



HAIAN TRANSPORT & STEVEDORING JSC
7th Fl., 45 Trieu Viet Vuong St., Hai Ba Trung Dist., Ha Noi, Viet Nam

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ

CÔNG TY

Tại ngày 31/12/2018

Số: 1801-2019/BC-HATS

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2018)

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

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XÉP DỠ HẢI AN**
- Địa chỉ trụ sở chính: **tầng 7, số 45, phố Triệu Việt Vương, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội**
- Điện thoại: **(+84-24) 3987 7515** Fax: **(+84-24) 3974 4022**
- Email: **www.haiants.vn**
- Vốn điều lệ: **487.827.510.000 đồng**
- Mã chứng khoán: **HAH**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	0206-2018/NQ-ĐHĐCĐ	29/6/2018	Phê duyệt, thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018)

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

Tính từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018, Hội đồng Quản trị tổ chức 08 cuộc họp:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Ông Vũ Ngọc Sơn	Chủ tịch HĐQT	07	100%	Tái bổ nhiệm ngày 29/6/2018
2	Ông Bùi Tuấn Ngọc	Ủy viên HĐQT	06	85,7%	Tái bổ nhiệm ngày 29/6/2018
3	Ông Tạ Mạnh Cường	Ủy viên HĐQT	07	100%	Tái bổ nhiệm ngày 29/6/2018 và miễn

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
					nhiệm ngày 15/12/2018
4	Ông Vũ Thanh Hải	Ủy viên HĐQT	07	100%	Tái bổ nhiệm ngày 29/6/2018
5	Ông Lê Duy Hiệp	Ủy viên HĐQT	04	100%	Miễn nhiệm ngày 29/6/2018
6	Ông Phùng Văn Quang	Ủy viên HĐQT	03	75%	Miễn nhiệm ngày 29/6/2018
7	Bà Trần Thị Hải Yến	Ủy viên HĐQT	02	50%	Bổ nhiệm ngày 29/6/2018

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

- HĐQT thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra các vấn đề:
 - + Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra;
 - + Các nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và các quyết định HĐQT đã ban hành về tiến độ và các biện pháp thực hiện.
- Giám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Mẹ và các công ty thành viên.
- Giám sát tình hình tài chính của Công ty: Tại các phiên họp định kỳ hàng quý và bất thường, HĐQT đánh giá về tiến độ thực hiện theo kế hoạch và thông qua các Báo cáo kết quả kinh doanh quý.
- Chỉ đạo Ban giám đốc phối hợp tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2018

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	0101-2018/NQ-HĐQT	03/01/2018	- Thông qua triển khai phương án chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ
2	1901-2018/NQ-HĐQT	19/01/2018	- Thông qua mức giá dự kiến và phương án sử dụng vốn trong đợt chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ
3	0203-2018/NQ-HĐQT	12/3/2018	- Phê duyệt mức giá dự kiến trong đợt chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ
4	0303-2018/NQ-HĐQT	12/3/2018	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch kinh doanh năm 2018, phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt 2 năm

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			2017
5	0304-2018/NQ-HĐQT	09/4/2018	- Phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ năm 2018
6	0404-2018/NQ-HĐQT	13/4/2018	- Thông qua kế hoạch chi tiết thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng - Thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017
7	0106-2018/NQ-HĐQT	01/6/2018	- Phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ năm 2018
8	0406-2018/NQ-HĐQT	18/6/2018	- Thông qua các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 - Phê duyệt phương án phân phối số cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu - Phê duyệt kế hoạch chuẩn bị nhân sự tham gia vào HĐQT và BKS nhiệm 2018-2023 trình ĐHĐCĐ
9	0506-2018/NQ-HĐQT	27/6/2018	- Phê duyệt phương án phân phối số cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết cho các tổ chức cá nhân có nhu cầu
10	0606-2018/NQ-HĐQT	29/6/2018	- Bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 - Bỏ nhiệm TGD và người phụ trách quản trị công ty
11	0207-2018/NQ-HĐQT	18/7/2018	- Sửa đổi Điều lệ Công ty
12	0212-2018/NQ-HĐQT	15/12/2018	- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Tạ Mạnh Cường

