

PHỤ LỤC SỐ 05
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA
PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:03/BCQT-2017

Hải Phòng, ngày 18 tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
06 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

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 Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP Hải Phòng.
- Điện thoại: 0225 3978895 Fax: 0225 3978895
- Email: congbothongtin@tasagroup.com.vn
- Vốn điều lệ :187.110.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: TCO

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ-ĐHĐCĐ	22/04/2017	Thông qua kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD và dự kiến PPLN 2017. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016. Thông qua toàn bộ nội dung báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội. Thông qua báo cáo của HĐQT, BKS năm 2016. Thông qua việc Ông Trần Xuân Trường thôi chức Thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung Bà Cao Thu Hằng là thành viên Ban kiểm soát thay thế Ông Trần Xuân Trường. Thông qua việc bầu Ông Lê Thái Cường, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc trong vòng 06 tháng từ ngày 22/04/2017 để HĐQT tuyển Tổng giám đốc. Thông qua

			<p>quyết toán thù lao năm 2016 và dự toán thù lao năm 2017 cho HĐQT, BKS. Thông qua danh sách 02 công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận kiểm toán Báo cáo tài chính các Công ty niêm yết để HĐQT lựa chọn kiểm toán Báo cáo tài chính Năm 2017 của Công ty Mẹ, Công ty con và báo cáo tài chính hợp nhất, 02 Công ty kiểm toán độc lập gồm: Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội, Công ty TNHH Kiểm toán VACO. Thông qua bổ sung sửa đổi điều lệ Công ty theo quy định tại luật doanh nghiệp năm 2014. Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu theo Nghị quyết đại hội cổ đông bất thường ngày 06/12/2014 để đầu tư xây dựng kho CFS và để đầu tư thực hiện M&A. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT duyệt và triển khai phương án đầu tư xây dựng kho CFS và lựa chọn, phê duyệt doanh nghiệp có hiệu quả để thực hiện M&A. Thông qua việc tiếp tục thực hiện những dự án đầu tư đã được đại hội các năm trước thông qua. Thông qua việc Công ty Mẹ dùng nguồn vốn chủ sở hữu cho các Công ty con vay vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh, nâng cấp sửa chữa TSCĐ, Công ty con vay vốn của Công ty Mẹ gồm: Công ty TNHH Vận tải Đường bộ Duyên Hải, Công ty TNHH Container Minh Thành, Công ty TNHH MTV Vận tải đa phương thức Duyên Hải Hà Nội. Thông qua phương án dùng tiền thặng dư vốn cổ phần để mua cổ phiếu quỹ của Công ty và cổ phiếu của một số công ty kinh doanh có hiệu quả. Bán cổ phiếu quỹ và cổ phiếu mới mua khi có lợi nhuận. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT bán tài sản gắn liền với đất hoặc thoái vốn ở các công ty con. Thông qua việc tiếp tục đầu tư phương tiện vận tải, bán trả chậm phương tiện vận tải, thiết bị nâng hạ cho các chủ xe và thuê lại để phục vụ sản xuất kinh doanh.</p>
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị 06 tháng đầu năm 2017:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

S T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Thái Cường	CT HĐQT	23/03/2013	06	100%	
2	Bà Hoàng Thị Ngọc Lan	Thành viên	23/03/2013	06	100%	
3	Bà Vũ Thị Phú	Thành viên	23/03/2013	06	100%	
4	Ông Hoàng Anh Dũng	Thành viên	26/04/2014	06	100%	

5	Bà Đào Kim Phương	Thành viên	23/03/2013	06	100%	
6	Ông Đặng Tiếp	Thành viên	25/04/2015	06	100%	
7	Bà Nguyễn Thị Hồng Mai	Thành viên	25/04/2015	06	100%	

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

06 tháng đầu năm 2017 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, cách điều hành của Tổng Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Bằng Nghị quyết, HĐQT đã phê duyệt hạn mức Công ty Mẹ cho các Công ty con vay vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh.

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, tài chính nội chính, nhân sự, đầu tư. Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia trực tiếp vào một số hội đồng của Công ty như: Hội đồng lương, hội đồng thi đua khen thưởng kỷ luật...

