

Phụ lục V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG**

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

Số: 06/2022/BC-TOS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2022.

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty

Năm 2021

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG
- Địa chỉ trụ sở chính: 722 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: 028 3914 3981 Fax: 028 3821 6446
Email: tcooffshore@saigonnewport.com.vn
- Vốn điều lệ: 267.981.250.000 đồng
- Mã chứng khoán: TOS
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

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):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	27/02/2021	Miễn nhiệm ông Ngô Trọng Phàn (Chủ tịch Hội đồng quản trị) thôi là thành viên Hội đồng quản trị và bầu ông Nguyễn Văn Hạnh là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ

			<p>phần Dịch vụ biển Tân Cảng. Nhiệm kỳ của Ông Nguyễn Văn Hạnh: theo thời gian còn lại trong nhiệm kỳ II niên khoá 2017 – 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng kể từ ngày 27/02/2021</p>
2	02/2021/NQ-ĐHĐCĐ	27/4/2021	<p>Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020. 2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, Kế hoạch kinh doanh năm 2021 và chiến lược phát triển Công ty trong 5 năm tới. 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về các hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020. 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C. 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021. 6. Thông qua Ngân sách hoạt động năm 2020 và kế hoạch ngân sách hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. 7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. 8. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021. 9. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2021. 10. Thông qua Điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Công ty và Điều lệ sửa đổi năm 2021. 11. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 12. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ngô Trọng Phàn	Thành viên HĐQT không điều hành	20/03/2012	27/2/2021
2	Nguyễn Văn Hạnh	Thành viên HĐQT không điều hành	27/02/2021	-
3	Nguyễn Sơn	Thành viên HĐQT không điều hành	20/3/2012	-
4	Lê Đăng Phúc	Thành viên HĐQT	20/3/2012	-

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Văn Hạnh	18	100%	Không có
2	Nguyễn Sơn	18	100%	Không có
3	Lê Đăng Phúc	18	100%	Không có

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị thực hiện công tác quản trị và giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua Điều lệ và các Nghị quyết, quy chế, quy định đã được Hội đồng quản trị thông qua, ban hành. Đồng thời, Hội đồng quản trị cũng đã có những nhận xét, đánh giá và chỉ đạo trực tiếp Ban điều hành về các vấn đề quan trọng trong công tác điều hành và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo tất cả các hoạt động của Công ty tuân thủ đúng pháp luật, thực hiện theo đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 27/4/2021 để thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh cho cả năm 2021 và các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Công ty thực hiện đúng quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát. Do đó, công việc điều hành hoạt động kinh doanh của Ban điều hành thuận lợi, việc giám sát của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được duy trì thường xuyên và chặt chẽ.

Ban điều hành đã tích cực, chủ động trong việc điều hành, bám sát và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực của Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh trong năm 2021.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021):

Stt.	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2021/NQ-HĐQT	13/01/2021	- Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 4/2020 và cả năm 2020. - Một số nội dung khác.	100%
2	02/2021/NQ-HĐQT	01/3/2021	- Bầu ông Nguyễn Văn Hạnh giữ chức danh Chủ tịch HĐQT từ 01/3/2021.	100%
3	03/2021/NQ-HĐQT	16/3/2021	- Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021	100%
4	04A/2021/ NQ-HĐQT	08/3/2021	- Đầu tư mua tàu TC Dolphin	100%
5	05/2021/ NQ-HĐQT	30/3/2021	- Đầu tư mua tàu TC Eagle	100%
6	05A/2021/NQ-HĐQT	20/4/2020	- Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 1/2021 và kế hoạch kinh doanh Quý 2/2021. - Một số nội dung khác.	100%
7	06/2021/NQ-HĐQT	27/4/2021	- Triển khai Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. - Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. - Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT. - Ban hành Quy chế công bố thông tin.	100%
8	04/2021/NQ-HĐQT	11/5/2021	Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020	100%
9	07/2021/NQ-HĐQT	01/07/2021	Triển khai thực hiện phương án, thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2021	100%
10	08/2021/NQ-HĐQT	12/8/2021	- Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 2/2021 và 06 tháng đầu năm 2021; kế hoạch Quý 3/2021 và 06 tháng cuối năm 2021. - Một số nội dung khác.	100%
11	09/2021/NQ-HĐQT	01/9/2021	Đầu tư thiết bị nạo vét SCD 650 và phương án mở thư tín dụng (L/C),	100%