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo năm 2018)

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

Tính từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018, Ban Kiểm soát tổ chức 04 cuộc họp:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Tú	Trưởng BKS	04	100%	Tái bổ nhiệm ngày 29/6/2018
2	Ông Phùng Đình Phúc	Kiểm soát viên	02	100%	Miễn nhiệm ngày 29/6/2018
3	Ông Đỗ Thành Đĩnh	Kiểm soát viên	02	100%	Miễn nhiệm ngày

					29/6/2018
4	Bà Trần Thị Thom	Kiểm soát viên	02	100%	Bổ nhiệm ngày 29/6/2018
5	Ông Nguyễn Xuân Lộc	Kiểm soát viên	02	100%	Bổ nhiệm ngày 29/6/2018

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc cũng như sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác

a. Đánh giá hoạt động Hội đồng Quản trị:

- Hội đồng Quản trị đã giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời Ban Giám đốc trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được thông qua;
- Các nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng với chức năng, quyền hạn và phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ, hoàn toàn tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác;
- Hội đồng Quản trị đã tiến hành họp định kỳ và bất thường theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban Kiểm soát đã được HĐQT Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành công việc.

b. Đánh giá hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

- Ban Kiểm soát đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của Ban Giám đốc trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh, cũng như các biện pháp ứng phó nhanh chóng kịp thời với những biến động của thị trường trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế thế giới, Việt Nam nói chung và hoạt động vận tải, khai thác cảng biển nói riêng.
- Trong thời gian hoạt động vừa qua, Ban Kiểm soát không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban Giám đốc và các chức danh quản lý khác trong Công ty.

3. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát: Không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm) 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 01 đính kèm)
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 (Báo cáo năm 2018)

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Phụ lục 02 đính kèm)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

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, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Công ty Cổ phần Transimex	Ông Bùi Tuấn Ngọc - Thành viên HĐQT là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Transimex	6.032.845	17,48%	3.242.475	6,65%	- Giảm đầu tư
2	Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Hải Hà	Ông Vũ Ngọc Sơn - Chủ tịch HĐQT là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Hải Hà	3.045.000	8,82%	5.567.500	11,41%	- Tăng đầu tư
3	Công ty TNHH Vận tải và Đại lý Đa phương thức	Ông Vũ Thanh Hải - Thành viên HĐQT là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Vận tải và Đại lý Đa phương thức	300.330	0,87%	1.722.060	3,53%	- Tăng đầu tư

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, giảm (mua, bán, chuyển đổi, ...)
4	Bà Nguyễn Thị Thanh Tú	Trưởng Ban kiểm soát	3.150	0,009%	14.725	0,03%	- Tăng đầu tư

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác (Năm 2018):

