

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2016)

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 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	0404-2016/NQ-ĐHĐCĐ	25/4/2016	Phê duyệt, thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016)

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Tính từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016, Hội đồng Quản trị tổ chức 04 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	04	100%	
2	Ông Bùi Tuấn Ngọc	Ủy viên, Phó Chủ tịch HĐQT	03	75%	Bận công tác (Có ủy quyền)

3	Ông Tạ Mạnh Cường	Ủy viên HĐQT	04	100%	
4	Ông Vũ Thanh Hải	Ủy viên HĐQT	04	100%	
5	Ông Lê Duy Hiệp	Ủy viên HĐQT	04	100%	
6	Ông Phùng Văn Quang	Ủy viên HĐQT	04	100%	

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 2016.

3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2016

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	0204-2016/NQ-HĐQT	07/4/2016	- Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2016 và thông qua các báo cáo trình ĐHĐCĐ
2	0205-2016/QĐ-HĐQT	04/5/2016	- Thành lập chi nhánh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
3	0610-2016/NQ-HĐQT	10/10/2016	- Thông qua kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2016 và phê duyệt tạm ứng cổ tức năm 2016
4	0211-2016/NQ-HĐQT	14/11/2016	- Thông qua việc Công ty mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo năm 2016)

1. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát:

Tính từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016, Ban Kiểm soát tổ chức 04 cuộc họp:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Trưởng BKS	01	25%	Từ nhiệm từ 21/3/2016

2	Bà Nguyễn Thị Thanh Tú	Trưởng BKS	03	75%	Bổ nhiệm từ 25/4/2016
3	Ông Phùng Đình Phúc	Kiểm soát viên	04	100%	
4	Ông Đỗ Thành Đĩnh	Kiểm soát viên	04	100%	

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. 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 2016)

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 Nguyễn Tuấn Anh		Trưởng BKS						21/3/2016	Từ nhiệm Trưởng BKS
2	Cù Thị Oanh		Mẹ						21/3/2016	
3	Lê Thị Thanh Hiền		Vợ						21/3/2016	
4	Nguyễn Tuấn Dũng		Em						21/3/2016	
5	Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI		Chuyên viên cao cấp						21/3/2016	
6	CTCP Truyền Thông VMG		TV BKS						21/3/2016	
7	Bà Nguyễn Thị Thanh Tú		Trưởng BKS					25/4/2016		Được bầu làm Trưởng BKS
8	Nguyễn Hữu Tiến		Bố					25/4/2016		
9	Nguyễn Thị Loan		Mẹ					25/4/2016		
10	Nghiêm Anh Hợp		Chồng					25/4/2016		
11	Nghiêm Nguyễn Bảo Nhi		Con					25/4/2016		

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
12	Nghiêm Xuân Khánh		Con					25/4/2016		
13	Nguyễn Hữu Toàn		Em					25/4/2016		

V. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2016)

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 Người đại diện phần vốn: Ông Bùi Tuấn Ngọc							5.110.610	22,03%	
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: Ông Tạ Mạnh Cường							1.160.401	5%	
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: Ông Vũ Thanh Hải							2.030.000	8,75%	

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	Ông Lê Duy Hiệp		TV HĐQT					0	0	
	Công ty Cổ phần Hàng hải MACS Người đại diện phần vốn: Ông Lê Duy Hiệp							1.031.250	4,45%	
6	Ông Phùng Văn Quang		TV HĐQT					67.000	0,29%	
	Công ty Cổ phần Hải Minh Người đại diện phần vốn: Ông Phùng Văn Quang							275.000	1,19%	
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	Bà Nguyễn Thị Thanh Tú		Trưởng BKS					2.100	0,009%	
2	Ông Đỗ Thành Đĩnh		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 HĐTV					0	0	
1.7	Công ty Liên doanh "K" Line Logistics (Vietnam) Ltd.		Chủ tịch HĐTV					0	0	
1.8	Công ty TNHH Vận tải Container Hải An		Chủ tịch HĐTV					0	0	
2	Ông Bùi Tuấn Ngọc		Phó CT HĐQT					0	0	
2.1	Phùng Thị Quỳnh Yến		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 Vinafreight		Phó Chủ tịch 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
2.7	Công ty Cổ phần Transimex		Chủ tịch HĐQT					5.110.610	22,03%	
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 TGD					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					1.160.401	5%	
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 TGD					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		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
	Vinafreight									
5.7	Công ty CP Transimex		TGD					5.110.610	22,03%	
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					67.000	0,29%	
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					275.000	1,19%	
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	Bà Nguyễn Thị Thanh Tú		Trưởng BKS					2.100	0,009%	
1.1	Nguyễn Hữu Tiến		Bố					0	0	
1.2	Nguyễn Thị Loan		Mẹ					0	0	
1.3	Nghiêm Anh Hợp		Chồng					0	0	
1.4	Nghiêm Nguyễn		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
	Bảo Nhi									
1.5	Nghiêm Xuân Khánh		Con					0	0	
1.6	Nguyễn Hữu Toàn		Em					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	
3	Ông Phùng Đình Phúc		TV HĐQT					18.480	0,08%	
3.1	Đan Thị Yến		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 Dũng		Mẹ					0	0	
1.2	Nguyễn Hoàng Long		Chồng					0	0	
1.3	Nguyễn Phạm Hồng Lê		Con					0	0	
1.4	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
	Nhi									
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 Transimex	Ông Bùi Tuấn Ngọc - Phó Chủ tịch HĐQT là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Transimex	5.656.250	24,38	5.110.610	22,03	Giảm đầu tư
2	Ông Phùng Văn Quang	Thành viên HĐQT	77.000	0,33	67.000	0,29	Giảm đầu tư
3	Công ty Cổ phần Hải Minh	Ông Phùng Văn Quang - Thành viên HĐQT là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hải Minh	550.000	2,37	275.000	1,19	Giảm đầu tư
4	Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải	Ông Tạ Mạnh Cường - Thành viên HĐQT là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải	1.460.401	6,30	1.160.401	5	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

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác (Năm 2016):

Không có