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị 06 tháng đầu năm 2017:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ-HĐQT	03/01/2017	Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% tương đương 500 đồng/01 cổ phiếu.
2	02/2017/NQ-HĐQT	02/03/2017	Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016, dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, Thông qua việc triệu tập đại hội cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 22/04/2017, thông qua chương trình đại hội.
3	03/2017/NQ-HĐQT	20/04/2017	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Ông Lê Quang Huy. Thông qua việc bổ nhiệm tạm thời Bà Đào Kim Phương thành viên Hội đồng quản trị tạm thời giữ chức Quyền Tổng giám đốc Công ty. Thông qua việc thay đổi chương trình đại hội cổ đông. Thông qua việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc trong vòng 06 tháng.
4	04/2017/NQ-HĐQT	24/04/2017	Thông qua việc bổ nhiệm Tổng giám đốc với Ông Lê Thái Cường. Thông qua việc từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty con, Chủ tịch Công ty con của Ông Lê

			Quang Huy. Bầu Người đại diện theo pháp luật, đại diện phần vốn góp, vốn chủ sở hữu của Công ty Mẹ tại các Công ty con.
5	05/2017/NQ-HĐQT	05/05/2017	Thông qua việc chi trả cổ tức đợt 02 năm 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 700 đồng). Thông qua hạn mức Công ty Mẹ cho các Công ty con vay vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh.
6	06/2017/NQ-HĐQT	21/06/2017	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán/ soát xét Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ Phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải và các Công ty TASA thành viên (Công ty con) năm 2017: Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội

III. Ban kiểm soát 06 tháng đầu năm 2017:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Xuân Trường	Nguyên Trưởng BKS	14/04/2017	01	33.33%	Từ nhiệm thành viên BKS ngày 14/04/2017
2	Bà Trần Thị Kim Hồng	Thành viên	23/03/2013	03	100%	
3	Bà Văn Thị Thanh Bình	Thành viên	23/03/2013	03	100%	
4	Bà Cao Thu Hằng	Trưởng BKS	22/04/2017	02	66.66%	ĐHCĐTN 22/04/2017 bầu là Thành viên BKS

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

Ban kiểm soát đã tham gia các cuộc họp của HĐQT và giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT.

Ban kiểm soát đã kiểm soát các hoạt động quản lý, điều hành của Ban Tổng giám đốc, đã kiểm tra việc ghi chép hạch toán sổ sách kế toán và lập báo cáo Tài chính của Công ty mẹ và các công ty thành viên. Ban kiểm soát đã xem xét kết quả báo cáo tài chính Quý I/2017, Quý II/2017 và hệ thống sổ sách kế toán 06 tháng đầu năm 2017 của Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Thực hiện chức năng nhiệm vụ mình, Ban kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát. HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, tham gia các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban của Công ty và các cuộc họp khác, cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty.

Tất cả các báo cáo của Ban kiểm soát đều được gửi tới HĐQT và Ban Tổng giám đốc. Ban Kiểm soát đã thông báo cho HĐQT, Ban TGD việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát.

4. Hoạt động khác của BKS :Không

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

06 tháng đầu năm 2017 Công ty không cử cán bộ quản lý tham gia các khóa đào tạo về quản trị Công ty. Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, thành viên Ban kiểm soát đã tham gia đào tạo về quản trị công ty trong năm 2016.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán năm 2015 và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách thay đổi về người có liên quan của công ty 06 tháng đầu năm 2017: (Số : 03b/BCQT-2017)
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.: Không có
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát : Không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ 06 tháng đầu năm 2017

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 06 tháng đầu năm 2017 đính kèm (Số: 03a/BCQT-2017)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Thái Cường

Số: 03a/BCQT-2017

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Lê Thái Cường		CT HĐQT				433,408	2.45%
	Lê Thị Kim Oanh					Vợ	12,002	0.07%
	Lê Thị Thùy Linh					Con gái		
	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	Hoàng Thị Ngọc Lan		TV HĐQT /PTGD Ủy quyền CBTT				610,000	3.44%
	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	Đào Kim Phương		Thành viên HDQT				331,450	1.87%
	Bùi Thị An					Mẹ		
	Lê Văn Dộ					Chồng		
	Lê Anh Thắng					Con trai		
	Lê Quang Hòa					Con trai		
	Đào Xuân Cường					Anh trai		
	Đào Kim Phượng					Em gái		
	Đào Tuyết Hương					Em gái		
	Đào Ánh Lan					Em gái		
	Đào Thị Huệ					Em gái		
4	Vũ Thị Phú		Thành viên HDQT				140,000	0.79%
	Vũ Văn Lực					Cha		
	Lương Thị Tành					Mẹ		
	Tạ Thành Long					Con trai		
	Tạ Thu Lan					Con gái	70,000	0.40%

