

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/<br>cá nhân  | TK<br>GD<br>CK | Chức vụ<br>tại công ty | Số CMND/<br>ĐKKD | Ngày cấp<br>CMND/<br>ĐKKD | Nơi cấp<br>CMND/<br>ĐKKD | Địa chỉ | Thời điểm<br>bắt đầu là<br>người có<br>liên quan | Thời điểm<br>không còn là<br>người có<br>liên quan | Lý do                  |
|-----|--------------------------|----------------|------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------|---------|--|--|------------------------|
| 1   | <b>Nguyễn Đình Chung</b> |                | CTHĐQT<br>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<br>Phượng |                |                        |                  |                           |                          |         |  | 20/06/2013   | thành viên HĐQT, Chủ   |
|     | Nguyễn Thị Kim Loan      |                |                        |                  |                           |                          |         |  | 20/06/2013   | tịch HĐQT kiêm Tổng    |
|     | Nguyễn Thị Bích<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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 đông thường       |

|   |                          |  |         |  |  |  |            |            |                            |
|---|--------------------------|--|---------|--|--|--|------------|------------|----------------------------|
|   | Văn Đức Ngọc             |  |         |  |  |  | 23/03/2013 |            | niên ngày 23/03/2013       |
|   | Văn Thị Thủy             |  |         |  |  |  | 23/03/2013 |            |                            |
| 6 | <b>Lê văn Thanh</b>      |  | Phó TGD |  |  |  |            |            |                            |
|   | Lê văn Hiếu              |  |         |  |  |  |            |            |                            |
|   | Đông thị Con             |  |         |  |  |  |            |            |                            |
|   | Nguyễn thị Kim Phụng     |  |         |  |  |  | 09/05/2013 | 09/09/2013 | Là người có liên quan của  |
|   | Lê thị Trà My            |  |         |  |  |  | 09/05/2013 | 09/09/2013 | Ông Thanh. Ông Thanh       |
|   | Lê Thanh Tuấn            |  |         |  |  |  | 09/05/2013 | 09/09/2013 | được bổ nhiệm Phó TGD      |
|   | Lê thị Tuyết             |  |         |  |  |  | 09/05/2013 | 09/09/2013 | ngày 09/05/2013. Bổ nhiệm  |
|   | Lê thị Mùi               |  |         |  |  |  | 09/05/2013 | 09/09/2013 | tạm thời TVHDQT, bổ        |
|   | Lê Quang Minh            |  |         |  |  |  | 09/05/2013 | 09/09/2013 | nhiệm TGD ngày 20/06/2013  |
|   | Lê thị Hải               |  |         |  |  |  | 09/05/2013 | 09/09/2013 | Miễn nhiệm Chức vụ thành   |
|   |                          |  |         |  |  |  |            |            | viên HDQT, Tổng giám đốc   |
|   |                          |  |         |  |  |  |            |            | từ ngày 09/09/2013         |
| 7 | <b>Nguyễn Hoàng Thao</b> |  | PTGD    |  |  |  |            |            |                            |
|   | Nguyễn Hữu Sự            |  |         |  |  |  | 09/05/2013 | 09/07/2013 | Là người có liên quan của  |
|   | Hoàng Thị Kim Loan       |  |         |  |  |  | 09/05/2013 | 09/07/2013 | Ông Thao. Ông Thao được    |
|   | Nguyễn Thị Anh Chi       |  |         |  |  |  | 09/05/2013 | 09/07/2013 | bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc |

|   |                         |  |                |  |  |  |            |            |                            |
|---|-------------------------|--|----------------|--|--|--|------------|------------|----------------------------|
|   | Nguyễn Hoàng Minh       |  |                |  |  |  | 09/05/2013 | 09/07/2013 | từ ngày 09/05/2013,        |
|   | Nguyễn Hoàng Khương     |  |                |  |  |  | 09/05/2013 | 09/07/2013 | Miễn nhiệm chức vụ Phó     |
|   | Nguyễn Thị Kim Thoa     |  |                |  |  |  | 09/05/2013 | 09/07/2013 | Tổng giám đốc từ ngày      |
|   |                         |  |                |  |  |  |            |            | 09/07/2013.                |
| 8 | <b>Phan Quốc Bình</b>   |  | <b>Phó TGD</b> |  |  |  |            |            |                            |
|   | Phan Hồ                 |  |                |  |  |  |            |            |                            |
|   | Cao Thị Tuyết           |  |                |  |  |  |            |            |                            |
|   | Nguyễn Thị Thu Trang    |  |                |  |  |  | 18/11/2013 |            | Là người có liên quan của  |
|   | Phan Quốc Khánh         |  |                |  |  |  | 18/11/2013 |            | Ông Phan Quốc Bình.        |
|   | Phan Minh Hiếu          |  |                |  |  |  | 18/11/2013 |            | Ông Phan Quốc Bình được    |
|   | Phan Thanh Hằng         |  |                |  |  |  | 18/11/2013 |            | bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc |
|   | Phan Thanh Thúy         |  |                |  |  |  | 18/11/2013 |            | từ ngày 18/11/2013         |
|   |                         |  |                |  |  |  |            |            |                            |
| 9 | <b>Nguyễn Tuấn Điệp</b> |  | <b>Phó TGD</b> |  |  |  |            |            |                            |
|   | Nguyễn Anh Hòa          |  |                |  |  |  | 18/11/2013 |            | Là người có liên quan của  |
|   | Trần Thị Quang          |  |                |  |  |  | 18/11/2013 |            | Ông Nguyễn Tuấn Điệp.      |
|   | Tạ Thị Thúy Hằng        |  |                |  |  |  | 18/11/2013 |            | Ông Nguyễn Tuấn Điệp được  |
|   | Nguyễn Phúc Khang An    |  |                |  |  |  | 18/11/2013 |            | bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc |
|   | Nguyễn Tuấn Phương      |  |                |  |  |  | 18/11/2013 |            | từ ngày 18/11/2013         |



