

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
TÂN CẢNG – PHÚ HỮU**

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

Số: 01./6T-2021/BCQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
6 Tháng đầu năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: Công ty Cổ Phần Tân Cảng – Phú Hữu
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố 4, P. Phú Hữu, Tp. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, VN
- Điện thoại: 028.73073979 - 3190
- Vốn điều lệ: 161.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: PNP
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã 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	18/06/2020	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020, thông qua các nội dung: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.- Thông qua Báo cáo hoạt động của

			<p>Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021. - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C. - Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021. - Thông qua chi trả tiền lương cho ban điều hành, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2021. - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2021. - Thông qua việc chấp thuận ký kết các hợp đồng, giao dịch của công ty với Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn. - Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty. - Thông qua quy chế quản trị Công ty. - Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. - Thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022
--	--	--	---

			<p>+ Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Minh Hải từ ngày 01/04/2021;</p> <p>+ Thông qua việc bầu bổ sung Ông Nguyễn Văn Thuy đảm nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022.</p>
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2021):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV.HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông. Đặng Hoài Giang	Chủ tịch HĐQT	25/05/2018	
2	Ông. Nguyễn Ngọc Thảo	TV.HĐQT	25/05/2018	
3	Ông. Lê Quốc Việt	TV.HĐQT	25/05/2018	
4	Ông. Nguyễn Năng Toàn	TV.HĐQT	31/05/2019	
5	Ông. Nguyễn Minh Hải	TV.HĐQT		01/04/2021
6	Ông. Nguyễn Văn Thuy	TV.HĐQT	01/04/2020	

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	Ông. Đặng Hoài Giang	7/7	100%	
2	Ông. Nguyễn Ngọc Thảo	7/7	100%	
3	Ông. Lê Quốc Việt	7/7	100%	
4	Ông. Nguyễn Năng Toàn	7/7	100%	
5	Ông. Nguyễn Minh Hải	5/7	71%	Miễn nhiệm từ 01/04/2021
6	Ông. Nguyễn Văn Thụy	2/7	29%	Bổ nhiệm từ 01/04/2021

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

6 tháng đầu năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo và giám sát Ban Giám đốc các hoạt động sau:

- Giám sát Ban Giám đốc công ty trong việc triển khai thực hiện hợp đồng mua sắm 02 cầu RTG 6+1.
- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2020; miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- Giám sát Ban Giám đốc Công ty lập tờ trình chi tiết Phương án kinh doanh của Công ty Cổ Phần Tân Cảng – Phú Hữu.
- Xây dựng chủ trương về công tác quản lý nguồn nhân lực trong Công ty, chỉ đạo sâu sát công tác tổ chức nhân sự nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động SXKD.
- Giám sát Ban Giám đốc công ty trong việc chấp hành và thực hiện các quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật liên quan đến công ty đại chúng.
- Giám sát Ban Giám đốc v/v thực hiện các chính sách tài chính đúng quy định hiện hành.
- Chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc trong việc thực hiện chế độ, chính sách về tiền lương, BHXH, BHYT, BHLĐ...đối với người lao động.
- Giám sát Ban giám đốc v/v thực hiện công tác phòng chống dịch Covid -19 tại đơn vị.
- Đường giao thông kết nối từ Nguyễn Duy Trinh đến các trục đường chính về Tp HCM và Đồng Nai – Bình Dương vẫn chưa được mở rộng là trở ngại lớn đối với giao thông hàng hóa bằng đường bộ ra vào Cảng và sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động SXKD khai thác tại Tân Cảng – Phú Hữu trong 6 tháng đầu năm 2021. HĐQT đã đề ra những chủ trương, giải pháp hoạt động cho Cảng Phú Hữu trong năm 2021 và chỉ đạo triển khai thực hiện theo sự chỉ đạo của HĐQT trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

