

Số: 02/BCQT-2022

Hải Phòng, ngày 28 tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2022)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty: Công ty Cổ Phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 189 Đường đi 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
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Ủy Ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị.

Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Công ty đã thực hiện

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/NQ-ĐHĐCĐ	28/05/2022	<p>Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022.</p> <p>Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.</p> <p>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 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH Kiểm toán VACO tiến hành kiểm toán theo đúng Chuẩn mực quy định và đã được Hội đồng quản trị Công ty công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: www.tasaduyenhai.com từ ngày 31/03/2022.</p> <p>Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.</p> <p>Thông qua Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2021.</p> <p>Thông qua Quyết toán thù lao năm 2021 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán và dự toán thù lao năm 2022 cho thành viên HĐQT.</p> <p>Thông qua đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Vận tải đa</p>

		<p>phương thức Duyên Hải năm 2022.</p> <p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong 04 đơn vị kiểm toán quốc tế hàng đầu tại Việt Nam hiện nay làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải năm 2022. bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công ty TNHH PWC - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam - Công ty TNHH KPMG Việt Nam <p>Thông qua phương án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kho bãi, trung tâm phân phối tại Hải Phòng, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu và phát triển thành các trung tâm logistics chuyên nghiệp, hiện đại. Triển khai các phương án đầu tư mở rộng và đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh của Công ty trên cơ sở tận dụng các lợi thế và phát huy các ngành nghề kinh doanh truyền thống của Công ty.</p> <p>Thông qua việc tiếp tục triển khai các phương án đầu tư mua bán, sáp nhập các Công ty, thành lập doanh nghiệp mới 100% vốn, tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp, nhận chuyển nhượng vốn góp hoặc mua cổ phần/cổ phiếu tại các doanh nghiệp, hợp tác kinh doanh, liên doanh liên kết với các đối tác, góp vốn bổ sung vào các Công ty con,... để triển khai thực hiện các dự án đầu tư, tổ chức thực hiện sản xuất kinh doanh, phát triển lĩnh vực kinh doanh Logistics, thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu, phân phối hàng hóa, công nghệ thông tin, nghiên cứu khoa học, bất động sản, bất động sản khu công nghiệp, khoáng sản, du lịch, khách sạn, nhà hàng, nông nghiệp, nhiên liệu... và các lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác.</p> <p>Thông qua phương án dùng tiền lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển để mua cổ phiếu của một số Công ty kinh doanh có hiệu quả, bán cổ phiếu mua mới khi có lợi nhuận.</p> <p>Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các điều đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng trình tự thủ tục pháp luật.</p>
--	--	---

II. Hội đồng quản trị 06 tháng đầu năm 2022:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đàm Mạnh Cường	Chủ tịch HĐQT	24/04/2021	
2	Ông Phan Thanh Bình	Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc	20/04/2019	
3	Ông Trần Hoàng Anh Tuấn	Phó Chủ tịch HĐQT	25/09/2021	
4	Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh	Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	25/09/2021	

5	Ông Đào Việt Anh	Thành viên HĐQT, Thành viên Ủy ban kiểm toán	17/10/2017
---	------------------	--	------------

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đàm Mạnh Cường	4/4	100%	
2	Ông Phan Thanh Bình	4/4	100%	
3	Ông Trần Hoàng Anh Tuấn	4/4	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh	4/4	100%	
5	Ông Đào Việt Anh	4/4	100%	

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

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Hội đồng Quản trị đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và các thành viên Ban Điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty đã phối hợp chặt chẽ và phân công nhiệm vụ cụ thể cho Ủy ban kiểm toán 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, hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh việc thảo luận, trao đổi tại các cuộc họp định kỳ với Ban Tổng Giám đốc, HĐQT còn thường xuyên trao đổi qua thư điện tử và điện thoại về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và việc triển khai các Nghị quyết của HĐQT và triển khai các mục tiêu đã được ĐHCĐ phê duyệt, thông qua việc lựa chọn và bổ nhiệm các nhân sự chủ chốt để ổn định công tác nhân sự của Ban điều hành,...

