

TCT TÂN CẢNG SÀI GÒN
CTY CP ICD TÂN CẢNG SÓNG THẦN

Số: /BC-ICDST

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Bình Dương, ngày ... tháng ... 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 Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần ICD Tân cảng Sóng Thần
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 7/20, đường ĐT 743, KP. Bình Đáng, P. Bình Hòa, TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương
- Điện thoại: (0274) - 3731483 Fax:
- Email: icdsongthan@saigonnewport.com.vn
- Vốn điều lệ: 120.068.720.000 đồng
- Mã chứng khoán: IST

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)



TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-ĐHĐCĐ	06/04/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về giám sát hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư, lao động tiền lương năm 2017 và kế hoạch năm 2018; - Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017; - Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017; - Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017 và kế hoạch năm 2018; - Thông qua Tờ trình chi thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký và khen thưởng năm 2017, kế hoạch năm 2018; - Thông qua thay đổi Điều lệ Công ty; - Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty; - Thông qua Tờ trình về việc chấp thuận việc ký kết các hợp đồng, giao dịch của công ty với công ty của người nội bộ hoặc liên quan đến người nội bộ; - Thông qua miễn nhiệm ông Nguyễn Phước Hiệp – thành viên BKS; - Thông qua bầu bổ sung thành viên BKS – bà Trần Thị Ngọc Mai;

II. Hội đồng quản trị

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

T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Ông Ngô Trọng Phàn	Chủ tịch	01/06/2016	9/9	100%	
2	Ông Nguyễn Sơn	Phó Chủ tịch	01/06/2016	8/9	89%	Đi công tác, ủy quyền cho ông Thành Quang Vinh

3	Ông Nguyễn Thành Sơn	Thành viên	01/06/2016	9/9	100%	
4	Ông Thành Quang Vinh	Thành viên	01/06/2016	8/9	89%	Đi công tác, ủy quyền cho ông Nguyễn Sơn
5	Ông Nguyễn Đức Anh	Thành viên	21/04/2017	9/9	100%	

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

Năm 2018, HĐQT đã tổ chức 9 kì họp nhằm thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt. Các cuộc họp được tổ chức dưới nhiều hình thức nhằm đảm bảo kịp thời, đáp ứng các yêu cầu từ hoạt động công ty, tuân thủ đúng định hướng của Đại hội đồng cổ đông và các quy định của pháp luật, cụ thể:

- Thường xuyên yêu cầu BGD báo cáo, phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; xem xét, thông qua các giải pháp nhằm tăng hiệu quả kinh doanh và năng suất lao động;

- Kiện toàn tổ chức biên chế của công ty;

- Xem xét, phê duyệt các quyết định bổ nhiệm/ miễn nhiệm theo đúng quy định của pháp luật;

- Yêu cầu BGD thường xuyên báo cáo tiến độ triển khai các dự án đầu tư, mua sắm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Xem xét, điều chỉnh phương án đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt nhằm phù hợp hơn với tình hình kinh doanh thực tế;

- Giám sát hoạt động của người đại diện phần vốn tại các công ty liên doanh, liên kết, các dự án hợp tác kinh doanh không thành lập pháp nhân theo chế độ báo cáo định kì và bất thường theo quy định của công ty;

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

T T	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-HĐQT	05/01/2018	- Thông qua chủ trương trình Đại hội cổ đông thường niên 2018 xem xét dự án đầu tư xây dựng kho mới phục vụ khách hàng Công ty Cổ phần giao nhận và vận chuyển Indo Trần tại ICD Tân Cảng Sóng Thần;
2	02/2018/NQ-HĐQT	09/02/2018	- Thông qua ngày đăng kí cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018;
3	03/2018/NQ-HĐQT	26/03/2018	- Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2018; - Thông qua các giao dịch nội bộ thuộc thẩm quyền của HĐQT; - Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký HĐQT; - Thông qua các nội dung tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
4	04/2018/NQ-HĐQT	19/04/2018	- Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc công ty cho ông Nguyễn Phước Hiệp; - Nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ đối với ông Nguyễn Phước Hiệp theo quy định của công ty;
5	05/2018/NQ-HĐQT	04/05/2018	- Điều chỉnh phương án kinh doanh các dự án đầu tư theo tình hình thực tế;
6	06/2018/NQ-HĐQT	25/07/2018	- Thông qua phương án vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương;
7	07/2018/NQ-HĐQT	03/07/2018	- Thông qua miễn nhiệm ông Vũ Khánh Đông thôi giữ chức Phó Giám đốc;
8	08/2018/NQ-HĐQT	06/09/2018	- Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018;
9	09/2018/NQ-HĐQT	02/10/2018	- Thông qua miễn nhiệm ông Phạm Văn Vượng thôi giữ chức Phó Giám đốc;

III. Ban kiểm soát

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

T T	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Phước Hiệp	Trưởng BKS	06/04/2018	1/4	100%	Miễn nhiệm từ 06/04/2018
2	Trần Thị Ngọc Mai	Trưởng BKS	06/04/2018	3/4	100%	Bỏ nhiệm từ 06/04/2018
3	Hồ Hải Đăng	Thành viên BKS	01/06/2016	4/4	100%	
4	Nguyễn Thị Bạch Cúc	Thành viên BKS	01/06/2016	4/4	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Cử đại diện tham gia các buổi họp của HĐQT, của Ban Giám đốc công ty nhằm nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh của công ty;
- Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên, Nghị quyết HĐQT năm 2018, Kế hoạch kinh doanh năm 2018 đã được thông qua;
- Giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong việc quản lý và tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Thẩm định báo cáo tình hình thực hiện hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2018, lập báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên;
- Kiểm soát hoạt động tài chính của Công ty; đánh giá hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán, tình hình quản lý và sử dụng vốn, cân đối dòng tiền;
- Giám sát tình hình hoạt động đầu tư, mua sắm trong năm của Công ty;
- Chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

- Việc giám sát đối với thành viên HĐQT, Ban Giám đốc đến nay BKS chưa ghi nhận trường hợp nào vi phạm quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ của người quản lý công ty. HĐQT, Ban điều hành đã thực hiện tốt vai trò quản lý và điều hành Công ty đúng với kế hoạch 2018 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ BKS đã được HĐQT, Ban Giám đốc điều hành tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành công việc, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát;

- Phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban điều hành để thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch kinh doanh của Công ty;

- Các báo cáo đều được gửi tới HĐQT và BGD.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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: Trong giai đoạn từ 01/01/2018 đến hết ngày 31/12/2018, thành viên HĐQT, BKS, Giám đốc, cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty không tham gia khóa học nào.

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 6 tháng/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 Báo cáo

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.

T T	Tên tổ chức/cá nhân	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	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn	Cổ đông lớn	0300514849	722 Điện Biên Phủ, Q. Bình Thạnh, HCM	17/05/2018		6.124.423 (51%)	Hợp đồng nguyên tắc về việc cung cấp dịch vụ Logistics

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:

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) điều hành 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):

Công ty có các giao dịch cung cấp dịch vụ/ thuê dịch vụ với các công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian 03 (ba) năm trở lại đây:

- Công ty TNHH Một thành viên Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (Công ty mẹ)
- Công ty Cổ phần Vận tải bộ Tân Cảng (Công ty cùng tập đoàn)
- Công ty Cổ phần Tiếp Vận Tân Cảng Bình Dương (Công ty liên kết)
- Công ty Cổ phần Unithai Maruzen Logistics Việt Nam (Công ty liên kết)

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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:

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) điều hành:

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

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

T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

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

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT; T5.

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Ngô Trọng Phàn