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:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	19/01/2021	<p>Thông nhất thông qua báo cáo ngày 13/01/2021 của Ban kiểm soát, bao gồm các nội dung liên quan đến tình hình tài chính của Công ty.</p> <ul style="list-style-type: none">- Thực hiện yêu cầu của Ban Kiểm soát về hạch toán chi phí quản lý của Công ty năm 2020.	100%
2	02/NQ-HĐQT	01/04/2021	<p>Hội đồng quản trị thống nhất thông qua:</p> <p>Điều 1.</p> <p>1. Chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Tân Cảng – Phú Hữu (“Công ty”) của ông Nguyễn Minh Hải.</p> <p>2. Miễn nhiệm chức danh Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với ông Nguyễn Minh Hải, kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2021</p> <p>Điều 2.</p> <p>Bổ nhiệm Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Tân Cảng – Phú Hữu.</p> <ul style="list-style-type: none">- Hội đồng quản trị thống nhất thông qua bổ nhiệm: Ông Nguyễn Văn Thụy. Giữ chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Tân Cảng – Phú Hữu.- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 05 (năm) năm, kể từ ngày 01/04/2021.- Ông Nguyễn Văn Thụy – Giám	100%

			đốc – cũng là Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Tân Cảng – Phú Hữu (theo quy định tại Điều 3 của Điều lệ Công ty).	
3	03/NQ-HĐQT	01/04/2021	Hội đồng quản trị thống nhất thông qua: Điều 1. 1. Chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tân Cảng – Phú Hữu (“Công ty”) của ông Nguyễn Văn Hậu. 2. Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với ông Nguyễn Văn Hậu, kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2021. Điều 2. - Bổ nhiệm bà Trần Thị Việt Hà , giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty. Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 05 (năm) năm, kể từ ngày 01/04/2021	100%
4	04/NQ-HĐQT	01/04/2021	Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chủ trương: - Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hậu, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kho hàng	100%
5	05/NQ-HĐQT	01/04/2021	Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chủ trương: 1. Chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức vụ Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Tân Cảng – Phú Hữu (“Công ty”) của ông Nguyễn Ngọc Cường, kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2021. 2. Miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng kinh doanh đối với ông	100%

			<p>Nguyễn Ngọc Cường, kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Cường, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Điều hành sản xuất 	
6	06/NQ-HĐQT	01/04/2021	<p>Hội đồng quản trị thống nhất thông qua chủ trương:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Điều động, bổ nhiệm ông Đỗ Ngọc Minh, chức vụ Phó Trưởng phòng Điều hành sản xuất giữ chức vụ Trưởng phòng Kinh doanh 	100%
7	07/NQ-HĐQT	28/04/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2020 của Công ty cổ phần Tân Cảng – Phú Hữu 	100%
8	08/NQ-HĐQT	18/05/2020	<p>Điều 1. Hội đồng quản trị công ty thống nhất thông qua chương trình và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020, như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021. 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động trong năm 2021. 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021. 4. Các tờ trình: <ol style="list-style-type: none"> 4.1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020; 	100%

4.2. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;

4.3. Tờ trình chi trả tiền lương cho Ban điều hành, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020, và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao trong năm 2021;

4.4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;

4.5. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022;

4.6. Tờ trình về việc chấp thuận ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty với Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn;

4.7. Tờ trình sửa đổi điều lệ;

4.8. Tờ trình thông qua quy chế quản trị công ty;

4.9. Tờ trình thông qua quy chế hoạt động Hội đồng quản trị;

4.10. Tờ trình thông qua quy chế hoạt động Ban Kiểm soát.

Điều 2.

- Hội đồng quản trị giao Giám đốc công ty triển khai rà soát, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu có liên quan trình Chủ tịch Hội đồng quản trị, ký thông báo

			mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 và các báo cáo, tờ trình tại Đại hội; đồng thời triển khai thực hiện các yêu cầu về công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành	
9	09/NQ-HĐQT	01/07/2021	Hội đồng quản trị công ty thống nhất thông qua: <ul style="list-style-type: none"> - Quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 của Người lao động: 34.103.518.868đ. - Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021 của Người lao động: 33.027.838.586đ 	100%
10	10/NQ-HĐQT	10/07/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu năm và báo cáo tài chính năm 2021 	100%

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà. Lê Thị Huyền	Trưởng ban	01/06/2018	Đại học
2	Ông. Nguyễn Lê Bảo Quốc	Thành viên	25/05/2018	Đại học
3	Ông. Trần Tất Thắng	Thành viên	25/05/2018	Đại học

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	Bà. Lê Thị Huyền	7/7	100%	100%	
2	Ông. Nguyễn Lê Bảo Quốc	7/7	100%	100%	
3	Ông. Trần Tất Thắng	7/7	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông, việc ban hành và tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐQT công ty.

- Kiểm tra, đánh giá các báo cáo tài chính hằng quý, báo cáo tài chính năm; phối hợp thực hiện cùng với công ty kiểm toán được chỉ định.

