

Số: 1601-2016/BC-HATS

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2015)

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 Xếp 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: (84-4) 3987 7515 Fax: (84-4) 3974 4022
- Email: www.haiants.vn
- Vốn điều lệ: 231.962.320.000 đồng
- Mã chứng khoán: HAH

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Tính từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015, Hội đồng Quản trị tổ chức 05 cuộc họp:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Vũ Ngọc Sơn	Chủ tịch HĐQT	05	100%	
2	Ông Bùi Tuấn Ngọc	Ủy viên, Phó Chủ tịch HĐQT	05	100%	
3	Ông Tạ Mạnh Cường	Ủy viên HĐQT	05	100%	
4	Ông Vũ Thanh Hải	Ủy viên HĐQT	05	100%	
5	Ông Hoàng Duy Anh	Ủy viên HĐQT	03	60%	Từ nhiệm từ ngày 22/10/2015
6	Ông Lê Duy Hiệp	Ủy viên HĐQT	03	60%	Bận công tác (Có ủy quyền)
7	Ông Phùng Văn Quang	Ủy viên HĐQT	04	80%	Bận công tác (Có ủy quyền)

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 2015.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2015

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	0402/2015/NQ-HĐQT	26/02/2015	- Thông qua giá và ngày niêm yết chính thức cổ phiếu HAH
2	0404-2015/NQ-HĐQT	15/04/2015	- Thông qua các báo cáo đề trình ĐHCĐ thường niên năm 2015
3	0208-2015/NQ-HĐQT	10/8/2015	- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 6 tháng đầu năm 2015 - Phê duyệt tạm ứng cổ tức năm 2015 - Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch năm 2015
4	0210-2015/NQ-HĐQT	23/10/2015	- Thay đổi nhân sự chủ chốt
5	0212-2015/NQ-HĐQT	17/12/2015	- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 - Phê duyệt kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016 - Phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016

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 (Báo cáo năm 2015)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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	Ông Hoàng Duy Anh		TV HĐQT						22/10/2015	Từ nhiệm TV HĐQT
2	Hoàng Duy Kết		Bố						22/10/2015	
3	Phạm Thị Thơ		Mẹ						22/10/2015	
4	Lê Kiều Hoa		Vợ						22/10/2015	
5	Hoàng Lê Chí Bách		Con						22/10/2015	
6	Hoàng Hà Vi		Con						22/10/2015	
7	Hoàng Duy Hùng		Em						22/10/2015	
8	Hoàng Tố Oanh		Em						22/10/2015	
9	Công ty Cổ phần MHC		Tổng Giám đốc						22/10/2015	

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2015)

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

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					360.912	1,56%	
2	Ông Bùi Tuấn Ngọc		Phó CT HĐQT					0	0	
	Công ty Cổ phần Transimex-Saigon Người đại diện phần vốn phần vốn: Ông Bùi Tuấn Ngọc							5.656.250	24,38%	
3	Ông Tạ Mạnh Cường		TV HĐQT kiêm TGD					65.368	0,28%	
	Công ty Cổ phần Cung ứng & Dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải Người đại diện phần vốn phần vốn: Ông Tạ Mạnh Cường							1.460.401	6,30%	
4	Ông Vũ Thanh Hải		TV HĐQT kiêm PTGD					1.000	0,004%	
	Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Hải Hà Người đại diện phần vốn phần vốn: Ông Vũ Thanh Hải							2.030.000	8,75%	
5	Ông Lê Duy Hiệp		TV HĐQT					0	0	

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 phần vốn: Ông Lê Duy Hiệp							1.031.250	4,45%	
6	Ông Phùng Văn Quang		TV HĐQT					77.000	0,33%	
	Công ty Cổ phần Hải Minh Người đại diện phần vốn phần vốn: Ông Phùng Văn Quang							550.000	2,37%	
2, Ban Tổng Giám đốc										
1	Ông Tạ Mạnh Cường		TGD kiêm TV HĐQT					65.368	0,28%	
2	Ông Vũ Thanh Hải		Phó TGD kiêm TV HĐQT					1.000	0,004%	
3, Ban Kiểm soát										
1	Ông Nguyễn Tuấn Anh		Trưởng BKS					0	0	
2	Ông Đỗ Thành Đỉnh		TV BKS					61.600	0,27%	
3	Ông Phùng Đình Phúc		TV BKS					18.480	0,08%	
4, Kế toán trưởng										
1	Bà Phạm Thị Hồng Nhung		KTT					3.000	0,01%	
5, Người được ủy quyền CBTT										
1	Bà Phạm Thị Hồng Nhung		KTT					3.000	0,01%	