			vay vốn dài hạn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam	
12	10/2021/NQ-HĐQT	15/10/2021	Phương án mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Tân Cảng - Mitsui	100%
13	10A/2021/NQ-HĐQT	28/10/2021	- Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 3/2021 và 09 tháng đầu năm 2021; kế hoạch Quý 4/2021 và cả năm 2021. - Một số nội dung khác.	
14	11/2021/NQ-HĐQT	01/11/2021	Phương án sử dụng hạn mức tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh An Phú	100%
15	12/2021/NQ-HĐQT	12/11/2021	Phương án sử dụng hạn mức tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa	100%
16	13/2021/NQ-HĐQT	16/11/2021	Phương án sử dụng hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh	100%
17	15/2021/NQ-HĐQT	17/11/2021	Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ, sửa điều lệ, đăng ký kinh doanh, đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung	100%
18	16/2021/NQ-HĐQT	03/12/2021	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 27/4/2021	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2021):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Phạm Huy Vũ	Trưởng ban	Ngày bắt đầu là thành viên BKS: 27/4/2018	Cử nhân kinh tế
2	Nguyễn Thị Bạch Cúc	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu là thành viên BKS: 26/4/2017	Thạc sỹ tài chính hàng
3	Nguyễn Thị Gấm	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu là thành viên BKS: 26/4/2017	Thạc sỹ Luật

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Huy vũ	02	100%	100%	Không có
2	Nguyễn Thị Bạch Cúc	02	100%	100%	Không có
3	Nguyễn Thị Gấm	02	100%	100%	Không có

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

- Ban kiểm soát cử đại diện tham dự các cuộc họp của HĐQT và tổ chức họp BKS định kỳ 06 tháng 01 lần.
- Ban kiểm soát đã ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- Hội đồng quản trị thực hiện tốt vai trò giám sát hoạt động của Ban điều hành, đã tổ chức nhiều cuộc họp để kịp thời chỉ đạo định hướng chiến lược hoạt động và hỗ trợ Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Hội đồng quản trị, Ban điều hành tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định.
- Ban điều hành đã thực hiện tốt công tác dự báo, xây dựng kế hoạch và giám sát chặt chẽ các dự án đầu tư, hạn chế thấp nhất những rủi ro trong hoạt động kinh doanh; xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với thị trường và điều chỉnh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư cho phù hợp thực tế tình hình sản xuất của đơn vị, góp phần đem lại hiệu quả nhất định.
- Hội đồng quản trị, Ban điều hành thực hiện nghiêm các quy định về công bố thông tin theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các tờ trình của Hội đồng quản trị trong năm 2021.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban điều hành nhưng vẫn đảm bảo tính sự độc lập của BKS.
- Hội đồng quản trị gửi tài liệu họp và mời BKS tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT; tạo điều kiện và cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của mình cho BKS.
- Ban điều hành đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu, giúp công việc giám sát kịp thời, hiệu quả.
- Hội đồng quản trị tích cực giám sát hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý nhằm đảm bảo thực hiện triển khai đúng theo các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, của HĐQT và tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Lê Đăng Phúc	20/01/1976	Tiến sỹ Kinh tế	Ngày bổ nhiệm: 26/4/2017
2	Nguyễn Quốc Dũng	11/12/1967	Cử nhân Kinh tế Cử nhân Luật Thạc sỹ Ngoại ngữ	Ngày bổ nhiệm: 08/11/2017
3	Phạm Thanh Bình	23/11/1980	Cử nhân hàng hải	Ngày bổ nhiệm: 29/3/2018
4	Nguyễn Mạnh Cường	06/02/1962	Cử nhân hàng hải	Ngày bổ nhiệm: 29/5/2019

V. Kế toán trưởng

	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Vũ Quang Tiến	08/10/1987	Cử nhân Kinh tế	28/10/2013

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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: Không có.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2021) 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

Theo 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.

Theo Phụ lục 01 đính kèm.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát.

Không có.

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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác. Không có.

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ
(Báo cáo năm 2021)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
Theo Phụ lục 02 đính kèm.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty
Không có.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, PC.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Nguyễn Văn Hạnh

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

NĂM 2021

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

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	Mối quan hệ liên quan với công ty
I	Hội đồng quản trị								
1	Nguyễn Văn Hạnh		Chủ tịch HĐQT			27/02/2021		Được bầu làm thành viên HĐQT từ ngày 27/02/2021. Giữ chức danh Chủ tịch HĐQT từ ngày 01/3/2021.	
2	Nguyễn Sơn		Phó CT HĐQT			20/3/2012		Được bầu làm thành viên HĐQT	
3	Lê Đăng Phúc		TV HĐQT/ Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật			20/3/2012		Được bầu làm thành viên HĐQT và được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc	
II	Ban kiểm soát								
4	Phạm Huy Vũ		Trưởng ban Kiểm soát			27/4/2018		Được bầu làm thành viên BKS	
5	Nguyễn Thị Gấm		Thành viên BKS/ Người được ủy quyền công bố thông tin			26/4/2017		Được bầu làm thành viên BKS	
6	Nguyễn Thị Bạch Cúc		Thành viên BKS			26/4/2017		Được bầu làm thành viên BKS	
III	Ban Tổng giám đốc								
7	Nguyễn Mạnh Cường		Phó Tổng Giám Đốc			29/5/2019		Được bổ nhiệm giữ chức danh Phó tổng giám đốc	