- Tham gia cùng ban lãnh đạo công ty kiểm tra, giám sát trong chức năng nhiệm vụ đối với công tác đầu tư, quản trị, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Kiểm tra, giám sát các vấn đề khác theo quy định của điều lệ công ty.

Các nội dung và số liệu báo cáo của Ban Kiểm soát trước Đại hội cổ đông hôm nay đã được thực hiện kiểm soát độc lập, đúng quy định, đúng thẩm quyền và trách nhiệm của Ban Kiểm soát.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu 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	Ông. Nguyễn Minh Hải	28/01/1979	Đại học Chuyên ngành kinh tế vận tải biển	Miễn nhiệm ngày 01/04/2021
2	Ông. Nguyễn Văn Thuy	20/01/1974	Đại học Chuyên ngành kinh tế vận tải biển	Bổ nhiệm ngày 01/04/2021
3	Ông. Lê Quốc Việt	27/12/1969	Đại học Chuyên ngành cơ khí	Bổ nhiệm ngày 18/10/2018
4	Ông. Võ Xuân Chung	10/10/1975	Đại học Chuyên ngành	Bổ nhiệm ngày 01/03/2020

			kinh tế vận tải biển	
--	--	--	----------------------	--

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông. Nguyễn Văn Hậu	18/12/1978	Đại học kế toán	Miễn nhiệm ngày 01/04/2021
Bà. Trần Thị Việt Hà	04/06/1973	Đại học kế toán	Bổ nhiệm ngày 01/04/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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:

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
1	Ông. Đặng Hoài Giang		Chủ tịch HĐQT	CMND: 023426643 Ngày cấp: 8/8/1997 Nơi cấp: CA TP HCM	860/60/20D đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh	04/06/2018		Bổ nhiệm	Người nội bộ
2	Ông. Nguyễn Ngọc Thảo		TV.HĐQT	CMND: 023654203 Ngày cấp: 27/03/2008 Nơi cấp: CA TP HCM	121/4 Hồng Hà, p.2, Tân Bình, Tp HCM	25/05/2018		Bổ nhiệm	Người nội bộ
3	Ông. Lê Quốc Việt		TV.HĐQT	CMND: 022268435 Ngày cấp 3/8/2011 Nơi cấp: CA TP HCM	649/36/2 Điện Biên Phủ, P25, Q Bình Thạnh, TPHCM	25/05/2018		Tái bổ nhiệm	Người nội bộ
4	Ông. Nguyễn Năng		TV.HĐQT	CMND: 151075449	280/F31 Lương Định Của –	31/05/2019		Bổ nhiệm	Người nội bộ

	Toàn			cấp ngày 08/8/2008, tại Thái Bình	An Phú – TP Thủ Đức, Tp HCM				
5	Ông. Nguyễn Văn Thuy		TV.HĐQT	025314755 Ngày cấp: 22/07/2010 Nơi cấp: CA.TP.HCM	4.4 Lô H Chung cư Bình Trưng, P. Bình Trưng, Đông, Quận 2, TP.HCM	01/04/2021		Bổ nhiệm	Người nội bộ
6	Ông. Nguyễn Minh Hải		TV.HĐQT	CMND: 023752603 Ngày cấp 09/01/2015 Nơi cấp: CA.TP.HCM	15B/85 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM	01/04/2020		Miễn nhiệm	Người nội bộ

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.

ST 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	Nội dung	Tổng giá trị giao dịch (VNĐ)	Ghi chú
1	Công ty TNHH MTV – Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn	Cổ đông góp vốn	MST: 0300514849 Ngày cấp: Nơi cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM	722 Điện Biên Phủ, P. 22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM	- Cho thuê cơ sở hạ tầng, dịch vụ khai thác.	Phải thu: 151.627.899.120 đ Phải trả: 408.741.820 đ	
2	Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé	Cổ đông góp vốn	MST: 0300484873 Ngày cấp: Nơi cấp: Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM	09 đường Bến Nghé, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM	- Thuê cơ sở hạ tầng.	Chi phí: 27.500.000.000đ	

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 phát sinh*

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) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng

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 phát sinh

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) và người quản lý khác 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).

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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác.