|    |                     |  |      |  |  |  |  |            |            |                             |
|----|---------------------|--|------|--|--|--|--|------------|------------|-----------------------------|
| 10 | Phạm Khoa Văn       |  | PTGD |  |  |  |  |            |            | Bổ nhiệm Phó TGD ngày       |
|    | Phạm Khoa Vịnh      |  |      |  |  |  |  | 30/09/2013 | 02/10/2013 | 30/09/2013. Miễn nhiệm PTGD |
|    | Nguyễn Thị Ngọc     |  |      |  |  |  |  | 30/09/2013 | 02/10/2013 | Ngày 02/10/2013 do không    |
|    | Phạm Anh Dũng       |  |      |  |  |  |  | 30/09/2013 | 02/10/2013 | thỏa thuận được hợp đồng    |
|    | Phạm Thị Hồng Diệu  |  |      |  |  |  |  | 30/09/2013 | 02/10/2013 | lao động.                   |
|    | Nguyễn Thị Việt Nga |  |      |  |  |  |  | 30/09/2013 | 02/10/2013 |                             |
|    | Phạm Việt Hằng      |  |      |  |  |  |  | 30/09/2013 | 02/10/2013 |                             |
|    | Phạm Khoa Minh      |  |      |  |  |  |  | 30/09/2013 | 02/10/2013 |                             |

TP Hải Phòng, ngày 09 tháng 01 năm 2014  
 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



*[Handwritten Signature]*  
 CHỦ TỊCH HĐQT  
*Bùi Chí Hùng*

## DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 31-12-2013

| STT | Tên tổ chức/<br>cá nhân   | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng khoán | Chức vụ<br>tại công ty                   | Số CMND/<br>ĐKKD | Ngày cấp<br>CMND/<br>ĐKKD | Nơi cấp<br>CMND/<br>ĐKKD | Địa chỉ | Mối liên<br>hệ với<br>thành viên<br>chủ chốt | Số cổ<br>phần<br>sở hữu | Tỷ lệ<br>sở hữu<br>cổ phiếu<br>cuối kỳ |
|-----|---------------------------|---------------------------------------|--|------------------|---------------------------|--------------------------|---------|--|-------------------------|--|
| 1   | <b>Bùi Chí Hùng</b>       |                                       | Chủ tịch<br>HĐQT kiêm<br>TGD             |                  |                           |                          |         |  | 383,841                 | 3,04%                                  |
|     | Bùi Cập Chiến             |                                       |  |                  |                           |                          |         | Cha  |                         |  |
|     | Nguyễn Thị Tiu            |                                       |  |                  |                           |                          |         | Mẹ   |                         |  |
|     | Nguyễn Thị Sơn            |                                       |  |                  |                           |                          |         | Vợ   |                         |  |
|     | Bùi Hồng Mai              |                                       |  |                  |                           |                          |         | Con gái                                      |                         |  |
|     | Bùi Hồng Minh             |                                       |  |                  |                           |                          |         | Con gái                                      |                         |  |
|     | Bùi Thanh Hải             |                                       |  |                  |                           |                          |         | Em trai                                      |                         |  |
| 2   | <b>Hoàng Thị Ngọc Lan</b> |                                       | TV HĐQT<br>kiêm PTGD<br>Ủy quyền<br>CBTT |                  |                           |                          |         |  | 82,000                  | 0.65%                                  |
|     | Hoàng Ngọc Thắng          |                                       |  |                  |                           |                          |         | Cha  |                         |  |
|     | 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>Lê Thái Cường</b>   |  | TV HĐQT kiêm PTGD |  |  |  |  |          | 493,998 | 3.91% |
|   | Lê Ngọc Thuận          |  |                   |  |  |  |  | Cha      |         |       |
|   | Trần Thị Đá            |  |                   |  |  |  |  | Mẹ       |         |       |
|   | Lê Thị Kim Oanh        |  |                   |  |  |  |  | Vợ       | 51,820  | 0.41% |
|   | Lê Thị Thủy Linh       |  |                   |  |  |  |  | Con gái  | 58,920  | 0.47% |
|   | 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   |         |       |
|   |                        |  |                   |  |  |  |  |          |         |       |
| 4 | <b>Đào Kim Phương</b>  |  | Thành viên HĐQT   |  |  |  |  |          | 120,000 | 0.95% |
|   | Đào Xuân Bảy           |  |                   |  |  |  |  | Cha      |         |       |
|   | Bùi Thị An             |  |                   |  |  |  |  | Mẹ       |         |       |