Không có



CHỦ TỊCH HĐQT

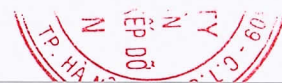
VŨ NGỌC SƠN

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(kèm theo Báo cáo tình hình Quản trị Công ty số 1801-2019/BC-HATS)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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
1	Ông Vũ Ngọc Sơn		CT HĐQT			18/09/2011		
2	Nhữ Thị Thúy					18/09/2011		
3	Vũ Thanh Hải					18/09/2011		
4	Vũ Doãn Hạnh					18/09/2011		
5	Vũ Trường Giang					18/09/2011		
6	Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Hải Hà					18/09/2011		
7	Công ty TNHH Đại lý và Tiếp vận Hải An					18/09/2011		
8	Công ty Liên doanh "K" Line Logistics (Vietnam) Ltd.					18/09/2011		
9	Công ty TNHH Vận tải Container Hải An					13/11/2015		
10	Công ty TNHH Pan Hải An					20/10/2017		
11	Ông Bùi Tuấn Ngọc		TV HĐQT			18/09/2011		
12	Phùng Thị Quỳnh Yến					18/09/2011		
13	Nguyễn Thanh Huyền					18/09/2011		
14	Bùi Minh Tuấn					18/09/2011		
15	Cty CP Đầu tư Vina					18/09/2011		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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
16	Công ty CP Đầu tư Toàn Việt					18/09/2011		
17	Công ty CP Vinafreight					18/09/2011		
18	Công ty Cổ phần Transimex					18/09/2011		
19	Công ty TNHH Thương mại và Dịch Vụ An Phúc Thịnh					13/11/2013		
20	Công ty TNHH Vận tải Container Hải An					13/11/2015		
21	Công ty CP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn					01/07/2016		
22	Ông Tạ Mạnh Cường		TV HĐQT				15/12/2018	Miễn nhiệm từ ngày 15/12/2018
23	Trịnh Thị Hương						15/12/2018	
24	Tạ Phương Hà Quyên						15/12/2018	
25	Tạ Tuấn Đạt						15/12/2018	
26	Tạ Thị Phương Mai						15/12/2018	
27	Tạ Thị Phương Lan						15/12/2018	
28	Tạ Thế Dũng						15/12/2018	
29	Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải						15/12/2018	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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
30	Công ty TNHH vận tải và Đại lý VT đa phương thức						15/12/2018	
31	Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Hải An						15/12/2018	
32	Công ty CP Hàng hải Nam Dương						15/12/2018	
33	Công ty TNHH Pan Hải An						15/12/2018	
34	Công ty TNHH Cảng Hải An						06/12/2018	
35	Ông Vũ Thanh Hải		TV HĐQT			13/11/2013		
36	Vũ Ngọc Sơn					13/11/2013		
37	Nhữ Thị Thúy					13/11/2013		
38	Nguyễn Linh Chi					13/11/2013		
39	Vũ Nguyễn Khuê Ngân					13/11/2013		
40	Vũ Nguyễn Khánh Ngọc					13/11/2013		
41	Vũ Nguyễn Khôi Nguyên					13/11/2013		
42	Vũ Doãn Hạnh					13/11/2013		
43	Công ty TNHH Vận tải và Đại lý Đa phương thức					13/11/2013		
44	Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Hải Hà					13/11/2013		
45	Công ty liên doanh "K" Line Logistics (Vietnam) Ltd.					13/11/2013		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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
46	Công ty TNHH Vận tải Container Hải An					13/11/2015		
47	Công ty TNHH Pan Hải An					20/10/2017		
48	Công ty TNHH Cảng Hải An					06/12/2018		
49	Ông Lê Duy Hiệp		TV HĐQT				29/06/2018	Miễn nhiệm từ ngày 29/6/2018
50	Bà Đỗ Duy Liên						29/06/2018	
51	Bà Đỗ Thị Việt Hoa						29/06/2018	
52	Ông Lê Thái Hỷ						29/06/2018	
53	Bà Lê Thị Liên Hoan						29/06/2018	
54	Công ty Liên doanh Vận tải Công nghệ Cao (Transvina)						29/06/2018	
55	Công ty CP Vinafreight						29/06/2018	
56	Công ty CP Transimex						29/06/2018	
57	Công ty Cổ phần Hàng Hải MACS						29/06/2018	
58	Công ty TNHH Vận tải Container Hải An						29/06/2018	
59	Ông Phùng Văn Quang		TV HĐQT				29/06/2018	Miễn nhiệm từ ngày 29/6/2018
60	Phạm Thị Liên						29/06/2018	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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
61	Phùng Thị Thu Huyền						29/06/2018	
62	Phùng Tuấn Anh						29/06/2018	
63	Công ty Cổ phần Hải Minh						29/06/2018	
64	Bà Trần Thị Hải Yến		TV HĐQT			29/06/2018		ĐHĐCĐ bầu HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023
65	Nguyễn Nam Phương					29/06/2018		
66	Nguyễn Thị Điều					29/06/2018		
67	Nguyễn Khánh Trang					29/06/2018		
68	Nguyễn Tuấn Vượng					29/06/2018		
69	Trần Thị Hải Sâm					29/06/2018		
70	Trần Song Hà					29/06/2018		
71	Bà Nguyễn Thị Thanh Tú		TBKS			25/04/2016		
72	Nguyễn Hữu Tiến					25/04/2016		
73	Nguyễn Thị Loan					25/04/2016		
74	Nghiêm Anh Hợp					25/04/2016		
75	Nghiêm Nguyễn Bảo Nhi					25/04/2016		
76	Nghiêm Xuân Khánh					25/04/2016		
77	Nguyễn Hữu Toàn					25/04/2016		
78	Ông Đỗ Thành Đĩnh		KSV				29/06/2018	Miễn nhiệm từ ngày 29/6/2018