VIII. 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

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 Minh Hải	Không có	Giám đốc – TV.HĐQT (Miễn nhiệm từ ngày 01/04/2021)	CMND: 023752603 do CA TP.HCM cấp ngày 09/01/2015	15B/85 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM	0	0	Đại diện vốn TCT Tân Cảng 16,12% VDL.
1.01	Nguyễn Văn Ngừ	Không có		CMND:023752421 do CA TP.HCM cấp ngày 10/03/2015	15B/85 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM	0	0	Bố đẻ
1.02	Đỗ Thị Giang	Không có		HC: C1117111 do Cục QLXNC cấp ngày 15/04/2016	15B/85 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM	0	0	Mẹ đẻ
1.03	Nguyễn Anh Sơn	Không có		CMND: 023823993 do CA.TPHCM cấp ngày 01/04/2015	15B/85 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM	0	0	Anh ruột
1.04	Lê Thị	Không		CCCD:	L1-20.09,	0	0	Vợ

	Quỳnh Anh	có		034179002946 do Cục QLHC VTTXH cấp ngày 26/08/2019	KDC Vinhomes Central Park, 208 Nguyễn Hữu Càng, P.22, Q. Bình Thạnh, TP.HCM			
1.05	Nguyễn Lê Quỳnh Giang	Không có		HC: C5381158 do Cục QLXNC cấp ngày 12/06/2018	L1-20.09, KDC Vinhomes Central Park, 208 Nguyễn Hữu Càng, P.22, Q. Bình Thạnh, TP.HCM	0	0	Con ruột
1.06	Lê Thanh Đạm	Không có		SN 1944	79 Trịnh Khắc Lập, P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Tp.HCM	0	0	Bố vợ
1.07	Tạ Thị Bình	Không có		SN 1949	79 Trịnh Khắc Lập, P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Tp.HCM	0	0	Mẹ vợ
2	Đặng Hoài Giang	033C02 2746	Chủ tịch HĐQT	023426643, Cấp ngày 02/03/2013, CA Tp.HCM	860/60/20D đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh	3.027	0.019 %	Đại diện vốn Cảng Bến Nghé 15.05 % VDL.
2.01	Đặng Đình Vương	Không có				0	0	Bố ruột (Đã mất)
2.02	Đình Thị Lợi	Không có		CMND: 012094780 cấp ngày 05/08/2013 do CA TP Hà Nội		0	0	Mẹ ruột
2.03	Mai Đăng Thuận	Không có				0	0	Bố vợ (Đã mất)
2.04	Nguyễn Thị Nhâm	Không có		CMND: 023426644, cấp ngày 02/03/2013, do CA.TP.HCM		0	0	Mẹ vợ
2.05	Mai Thị Thu Hiền	Không có		CMND: 001172020845, cấp ngày 20/02/20, nơi cấp: CATP.HCM	860/60/20D đường Xô Viết Nghệ Tĩnh,	0	0	Vợ

					phường 25, quận Bình Thạnh			
2.06	Đặng Mai Thu Minh	Không có		CMND:025800236, cấp ngày 16/08/2013, nơi cấp CATP.HCM	860/60/20D đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh	0	0	Con ruột
2.07	Đặng Mai Khánh Minh	Không có			860/60/20D đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh	0	0	Con ruột
3	Nguyễn Năng Toàn	014C0 46988	TV. HĐQT	CMND: 151075449 cấp ngày 08/8/2008, tại Thái Bình	280/F31 Lương Định Của – An Phú – TP Thủ Đức, Tp HCM			Đại diện vốn TCT TC 20% VDL.
3.01	Trịnh Thị Thanh Hải	Không có		CMND: 025773785, cấp 24/2/2014, TP HCM	280/F31 Lương Định Của – An Phú – TP Thủ Đức, Tp HCM		không	Vợ
3.02	Nguyễn Năng Hải An	Không có		Chưa có	280/F31 Lương Định Của – An Phú – TP Thủ Đức, Tp HCM		không	con
3.03	Nguyễn Năng Thái Dương	Không có		Chưa có	280/F31 Lương Định Của – An Phú – TP Thủ Đức, Tp HCM		không	Con
3.04	Nguyễn Năng Mỹ	Không có		CMND: 15276089 cấp 24/12/2009, Thái bình	Nguyễn xá-Đông Hưng-TB		không	Bố đẻ
3.05	Nguyễn Thị Bích Nụ	Không có		CMND: 150682174 cấp 24/12/2010, Thái Bình	Nguyễn Xá – Đông Hưng – Thái Bình		không	Mẹ đẻ
3.06	Nguyễn Chí Dũng	Không có		CMND: 034071009386, cấp ngày 12/01/2021, Cục Cảnh sát	Thanh Xuân - HN		Không	Anh Trai
3.07	Nguyễn Thị	Không		034178002762 cấp	Hoàng Mai –		Không	Em