Ban Tổng Giám đốc đã chủ động trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, bám sát và thực hiện tốt các kế hoạch đề ra, các mục tiêu đầu tư và hoạt động khác, đảm bảo duy trì hệ thống kiểm soát một cách tốt và phù hợp nhất.

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

Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị với nhiệm vụ là tư vấn và giúp việc cho HĐQT trong việc duy trì và tăng cường hoạt động kiểm soát nội bộ Công ty.

Ủy ban kiểm toán quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc hoạt động và các vấn đề liên quan khác nhằm thực hiện tốt công tác giám sát về tình hình tài chính, xem xét, phân tích các thông tin trên báo cáo tài chính kết hợp trao đổi trực tiếp với kiểm toán độc lập trong các đợt soát xét/kiểm toán báo cáo tài chính để kịp thời đánh giá kết quả soát xét/kiểm toán trước khi Công ty CP Vận tải đa phương thức Duyên Hải phát hành báo cáo ra công chúng. Ủy ban kiểm toán đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, thường xuyên phối hợp, làm việc với các thành viên liên quan của Ban điều hành đảm bảo giám sát tính tuân thủ và các nguyên tắc kiểm soát nội bộ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nâng cao thực hành chống gian lận - giao dịch bên liên quan, hoàn thiện sổ tay kiểm toán nội bộ.

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị 06 tháng đầu năm 2022:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/NQ- HĐQT	30/03/2022	Thông qua việc gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Công ty sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 dự kiến trong tháng 5/2022. Ngày đăng ký cuối cùng là: 20/04/2022, nội dung Đại hội: - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2021, kế hoạch hoạt động 2022; Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và các nội dung khác thuộc	100%

			<p>thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Lựa chọn thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức Đại hội căn cứ theo điều kiện và tình hình thực tế, đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế có liên quan của Công ty.</p>	
2	02/2022/NQ-HĐQT	06/05/2022	<p>Thông qua Báo cáo tài chính Công ty, Báo cáo tài chính Hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO.</p> <p>Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.</p> <p>Thông qua các nội dung chương trình, tài liệu Đại hội và nội dung biểu quyết trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua, đồng thời đăng tải các tài liệu liên quan đến Đại hội lên website Công ty.</p> <p>Các tài liệu sửa đổi, bổ sung liên quan đến Đại hội (nếu có) sẽ được Công ty cập nhật và tiếp tục đăng tải theo địa chỉ trang website của Công ty.</p>	100%
3	03/2022/NQ-HĐQT	08/06/2022	<p>Thông qua việc ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải.</p> <p>Thông qua việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Ủy ban kiểm toán Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải và bổ nhiệm bà Cao Thu Hằng là thành viên giữ chức vụ Trưởng ban kiểm toán nội bộ kể từ ngày 08/06/2022.</p> <p>Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Ủy ban kiểm toán Công ty có trách nhiệm và quyền hạn theo Quy chế kiểm toán nội bộ, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật có liên quan; đồng thời chịu sự chỉ đạo trực tiếp, điều hành, giám sát của Ủy ban kiểm toán.</p>	100%
4	04/2022/NQ-HĐQT	30/06/2022	<p>Thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện 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 năm 2022: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.</p> <p>Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai các thủ tục liên quan và ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, đảm bảo phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.</p>	100%

III. Ủy Ban kiểm toán:

Trong 06 tháng đầu năm 2022,.

