

Số: 01/CV-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2016

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

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

- Tên công ty đại chúng: CTCP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI
- Địa chỉ trụ sở chính: 34 Nguyễn Thị Nghĩa, P.Bến Thành, Q.1, Tp. HCM
- Điện thoại: 8 3925 0222 Fax: 08 3925 0555 Email: info@trasas.com.vn
- Vốn điều lệ: 22.129.760.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): TRS

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015):

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

- Cuộc họp ngày 07/04/2015 thông qua việc mua CP quỹ và đăng ký giao dịch cổ phiếu TRA-SAS trên sàn UPCOM;
- Cuộc họp ngày 08/09/2015 thông qua việc chính thức giao dịch cổ phiếu trên SGDCK Hà Nội;
- Cuộc họp ngày 23/09/2015 thông qua việc tổng hợp kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Quý	Chủ tịch HĐQT	3/3	100%	-
2	Ông Trần Việt Huy	TV HĐQT	3/3	100%	-
3	Ông Đỗ Văn Mười	TV HĐQT	3/3	100%	-

#### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: Thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

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

### II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	45/NQ-HĐQT	07/04/2015	Thông qua việc mua CP quỹ và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCOM.
2	45/2015/NQ-HĐQT	08/09/2015	Thông qua việc chính thức giao dịch cổ



			phiếu trên SGDK Hà Nội;
3	46/NQ-HĐQT	23/09/2015	-Thông qua việc tổng hợp kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bổ sung ngành nghề kinh doanh.  -Thông qua việc Ủy quyền cho chủ tịch HĐQT hoàn tất các thủ tục cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ và các công việc khác liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định pháp luật.

**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:**

1. Ông Nguyễn Như Song – Cổ đông lớn.

Ngày trở thành cổ đông lớn: 29/10/2015.

Số lượng cổ phiếu nắm giữ cuối kỳ: 110.800 cổ phiếu, tỷ lệ 5,01%.

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

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

Stt	Tên cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Văn Quý	Chủ tịch HĐQT, TGD	024506135	403.684	18,24%	
2	Ông Đỗ Văn Mười	Thành viên HĐQT, GD Tài chính	023853079	402.763	18,20%	
3	Ông Trần Việt Huy	Thành viên HĐQT	022609919	398.591	18,01%	
4	Ông Nguyễn Văn Hà	GD nghiệp vụ	024370701	5.000	0,23%	
5	Ông Bùi Khắc Chung	Trưởng BKS	023141838	61.059	2,76%	
6	Bà Đào Ngọc Trang	Thành viên BKS	022973433	5.070	0,23%	
7	Ông Hồ Trọng Bình	Thành viên BKS	022541810	32.302	1,46%	
8	Ông Nguyễn Thông Thương	Người có liên quan ông Nguyễn Văn Quý	024597386	379	0,02%	
9	Bà Nguyễn Thị Xuân Thu	Người có liên quan ông Nguyễn Văn Quý	023810375	234	0,01%	

2. Giao dịch cổ phiếu:

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,
-----	---------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	-------------

18441  
CÔNG TY  
PHÂN  
TỬ VÀ DỊCH  
NG HẢI  
HỘ CH

			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	giảm
1	Ông Bùi Khắc Chung	Trưởng BKS	75.059	3,39%	61.059	2,76%	Bán
2	Ông Nguyễn Thông Thương	Anh ruột ông Nguyễn Văn Quý	4.779	0,22%	379	0,02%	Bán
3	Bà Nguyễn Thị Xuân Thu	Em ruột ông Nguyễn Văn Quý	8.334	0,38%	234	0,01%	Bán
4	Bà Đào Ngọc Trang	Thành viên BKS	27.070	1,22%	5.070	0,23%	Bán
5	Ông Nguyễn Văn Hà	GĐ nghiệp vụ	25.537	1,15%	5.000	0,23%	Bán
6	Ông Trần Việt Huy	Thành viên HĐQT, GĐ điều hành	404.191	18,26%	398.591	18,01%	Bán
8	Ông Hồ Trọng Bình	Thành viên BKS	28.602	1,29%	32.302	1,46%	Mua

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 có.

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

- Nơi nhận:

+ Như trên;

+ Lưu.

**CTCP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI  
CHỦ TỊCH HĐQT  
KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC**



**CHỦ TỊCH HĐQT  
NGUYỄN VĂN QUÝ**