	Mai Lý	có		12/5/2016 Cục KS	Hà Nội			gái
3.08	Trịnh Văn Mọi	Không có		024371774, CA TP HCM.	Quận 2 – Tp HCM		Không	Bố vợ
4	Nguyễn Ngọc Thảo	Không có	TV. HDQT	01569000058, cấp ngày 19/03/2018, Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	121/4 đường Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình	843	0.005 %	Đại diện vốn Cảng Bến Nghé 15.05 % VDL.
4.01	Nguyễn Văn Bảy	Không có		CMND:330059039, ngày cấp: 09/05/2012, nơi cấp: CA. Vĩnh Long	38/1 đường Phạm Thái Bường, P4. Vĩnh Long	0	0	Bố đẻ
4.02	Nguyễn Thị Nhỡ	Không có				0	0	Mẹ ruột (đã mất)
4.03	Lê Ngọc Tổng	Không có		CMND: 020235565, cấp ngày 20/04/2011, nơi cấp: CA.TPHCM	6/18 đường Yên Thế, P12, Quận Tân Bình, Tp.HCM	0	0	Bố vợ
4.04	Hà Thị Lê	Không có		CMND: 020207499, cấp ngày 04/1/2013, nơi cấp: CA.TPHCM	6/18 đường Yên Thế, P12, Quận Tân Bình, Tp.HCM	0	0	Mẹ vợ
4.05	Lê Tố Trinh	Không có		CMND:022255768, ngày cấp: 02/10/2014, nơi cấp: CA. TPHCM	121/4 đường Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình	0	0	Vợ
4.06	Nguyễn Ngọc Minh Tú	Không có		CMND: 025718589, ngày cấp: 30/03/2013	121/4 đường Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình	0	0	Con ruột
4.07	Nguyễn Lê Hoàng Anh	Không có		CMND: 079203020785, cấp ngày: 18/06/2018, nơi cấp: CA.TPHCM	121/4 đường Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình	0	0	Con ruột
5	Lê Quốc Việt	Không có	Phó Giám Đốc - TV.HDQT	CMND: 022268435 Nơi cấp: CA TP. HCM	649/36/2 Điện Biên Phủ, F 25, Q Bình Thạnh, Tp HCM	3.078	0.019 %	Đại diện vốn Cảng Bến Nghé 15.05 %

								VDL.
5.01	Lê Văn Bi	Không có		08704300034 Cục CS QLHC về TTXH	33K Nguyễn Hữu Cảnh, F 22, Q Bình Thạnh, TP HCM	0	0	Cha ruột.
5.02	Đỗ Kim Bé	Không có		052147000101 Nơi cấp Cục CS QLHC về TTXH	667/22 Điện Biên Phủ, F 25, Q Bình Thạnh, TP HCM	0	0	Mẹ ruột
5.03	Phạm Hồng Thái	Không có		Đã mất		0	0	Cha vợ Đã mất
5.04	Trần Thị Bạch Yến	Không có		CMND: 020132391 Nơi cấp: CA TP. HCM	5B, Nguyễn Đình Chiểu, F Dakao, Q1, Tp HCM	0	0	Mẹ Vợ.
5.05	Phạm Thị Y Linh	Không có		022971496 Nơi cấp: CA TP. HCM	5B, Nguyễn Đình Chiểu, F Dakao, Q1, Tp HCM	0	0	Vợ.
5.06	Lê Quốc Đông Quỳnh	Không có		026042465 Nơi cấp: CA TP. HCM	5B, Nguyễn Đình Chiểu, F Dakao, Q1, Tp HCM	0	0	Con gái.
5.07	Con gái Lê Quốc Nam Quỳnh	Không có		Chưa có Căn cước	5B, Nguyễn Đình Chiểu, F Dakao, Q1, Tp HCM	0	0	
5.08	Lê Quốc Hưng	Không có		001074013328 Nơi cấp Cục CS QLHC về TTXH	152/5C Điện Biên Phủ, F 25, Q Bình Thạnh, Tp HCM	0	0	Em ruột
5.09	Lê Quốc Minh	Không có		079081000334 Nơi cấp Cục CS QLHC về TTXH	649/36/34 Điện Biên Phủ, F 25, Q Bình Thạnh, TP HCM	0	0	Em ruột
6	Nguyễn Văn Thuy	Không có	Giám đốc – Tv. HDQT (bổ nhiệm từ ngày 01/04/2021)	025314755 Công an Tp.HCM 22/07/2010	Khu phố 4, P. Phú Hữu, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM			Đại diện vốn TCT Tân Cảng 16,12 % VDL.
6.01	Nguyễn Vĩnh Tuy	Không có						Bố đẻ
6.02	Trần Thị			160595929	Hải Giang –			Mẹ đẻ