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
II. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:										
1.	Ông Vũ Ngọc Sơn		CT HĐQT					360.912	1,56%	
1.1	Nhữ Thị Thúy		Vợ					23.500	0,10%	
1.2	Vũ Thanh Hải		Con					1.000	0,004%	
1.3	Vũ Doãn Hạnh		Con					5.400	0,0232%	
1.4	Vũ Trường Giang		Em					0	0	
1.5	Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Hải Hà		Chủ tịch HĐQT					2.030.000	8,75%	
1.6	Công ty TNHH Đại lý và Tiếp vận Hải An		Chủ tịch HĐQT					0	0	
1.7	Công ty Liên doanh "K" Line Logistics (Vietnam) Ltd.		Chủ tịch HĐQT					0	0	
1.8	Công ty TNHH Vận tải Container Hải An		Chủ tịch HĐQT					0	0	
2	Ông Bùi Tuấn Ngọc		Phó CT HĐQT					0	0	
2.1	Phùng Thị Quỳnh Yên		Mẹ					0	0	
2.2	Nguyễn Thanh Huyền		Vợ					0	0	
2.3	Bùi Minh Tuấn		Em					0	0	
2.4	Cty CP Đầu tư Vina		Chủ tịch HĐQT					0	0	
2.5	Công ty CP Đầu tư Toàn Việt		Chủ tịch HĐQT					0	0	
2.6	Công ty CP		Phó Chủ					0	0	

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
	Vinafreight		tịch HĐQT							
2.7	Công ty Cổ phần Transimex-Saigon		Chủ tịch HĐQT					5.656.250	24,38%	
2.8	Công ty TNHH Thương mại và Dịch Vụ An Phúc Thịnh		Thành viên góp vốn					0	0	
2.9	Công ty TNHH Vận tải Container Hải An		Thành viên HĐQT					0	0	
3	Ông Tạ Mạnh Cường		TV HĐQT kiêm TGĐ					65.368	0,28%	
3.1	Trịnh Thị Hương		Vợ					0	0	
3.2	Tạ Phương Hà Quyên		Con					0	0	
3.3	Tạ Tuấn Đạt		Con					0	0	
3.4	Tạ Thị Phương Mai		Chị					0	0	
3.5	Tạ Thị Phương Lan		Chị					0	0	
3.6	Tạ Thế Dũng		Anh					0	0	
3.7	Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải		TV HĐQT					1.460.401	6,30%	
3.8	Công ty TNHH vận tải và Đại lý VT đa phương thức		TV HĐQT					200.220	0,86%	
3.9	Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Hải An		TV HĐQT					0	0	
3.10	Công ty CP Hàng hải Nam Dương		Ủy viên HĐQT					866.880	3,74%	
4	Ông Vũ Thanh Hải		TV HĐQT kiêm PTGD					1.000	0,0043%	
4.1	Vũ Ngọc Sơn		Bố					360.912	1,56%	

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
4.2	Nhữ Thị Thúy		Mẹ					23.500	0,10%	
4.3	Nguyễn Linh Chi		Vợ					101.000	0,44%	
4.4	Vũ Nguyễn Khuê Ngân		Con					0	0	
4.5	Vũ Nguyễn Khánh Ngọc		Con					0	0	
4.6	Vũ Nguyễn Khôi Nguyên		Con					0	0	
4.7	Vũ Doãn Hạnh		Em					5.400	0,0232%	
4.8	Công ty TNHH Vận tải và Đại lý Đa phương thức		Chủ tịch HĐQT					200.220	0,86%	
4.9	Công ty Cổ phần Đầu tư và Vận tải Hải Hà		TV HĐQT					2.030.000	8,75%	
4.10	Công ty liên doanh "K" Line Logistics (Vietnam) Ltd.		Phó TGĐ					0	0	
4.11	Công ty TNHH Vận tải Container Hải An		Giám đốc					0	0	
5	Ông Lê Duy Hiệp		TV HĐQT					0	0	
5.1	Bà Đỗ Duy Liên		Mẹ					0	0	
5.2	Bà Đỗ Thị Việt Hoa		Vợ					0	0	
5.3	Ông Lê Thái Hỷ		Anh					0	0	
5.4	Bà Lê Thị Liên Hoan		Chị					0	0	
5.5	Công ty Liên doanh Vận tải Công nghệ Cao (Transvina)		TV.HĐQT					0	0	
5.6	Công ty CP Vinafreight		TV.HĐQT					0	0	