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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
79	Đỗ Thụy Anh Thu						29/06/2018	
80	Đỗ Thùy Linh						29/06/2018	
81	Đỗ Ngọc Anh						29/06/2018	
82	Đỗ Hữu Tính						29/06/2018	
83	Đỗ Thị Hồng Nga						29/06/2018	
84	Ông Phùng Đình Phúc		KSV				29/06/2018	Miễn nhiệm từ ngày 29/6/2018
85	Đan Thị Yến						29/06/2018	
86	Phùng Vĩnh Khánh						29/06/2018	
87	Phùng Quang Huy						29/06/2018	
88	Phùng Đình Sốt						29/06/2018	
89	Phùng Đình Hạnh						29/06/2018	
90	Phùng Đình Kiên						29/06/2018	
91	Bà Phạm Thị Hồng Nhung		KTT / Người được UQ CBTT			13/11/2013		
92	Đặng Thị Dùng					13/11/2013		
93	Nguyễn Phạm Hồng Lê					13/11/2013		
94	Nguyễn Phạm Hồng Nhi					13/11/2013		
95	Phạm Thị Hồng Nhiên					13/11/2013		
96	Phạm Văn Hùng					13/11/2013		
97	Phạm Duy Hưng					13/11/2013		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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
98	Công ty TNHH Vận tải Container Hải An					13/11/2015		
99	Ông Nguyễn Ngọc Tuấn		PTGD			17/10/2017		
100	Nguyễn Văn Bảo					17/10/2017		
101	Nguyễn Thị Mậu					17/10/2017		
102	Nguyễn Thị Thu Hằng					17/10/2017		
103	Nguyễn Ngọc Thùy Anh					17/10/2017		
104	Nguyễn Ngọc Minh Châu					17/10/2017		
105	Nguyễn Thanh Tùng					17/10/2017		
106	Công ty TNHH Vận tải Container Hải An					17/10/2017		
107	Trần Thị Thom		KSV			29/06/2018		ĐHĐCĐ bầu KSV nhiệm kỳ 2018-2023
108	Trần Văn Quán					29/06/2018		
109	Vũ Thị Duyên					29/06/2018		
110	Trần Đình Trung					29/06/2018		
111	Trần Thị Thu Trang					29/06/2018		
112	Trần Văn Quân					29/06/2018		
113	Trần Thị Huệ					29/06/2018		
114	Trần Văn Năm					29/06/2018		
115	Trần Thị Thắm					29/06/2018		
116	Trần Văn Phát					29/06/2018		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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
117	Nguyễn Xuân Lộc		KSV			29/06/2018		ĐHĐCĐ bầu KSV nhiệm kỳ 2018-2023
118	Ngô Lệ Thủy					29/06/2018		
119	Vũ Thị Me					29/06/2018		
120	Nguyễn Phúc Minh					29/06/2018		
121	Công ty TNHH Pan Hải An					29/06/2018		