1. Thông tin về thành viên Ủy ban kiểm toán:

STT	Thành viên Ủy ban kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ủy ban kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh	Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	Bổ nhiệm ngày 30/09/2021	Đại học

2	Ông Đào Việt Anh	Thành viên HĐQT, Thành viên Ủy ban kiểm toán	Bổ nhiệm ngày 11/10/2021	Thạc sỹ kinh tế
---	------------------	--	--------------------------	-----------------

2. Cuộc họp của Ủy ban kiểm toán:

STT	Thành viên Ủy ban kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh	2/2	100%	100%	
2	Ông Đào Việt Anh	2/2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:

Ủy ban kiểm toán đã kiểm tra các đơn vị trong Công ty trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

Kiểm tra các đơn vị trong Công ty trong việc tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình của Công ty, đánh giá tính phù hợp và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty trong việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các rủi ro.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo triển khai đầy đủ, kịp thời chủ trương, Nghị quyết của ĐHCĐ, thông qua việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định để định hướng, chỉ đạo kịp thời hoạt động của toàn hệ thống.

Ban Tổng Giám đốc đã triển khai nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh theo nội dung định hướng, yêu cầu tại các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và ĐHCĐ. Ban Tổng Giám đốc tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp xử lý, thu hồi nợ xấu, ... hạn chế rủi ro cho Công ty.

Kiểm tra Báo cáo tài chính trong 06 tháng đầu năm 2022 của Công ty.

Kiến nghị về các biện pháp để sửa chữa, khắc phục những sai sót, cải tiến hệ thống kiểm soát nội bộ, cải tiến công tác quản trị Công ty. Đồng thời đôn đốc kiểm tra kết quả thực hiện các kiến nghị sau kiểm toán của Công ty và của Công ty con.

Báo cáo với HĐQT về các hoạt động, các vấn đề và các kiến nghị của Ủy ban kiểm toán.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Thông qua hoạt động giám sát việc thực hiện của Ban Tổng Giám đốc đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Quyết định của HĐQT và các quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ của Công ty; kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện các mục tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ của Tổng Giám đốc. Đồng thời phối hợp với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cùng các đơn vị trong Công ty để cải tiến, nâng cao hoạt động kiểm soát nội bộ của Công ty.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động của các đơn vị trong Công ty và đưa ra các kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy trình quản trị và quy trình quản lý rủi ro của Công ty.

5. Hoạt động khác của Ủy ban Kiểm toán (Nếu có): Không.

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Phan Thanh Bình – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc	10/11/1969	Đại học	Bổ nhiệm ngày 08/05/2018

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Bà Nguyễn Thu Thủy	03/11/1984	Đại học	Bổ nhiệm ngày 12/04/2012

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, 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:

Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng đã tham gia đào tạo về quản trị công ty trong các năm trước.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 06 tháng đầu năm 2022 và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Phụ lục số: 01/BCQT-2022.
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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Phụ lục số : 02/BCQT-2022.
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có
 - 4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ 06 tháng đầu năm 2022:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục số: 03/BCQT-2022.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

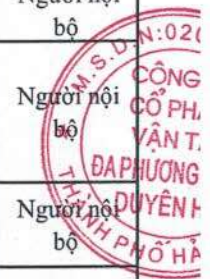
Đàm Mạnh Cường



DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

06 tháng đầu năm 2022

STT	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Đàm Mạnh Cường		Chủ tịch HĐQT, Cổ đông lớn			24/03/2021			CĐ lớn sở hữu trên 10% CP có quyền biểu quyết
						24/04/2021			Người nội bộ
2	Phan Thanh Bình		Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng GD			08/05/2018			Người nội bộ
3	Trần Hoàng Anh Tuấn		Phó Chủ tịch HĐQT			25/09/2021			Người nội bộ
4	Nguyễn Thị Minh Hạnh		TV HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán			25/09/2021			Người nội bộ
5	Đào Việt Anh		TV HĐQT, TV Ủy ban kiểm toán			17/10/2017			Người nội bộ
6	Nguyễn Thu Thủy		Kế toán trưởng			12/04/2012			Người nội bộ
7	Lê Khánh Toàn		Người được Ủy quyền CBTT, Phụ trách Quản trị Công ty			08/05/2018			Người nội bộ



