
6	Nguyễn Thị Hồng Mai		Thành viên						
	Đổng Thị Luân		HDQT					25/04/2015	Là người có liên quan của Bà
	Nguyễn Thị Tuyết Mai							25/04/2015	Nguyễn Thị Hồng Mai. Bà Mai
	Nguyễn Thị Quỳnh Mai							25/04/2015	Đại hội đồng cổ đông thường
	Bùi Văn Ngọc							25/04/2015	niên bầu là Thành viên HDQT
	Bùi Ngọc Anh							25/04/2015	ngày 25/04/2015
	Bùi Hồng Anh							25/04/2015	
	Bùi Ngọc Đức							25/04/2015	
7	Nguyễn Thị Hiệt		Nguyên						
	Đặng Tiếp		Trưởng					24/03/2015	Là người có liên quan của Bà
	Đặng Thanh Bình		BKS					24/03/2015	Nguyễn Thị Hiệt. Bà Hiệt
	Đặng Diệu Hằng							24/03/2015	miễn nhiệm thành viên ban
	Nguyễn ngọc Huynh							24/03/2015	kiểm soát từ ngày 24/03/2015

	Nguyễn Thị Quát							24/03/2015	
	Nguyễn Thị Diệu							24/03/2015	
	Nguyễn Ngọc Hiền							24/03/2015	
8	Trần Xuân Trường		Trưởng						Là người có liên quan của Ông
	Lữ Thị Lộc		BKS					25/04/2015	Trần Xuân Trường. Ông
	Nguyễn Thị Quyên							25/04/2015	Trường được đại hội đồng cổ
	Trần Nguyễn Nam							25/04/2015	đồng thường niên bầu là thành
	Trần Nguyễn Văn Khánh							25/04/2015	viên BKS ngày 25/04/2015
9	Công ty Cổ phần Hàng Hải MACS							25/03/2015	Là người có liên quan của Ông
								5	Hoàng Anh Dũng TV HĐQT

TP Hải Phòng, ngày 14 tháng 07 năm 2015  
 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



*[Handwritten signature]*

CHỦ TỊCH HĐQT  
*Lê Thái Cường*

## DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 30-06-2015

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	<b>Lê Thái Cường</b>		CT HĐQT						433,408	2.86%
	Lê Thị Kim Oanh							Vợ	57,002	0.38%
	Lê Thị Thùy Linh							Con gái	24,518	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		
2	<b>Hoàng Thị Ngọc Lan</b>		TV HĐQT /PTGD Ủy quyền CBTT						99,000	0.65%
	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		
3	<b>Đào Kim Phương</b>		Thành viên HĐQT					225,020	1.48%
	Bùi Thị An						Mẹ		
	Lê Văn Dò						Chồng		
	Lê Anh Thắng						Con trai		
	Lê Quang Hòa						Con trai		
	Đào Xuân Cường						Anh trai		
	Đào Kim Phương						Em gái		
	Đào Tuyết Hương						Em gái		
	Đào Ánh Lan						Em gái		
	Đào Thị Huệ						Em gái		
4	<b>Vũ Thị Phú</b>		Thành viên HĐQT					114,004	0.75%
	Vũ Văn Lực						Cha		
	Lương Thị Tành						Mẹ		

	Tạ Thành Long						Con trai		
	Tạ Thu Lan						Con gái	41,272	0.27%
	Vũ Ngọc Vân						Em trai		
	Vũ Văn Thuận						Em trai		
5	<b>Hoàng Anh Dũng</b>		TVHĐQT					220,000	1.45%
	Nguyễn Thúy Hương						Mẹ	-	
	Nguyễn Thị Thu Thủy						Vợ	-	
	Hoàng Anh Khôi						Con trai	-	
	Hoàng Anh Quang						Em trai	-	
6	<b>Đặng Tiếp</b>		Thành viên HĐQT					559,130	3.69%
	Nguyễn Thị Hiệt						Vợ	49,500	0.33%
	Đặng Thanh Bình						Con gái		
	Đặng Diệu Hằng						Con gái		
	Đặng Duy Lai						em trai		
7	<b>Nguyễn Thị Hồng Mai</b>		Thành viên HĐQT						
	Đông Thị Luân						Mẹ đẻ		

	Nguyễn Thị Tuyết Mai						Chị gái		
	Nguyễn Thị Quỳnh Mai						Em gái		
	Bùi Văn Ngọc						Chồng		
	Bùi Ngọc Anh						Con trai		
	Bùi Hồng Anh						Con gái		
	Bùi Ngọc Đức						Con trai		
8	<b>Lê Quang Huy</b>		QTGD						
	Lê Quang Tuấn						Bố		
	Nguyễn Thị Lan						Mẹ		
	Hà Thị Hồng Diệp						Vợ		
	Lê Hữu Minh Hiếu						Con trai		
	Lê Hà Nguyên						Con gái		
	Lê Minh Nhật						Con trai		
	Lê Thị Minh Huệ						Chị gái		
	Lê Thị Minh Hồng						Chị gái		
9	<b>Trần Xuân Trường</b>		Trường						
	Lữ Thị Lộc		Ban kiểm soát				Mẹ		

	Nguyễn Thị Quyên							Vợ		
	Trần Nguyễn Nam							Con trai		
	Trần Nguyễn Vân Khánh							Con gái		
10	<b>Trần Thị Kim Hồng</b>		Thành viên BKS						215,600	1.42%
	Nguyễn Kiến Giang							Chồng		
	Nguyễn Hồng Trường							Con trai		
	Nguyễn Trần Tâm							Con trai		
	Trần Văn Long							Anh trai		
	Trần Thị Hòa							Chị gái		
	Trần Thị Hà							Em gái		
11	<b>Văn Thị Thanh Bình</b>		Thành viên BKS						2,200	0.01%
	Bùi Thị Thu							Mẹ		
	Nguyễn Xuân Huy							Chồng		
	Nguyễn Duy Hưng							Con trai		
	Nguyễn Duy Khánh							Con trai		
	Văn Đức Cường							Anh trai		
	Văn Đức Ngọc							Anh trai		

	Văn Thị Thủy							Chị gái		
12	<b>Nguyễn Thu Thủy</b>		Kế toán trưởng						4,400	0.03%
	Nguyễn Văn Ngọ							Bố		
	Nguyễn Anh Tuấn							Anh trai		
	Nguyễn Thị Thanh Tâm							Chị gái		
	Nguyễn Minh Thu							Em gái		
	Mạc Hoàng Giang							Chồng		
	Mạc Vinh Phong							Con trai		
	Mạc Hoàng Lan							Con gái		
13	<b>Tổ chức có liên quan</b>									
13.1	Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải							Công ty con		
13.2	Công ty TNHH Vận tải Đường bộ Duyên Hải							Công ty con		
13.3	Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Duyên Hải							Công ty con		
13.4	Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải Phú Thọ							Công ty con		
13.5	Công ty TNHH MTV Vận tải Đa phương thức Duyên Hải Hà Nội							Công ty con		
13.6	Công ty TNHH Thời trang Mỹ phẩm Duyên Hải							Công ty con		

13.7	Công ty TNHH Container Minh Thành							Công ty con		
13.8	Công ty Cổ phần Hàng Hải MACS							Công ty do TV HDQT Hoàng Anh Dũng là TV HDQT- Phó Giám đốc	1,320,000	8.71%

TP Hải Phòng, ngày 14 tháng 07 năm 2015  
 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



*[Handwritten signature]*  
 CHỦ TỊCH HĐQT  
*Lê Hải Cường*