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
5.7	Công ty CP Transimex-Saigon		TGD					5.656.250	24,38%	
5.8	Công ty Cổ phần Hàng Hải MACS		Chủ tịch HĐQT					1.031.250	4,45%	
5.9	Công ty TNHH Vận tải Container Hải An		TV HĐQT					0	0	
6	Ông Phùng Văn Quang		TV HĐQT					77.000	0,33%	
6.1	Phạm Thị Liên		Vợ					0	0	
6.2	Phùng Thị Thu Huyền		Con					0	0	
6.3	Phùng Tuấn Anh		Con					0	0	
6.4	Công ty Cổ phần Hải Minh		Chủ tịch HĐQT					550.000	2,37%	
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					65.368	0,28%	
Xem danh sách người có liên quan ở mục 3 phần II của bảng										
2	Ông Vũ Thanh Hải		TV HĐQT kiêm PTGD					1.000	0,0043%	
Xem danh sách người có liên quan ở mục 5 phần II của bảng										
IV. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:										
1	Ông Nguyễn Tuấn Anh		Trưởng BKS					0	0	
1.1	Cù Thị Oanh		Mẹ					0	0	
1.2	Lê Thị Thanh Hiền		Vợ					0	0	
1.3	Nguyễn Tuấn Dũng		Em					0	0	
1.4	Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI		Chuyên viên cao cấp					0	0	
1.5	CTCP Transimex-		Trưởng BKS					5.656.250	24,38%	

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
	Saigon									
1.6	CTCP Vinafreight		TV BKS					0	0	
1.7	CTCP Truyền Thông VMG		TV BKS					0	0	
2	Ông Đỗ Thành Đĩnh		TV BKS					61.600	0,27%	
2.1	Đỗ Thụy Anh Thu		Con					0	0	
2.2	Đỗ Thùy Linh		Con					0	0	
2.3	Đỗ Ngọc Anh		Anh					0	0	
2.4	Đỗ Hữu Tính		Em					0	0	
2.5	Đỗ Thị Hồng Nga		Em					0	0	
2.6	Công ty Vimadeco		Giám đốc chi nhánh HN					0	0	
3	Ông Phùng Đình Phúc		TV HĐQT					18.480	0,08%	
3.1	Đan Thị Yên		Vợ					0	0	
3.2	Phùng Vĩnh Khánh		Con					12.320	0,053%	
3.3	Phùng Quang Huy		Con					0	0	
3.4	Phùng Đình Sốt		Anh					0	0	
3.5	Phùng Đình Hạnh		Em					0	0	
3.6	Phùng Đình Kiên		Em					0	0	
V. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng:										
1	Bà Phạm Thị Hồng Nhung		KTT					3.000	0,01%	
1.1	Đặng Thị Dừng		Mẹ					0	0	
1.2	Nguyễn Hoàng Long		Chồng					0	0	
1.3	Nguyễn Phạm Hồng		Con					0	0	

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
	Lê									
1.4	Nguyễn Phạm Hồng Nhi		Con					0	0	
1.5	Phạm Thị Hồng Nhiên		Chị					0	0	
1.6	Phạm Văn Hùng		Em					0	0	
1.7	Phạm Duy Hưng		Em					0	0	
1.8	Công ty TNHH Vận tải Container Hải An		TV HĐQT					0	0	
VI. Người có liên quan của Người được uỷ quyền CBTT										
1	Bà Phạm Thị Hồng Nhung		KTT					3.000	0,01%	
Xem Danh sách người có liên quan ở trên										

2. Giao dịch cổ phiếu:

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 Hàng hải Nam Dương	Ông Tạ Mạnh Cường - Thành viên HĐQT là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Hàng hải Nam Dương	837.320	3,61	866.880	3,74	Tăng đầu tư
2	Ông Phùng Vĩnh Khánh	Ông Phùng Vĩnh Khánh - con trai ông Phùng Đình Phúc - Thành viên BKS	18.480	0,079	12.320	0,053	Giảm đầu tư
3	Ông Vũ Trường Giang	Ông Vũ Trường Giang - em trai ông Vũ Ngọc Sơn - Chủ tịch HĐQT	55.440	0,24	0	0	Giảm đầu tư
4	Ông Vũ Doãn Hạnh	Ông Vũ Doãn Hạnh - em trai ông Vũ Thanh Hải - Thành viên HĐQT	500	0,0021	5.400	0,0232	Tăng đầu tư
5	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ An Phúc Thịnh	Ông Bùi Tuấn Ngọc - Phó Chủ tịch HĐQT là thành viên góp vốn của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ An Phúc Thịnh	243.320	1,049	0	0	Giảm đầu tư
6	Công ty Cổ phần MHC	Ông Hoàng Duy Anh - Thành viên HĐQT là Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần MHC	6.478.120	27,93	3.239.060	13,965	Giảm đầu tư

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

Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Năm 2015):

Không có

