

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CTY CP ĐL GNV T XD TÂN CẢNG

Số: 125 /BC-GNV T

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 22 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2013)

Kính gửi: – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 – Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận vận tải Xếp dỡ Tân Cảng
- Địa chỉ trụ sở chính: 1295B Nguyễn Thị Định, P. Cát Lái, Q. 2, Tp. HCM
- Điện thoại: 08 37422234 Fax: 08 37423027 Email: gnv t@saigonnewport.com.vn
- Vốn điều lệ: 209.438.930.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): TCL

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2013):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Uẩn	CT HĐQT	13/14	92.9%	Đi công tác
2	Ông Ngô Minh Thuận	PCT HĐQT	14/14	100.0%	
3	Ông Lê Hoàng Linh	Ủy viên HĐQT	4/14	28.6%	Xin từ nhiệm
4	Ông Võ Đắc Thiệu	Ủy viên HĐQT	14/14	100.0%	
5	Ông Đỗ Thanh Trường	Ủy viên HĐQT	14/14	100.0%	
6	Ông Nguyễn Xuân Bình	Ủy viên HĐQT	10/14	71.4%	Bầu bổ sung

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

Trong năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp thông qua:

- Thông qua báo cáo kết quả SXKD quý 4 và cả năm 2012.
- Thông qua báo cáo kế hoạch SXKD quý 1 và cả năm 2013.
- Thông qua báo cáo kết quả đầu tư quý 4 và cả năm 2012.
- Thông qua báo cáo kế hoạch đầu tư quý 1 và cả năm 2013.
- Thông qua phương án đầu tư mới 2 cầu RTG 6+1.
- Thông qua phương án tái cơ cấu góp vốn cổ phần vào CTCP Tân Cảng 128 Hải Phòng.
- Thông qua nội dung quy chế Quản trị Công ty và Quy chế công bố thông tin.
- Thông qua báo cáo về thời gian và giá nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Tân Cảng 128 Hải Phòng đang thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV TCT Tân Cảng Sài Gòn cho Công ty CP Đại lý GNVN Xếp dỡ Tân Cảng.
- Thông qua báo cáo về thời gian và giá chuyển nhượng toàn bộ 1.020.000 cổ phần Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đại lý Tân Cảng Số Một thuộc sở hữu của Công ty CP Đại lý Giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng (TCL) cho Công ty TNHH MTV TCT Tân Cảng Sài Gòn (Công ty mẹ của TCL).
- Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
- Thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
- Thông qua nội dung Báo cáo thường niên năm 2013.
- Thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông Lê Hoàng Linh.
- Thống nhất đề cử và thông qua việc bầu bổ sung Ông Nguyễn Xuân Bình là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty. Việc đề cử và bầu Ông Nguyễn Xuân Bình là thành viên HĐQT sẽ được thông qua chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
- Thông qua điều chỉnh nguồn vốn và tổng mức đầu tư 02 cầu RTG 6+1 hoạt động tại bãi Petec Cảng Cát Lái.
- Thông qua báo cáo kết quả SXKD quý 1/2013.
- Thông qua báo cáo kế hoạch SXKD quý 2/2013.
- Thông qua báo cáo kết quả đầu tư quý 1/2013.
- Thông qua báo cáo kế hoạch đầu tư quý 2/2013.
- Thông qua phân công nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng quản trị.