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(kèm theo Báo cáo tình hình Quản trị Công ty số 1801-2019/BC-HATS)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ / Quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I. Cổ đông nội bộ và người được ủy quyền công bố thông tin										
1, Hội đồng quản trị										
1	Ông Vũ Ngọc Sơn		Chủ tịch HĐQT					812.502	1,666%	
2	Ông Bùi Tuấn Ngọc		Phó CT HĐQT					-	-	
	Công ty Cổ phần Transimex Người đại diện phần vốn: Ông Bùi Tuấn Ngọc							3.242.475	6,647%	
3	Ông Tạ Mạnh Cường		TV HĐQT kiêm TGD					147.078	0,301%	
	Công ty Cổ phần Cung ứng & Dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải Người đại diện phần vốn: Ông Tạ Mạnh Cường							1.242.811	2,548%	
4	Ông Vũ Thanh Hải		TV HĐQT kiêm PTGD					2.250	0,005%	
	Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Hải Hà Người đại diện phần vốn: Ông Vũ Thanh Hải							5.567.500	11,413%	
5	Ông Lê Duy Hiệp		TV HĐQT					-	0,000%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ / Quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Công ty Cổ phần Hàng hải MACS Người đại diện phần vốn: Ông Lê Duy Hiệp							1.546.875	3,171%	
6	Ông Phùng Văn Quang		TV HĐQT					150.750	0,309%	
	Công ty Cổ phần Hải Minh Người đại diện phần vốn: Ông Phùng Văn Quang							618.500	1,268%	
7	Bà Trần Thị Hải Yến		TV HĐQT					3.375	0,007%	
2, Ban Tổng Giám đốc										
1	Ông Tạ Mạnh Cường		TGD kiêm TV HĐQT					147.078	0,301%	
2	Ông Vũ Thanh Hải		Phó TGD kiêm TV HĐQT					2.250	0,005%	
3	Ông Nguyễn Ngọc Tuấn		Phó TGD					11.125	0,023%	
4	Bà Phạm Thị Hồng Nhung		Phó TGD kiêm Kế toán trưởng					6.750	0,014%	
3, Ban Kiểm soát										
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Tú		Trưởng BKS					14.725	0,030%	
2	Ông Đỗ Thành Đĩnh		TV BKS					92.400	0,189%	
3	Ông Phùng Đình Phúc		TV BKS					17.720	0,036%	
4	Bà Trần Thị Thơm		TV BKS					13.170	0,027%	
5	Ông Nguyễn Xuân Lộc		TV BKS					-	-	
4, Kế toán trưởng										

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ / Quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Bà Phạm Thị Hồng Nhung		Phó TGĐ kiêm Kế toán trưởng					6.750	0,014%	

5, Người được ủy quyền CBTT

1	Bà Phạm Thị Hồng Nhung		Phó TGĐ kiêm Kế toán trưởng					6.750	0,014%	
---	------------------------	--	-----------------------------	--	--	--	--	-------	--------	--

II. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:

1.	Ông Vũ Ngọc Sơn		CT HĐQT					812.502	1,666%	
1.1	Nhữ Thị Thúy		Vợ					52.875	0,108%	
1.2	Vũ Thanh Hải		Con					2.250	0,005%	
1.3	Vũ Doãn Hạnh		Con					12.150	0,025%	
1.4	Vũ Trường Giang		Em					-	-	
1.5	Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Hải Hà		Chủ tịch HĐQT					5.567.500	11,413%	
1.6	Công ty TNHH Đại lý và Tiếp vận Hải An		Chủ tịch HĐQT					-	-	
1.7	Công ty Liên doanh "K" Line Logistics (Vietnam) Ltd.		Chủ tịch HĐQT					-	-	
1.8	Công ty TNHH Vận tải Container Hải An		Chủ tịch HĐQT					-	-	
1.9	Công ty TNHH Pan Hải An		Chủ tịch HĐQT					-	-	
2	Ông Bùi Tuấn Ngọc		Phó CT HĐQT					-	-	
2.1	Phùng Thị Quỳnh Yên		Mẹ					-	-	
2.2	Nguyễn Thanh Huyền		Vợ					-	-	
2.3	Bùi Minh Tuấn		Em					-	-	
2.4	Cty CP Đầu tư Vina		Chủ tịch HĐQT					-	-	
2.5	Công ty CP Đầu tư Toàn Việt		Chủ tịch HĐQT					-	-	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ / Quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.6	Công ty CP Vinafreight		Phó Chủ tịch HĐQT					-	-	
2.7	Công ty Cổ phần Transimex		Chủ tịch HĐQT					3.242.475	6,647%	
2.8	Công ty TNHH Thương mại và Dịch Vụ An Phúc Thịnh		Thành viên góp vốn					-	-	
2.9	Công ty TNHH Vận tải Container Hải An		Thành viên HĐQT					-	-	
2.10	Công ty CP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn		Phó Chủ tịch HĐQT					-	-	
3	Ông Tạ Mạnh Cường		TV HĐQT kiêm TGD					147.078	0,301%	
3.1	Trịnh Thị Hương		Vợ					-	-	
3.2	Tạ Phương Hà Quyên		Con					-	-	
3.3	Tạ Tuấn Đạt		Con					-	-	
3.4	Tạ Thị Phương Mai		Chị					-	-	
3.5	Tạ Thị Phương Lan		Chị					-	-	
3.6	Tạ Thế Dũng		Anh					-	-	
3.7	Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải		TV HĐQT					1.242.811	2,548%	
3.8	Công ty TNHH vận tải và Đại lý VT đa phương thức		TV HĐQT					1.722.060	3,530%	
3.9	Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Hải An		CT HĐQT					-	-	
3.10	Công ty CP Hàng hải Nam Dương		TV HĐQT					1.300.320	2,666%	
3.11	Công ty TNHH Cảng Hải An		Chủ tịch kiêm Giám đốc					-	-	
3.12	Công ty TNHH Pan Hải An		TV HĐQT					-	-	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ / Quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4	Ông Vũ Thanh Hải		TV HĐQT kiêm TGD					2.250	0,005%	
4.1	Vũ Ngọc Sơn		Bố					812.502	1,666%	
4.2	Nhữ Thị Thúy		Mẹ					52.875	0,108%	
4.3	Nguyễn Linh Chi		Vợ					227.250	0,466%	
4.4	Vũ Nguyễn Khuê Ngân		Con					-	-	
4.5	Vũ Nguyễn Khánh Ngọc		Con					-	-	
4.6	Vũ Nguyễn Khôi Nguyên		Con					-	-	
4.7	Vũ Doãn Hạnh		Em					12.150	0,025%	
4.8	Công ty TNHH Vận tải và Đại lý Đa phương thức		Chủ tịch HĐQT					1.722.060	3,530%	
4.9	Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Hải Hà		TV HĐQT					5.567.500	11,413%	
4.10	Công ty liên doanh "K" Line Logistics (Vietnam) Ltd.		Phó TGD					-	-	
4.11	Công ty TNHH Vận tải Container Hải An		CT HĐQT					-	-	
4.12	Công ty TNHH Pan Hải An		TV HĐQT					-	-	
4.13	Công ty TNHH Cảng Hải An		Chủ tịch					-	-	
5	Ông Lê Duy Hiệp		TV HĐQT					-	-	
5.1	Bà Đỗ Duy Liên		Mẹ					-	-	
5.2	Bà Đỗ Thị Việt Hoa		Vợ					-	-	
5.3	Ông Lê Thái Hỷ		Anh					-	-	
5.4	Bà Lê Thị Liên Hoan		Chị					-	-	
5.5	Công ty Liên doanh Vận tải Công nghệ Cao (Transvina)		TV HĐQT					-	-	
5.6	Công ty CP Vinafreight		TV HĐQT					-	-	
5.7	Công ty CP Transimex		TGD					3.242.475	6,647%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ / Quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.8	Công ty Cổ phần Hàng Hải MACS		Chủ tịch HĐQT					1.546.875	3,171%	