STT	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
8	Cao Thu Hằng		Trưởng Ban kiểm toán nội bộ			08/06/2022		HDQT thành lập Ban kiểm toán nội bộ và bầu Trưởng ban kiểm toán nội bộ	Người nội bộ
9	Nguyễn Duy Dinh		CD lớn sở hữu trên 10% CP có quyền biểu quyết			03/08/2021			CD lớn sở hữu trên 10% CP có quyền biểu quyết
10	Công ty CP Thương mại Dịch vụ Năng lượng Hoàng Gia		Công ty con	0314807644, cấp ngày 01/01/2018, tại SKHĐT TP Hồ Chí Minh	Số 86/42 Phố Quang, P.2, Q.Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh	30/11/2021			Công ty con
11	Phạm Duy Như Quỳnh		Nguyên CD lớn sở hữu trên 10% CP có quyền biểu quyết			28/05/2021	08/03/2022	Bán cổ phiếu	Nguyên CD lớn sở hữu trên 10% CP có quyền biểu quyết

TP Hải Phòng, ngày 28 tháng 07 năm 2022

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Đàm Mạnh Cường

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI

Phụ lục số : 02/BCQT-2022

Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

06 tháng đầu năm 2022

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Bến Thành	Chủ tịch HĐQT Công ty là thành viên HĐQT CTCP Vàng bạc Đá quý Bến Thành đến ngày 10/03/2022	0300847936, cấp ngày 30/12/2003 tại Sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM	312 Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, Quận 1, TPHCM	15/03/2022	Hợp đồng hợp tác kinh doanh	Giá trị 15.000.000đồng/tháng	Ông Đàm Mạnh Cường - Chủ tịch HĐQT Công ty đã từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT CTCP Vàng bạc Đá quý Bến Thành kể từ ngày 10/03/2022

TP Hải Phòng, ngày 28 tháng 07 năm 2022

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đàm Mạnh Cường

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

06 tháng đầu năm 2022

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đàm Mạnh Cường		Chủ tịch HĐQT			3,852,670	20,59%	
1.1	Hoàng Thanh Thùy		Vợ			0	0%	
1.2	Đàm Tá Lâm Vũ		Con trai			0	0%	
1.3	Đàm Tá Lâm Phong		Con trai			0	0%	
1.4	Đàm Tá Lâm Sơn		Con trai			0	0%	
1.5	Đàm Tá Văn		Bố đẻ			0	0%	
1.6	Trần Thị Thiện		Mẹ đẻ			0	0%	
1.7	Đàm Thị Minh Thúy		Chị gái			0	0%	
1.8	Wei Kwang Lu		Anh rể			0	0%	
1.9	Đàm Mạnh Hùng		Anh trai			0	0%	
1.10	Phan Thị Minh Ngọc		Chị dâu			0	0%	
1.11	Hoàng Xuân Dinh		Bố vợ			0	0%	
1.12	Nguyễn Thị Loan		Mẹ vợ			0	0%	
1.13	Công ty cổ phần Tổng công ty Dầu tầm tơ Việt Nam		Tổ chức có liên quan	5801198921, cấp ngày 15/05/2013 tại Sở KH và ĐT Lâm Đồng	20 Quang Trung, Phường 2, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng	0	0%	
1.14	Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức		Tổ chức có liên quan	0302346036, cấp ngày 18/07/2001, tại Sở KH và ĐT TP HCM	3-5 Pastuer, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM	0	0%	