	Oanh	Không có		Công an Tỉnh Nam Định	Hải Hậu – Nam Định.			
6.03	Nguyễn Thị Xuyên	Không có		031977864 Công an Hải Phòng	Hải Phòng			Chị ruột
6.04	Nguyễn Văn Thuần	Không có		162627359 Công an Tỉnh Nam Định	Hải Giang - Hải Hậu – Nam Định			Anh ruột
6.05	Nguyễn Thị Nhân	Không có		160612957 Công an Tỉnh Nam Định	Hải Châu – Hải Hậu – Nam Định			Chị ruột
6.06	Nguyễn Thị Dâu	Không có		036159001805 Cục CS QLHCTTXH	Hải Phú – Hải Hậu – Nam Định			Chị ruột
6.07	Nguyễn Văn Thuần	Không có		32B 901104401 Quân chủng Hai Quân	Hải Phòng			Anh ruột
6.08	Hoàng Hữu Chí	Không có		160595223 Công an Tỉnh Nam Định	Hải Giang – Hải Hậu – Nam Định			Bố vợ
6.09	Phạm Thị Tho	Không có		160595471 Công an Tỉnh Nam Định	Hải Giang – Hải Hậu – Nam Định			Mẹ vợ
6.10	Hoàng Thị Thanh	Không có		273550519 Công an Bà Rịa, Vũng Tàu	Vũng Tàu			Chị vợ
6.11	Hoàng Văn Chính	Không có		162133454 Công an Tỉnh Nam Định				Anh vợ
6.12	Hoàng Thị Thêu	Không có		036181000550 Cục Trưởng cục CS ĐK QL Cư trú và DLQG về dân cư	Hải Phú – Hải Hậu – Nam Định			Em vợ
6.13	Hoàng Thị Yên	Không có		036188001473 Cục Trưởng cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tp.Hồ Chí Minh			Em vợ
6.14	Hoàng Thị Thu	Không có		025381264 Công an TP HCM	Số nhà 16/9 – Đường 49 – Phường Bình Trưng Đông – Tp Thủ Đức – Tp HCM			Vợ
6.15	Nguyễn Hoàng Ngân	Không có		036304000030 Cục Trưởng cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số nhà 16/9 – Đường 49 – Phường Bình Trưng Đông – Tp Thủ Đức –			Con đẻ

					Tp HCM			
6.16	Nguyễn Minh Hà	Không có			Số nhà 16/9 – Đường 49 – Phường Bình Trưng Đông – Tp Thủ Đức – Tp HCM			Con đê
6.17	Nguyễn Hoàng Quân	Không có			Số nhà 16/9 – Đường 49 – Phường Bình Trưng Đông – Tp Thủ Đức – Tp HCM			Con đê
7	Lê Thị Huyền		TB Kiểm soát	CMND: 025557861 Nơi cấp: CA TP. Hồ Chí Minh Ngày cấp: 27/02/2012	42X, đường số 12, P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức, TP.HCM	0	0	
7.1	Nguyễn Đức Anh	Không có		CMND: 025773713 Nơi cấp: CA. TP. Hồ Chí Minh Ngày cấp: 12/02/2014	42X, đường số 12, P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức, TP.HCM	0	0	Chồng
7.2	Nguyễn Thị Nhu	Không có		CMND:025386793 Nơi cấp: CA. TP. Hồ Chí Minh Ngày cấp: 26/02/2011	42X, đường số 12, P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức, TP.HCM	0	0	Mẹ đê
7.3	Lê Bá Tiến	Không có		CMND:02538702 Nơi cấp: CA. TP. Hồ Chí Minh Ngày cấp: 15/07/2015	42X, đường số 12, P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức, TP.HCM	0	0	Bố đê
7.4	Nguyễn Thị Chính	Không có		CM Quân đội: 32B941116737 Nơi cấp: Quân Chung Hải Quân Ngày cấp: 01/08/2011	Việt Hùng, Quế Võ, Bắc Ninh	0	0	Mẹ chồng
7.5	Nguyễn Đức Nho	Không có		CMND: 031958054, Nơi cấp: CA Hải Phòng, Ngày cấp: 10/12/2012	Việt Hùng, Quế Võ, Bắc Ninh	0	0	Bố chồng
7.6	Nguyễn Đức Khôi	Không có		Chưa có	42X, đường số 12, P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức, TP.HCM	0	0	Con ruột
7.7	Nguyễn	Không		Chưa có	42X, đường	0	0	Con