5.9	Công ty TNHH Vận tải Container Hải An		TV HĐQT					-	-	
6	Ông Phùng Văn Quang		TV HĐQT					150.750	0,309%	
6.1	Phạm Thị Liên		Vợ					-	-	
6.2	Phùng Thị Thu Huyền		Con					-	-	
6.3	Phùng Tuấn Anh		Con					-	-	
6.4	Công ty Cổ phần Hải Minh		Chủ tịch HĐQT					618.500	1,268%	
7	Bà Trần Thị Hải Yến		TV HĐQT					3.375	0,007%	
7.1	Nguyễn Nam Phương		Chồng					-	-	
7.2	Nguyễn Thị Điều		Mẹ					-	-	
7.3	Nguyễn Khánh Trang		Con					-	-	
7.4	Nguyễn Tuấn Vượng		Con					-	-	
7.5	Trần Thị Hải Sâm		Em					-	-	
7.6	Trần Song Hà		Em					-	-	
III. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc:										
1	Ông Tạ Mạnh Cường		TV HĐQT kiêm TGD					147.078	0,301%	
Xem danh sách người có liên quan ở mục 3 phần II của bảng										
2	Ông Vũ Thanh Hải		TV HĐQT kiêm TGD					2.250	0,005%	
Xem danh sách người có liên quan ở mục 5 phần II của bảng										
3	Ông Nguyễn Ngọc Tuấn		Phó TGD					11.125	0,023%	
3.1	Nguyễn Văn Bảo		Bố					-	-	
3.2	Nguyễn Thị Mậu		Mẹ					-	-	
3.3	Nguyễn Thị Thu Hằng		Vợ					-	-	
3.4	Nguyễn Ngọc Thùy Anh		Con					-	-	
3.5	Nguyễn Ngọc Minh Châu		Con					-	-	
3.6	Nguyễn Thanh Tùng		Anh					-	-	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ / Quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.7	Công ty TNHH Vận tải Container Hải An		Giám đốc					-	-	
4	Bà Phạm Thị Hồng Nhung		Phó TGD kiêm KTT					6.750	0,014%	
4.1	Đặng Thị Dùng		Mẹ					-	-	
4.3	Nguyễn Phạm Hồng Lê		Con					-	-	
4.4	Nguyễn Phạm Hồng Nhi		Con					-	-	
4.5	Phạm Thị Hồng Nhiên		Chị					-	-	
4.6	Phạm Văn Hùng		Em					-	-	
4.7	Phạm Duy Hưng		Em					-	-	
4.8	Công ty TNHH Vận tải Container Hải An		TV HĐQT					-	-	
IV. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:										
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Tú		Trưởng BKS					14.725	0,030%	
1.1	Nguyễn Hữu Tiến		Bố					-	-	
1.2	Nguyễn Thị Loan		Mẹ					-	-	
1.3	Nghiêm Anh Hợp		Chồng					-	-	
1.4	Nghiêm Nguyễn Bảo Nhi		Con					-	-	
1.5	Nghiêm Xuân Khánh		Con					-	-	
1.6	Nguyễn Hữu Toàn		Em					-	-	
2	Ông Đỗ Thành Đĩnh		KSV					92.400	0,189%	
2.1	Đỗ Thụy Anh Thư		Con					-	-	
2.2	Đỗ Thùy Linh		Con					-	-	
2.3	Đỗ Ngọc Anh		Anh					-	-	
2.4	Đỗ Hữu Tính		Em					-	-	
2.5	Đỗ Thị Hồng Nga		Em					-	-	
3	Ông Phùng Đình Phúc		KSV					17.720	0,036%	
3.1	Đan Thị Yến		Vợ					-	-	
3.2	Phùng Vĩnh Khánh		Con					18.480	0,038%	
3.3	Phùng Quang Huy		Con					-	-	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ / Quan hệ	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.4	Phùng Đình Sốt		Anh					-	-	
3.5	Phùng Đình Hạnh		Em					-	-	
3.6	Phùng Đình Kiên		Em					-	-	
4	Trần Thị Thơm		KSV					13.170	0,027%	
4.1	Trần Văn Quán		Bố					-	-	
4.2	Vũ Thị Duyên		Mẹ					-	-	
4.3	Trần Đình Trung		Chồng					-	-	
4.4	Trần Thị Thu Trang		Con					-	-	
4.5	Trần Văn Quân		Anh					-	-	
4.6	Trần Thị Huệ		Chị					-	-	
4.7	Trần Văn Năm		Anh					-	-	
4.8	Trần Thị Thắm		Em					-	-	
4.9	Trần Văn Phát		Em					-	-	
5	Nguyễn Xuân Lộc		KSV					-	-	
5.1	Ngô Lệ Thủy		Vợ					-	-	
5.2	Vũ Thị Me		Mẹ					-	-	
5.3	Nguyễn Phúc Minh		Con					-	-	
5.4	Công ty TNHH Pan Hải An		PTGD					-	-	
V. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng:										
1	Bà Phạm Thị Hồng Nhung		Phó TGĐ kiêm KTT					6.750	0,014%	
Xem Danh sách người có liên quan ở mục 4 phần III của bảng										
VI. Người có liên quan của Người được uỷ quyền CBTT										
1	Bà Phạm Thị Hồng Nhung		Phó TGĐ kiêm KTT					6.750	0,014%	
Xem Danh sách người có liên quan ở mục 4 phần III của bảng										