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.15	Công ty TNHH Bách Phú Thịnh		Tổ chức có liên quan	0310156617, cấp ngày 09/06/2010 tại Sở KH và ĐT TP HCM	2A Phan Chu Trinh, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TPHCM	0	0%	
1.16	Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Năng lượng Hoàng Gia		Tổ chức có liên quan	0314807644, cấp ngày 02/01/2018 tại Sở KH và ĐT TP HCM	86/42 Phó Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TPHCM	0	0%	
1.17	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Hợp Lực		Tổ chức có liên quan	030576456, cấp ngày 13/05/2008, tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước	Tầng 25, FLC Twin Towers, 265 Cầu Giấy P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội	0	0%	Ngày 12/04/2022 được bầu là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Hợp Lực
1.18	Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Bến Thành		Nguyên Tổ chức có liên quan	0300847936, cấp ngày 30/12/2003 tại Sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM	312 Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, Quận 1, TPHCM	0	0%	Ông Đàm Mạnh Cường đã từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT CTCP Vàng bạc Đá quý Bến Thành kể từ ngày 10/03/2022
2	Phan Thanh Bình		Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng GĐ			0	0%	
2.1	Nguyễn Thị Kim Thanh		Vợ			0	0%	
2.2	Phan Minh Hằng		Con gái			0	0%	
2.3	Phan Thu Giang		Con gái			0	0%	
2.4	Phan Văn Ngữ		Bố đẻ			0	0%	
2.5	Nguyễn Thị Thư		Mẹ đẻ			0	0%	
2.6	Phan Ngọc Bích		Chị gái			0	0%	
2.7	Phan Thúy Quỳnh		Chị gái			0	0%	
2.8	Nguyễn Bùi Tuấn		Anh rể			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.9	Phan Trung Hòa		Em trai			0	0%	
2.10	Phạm Thị Thu Hằng		Em dâu			0	0%	
3	Trần Hoàng Anh Tuấn		Phó Chủ tịch HĐQT			0	0%	
3.1	Trần Văn Mây		Cha			0	0%	
3.2	Nguyễn Thị Ý		Mẹ			0	0%	
3.3	Trần Thị Thảo Trang		Chị gái			0	0%	
3.4	Lý Thế Vinh		anh rể			0	0%	
3.5	Trần Hoàng Cường		Anh trai			0	0%	
3.6	Trần Hoàng Cường		Em trai			0	0%	
3.7	Đỗ Thanh Hương		Em dâu			0	0%	
3.8	Trần Huy Cường		Em trai			0	0%	
3.9	Nguyễn Châu Linh		em dâu			0	0%	
3.10	Công ty Cổ phần dịch vụ TaZon		Tổ chức có liên quan	3401103329, cấp ngày 15/05/2015 tại Phòng Đăng ký Kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận	32/5 Nguyễn Thông, KP1, Phường Phú Hải, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận	0	0%	
3.11	Công ty Cổ Phần Oriental Cove		Tổ chức có liên quan	0314247311, cấp ngày 23/02/2017 tại Phòng Đăng ký Kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM	S43 Lầu 1, Chung cư H3, Số 384 Hoàng Diệu, Phường 06, Quận 4, Tp. HCM	0	0%	
3.12	Công ty Cổ Phần AllFarm		Tổ chức có liên quan	0316477769, cấp ngày 09/11/2020 tại Phòng Đăng ký Kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM	Tầng 12B, Tòa nhà Cienco 4, 180 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận 3, TP HCM	0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.13	Công ty TNHH Thương mại DeliFarm		Tổ chức có liên quan	316525557, cấp ngày 12/10/2020 tại Phòng Đăng ký Kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM	Tầng 12B, Tòa nhà Cienco 4, 180 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 06, Quận 3, TP HCM	0	0%	
4	Nguyễn Thị Minh Hạnh		TV HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán			0	0%	
4.1	Nguyễn Văn Chiêm		Bố			0	0%	
4.2	Nguyễn Minh Nguyệt		Mẹ			0	0%	
4.3	Bùi Đức Hùng		Bố chồng			0	0%	
4.4	Trần Thanh Mai		Mẹ chồng			0	0%	
4.5	Nguyễn Thị Phương Anh		Em			0	0%	
4.6	Bùi Việt Quang		Chồng			0	0%	
4.7	Bùi Gia Hân		Con			0	0%	
4.8	CTCP Quản lý quỹ Việt Cát		Tổ chức có liên quan	28/UBCK-GP, cấp ngày 28/01/2007 tại UBCKNN	Tầng 11, tòa nhà Doji, số 5 Lê Duẩn, quận Ba Đình, Hà Nội	0	0%	
5	Đào Việt Anh		TV HĐQT, TV Ủy ban kiểm toán			0	0%	
5.1	Đào Văn Hộ		Bố			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.2	Nguyễn Thị Thanh Sơn		Mẹ			0	0%	
5.3	Vũ Hải Yến		Vợ			0	0%	
5.4	Đào Việt Dũng		Con trai			0	0%	
5.5	Đào Khánh Ngân		Con gái			0	0%	
5.6	Đào Mỹ Hằng		Em gái			0	0%	
5.7	Phùng Ngọc Khánh		Em rể			0	0%	
5.8	Vũ Danh Hà		Bố vợ			0	0%	
5.9	Nguyễn Thị Thanh Hằng		Mẹ vợ			0	0%	
6	Nguyễn Thu Thủy		Kế toán trưởng			5,400	0,03%	
6.1	Nguyễn Văn Ngọ		Bố đẻ			0	0%	
6.2	Mạc Văn Cốt		Bố chồng			0	0%	
6.3	Phạm Thị Huệ		Mẹ chồng			0	0%	
6.4	Nguyễn Anh Tuấn		Anh trai			0	0%	
6.5	Lăng Hoàng Vân		Chị dâu			0	0%	
6.6	Nguyễn Thị Thanh Tâm		Chị gái			0	0%	
6.7	Nguyễn Huy Phúc		Anh rể			0	0%	
6.8	Nguyễn Minh Thu		Em gái			0	0%	
6.9	Tăng Trung Sơn		Em rể			0	0%	
6.10	Mạc Hoàng Giang		Chồng			0	0%	