8	Nguyễn Quốc Dũng		Phó Tổng Giám Đốc			8/11/2017		Được bổ nhiệm giữ chức danh Phó tổng giám đốc	
9	Phạm Thanh Bình		Phó Tổng Giám Đốc			29/3/2018		Được bổ nhiệm giữ chức danh Phó tổng giám đốc	
IV	Kế toán trưởng								
10	Vũ Quang Tiến		Kế toán trưởng			28/10/2013		Được bổ nhiệm giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty	
V	Tổ chức/cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết								
11	Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn			0300514849 30/6/2010 Sở KHĐT Thành phố Hồ Chí Minh	722 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	17/3/2012			Cổ đông lớn nắm giữ 36% CP
VI	Công ty con								
12	Công ty Cổ phần Dịch vụ bay và Du lịch biển Tân Cảng			0313161911 16/03/2015 Sở KHĐT Thành phố Hồ Chí Minh	722 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	16/3/2015			Công ty sở hữu 51% CP
13	Công ty Cổ phần Tân cảng Kiên Giang			1702075079 05/01/2017 Sở KHĐT tỉnh Kiên Giang	39 Trần Hưng Đạo, Khu phố Kiên Tân, Thị Trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam	1/5/2017			Công ty sở hữu 60%
14	Công ty Cổ phần Hàng Hải Tân Cảng Miền Bắc			0314870146 30/01/2018 Sở KHĐT Thành phố Hồ Chí Minh	723 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	30/01/2018			Công ty sở hữu 54% CP

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

STT	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)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
1	Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn	Cổ đông lớn chiếm 36% CP	0300514849 30/6/2010 Sở KHĐT Thành phố Hồ Chí Minh	722 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	Năm 2021		Cho thuê tài sản; mua bán hàng hoá, dịch vụ,... 200.430.451.617 VND	
2	Công ty Cổ phần Dịch vụ bay và Du lịch biển Tân Cảng	Công ty con	0313161911 16/03/2015 Sở KHĐT Thành phố Hồ Chí Minh	722 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	Năm 2021		Cho thuê tài sản; mua bán hàng hoá, dịch vụ,... 55.799.712.898 VND	
3	Công ty Cổ phần Tân cảng Kiên Giang	Công ty con	1702075079 05/01/2017 Sở KHĐT tỉnh Kiên Giang	39 Trần Hưng Đạo, Khu phố Kiên Tân, Thị Trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam	Năm 2021		Vay 36.494.545.000 VND	
4	Công ty Cổ phần Hàng Hải Tân Cảng Miền Bắc	Công ty con	0314870146 30/01/2018 Sở KHĐT Thành phố Hồ Chí Minh	722 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	Năm 2021		Cho thuê tài sản; mua bán hàng hoá, dịch vụ,... 39.304.132.441 VND	

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

NĂM 2021

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Hạnh		Chủ tịch HĐQT	Do CA TPHCM cấp ngày		10,617	0.04%	
1.1	Nguyễn Văn Cộng		Cha					
1.2	Tạ Thị Bùi		Mẹ					
1.3	Nguyễn Nhật Hải		Vợ					
1.4	Nguyễn Quang Huy		Con trai					
1.5	Nguyễn Trí Hiến		Con trai					
2	Nguyễn Sơn		Phó CT HĐQT	o CA Hải Phòng cấp ngày		245,000	0.92%	
2.1	Lê Thị Ngọc Hòa		Vợ					
2.2	Nguyễn Hoàn		Bố đẻ					
2.3	Lê Thị Ân		Mẹ đẻ			939,167	3.54%	
2.4	Nguyễn Minh Thương		Chị gái			735,000	2.77%	
2.5	Đoàn Thanh Long		Anh rể					
2.6	Nguyễn Xuân Quý		Em trai					
2.7	Nguyễn Thị Thanh Hà		Em dâu					
2.8	Nguyễn Hoàng Phong		Con					
2.9	Nguyễn Trường An		Con					