- Thông qua việc thoái phần vốn góp của Công ty CP Đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng tại Công ty Cổ phần Tân Cảng Cypress.
- Thông qua việc đầu tư thân cầu LB chạy ray.
- Thông qua việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện.
- Thông qua báo cáo kết quả SXKD quý 2 và 6 tháng đầu năm 2013.
- Thông qua báo cáo kế hoạch SXKD quý 3/2013.
- Thông qua báo cáo kết quả đầu tư quý 2 và 6 tháng đầu năm 2013.
- Thông qua báo cáo kế hoạch đầu tư quý 3/2013.
- Thông qua chủ trương hoán cải cầu MJ 850 để chuyên phục vụ xoay đầu container tại Cảng Tân Cảng Cát Lái.
- Thông qua kết quả đấu thầu gói thầu 01 thân cầu Liebherr chạy ray để đưa ra hoạt động tại Công ty Cổ phần Tân Cảng 128 Hải Phòng.
- Thông qua kết quả đấu thầu gói thầu mua sắm 02 cầu RTG 6+1 hoạt động tại bãi Petec cảng Cát Lái.
- Thông qua chủ trương chuyển nhượng 03 sà lan: TC17, TC19 và TC20 cho Công ty Cổ phần Vận tải thủy Tân Cảng (Công ty thành viên của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn).
- Thông qua phương án Phát hành LC tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – chi nhánh An Phú mua cầu Liebherr và mua cầu RTG.
- Thông qua việc chuyển nhượng 03 sà lan TC17, TC19 và TC20 cho Công ty Cổ phần Vận tải thủy Tân Cảng (Công ty thành viên của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn).
- Thông qua kết quả SXKD quý 3 và 9 tháng đầu năm 2013.
- Thông qua kế hoạch SXKD quý 4/2013.
- Thông qua kết quả đầu tư quý 3 và 9 tháng đầu năm 2013.
- Thông qua kế hoạch đầu tư quý 4/2013.
- Thông qua chủ trương sửa chữa, nâng cấp Depot 10 và bến đóng rút 125.
- Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải biển Tân Cảng.
- Thông qua việc đề cử ông Nguyễn Văn Uẩn là người đại diện sở hữu toàn bộ phần vốn góp của công ty tại Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải biển Tân Cảng và cử ông Lê Đặng Quỳnh Nghi là đại diện sở hữu toàn bộ phần vốn góp của công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư và dịch vụ hạ tầng Á Châu thay cho ông Nguyễn Văn Uẩn.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị đã cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (chưa thành lập các tiểu ban).

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2013):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	188/NQ-HĐQT	20/02/2013	- Thông qua báo cáo kết quả SXKD quý 4 và cả năm 2012. - Thông qua báo cáo kế hoạch SXKD quý 1 và cả năm 2013. - Thông qua báo cáo kết quả đầu tư quý 4 và cả năm 2012. - Thông qua báo cáo kế hoạch đầu tư quý 1 và cả năm 2013. - Thông qua phương án đầu tư mới 2 cầu RTG 6+1. - Thông qua phương án tái cơ cấu góp vốn cổ phần vào CTCP Tân Cảng 128 Hải Phòng. - Thông qua nội dung quy chế Quản trị Công ty và Quy chế công bố thông tin.
2	231 /NQ-HĐQT	05/03/2013	- Thông qua báo cáo về thời gian và giá nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Tân Cảng 128 Hải Phòng đang thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV TCT Tân Cảng Sài Gòn cho Công ty CP Đại lý GNVN Xếp dỡ Tân Cảng. - Thông qua báo cáo về thời gian và giá chuyển nhượng toàn bộ 1.020.000 cổ phần Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đại lý Tân Cảng Số Một thuộc sở hữu của Công ty CP Đại lý Giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng (TCL) cho Công ty TNHH MTV TCT Tân Cảng Sài Gòn (Công ty mẹ của TCL). - Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
3	263/NQ-HĐQT	26/03/2013	- Thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. - Thông qua nội dung Báo cáo thường niên năm 2013.
4	302/NQ-HĐQT	09/04/2013	- Thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông Lê Hoàng Linh. - Thống nhất đề cử và thông qua việc bầu bổ sung Ông Nguyễn Xuân Bình là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty. Việc đề cử và bầu Ông Nguyễn Xuân Bình là thành viên HĐQT sẽ được thông qua chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