|    |                           |         |                   |  |  |  |  |          |         |       |
|----|---------------------------|---------|-------------------|--|--|--|--|----------|---------|-------|
| 10 | <b>Trần Thị Kim Hồng</b>  |         | Thành viên<br>BKS |  |  |  |  |          | 215,440 | 1.71% |
|    | Trần Văn Sông             |         |                   |  |  |  |  | Cha      |         |       |
|    | Vũ Thị Trang              |         |                   |  |  |  |  | Mẹ       |         |       |
|    | Nguyễn Kiên 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<br>BKS |  |  |  |  |          | 2,000   | 0.02% |
|    | Văn Thế Hợi               |         |                   |  |  |  |  | Cha      |         |       |
|    | Bùi Thị Thu               |         |                   |  |  |  |  | Mẹ       |         |       |
|    | Nguyễn Xuân Huy           |         |                   |  |  |  |  | Chồng    |         |       |
|    | Nguyễn Duy Hưng           | Còn nhỏ |                   |  |  |  |  | Con trai |         |       |
|    | Nguyễn Duy Khánh          | Còn nhỏ |                   |  |  |  |  | Con trai |         |       |
|    | Văn Đức Cường             |         |                   |  |  |  |  | Anh trai |         |       |
|    | Văn Đức Ngọc              |         |                   |  |  |  |  | Anh trai |         |       |
|    | Văn Thị Thùy              |         |                   |  |  |  |  | Chị gái  |         |       |

|      |  |  |                |  |  |  |             |  |       |       |
|------|--|--|----------------|--|--|--|-------------|--|-------|-------|
|      |  |  |                |  |  |  |             |  |       |       |
| 12   | <b>Nguyễn Thu Thủy</b>   |  | Kế toán trưởng |  |  |  |             |  | 4,000 | 0.03% |
|      | Nguyễn Văn Ngọ   |  |                |  |  |  | Bố          |  |       |       |
|      | Vũ Thị Quy   |  |                |  |  |  | Mẹ          |  |       |       |
|      | 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    |  |       |       |
|      |  |  |                |  |  |  |             |  |       |       |
| 13   | <b>Tổ chức có liên quan</b>                                    |  |                |  |  |  |             |  |       |       |
| 13.1 | Công ty TNHH Vận tải<br>Duyên Hải                              |  |                |  |  |  | Công ty con |  |       |       |
| 13.2 | Công ty TNHH Vận tải<br>Đường bộ Duyên Hải                     |  |                |  |  |  | Công ty con |  |       |       |
| 13.3 | xuất và thương mại<br>Duyên Hải                                |  |                |  |  |  | Công ty con |  |       |       |
| 13.4 | Công ty TNHH Vận tải<br>Duyên Hải Phú Thọ                      |  |                |  |  |  | Công ty con |  |       |       |
| 13.5 | Công ty TNHH MTV<br>Vận tải Đa phương thức<br>Duyên Hải Hà Nội |  |                |  |  |  | Công ty con |  |       |       |
| 13.6 | Công ty TNHH Thời<br>trang Mỹ phẩm Duyên<br>Hải                |  |                |  |  |  | Công ty con |  |       |       |



|      |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
|------|---|--|--|--|--|--|--|---|--|--|
| 13.7 | Công ty TNHH<br>Container Minh Thành  |  |  |  |  |  |  | Công ty con   |  |  |
| 13.8 | Công ty TNHH Thương<br>mại & Dịch vụ Giao<br>nhận Vận tải Quốc tế<br>Trường Giang |  |  |  |  |  |  | Công ty do<br>thành viên<br>HDQT<br>Nguyễn<br>Mạnh Hải<br>là Tổng<br>Giám đốc |  |  |

TP Hải Phòng, ngày 09 tháng 01 năm 2014

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



*[Handwritten signature]*  
CHỦ TỊCH HĐQT  
*Bùi Chí Hùng*