	Minh Khuê	có			số 12, P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức, TP.HCM			ruột
8	Trần Tất Thắng	Không có	TV. BKS	023509563 19/09/2011 CA TP.HCM	19C Mai Khôi F.7 – Q.Tân Bình	0	0	
8.1	Trần Thiện Tiến	Không có		023509563 19/09/2011 CA TP.HCM	19C Mai Khôi F.7 – Q.Tân Bình	0	0	Cha đẻ
8.2	Trần Thị Hà	Không có		Đã mất		0	0	Mẹ đẻ
8.3	Kim Ngọc Diệu	Không có		Đã mất		0	0	Cha vợ
8.4	Nguyễn Thị Ngọc Anh	Không có		Hưu trí	211 Quang Trung - Tp.Nam Định	0	0	Mẹ vợ
8.5	Kim Anh Phương	Không có		036170006627 19/09/2019 Cục CS QLHC về TTXH	19C Mai Khôi F.7 – Q.Tân Bình	0	0	Vợ
8.6	Trần Thiện Tùng	Không có		0250110000 07/08/2008 CA TP.HCM	19C Mai Khôi F.7 – Q.Tân Bình	0	0	Con đẻ
8.7	Trần Thị Dung	Không có		Nội trợ	73/12 TA13 P.Thới An-Q.12	0	0	Chị ruột
8.8	Nguyễn Mạnh Hùng	Không có		Đã mất		0	0	Anh rể
8.9	Trần Thiện Thành	Không có		Hưu trí	38 Chấn Hưng F6-Q.Tân Bình	0	0	Anh ruột
8.10	Trần Phương Dung	Không có		Hưu trí	38 Chấn Hưng F6-Q.Tân Bình	0	0	Chị dâu
8.11	Trần Thiện Toàn	Không có		Hưu trí	43 Đặng Lộ F7-Q.Tân Bình	0	0	Anh ruột
8.12	Trần Thu Thủy	Không có		Nội trợ	43 Đặng Lộ F7-Q.Tân Bình	0	0	Chị dâu
9	Nguyễn Văn Hậu	Không có	Kế toán trưởng	Số CMND: 052078000296 Ngày cấp : 28/06/2018 Nơi cấp : ĐKQL CƯ TRÚ VÀ DLQG VỀ DÂN CƯ	106/18A Đường 18, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TPHCM	692	0.004 %	

9.1	Đặng Thị Thu	Không có	Phó phòng lao động tiền lương	CMND: 211781691 Ngày cấp : 22/05/2014 Nơi cấp : CA Bình Định	106/18A Đường 18, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TPHCM	0	0	Vợ
9.2	Nguyễn Đặng Gia Hân	Không có		Chưa có Căn cước	106/18A Đường 18, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TPHCM	0	0	Con
9.3	Nguyễn Đặng Gia Huy	Không có		Chưa có Căn cước	106/18A Đường 18, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TPHCM	0	0	Con
9.4	Nguyễn Văn Hùng	Không có		CMND: 211399330 Ngày cấp: 03/12/2012 Nơi cấp: CA Bình Định	76/30 Ngô Văn Sở, Phường Phương Danh, TX An Nhơn, Tỉnh Bình Định	0	0	Cha ruột
9.5	Phan Thị Huệ	Không có		CMND: 210312580 Ngày cấp: 03/12/2012 Nơi cấp: CA Bình Định	42 Trường Chinh, Phường Nhơn Hưng, TX An Nhơn, Tỉnh Bình Định	0	0	Mẹ ruột
9.6	Nguyễn Thị Hiệp	Không có		CMND: 211561968 Ngày cấp: 22/08/2011 Nơi cấp: CA Bình Định	15 Quang Trung, TX An Nhơn, Tỉnh Bình Định	0	0	Chị ruột
9.7	Lê Vũ Bảo	Không có		CMND: 211453743 Ngày cấp: 11/03/2013 Nơi cấp: CA Bình Định	53 Quang Trung, TX An Nhơn, Tỉnh Bình Định	0	0	Anh rể
9.8	Nguyễn Thanh Phương	Không có		CMND: 211821294 Ngày cấp: 21/01/2018 Nơi cấp: CA Bình Định	KV Vĩnh Liêm, Phường Bình Định, TX An Nhơn, Tỉnh Bình Định	0	0	Em ruột
9.10	Nguyễn Thanh Lâm	Không có		CMND: 211821295 Ngày cấp: 14/01/2016 Nơi cấp: CA Bình Định	42 Trường Chinh, Phường Nhơn Hưng,	0	0	Em ruột