5	321C/NQ-HĐQT	18/04/2013	- Thông qua điều chỉnh nguồn vốn và tổng mức đầu tư 02 cầu RTG 6+1 hoạt động tại bãi Petec Cảng Cát Lái.
6	334 /NQ-HĐQT	23/04/2013	- Thông qua báo cáo kết quả SXKD quý 1/2013. - Thông qua báo cáo kế hoạch SXKD quý 2/2013. - Thông qua báo cáo kết quả đầu tư quý 1/2013. - Thông qua báo cáo kế hoạch đầu tư quý 2/2013. - Thông qua phân công nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng quản trị.
7	396 /NQ-HĐQT	17/05/2013	- Thông qua việc thoái phần vốn góp của Công ty CP Đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng tại Công ty Cổ phần Tân Cảng Cypress. - Thông qua việc đầu tư thân cầu LB chạy ray.
8	411 /NQ-HĐQT	27/05/2013	- Thông qua việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện.
9	537B/NQ-HĐQT	25/07/2013	- Thông qua kết quả đấu thầu gói thầu 01 thân cầu Liebherr chạy ray để đưa ra hoạt động tại Công ty Cổ phần Tân Cảng 128 Hải Phòng. - Thông qua kết quả đấu thầu gói thầu mua sắm 02 cầu RTG 6+1 hoạt động tại bãi Petec cảng Cát Lái. - Thông qua chủ trương chuyển nhượng 03 sà lan: TC17, TC19 và TC20 cho Công ty Cổ phần Vận tải thủy Tân Cảng (Công ty thành viên của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn).
10	547/NQ-HĐQT	26/07/2013	- Thông qua báo cáo kết quả SXKD quý 2 và 6 tháng đầu năm 2013. - Thông qua báo cáo kế hoạch SXKD quý 3/2013. - Thông qua báo cáo kết quả đầu tư quý 2 và 6 tháng đầu năm 2013. - Thông qua báo cáo kế hoạch đầu tư quý 3/2013. - Thông qua chủ trương hoán cải cầu MJ 850 để chuyên phục vụ xoay đầu container tại Cảng Tân Cảng Cát Lái.
11	564 /NQ-HĐQT	02/08/2013	- Thông qua phương án Phát hành LC tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – chi nhánh An Phú mua cầu Liebherr và mua cầu RTG.

12	571A/NQ-HĐQT	12/08/2013	- Thông qua việc chuyển nhượng 03 sà lan TC17, TC19 và TC20 cho Công ty Cổ phần Vận tải thủy Tân Cảng (Công ty thành viên của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn)
13	725/NQ-HĐQT	22/10/2013	- Thông qua kết quả SXKD quý 3 và 9 tháng đầu năm 2013. - Thông qua kế hoạch SXKD quý 4/2013. - Thông qua kết quả đầu tư quý 3 và 9 tháng đầu năm 2013. - Thông qua kế hoạch đầu tư quý 4/2013. - Thông qua chủ trương sửa chữa, nâng cấp Depot 10 và bến đóng rút 125.
14	753 /NQ-HĐQT	18/11/2013	- Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải biển Tân Cảng. - Thông qua việc đề cử ông Nguyễn Văn Uẩn là người đại diện sở hữu toàn bộ phần vốn góp của công ty tại Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải biển Tân Cảng và cử ông Lê Đăng Quỳnh Nghi là đại diện sở hữu toàn bộ phần vốn góp của công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư và dịch vụ hạ tầng Á Châu thay cho ông Nguyễn Văn Uẩn.

