

Số: 01/BCQT-2014

Hải Phòng, ngày 09 tháng 01 năm 2014

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2013

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: 0313.614018 Fax: 0313.614016 Email: congbothongtin@tasagroup.com.vn
- Vốn điều lệ: 128.700.000.000 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 Nguyễn Đình Chung	CTHĐQT	06	100%	Từ nhiệm 20/06/2013
2	Ông Lê Thái Cường	Thành viên	15	100%	
3	Ông Nguyễn Mạnh Hải	Thành viên	10	66.7%	05 lần công tác nước ngoài
4	Bà Hoàng Thị Ngọc Lan	Thành viên	15	100%	
5	Bà Vũ Thị Phú	Thành viên	15	100%	
6	Ông Bùi Chí Hùng	Phó CTHĐQT	14	100%	ĐHCĐTN bầu 23/03/2013
7	Bà Đào Kim Phương	Thành viên	14	100%	ĐHCĐTN bầu 23/03/2013
8	Ông Lê Văn Thanh	Thành viên	05	100%	BN tạm thời 20/06/2013 miễn nhiệm ngày 10/09/2013

#### 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 2013 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 SXKD của Công ty. Kiểm tra giám sát về việc thực hiện các chế độ chính sách của Nhà Nước, các Nghị quyết của HĐQT, các quy định, điều hành của Tổng Giám đốc trong hoạt động SXKD. Bằng các Nghị quyết của mình, HĐQT đã ban hành quy chế quản trị nội bộ, quy chế quản lý tài chính, đưa ra định hướng đúng đắn, các cơ chế khoán cho từng bộ phận, từng đơn vị phù hợp với tình hình thực tế nhằm phát huy hiệu quả mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đề ra.

#### 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.

## II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2013:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2013/NQ-HĐQT	04/02/2013	Thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt I năm 2012 với tỷ lệ thực hiện là 5% tương đương 500đồng/cổ phiếu. Thông qua việc triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
2	02/2013/NQ-HĐQT	02/04/2013	Thông qua việc uỷ quyền cho Ông Nguyễn Đình Chung phê duyệt và ký kết các dự án đầu tư, phương án kinh doanh và ký các hợp đồng tín dụng, HĐ thế chấp, các chứng từ liên quan đến vay vốn của Công ty với ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam- CN Đông Hải Phòng
3	03/2013/NQ-HĐQT	04/04/2013	Thông qua việc ban hành quy chế quản trị Công ty của Công ty Cổ phần vận tải đa phương thức Duyên Hải
4	04/2013/NQ-HĐQT	20/06/2013	Thông qua việc Ông Nguyễn Đình Chung thôi giữ chức thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. Thông qua việc Ông Bùi Chí Hùng được bầu với chức danh Chủ tịch HĐQT. Thông qua việc bổ nhiệm tạm thời Ông Lê Văn Thanh vào thành viên HĐQT, bổ nhiệm Ông Lê Văn Thanh giữ chức Tổng Giám đốc. Thông qua việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc
5	05/2013/NQ-HĐQT	01/08/2013	Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2012 với tỷ lệ thực hiện là 7% tương đương 700đồng/Cổ Phiếu.
6	06/2013/NQ-HĐQT	10/09/2013	Thông qua việc Ông Lê Văn Thanh thôi giữ chức thành viên HĐQT, TGD. Thông qua việc bổ nhiệm tạm thời Ông Bùi Chí Hùng Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, việc bầu chính thức sẽ được thực hiện tại đại hội cổ đông gần nhất.
7	07/2013/NQ-HĐQT	22/10/2013	Thông qua việc mua lại 150.000 cổ phiếu của Công ty làm cổ phiếu quỹ
8	08/2013/NQ-HĐQT	08/11/2013	Thông qua việc Công ty con (TASA Phú Thọ) hoàn lại vốn góp cho Công ty mẹ (TASACO) và Công ty mẹ (TASADUYÊN HẢI) đầu tư vốn vào công ty con (TASA Phú Thọ)
9	09/2013/NQ-HĐQT	24/12/2013	Thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt I năm 2013 với tỷ lệ thực hiện là 5% tương đương 500đồng/Cổ Phiếu.