					TX An Nhon, Tỉnh Bình Định			
9.11	Nguyễn Thị Thanh Kiều	Không có		CMND: 215130843 Ngày cấp: 12/06/2006 Nơi cấp: CA Bình Định	42 Trường Chinh, Phường Nhon Hưng, TX An Nhon, Tỉnh Bình Định	0	0	Em dâu
9.12	Võ Thị Hồng Tâm	Không có		CMND: 211848479 Ngày cấp: 15/01/2018 Nơi cấp: CA Bình Định	KV Vĩnh Liêm, Phường Bình Định, TX An Nhon, Tỉnh Bình Định	0	0	Em dâu
9.13	Trần Thị Rợ	Không có		CMND: 210577001 Ngày cấp: 25/01/2014 Nơi cấp: CA Bình Định	Thôn Quang Nghiễm, Xã Mỹ Châu, Huyện Phù Mỹ, Tỉnh Bình Định	0	0	Mẹ vợ
10	Trần Thị Việt Hà			022541880 Công an Tp.HCM	32/75 Lê Thị Hồng, P17, Q Gò Vấp			
10.1	Trần Quang Lâm			020089022 Công an Tp.HCM	32/75 Lê Thị Hồng, P17, Q Gò Vấp			Cha ruột
10.2	Nguyễn Thị Văn			020249933 Công an Tp.HCM	32/75 Lê Thị Hồng, P17, Q Gò Vấp			Mẹ ruột
10.3	Lê Văn Cường			025898630 Công an Tp.HCM	32/75 Lê Thị Hồng, P17, Q Gò Vấp			Con ruột
10.4	Trần Việt Hùng			019075000284 Công an Tp.HCM	32/75 Lê Thị Hồng, P17, Q Gò Vấp			Em ruột
11	Cao Thị Hồng Hạnh		Thư ký HĐQT	022982051, Cấp ngày 13/07/2013, CA Tp.HCM	6/2/7 đường Phạm Văn Chiêu, phường 8, quận Gò Vấp, Tp.HCM	2.423	0.015 %	
11.1	Cao Hoài Sại	Không có				0	0	Bố ruột, (đã mất)
11.2	Lê Thị Vân	Không có				0	0	Mẹ ruột,

								(đã mất)
11.3	Võ Ngọc Vinh	Không có				0	0	Bố chồng, (đã mất)
11.4	Phạm Thúy Lang	Không có		092143000053 cấp ngày 31/05/2016, Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	6/2/7 đường Phạm Văn Chiêu, phường 8, quận Gò Vấp, Tp.HCM	0	0	Mẹ chồng
11.5	Võ Ngọc Trí			022941304, Cấp ngày 17/06/2011, CA Tp.HCM	6/2/7 đường Phạm Văn Chiêu, phường 8, quận Gò Vấp, Tp.HCM	3.398	0.021 %	Chồng
11.6	Võ Hoàng Quân	Không có		079201030067, cấp ngày 25/06/2018, CA Tp.HCM	6/2/7 đường Phạm Văn Chiêu, phường 8, quận Gò Vấp, Tp.HCM	0	0	Con
11.7	Võ Trí Quân	Không có		Chưa có Căn cước	6/2/7 đường Phạm Văn Chiêu, phường 8, quận Gò Vấp, Tp.HCM	0	0	Con

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT,TC;T04

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Đặng Hoài Giang