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 2013):

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
I	Hội đồng quản trị									
1	Ông Lê Hoàng Linh		Ủy viên HĐQT						09/4/2013	Xin từ nhiệm

2	Ông Nguyễn Xuân Bình		Ủy viên HĐQT					09/4/2013		Bầu bổ sung
II	Ban kiểm soát: Không thay đổi									
III	Ban Giám đốc: Không thay đổi									
IV	Kế toán trưởng: Không thay đổi									

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2013):

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/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	Hội đồng quản trị									
1.	Nguyễn Văn Uẩn		CT HĐQT kiêm Giám đốc					18.168	0,09%	
1.1	Nguyễn Văn Thường		Bố đẻ							Đã mất
1.2	Nguyễn Văn Thuận		Anh trai							
1.3	Nguyễn Văn Sáu		Em trai							
1.4	Nguyễn Văn Thơ		Em trai					5.583	0,03%	

1.5	Nguyễn Đình Thi		Em trai							
1.6	Bùi Thị Hải Yến		Vợ							
1.7	Nguyễn Thị Phương Anh		Con đẻ							
1.8	Nguyễn Hoàng Quân		Con đẻ							
2	Ngô Minh Thuấn		Phó CT HĐQT					15.592	0,07%	
2.1	Ngô Văn Thảo		Bố đẻ							
2.2	Lê Thị Chấn		Mẹ đẻ							
2.3	Ngô Thị Thanh Nhàn		Em gái							
2.4	Ngô Minh Tuấn		Em trai							
2.5	Ngô Thị Mai Nhiên		Em gái							
2.6	Võ Thị Xuân Thủy		Vợ					5.720	0,03%	
2.7	Ngô Minh Quang Anh		Con đẻ							
2.8	Ngô Minh Phương		Con đẻ							

3	Võ Đắc Thiệu		TV HDQT					6.443	0,03%	
3.1	Võ Đắc Tạo		Bố đẻ							
3.2	Nguyễn Thị Hạnh		Mẹ đẻ							
3.3	Võ Đắc Tuyên		Anh trai							
3.4	Võ Đắc Truyền		Anh trai							
3.5	Võ Đắc Tuyền		Anh trai							
3.6	Võ Đắc Truyền		Anh trai							
3.7	Võ Đắc Thi		Em trai							
3.8	Trần Thị Thanh Thủy		Vợ					6.788	0,03%	
3.9	Võ Trần Bảo Hoa		Con đẻ							
3.10	Võ Trần Bảo Hân		Con đẻ							
4	Đỗ Thanh Trường		TV HDQT Kiêm PGD và CBTT					14.424	0,07%	
4.1	Đỗ Hữu Bang		Bố đẻ							
4.2	Vũ Thị Chi		Mẹ đẻ							
4.3	Đỗ Thị Lan Phương		Em gái							

4.4	Đỗ Thanh Duy		Em trai							
4.5	Vũ Thị Phương Hoa		Vợ					6.109	0.03%	
4.6	Đỗ Bảo Lâm		Con đẻ							
5	Nguyễn Xuân Bình		TV HDQT					0		
5.1	Nguyễn Thị Giáng Vân		Chị gái							
5.2	Nguyễn Xuân Điền		Anh trai							
5.3	Nguyễn Thị Uyên		Em gái							
5.4	Trần Bạch Mai		Vợ							
5.5	Nguyễn Trần Quân		Con đẻ							
5.6	Nguyễn Xuân Hiếu		Con đẻ							
II	Ban kiểm soát									
1	Phùng Ngọc Minh		Trưởng BKS					14.451	0,07%	
1.1	Lê Kim Hà		Mẹ đẻ							
1.2	Phạm Thúy Oanh		Vợ							
1.3	Phùng Ngọc Xuân Chi		Em gái							
1.4	Phùng Ngọc Minh Châu		Con đẻ							
1.5	Phùng Ngọc Minh Anh		Con đẻ							