3.10	Công ty CP Đầu tư và Quản lý tài sản Á Châu			0200809729 11/4/2008 Sở KHĐT Thành phố Hải Phòng	Tầng 7, toà nhà Thành Đạt 1, số 3 Lê Thánh Tông, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam			
3	Lê Đăng Phúc		TV HĐQT/ Tổng Giám đốc/ Người đại diện theo pháp luật	do CA Hải Phòng cấp ngày		1,257,667	4.75%	
3.1	Nguyễn Thị Băng		Mẹ đẻ			939,167	3.54%	
3.2	Lê Văn Phụng		Bố đẻ					
3.3	Lê Đăng Phong		Em trai			81,667	0.31%	
3.4	Lê Thị Thu		Chị gái			816,667	3.08%	
3.5	Trần Anh Giang		Anh rể					
3.6	Đoàn Thị Hải Bình		Vợ					
3.7	Lê Phúc Hưng		Con					
3.8	Lê Đăng Hiếu		Con					
3.9	Đoàn Đức Thành		Bố vợ					
3.10	Nguyễn Thị Thuý		Mẹ vợ					
4	Phạm Huy Vũ		Trưởng ban Kiểm soát	do CA TP.HCM cấp ngày		0		
4.1	Phạm Tuấn Hòa		Bố					
4.2	Đỗ Thị Hồi		Mẹ					
4.3	Phạm Tuấn Minh		Con					
5	Nguyễn Thị Gấm		Thành viên BKS/ Người được ủy quyền công bố thông tin	do CA TP. Hồ Chí Minh cấp ngày		0		
5.1	Nguyễn Văn Báo		Bố đẻ					
5.2	Nguyễn Thị Lan		Mẹ					
5.3	Nguyễn Thị Bích Hồng		Em gái					
5.4	Phạm Nguyễn Thanh Toàn		Em Rể					
5.5	Nguyễn Văn Thắng		Em trai					
5.6	Lưu Thị Bích Ngọc		Em dâu					
5.7	Nguyễn Thị Huệ		Em gái					
5.8	Lê Hoàng		Con					
5.9	Lê Hoàng Phát		Con					
6	Nguyễn Thị Bạch Cúc		Thành viên BKS	do CA Lâm Đồng cấp ngày		0		

6.1	Nguyễn Đồng		Bố					
6.2	Trần Thị Hoa		Mẹ					
6.3	Nguyễn Thị Hoàng Lan		Chị					
6.4	Nguyễn Thị Hồng Nhung		Chị					
6.5	Nguyễn Thành Vũ		Chồng					
6.6	Nguyễn Thùy Ngân		Con					
6.7	Nguyễn Hạnh Nguyên		Con					
6.8	Nguyễn Ái An Vy		Con					
6.9	Nguyễn Trà		Bố chồng					
6.10	Trần Thị Huệ		Mẹ chồng					
7	Nguyễn Mạnh Cường		Phó Tổng Giám Đốc	do CA Hải Phòng cấp ngày		0		
7.1	Vũ Thị Hiền		Mẹ					
7.2	Nguyễn Thị Kim Dung		Vợ					
7.3	Nguyễn Duy Quang		Con					
7.4	Nguyễn Thị Ngọc Minh		Con					
8	Nguyễn Quốc Dũng		Phó Tổng Giám Đốc	do CA TPHCM cấp ngày		0		
8.1	Đình Thanh Thương		Mẹ					
8.2	Nguyễn Thị Minh Hà		Em gái					
8.3	Phạm Thị Thúy Hồng		Vợ					
8.4	Nguyễn Phúc Hồng Anh		Con					
8.5	Nguyễn Phúc Tường Anh		Con					
9	Phạm Thanh Bình		Phó Tổng Giám Đốc	do Cục ĐKQL cấp ngày	1	0		
9.1	Phạm Văn Hòa		Bố					
9.2	Phạm Thị Tâm		Mẹ					
9.3	Phạm Thị Hồng Minh		Em gái					
9.4	Phạm Thị Bích Thơm		Vợ					
9.5	Phạm Châu Thanh		Con					
9.6	Phạm Hoài Thu		Con					
9.7	Phạm Văn Bê		Bố vợ					
9.8	Trương Thị Khấn		Mẹ vợ					
10	Vũ Quang Tiến		Kế toán trưởng			0		
10.1	Vũ Đức Hiệu		Bố					
10.2	Phạm Thị Nga		Mẹ					
10.3	Nguyễn Thị Yến		Vợ			137,567	0.52%	
10.4	Vũ Phương Anh		Con					
10.5	Vũ Nhật Nam		Con					
10.6	Nguyễn Năng Phổ		Bố vợ					
10.7	Nguyễn Thị Minh		Mẹ vợ					

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	
	Không phát sinh						