	Vũ Ngọc Vân				Em trai		
	Vũ Văn Thuận				Em trai		
5	Hoàng Anh Dũng		Thành viên HĐQT			220,000	1.24%
	Nguyễn Thúy Hương				Mẹ	-	
	Nguyễn Thị Thu Thủy				Vợ	-	
	Hoàng Anh Khôi				Con trai	-	
	Hoàng Anh Quang				Em trai	-	
6	Đặng Tiệp		Thành viên HĐQT			800,000	4.52%
	Nguyễn Thị Hiệt				Vợ	300,000	1.69%
	Đặng Thanh Bình				Con gái		
	Đặng Diệu Hằng				Con gái		
	Đặng Duy Lai				em trai		
7	Nguyễn Thị Hồng Mai		Thành viên HĐQT				
	Đông Thị Luân				Mẹ đẻ		
	Nguyễn Thị Tuyết Mai				Chị gái		
	Nguyễn Thị Quỳnh Mai				Em gái		
	Bùi Văn Ngọc				Chồng		

20
 X
 Ô
 V
 H
 J
 T

	Bùi Ngọc Anh					Con trai		
	Bùi Hồng Anh					Con gái		
	Bùi Ngọc Đức					Con trai		
8	Cao Thu Hằng		Trưởng BKS				8	
	Hoàng Thị Hồi					Mẹ		
	Trịnh Văn Chung					Chồng		
	Trịnh Thu Phương					Con gái		
	Trịnh Quốc Thắng					Con trai		
	Cao Tiến Dũng					Anh trai		
	Cao Đức Kiên					Anh trai		
9	Trần Thị Kim Hồng		Thành viên BKS				310,000	1.75%
	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		

9
 G
 H
 T
 G
 H
 +P

10	Văn Thị Thanh Bình		Thành viên BKS				12,200	0.07%
	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 Thùy					Chị gái		
11	Nguyễn Thu Thủy		Kế toán trưởng				5,400	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		
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 Container Minh Thành					Công ty con		
12.7	Công ty Cổ phần Hàng Hải MACS					do TV HĐQT Hoàng Anh Dũng là TV HĐQT-PGD	1,320,000	7.45%

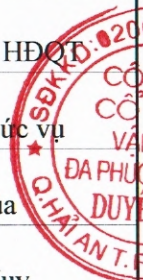
TP Hải Phòng, ngày 18 tháng 07 năm 2017
 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Thái Cường

THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND, ngày cấp, cấp/ 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 Quang Huy		Nguyên					Ngày 19/04/2017 HĐQT
	Lê Quang Tuấn		TGD				19/04/2017	đã miễn nhiệm chức vụ
	Nguyễn Thị Lan						19/04/2017	Tổng giám đốc của
	Hà Thị Hồng Diệp						19/04/2017	Ông Lê Quang Huy
	Lê Hữu Minh Hiếu						19/04/2017	
	Lê Hà Nguyên						19/04/2017	
	Lê Minh Nhật						19/04/2017	
	Lê Thị Minh Huệ						19/04/2017	
	Lê Thị Minh Hồng						19/04/2017	
2	Trần Xuân Trường		Nguyên					Ngày 14/04/2017
	Lữ Thị Lộc		Trưởng BKS				14/04/2017	HĐQT đã nhận được đơn
	Nguyễn Thị Quyên						14/04/2017	xin từ nhiệm thành viên



	Trần Nguyễn Nam					14/04/2017	Ban kiểm soát, giữ chức
	Trần Nguyễn Văn Khánh					14/04/2017	TBKS của Ông Trần Xuân Trường
3	Cao Thu Hằng		Trưởng BKS				Ngày.22/04/2017 ĐHCĐ
	Hoàng Thị Hồi					22/04/2017	TN năm 2017 đã bầu Bà
	Trịnh Văn Chung					22/04/2017	Cao Thu Hằng là thành viên
	Trịnh Thu Phương					22/04/2017	Ban kiểm soát. Ngày
	Trịnh Quốc Thắng					22/04/2017	22/04/2017 Ban kiểm soát
	Cao Tiến Dũng					22/04/2017	bầu Bà Hằng là Trưởng
	Cao Đức Kiên						Ban kiểm soát

TP Hải Phòng, ngày 18 tháng 07 năm 2017
 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Thái Cường