2	Bùi Hải Dương		TV BKS					4		
2.1	Bùi Ngọc Đệ		Bố đẻ							
2.2	Nguyễn Thị Thái		Mẹ đẻ							
2.3	Bùi Hải Quân		Anh trai					8.492	0,04%	
2.4	Bùi Hải Đăng		Em trai							
2.5	Vũ Văn Hương		Vợ							
2.6	Bùi Vũ Minh Trang		Con đẻ							
2.7	Bùi Quốc Đạt		Con đẻ							
3	Phạm Kim Oanh		TV BKS					111.640	0,53%	
3.1	Bùi Thị Ngọc Tân		Mẹ đẻ							
3.2	Phạm Tuấn Anh		Anh trai							
3.3	Phạm Kim Chi		Chị gái							
3.4	Phạm Tuấn Đạt		Em trai							
3.5	Nguyễn Xuân Hải		Chồng							
3.6	Nguyễn Phạm Minh Anh		Con đẻ							

3.7	Nguyễn Phạm Quốc Huy		Con đẻ							
III	Ban Giám đốc									
1	Cao Minh Thụ		Phó Giám đốc					11.258	0,05%	
1.1	Cao Lương		Bố đẻ							
1.2	Vũ Thị Tiểu		Mẹ đẻ							
1.3	Cao Minh Phương		Anh trai							
1.4	Cao Thị Vinh		Chị gái							
1.5	Cao Phi Thường		Anh trai							
1.6	Cao Thị Hương		Em gái							
1.7	Ngô Thị Bích Hằng		Vợ							
1.8	Cao Hoài Nam		Con đẻ							
1.9	Cao Minh Hoàng		Con đẻ							
2	Lê Đặng Quỳnh Nghi		Phó Giám đốc					19.470	0,09%	
2.1	Lê Kế Lâm		Bố đẻ							
2.2	Đặng Thị Điều		Mẹ đẻ							
2.3	Lê Đặng Quỳnh Trang		Em trai							
2.4	Lê Đặng Quỳnh Nga		Em gái							

2.5	Bùi Thị Trung Thủy		Vợ					12.518	0,06%	
2.6	Lê Duy Minh		Con đẻ							
3	Lê Hoàng Linh		Phó Giám đốc					17.589	0,08%	
3.1	Lê Kim Tiếng		Mẹ đẻ							
3.2	Lê Thị Huỳnh Lan		Chị gái							
3.3	Lê Hoàng Lâm		Em trai							
3.4	Lê Thanh Lâm		Em trai							
3.5	Lê Thị Hồng Lan		Em gái							
3.6	Trương Thị Thu Thảo		Vợ							
3.7	Lê Hoàng Minh		Con đẻ							
3.8	Lê Hoàng Minh Phương		Con đẻ							
IV	Kế toán trưởng									
1	Phạm Thị Hồng Thắm							3.100	0,01%	
1.1	Phạm Minh Sơn		Bố đẻ							
1.2	Nguyễn Thị Loan		Mẹ đẻ							
1.3	Phạm Việt Hà		Anh trai							

1.4	Phạm Việt Hùng		Anh trai					4.840	0,02%	
1.5	Phạm Văn Đại		Chồng							
1.6	Phạm Thị Hồng Nhung		Con đẻ							
1.7	Phạm Phú Trọng		Con đẻ							

2. Giao dịch cổ phiếu:

Trong năm 2013, cổ đông nội bộ và người có liên quan không thực hiện giao dịch cổ phiếu.

3. Các giao dịch khác:

- Cổ đông lớn: VIETNAM EQUITY HOLDING ngày 07/10/2013 đã mua: 223,034 CP nâng Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 1,235,339 CP (5,9%).

- Cổ đông lớn: MUTUAL FUND ELITE ngày 10/10/2013 đã mua: 195,020 CP nâng Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 1,163,730 CP (5,56%).

- Cổ đông lớn: MUTUAL FUND ELITE ngày 04/11/2013 đã mua: 116,980 CP nâng Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 1,280,710 CP (6,11%).

- Cổ đông lớn: MUTUAL FUND ELITE (Deutsche Bank AG) ngày 13/11/2013 đã mua: 254,900 CP nâng Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 1,535,610 CP (7,33%).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2013): Không.

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Văn Uẩn