2007  
CÔNG  
CỔ PH  
VẬN T  
PHƯƠNG  
DUYÊN H  
T. PHÁ



**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 2013 (đính kèm)

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

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan đến 31-12-2013 (đính kèm)**
- 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 Tùng	Con trai Chủ tịch HĐQT cũ Nay là CĐ lớn	0	0%	64.998	0,52%	Mua cổ phần
2	Hoàng Thị Ngọc Lan	TV HĐQT -PTGD-UQCBTT	51.500	0,40%	82.000	0,65%	Tăng số lượng cổ phần
3	Trần Thị Kim Hồng	Thành viên Ban kiểm soát	209.930	1,64%	215.440	1,71%	Tăng số lượng cổ phần
4	Nguyễn Thu Thủy	Kế toán trưởng	5.000	0,04%	4.000	0,03%	Giảm số lượng cổ phần

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với Công ty	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do giảm (bán)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty TNHH Container Minh Thành	Công ty Con	108.000	0,85%	0	0,%	Bán lại cổ phiếu cho Công ty làm cổ phiếu quỹ.

- Các vấn đề cần lưu ý khác : Không

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



  
 CHỦ TỊCH HĐQT  
**Bùi Chi Hùng**

1081-CTCP  
 VẠN TÀI  
 HỒNG

THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NĂM 2013

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	<b>Nguyễn Đình Chung</b>		CTHĐQT kiêm TGD cũ							
	Nguyễn Đình Mười							20/06/2013		Là người có liên quan
	Nguyễn Thị Lựu							20/06/2013		của Ông Chung. Ông
	Nguyễn Thị Bích Liên							20/06/2013		Chung thôi giữ chức vụ
	Nguyễn Thị Kim Phượng							20/06/2013		thành viên HĐQT, Chủ
	Nguyễn Thị Kim Loan							20/06/2013		tịch HĐQT kiêm Tổng
	Nguyễn Thị Bích Thủy							20/06/2013		giám đốc từ ngày
	Nguyễn Thị Kim Ngân							20/06/2013	20/06/2013	
	Nguyễn Đình Tùng							20/06/2013		
	Nguyễn Tùng Sơn							20/06/2013		
2	<b>Đào Kim Phương</b>		Thành viên HĐQT							



	Đào Xuân Bảy								Là người có liên quan
	Bùi Thị An						23/03/2013		của bà Phương. Bà
	Lê Văn Dò						23/03/2013		Phương được bầu là
	Lê Anh Thắng						23/03/2013		thành viên HĐQT tại
	Lê Quang Hòa						23/03/2013		đại hội cổ đông thường
	Đào Xuân Cường						23/03/2013		miên ngày 23/03/2013
	Đào Kim Phượng						23/03/2013		
	Đào Tuyết Hương						23/03/2013		
	Đào Ánh Lan						23/03/2013		
	Đào Thị Huệ						23/03/2013		
3	<b>Trần Thị Kim Hồng</b>		Thành viên BKS						
	Trần Văn Sông								
	Vũ Thị Trang								
	Nguyễn Kiến Giang						23/03/2013		Là người có liên quan
	Nguyễn Hồng Trường						23/03/2013		của bà Hồng. Bà Hồng
	Nguyễn Trần Tâm						23/03/2013		được bầu là thành viên
	Trần Văn Long						23/03/2013		ban kiểm soát tại đại hội
	Trần Thị Hòa						23/03/2013		đồng cổ đông thường

	Trần Thị Hà						23/03/2013		niên ngày 23/03/2013
4	<b>Trần Thị Thùy Dương</b>		Thành viên BKS						
	Trần Văn Trường						23/03/2013		Là người có liên quan
	Nguyễn Thị Ánh						23/03/2013		của bà Dương. Bà
	Nguyễn Văn Minh						23/03/2013		Dương miễn nhiệm
	Nguyễn Thị Thái Hà						23/03/2013		thành viên ban kiểm
	Nguyễn Thị Mỹ Giang						23/03/2013		soát từ ngày 23/03/2013
	Trần Thị Tuấn Anh						23/03/2013		
	Trần Thị Thanh mai						23/03/2013		
	Trần Thị Bích Ngọc						23/03/2013		
5	<b>Văn Thị Thanh Bình</b>		Thành viên BKS						
	Văn Thế Hợi								
	Bùi Thị Thu						23/03/2013		Là người có liên quan
	Nguyễn Xuân Huy						23/03/2013		của bà Bình. Bà Bình
	Nguyễn Duy Hưng	Còn nhỏ					23/03/2013		được bầu là thành viên
	Nguyễn Duy Khánh	Còn nhỏ					23/03/2013		ban kiểm soát tại đại hội
	Văn Đức Cường						23/03/2013		đồng cổ đồng thường