H. V. S. T. U. V. W. X. Y. Z.

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.11	Mạc Vinh Phong		Con trai			0	0%	
6.12	Mạc Hoàng Lan		Con gái			0	0%	
7	Lê Khánh Toàn		Người được Ủy quyền CBTT, Phụ trách Quản trị Công ty			0	0%	
7.1	Lê Khánh Xanh		Bố			0	0%	
7.2	Phạm Thị Phúc		Mẹ			0	0%	
7.3	Vũ Thượng Xanh		Bố vợ			0	0%	
7.4	Nguyễn Thị Bích Hạnh		Mẹ vợ			0	0%	
7.5	Lê Thị Hải Yến		Chị gái			0	0%	
7.6	Nguyễn Khánh Hòa		Anh rể			0	0%	
7.7	Lê Thị Kim Oanh		Chị gái			0	0%	
7.8	Lê Thị Hồng Hạnh		Chị gái			0	0%	
7.9	Trần Doãn Hùng		Anh rể			0	0%	
7.10	Lê Khánh Thăng		Em trai			0	0%	
7.11	Đinh Thị Thu Thủy		Em dâu			0	0%	
7.12	Vũ Thị Thanh Hương		Vợ			0	0%	
7.13	Lê Khánh Đức		Con trai			0	0%	
7.14	Lê Linh Ngân		Con gái			0	0%	

15/07/2024

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8	Cao Thu Hằng		Trưởng Ban kiểm toán nội bộ			5,038	0,03%	Ngày 08/06/2022 HĐQT thành lập Ban kiểm toán nội bộ và bầu Trưởng ban kiểm toán nội bộ
8.1	Hoàng Thị Hồi		Mẹ đẻ			0	0%	
8.2	Trịnh Xuân Thủy		Bố chồng			0	0%	
8.3	Vũ Thị Văng		Mẹ chồng			0	0%	
8.4	Trịnh Văn Chung		Chồng			0	0%	
8.5	Trịnh Thu Phương		Con			0	0%	
8.6	Trịnh Quốc Thắng		Con			0	0%	
8.7	Cao Tiến Dũng		Anh trai			0	0%	
8.8	Nguyễn Thị Hương		Chị dâu			0	0%	
8.9	Cao Đức Kiên		Anh trai			0	0%	
8.10	Đinh Thị Ngọc Minh		Chị dâu			0	0%	

TP Hải Phòng, ngày 28 tháng 07 năm 2022
 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đàm Mạnh Cường